

附件 2

2021 年度鞍山市公安局交通安全局决算公开

鞍山市公安局交通安全局 2021 年度决算 公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度单位决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市机动车和驾驶人管理工作，监督指导县（市）机动车和驾驶人管理工作。

二、单位决算单位构成

纳入鞍山市公安局 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市公安局交通安全局

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 13151.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10464.02 万元，占收入总计的 98.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10464.02 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2867.03 万元，占收入总计的 1.73%。主要是上年财政拨款结转等。

与上年相比，今年收入减少 1161.13 万元，降低 53.11%，主要原因：**一是**精准预算减少不必要开支；

(二) 支出总计 13151.05 万元，包括：

1. 基本支出 9577.39 万元，占支出总计的 72.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 8126.83 万元，对个人和家庭的补助支出 456.57 万元，商品和服务支出 993.99 万元。

2. 项目支出 3573.67 万元，占支出总计的 27.17%。主要包括公共安全支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 6655.44 万元，降低 33.6%，主要原因：**一是**支出结转结余；**二是**缩减公用及项目经费支出。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

一体化改革后无结余。与上年相比，今年结转结余减少 2867.03 万元，降低 100%，主要原因：**一是**支出结转结余款；**二是**一体化改革收缴往年结余结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13151.05 万元，其中：基本支出 9577.39 万元，项目支出 3573.67 万元。与上年相比，财政拨款支

出减少 6655.44 万元，降低 33.6%，主要原因：**一是**支出往年结转结余；**二是**缩减不必要经费。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.93%，其中：基本支出完成年初预算的 93.21，项目完成年初预算的 76.65%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13100.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 10869.95 万元，占 91.31%；社会保障和就业支出 1018.87 万元，占 7.47%；城乡社区支出 149.01 万元，占 0.02%；交通运输支出 322.41，占 0.03%住房保障支出 739.8 万元，占 0.17%。

1. 公共安全支出 10869.95 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)7818.71 万元，主要是工资及运转类等支出，完成年初预算的 87.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有变动等。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3051.24 万元，其他公安支出工资及运转类等支出，完成年初预算的 87.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有变动等。

2. 社会保障和就业支出 1018.87 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)307.65 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 97.98%，决算数小于年初预算数的原因主要

是离退休经费变化等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 711.22 万元, 主要是养老保险缴费支出, 完成年初预算的 102.42%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员有变动等。

3. 城乡社区支出 200.01 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 149.01 万元, 主要是用于乡镇道路交通设施支出, 完成年初预算的 98.98%, 决算数小于年初预算数的原因主要是控制经费支出合理比价减少开支。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 51 万元, 主要是用于国有交通设施支出, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算是因为这项支出花费为上年结转结余。

4. 交通运输支出 322.41 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项) 322.41 万元, 主要是用于交警交通燃油补贴支出, 完成年初预算的 107.00%, 决算数大于年初预算数的原因主要是成品油价格今年有所上涨。

5. 住房保障支出 739.8 万元, 具体包括:

(1) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 531.88 万元, 主要是用于公积金保险支出, 完成年初预算的

95.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有变化。

(2) 住房保障（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项） 207.92 万元，主要是用于公积金保险支出，完成年初预算的 98.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 51 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有土地使用权出让收入安排的支出。

1 城市建设支出 51 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 240.21 万元，完成年初预算的 89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出并且过路过桥费有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 240.21 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无预算支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，增长 0%，主要是无预算支出原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无预算支出。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无预算支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 240.21 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆有一些保险或车辆保险等有减少。比上年减少 538.82 万元，下降 68.26%，主要是没有新车辆的购置等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 240.21 万元，主要用于公车保险，维修维护，加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 128 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9577.39 万元，其中：人员经费 8583.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 993.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 993.99 万元，比上年减少 686.94 万元，降低 30.9%，主要原因是人员变动及缩减经费。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 686.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 494.70 万元，政府采购服务支出 192.24 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 324 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 120 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 174 辆，其他用车主要是摩托车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金51万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。

(2) 单位评价情况。我单位组织对道路交通设施建设等1个项目开展了单位评价，涉及资金51万元。其中，对城市建设道路交通设施购买项目分别委托“市局”“审计会计机构”等第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：**一是考评制度内部管理够完善需要第三方参与；二是分工不够细致。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是完善并加强绩效考评制度的细则；二是明确分工，细节落实到人。**

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

(1) “城市道路建设交通设施购买”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是完成了项目购买目标；二是严格执行预决算金额；三是为城市道路交通便利提供了良好基础。**发现的主要问题及原因：**一是有些招采内容及流程不是太熟悉，项目人员参与的比较多但工作不细化。**下一步改进措施：**一是细化工作流程精简操作参与人员；二是熟悉业务学习最近最全的文件及上级精神。**

(2) “城市道路建设交通设施购买”项目自评综述：项目完成并实施通过，在项目推进及便民等问题上很好的服务了民生。通过绩效自评发现相关细化业务没有及时展开，存在细小的问题。

下一步将加大力度提高预算决算的执行率，强化资金管理细化分工流程。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政单位和主管单位的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

2021 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,464.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 10,869.96 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,018.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.01 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 322.41 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 739.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,464.02 | 本年支出合计 | 58 | 13,151.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,687.03 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13,151.05 | 总计 | 62 | 13,151.05 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10,464.02 | 10,464.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,799.25 | 8,799.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 8,799.25 | 8,799.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,587.32 | 7,587.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,211.93 | 1,211.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 944.68 | 944.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 944.68 | 944.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.46 | 233.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711.22 | 711.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 720.09 | 720.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 720.09 | 720.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 531.88 | 531.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 188.21 | 188.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 13,151.05 | 9,577.39 | 3,573.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,869.95 | 7,818.71 | 3,051.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10,869.95 | 7,818.71 | 3,051.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,818.71 | 7,818.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,051.24 | 0.00 | 3,051.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,018.87 | 1,018.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,018.87 | 1,018.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711.22 | 711.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.01 | 0.00 | 200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 149.01 | 0.00 | 149.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 149.01 | 0.00 | 149.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 322.41 | 0.00 | 322.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 322.41 | 0.00 | 322.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 322.41 | 0.00 | 322.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 739.80 | 739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 739.80 | 739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 531.88 | 531.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 207.92 | 207.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,464.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 10,869.96 | 10,869.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,018.87 | 1,018.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.01 | 149.01 | 51.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 322.41 | 322.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 739.80 | 739.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 10,464.02 | 本年支出合计 | 59 | 13,151.05 | 13,100.05 | 51.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,687.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,636.03 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 51.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,151.05 | 总计 | 64 | 13,151.05 | 13,100.05 | 51.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

2021 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 13,100.05 | 9,577.39 | 3,522.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,869.95 | 7,818.71 | 3,051.24 |
| 20402 | 公安 | 10,869.95 | 7,818.71 | 3,051.24 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,818.71 | 7,818.71 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,051.24 | 0.00 | 3,051.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,018.87 | 1,018.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,018.87 | 1,018.87 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 307.65 | 307.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711.22 | 711.22 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.01 | 0.00 | 149.01 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 149.01 | 0.00 | 149.01 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 149.01 | 0.00 | 149.01 |
| 214 | 交通运输支出 | 322.41 | 0.00 | 322.41 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 322.41 | 0.00 | 322.41 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 322.41 | 0.00 | 322.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 739.80 | 739.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 739.80 | 739.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 531.88 | 531.88 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 207.92 | 207.92 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

公开 06 表
金额单位：万
元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,126.83 | 302 | 商品和服务支出 | 993.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,559.90 | 30201 | 办公费 | 15.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,992.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 987.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 711.22 | 30206 | 电费 | 16.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 27.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 335.52 | 30208 | 取暖费 | 64.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 31.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 531.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 14.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 456.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.39 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 407.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.60 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.66 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.07 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.25 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 151.83 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 378.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 218.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 8,583.40 | 公用经费合计 | | | | 993.99 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称:辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

金额单位:万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计 | 330.00 | 240.21 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 330.00 | 240.21 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 330.00 | 240.21 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------------------|---------|----------|-------|------|-------|---------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。