

# 商南县公安局交通警察大队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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总表
- 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收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，负责全县的道路交通安全管理工作。

2、负责拟定全县的道路交通安全管理规划。

3、宣传道路交通安全法律、法规。

4、维护道路交通秩序，查处道路交通安全违法行为，指挥疏导交通，按照职责处理县域内道路交通事故及事故损害赔偿调解事宜。

5、执行道路交通安全警卫任务。

6、负责县管机动车、非机动车管理及驾驶人考试、发证、补证、换证等工作。

7、负责全县运输企业及停车场的交通安全监管工作。

8、承担县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

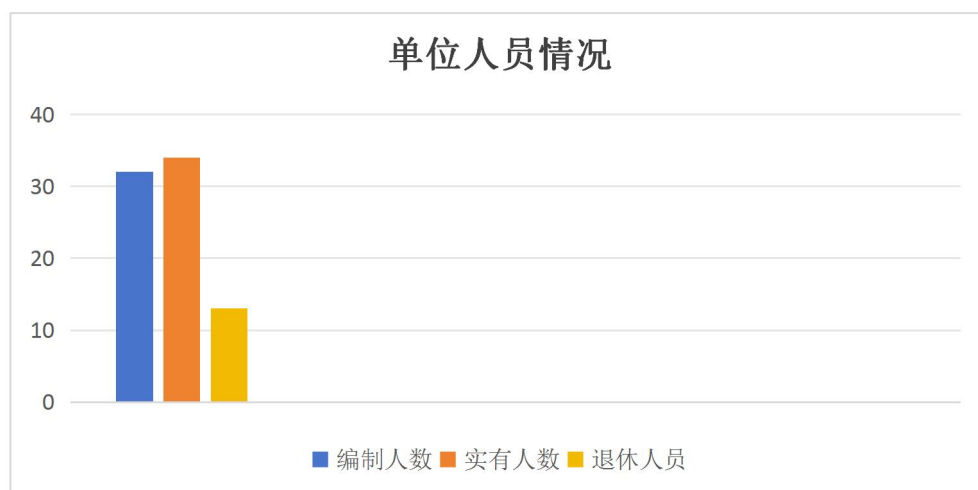
县交警大队内设办公室、监察室、事故股、交宣股、车管所、法制股、警务保障室、城区中队、富水中队、金丝峡中队、赵川中队、湘河中队 12 个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县公安局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

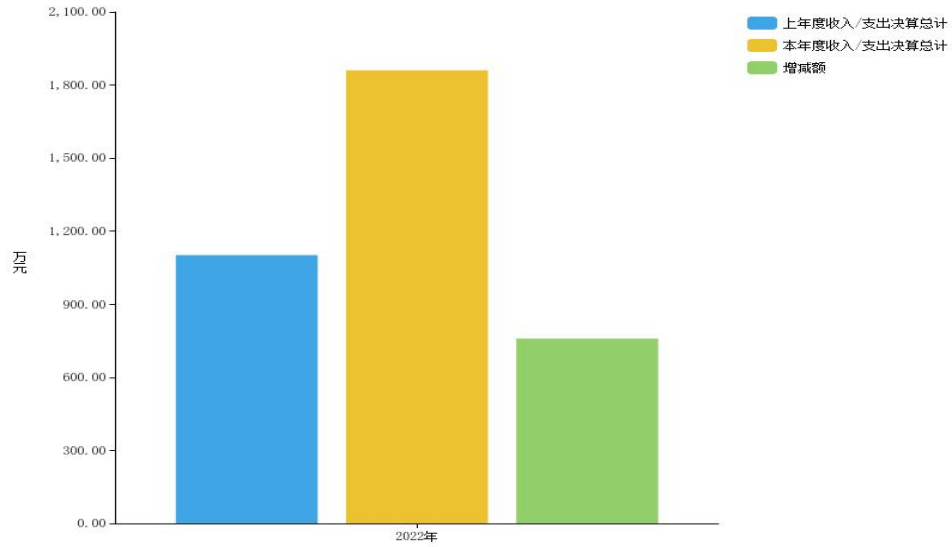
截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

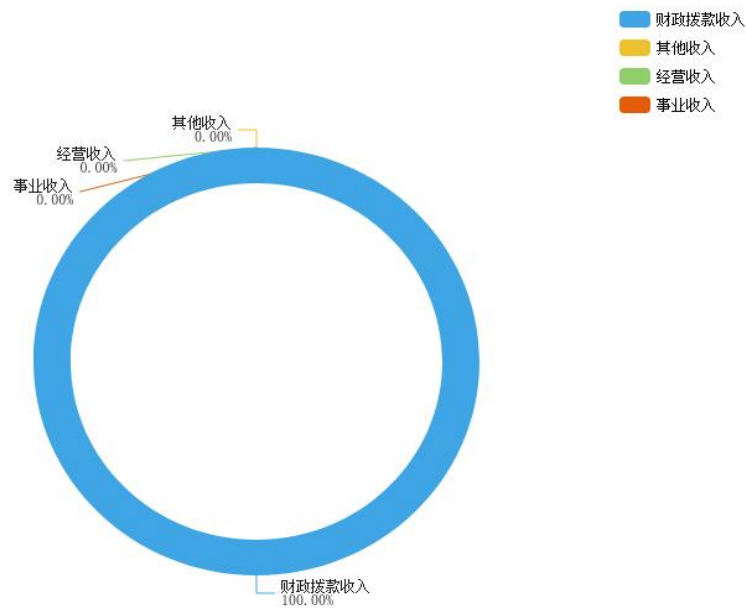
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1860.2 万元，与上年相比收、支总计各增加 758.41 万元，增长 68.83%。主要是其他对个人和家庭的补助及项目收支增加，增加的主要原因是民辅警工资及加班费、养老保险增加、项目等支出增加。



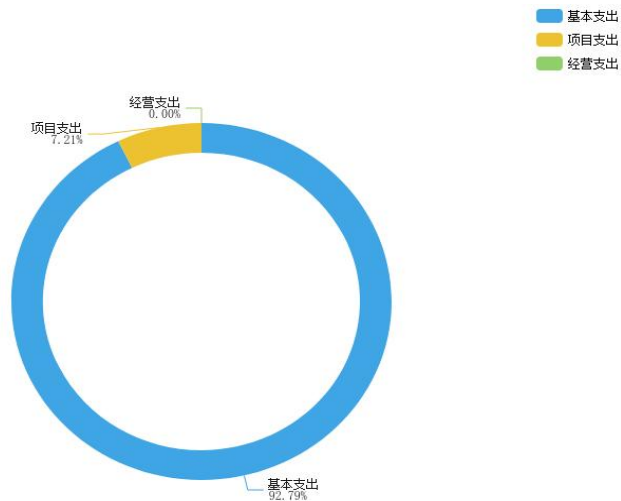
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1860.2万元，其中：财政拨款收入1860.2万元，占100%。

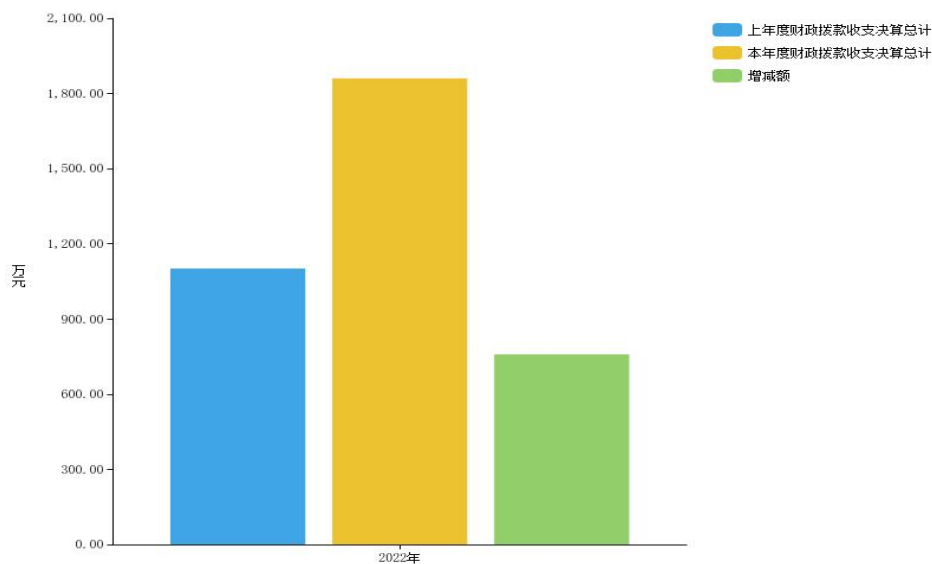


## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1860.2万元，其中：基本支出1726.04万元，占92.79%；项目支出134.16万元，占7.21%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

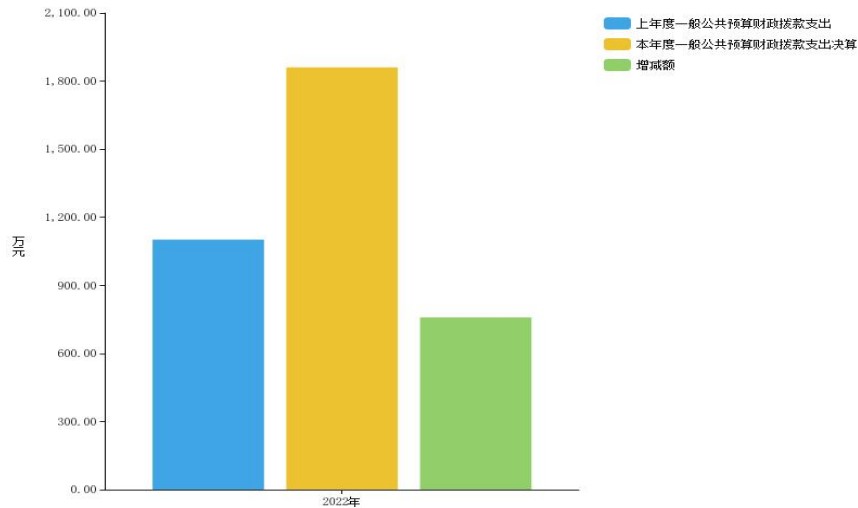


2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1860.2万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加758.41万元，增长68.83%。主要原因是民辅警工资及加班费、养老保险增加、项目等支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1860.2万元，支出决算1860.2万元，完成年初预算的100%，占本年

支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加758.41万元，增长68.83%，主要原因是民辅警工资及加班费、养老保险增加、项目等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算1534.49万元，支出决算1534.49万元，完成预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算240.7万元，支出决算240.7万元，完成预算的100%。

3. 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）预算39.33万元，支出决算39.33万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算21.1万元，支出决算21.1万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.58万元，支出决算24.58万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1726.04万元，



包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1247.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 478.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算195.19万元，支出决算195.19万元，完成预算的100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排为商南县公安局交通警察大队购置公务用车5辆，预算45万元，支出决算45万元，完成预算的100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算144.38万元，支出决算144.38万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算5.81万元，支出决算5.81万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出5.81万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组185个，来宾1032人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算478.99万元，支出决算478.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加70.77万元，主要原因是2022年疫情防控导致公用经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共45万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆21辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作进展有力，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，确保预算绩效管理工作顺利推进。2022 年度计划任务完成较好，政策执行率 100%，绩效管理效益明显，做到

了及时发现问题，解决问题，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

本单位在部门决算中反映商南县公安局交通警察大队 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 89.16 万元，占部门预算项目支出总额的 66.46%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 96 分，全年预算数 1860.2 万元，执行数 1860.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初设定的绩效目标，顺利完成了“三保”任务，确保了单位正常运转，保障人员经费，确保各项业务活动正常开展。发现的问题及原因：缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，保障各项工作任务高效完成。

## 商南县公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			商南县公安局交通警察大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
完成	保工资	保障人员工资福利支出	完成	1247.05	1247.05		1247.05	1247.05		—	100%	—
	保运转	公用经费	完成	478.99	478.99		478.99	478.99		—	100%	—
	保运转	专项业务经费	完成	134.16	134.16		134.16	134.16		—	100%	—
	金额合计				1860.20	1860.20		1860.20	1860.20		10	100%

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标 1：保障人员工资福利支出； 目标 2：保障日常办公经费支出，确保单位正常运转； 目标 3：确保各项专项业务如期保质保量完成。				已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	警力覆盖率、专项整治行动完成率	≥95%	96%	20	20
		质量指标	安全保障达标率	≥94%	95%	10	10
		时效指标	道路巡查及时率	≥97%	98%	10	10
		成本指标	办案经费成本节约率	≥90%	90%	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	事故财产损失减少	减少	明显减少	10	10
		社会效益指标	交通安全宣传覆盖率	≥95%	97%	10	10
		可持续影响指标	提升道路管理智能化水平、加强路面巡查管控力度	明显提升	有所提升	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥95%	96%	10	10
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商南县公安局交通警察大队 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

政法转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 89.16 万元，执行数 89.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成较好，达到了预期目标。

# 商南县公安局交通警察大队项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政法转移支付							
主管部门	商南县公安局			实施单位		商南县公安局交警大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	89.16	89.16	89.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系,把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基础做实。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专项整治行动计划完成率	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	交通事故调解成功率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	道路巡查及时率	≥96%	96%	10	10	
		成本指标	办案经费成本节约率	≥90%	92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	事故财产损失减少	明显减少	96%	10	10	
		社会效益指标	交通事故发生减少率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	明显提高	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

## (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 预算单位变化调整：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6326762。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：商南县公安局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860.20	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	1,775.19
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	39.33
	9		九、卫生健康支出	40	21.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	24.58
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,860.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1860.20</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,860.20</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>1860.2</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：商南县公安局交通警察大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,860.20	1,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,775.19	1,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,775.19	1,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,534.49	1,534.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：商南县公安局交通警察大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,860.20	1,726.04	134.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,775.19	1,641.03	134.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,775.19	1,641.03	134.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,534.49	1,534.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	240.70	106.54	134.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政收支决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：商南县公安局交通警察大队

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	1,860.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,775.19	1,775.19	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	39.33	39.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	24.58	24.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,860.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,860.20	1,860.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,860.20	<b>总计</b>	64	1,860.20	1,860.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商南县公安局交通警察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,860.20	1,726.04	134.16
204	公共安全支出	1,775.19	1,641.03	134.16
20402	公安	1,775.19	1,641.03	134.16
2040201	行政运行	1,534.49	1,534.49	0.00
2040299	其他公安支出	240.70	106.54	134.16
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.19	302	商品和服务支出	478.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.75	30201	办公费	89.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.68	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.20	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.22	30211	差旅费	44.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.41	30213	维修（护）费	9.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	707.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	707.86	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	71.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	41.35			
人员经费合计		1247.05	公用经费合计					478.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：商南县公安局交通警察大队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商南县公安局交通警察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：商南县公安局交通警察大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	195.19	0.00	189.38	45.00	144.38	5.81	0.00	0.00
决算数	195.19	0.00	189.38	45.00	144.38	5.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。