

# 安康市公安局交通警察支队高速公路 交警大队 2023 年度单位决算

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 2023 年度单位决算表

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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

安康高交大队于 2007 年 9 月组建，为市公安局交警支队直属机构，副县规格。主要负责实施安康市辖区和省公安厅交警总队指定区域内的高速公路交通管理工作。下设 12 个正科机构。内设科室 4 个，分别为政秘科、事故预防与处理科、交通治安管理科、法制宣传科；执勤中队 8 个，分别是秦宁、安川、安十、安汉、安平、平镇、安岚、宁石中队。

### （一）主要职责

主要负责实施安康市辖区和省公安厅交警总队指定区域内的高速公路交通管理工作。

### （二）内设机构

下设 12 个正科机构。内设科室 4 个，分别为政秘科、事故预防与处理科、交通治安管理科、法制宣传科；执勤中队 8 个，分别是秦宁、安川、安十、安汉、安平、平镇、安岚、宁石中队。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号    | 单位名称                 |
|-------|----------------------|
| 1     | 安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队 |
| 2     | .....                |
| 3     | .....                |
| ..... | .....                |

本单位作为安康市公安局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

此项不予公开。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

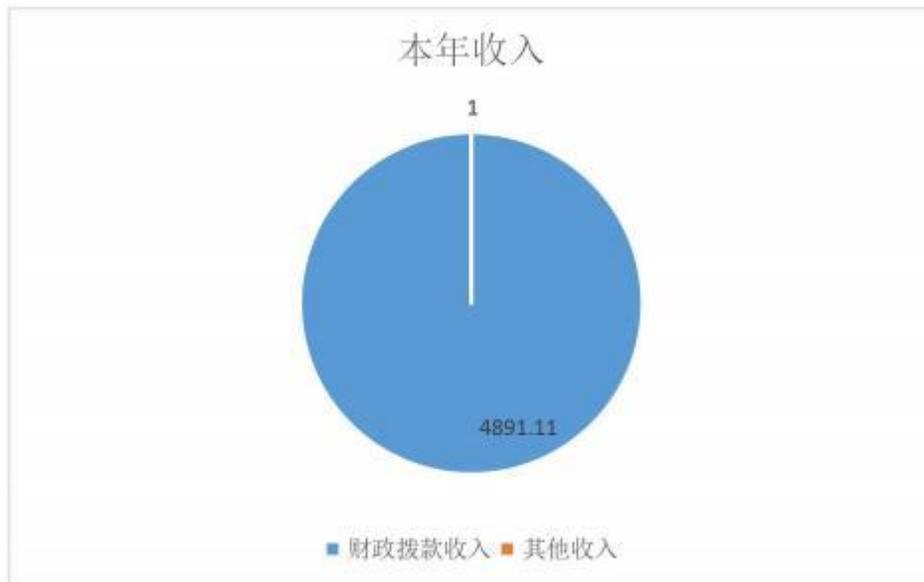
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5450.69 万元，与上年相比收入、支出总计减少 44.31 万元，下降 0.81%。主要是其他收入减少，公用经费支出减少。



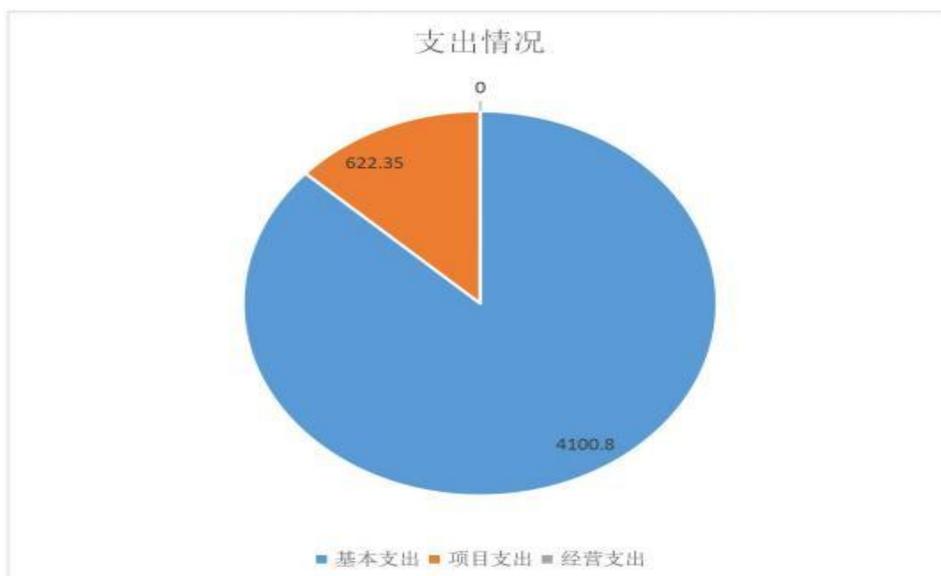
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4891.11 万元，其中：财政拨款收入 4890.11 万元，占 99.98%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.00 万元，占 0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4723.14 万元，其中：基本支出 4100.80 万元，占 86.82%；项目支出 622.35 万元，占 13.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

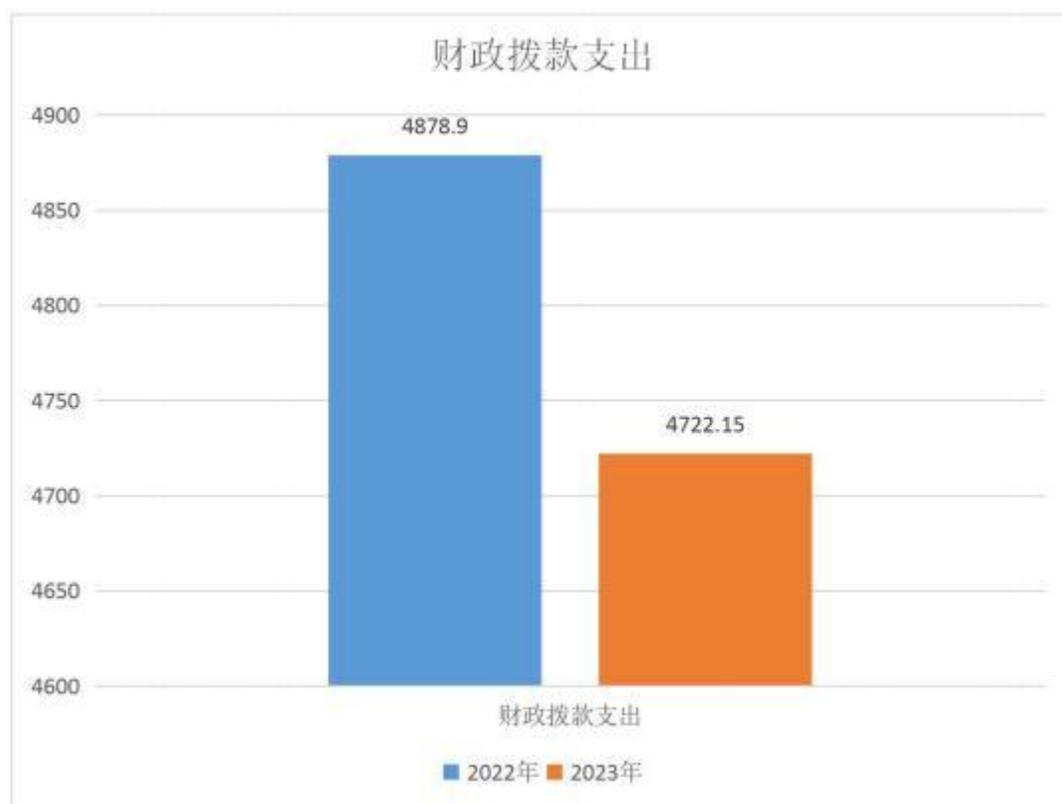


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5404.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.21 万元，增长 0.21%。主要原因是年末财政拨款结转增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 4890.11 万元，支出决算 4722.15 万元，完成全年预算的 96.57%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 156.76 万元，下降 3.21%，主要原因是部分项目未竣工决算，待决算后进行支付。



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）。**

全年预算数 3669.77 万元，支出决算 3608.8 万元，完成全年预算的 98.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分支出为往来款项。

**2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**

全年预算数 681.67 万元，支出决算 620.65 万元，完成预算的 91%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未竣工决算，待项目完成后支付。

**3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**

全年预算数 50 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未竣工决算，待项目完成后支付。

**4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。**

全年预算数 1.49 万元，支出决算 1.49 万元。完成预算的 100%。

**5. 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）。**

全年预算数 217.62 万元，支出决算 217.62 万元。完成预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

全年预算数 3.74 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

全年预算数 84.05 万元，支出决算 84.05 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算数 142.6 万元，支出决算 142.6 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。

全年预算数 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算数 13.03 万元，支出决算 13.03 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4099.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2303.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 1796.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 243.61 万

元，支出决算 243.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是上年度部分车辆修理费于本年度支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排为 75.81 万元。单位购置公务用车 4 辆，预算 75.81 万元，支出决算 75.81 万元，完成预算的 100.00%，

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 166.84 万元，支出决算 166.84 万元，完成预算的 100.00%，主要用于执勤执法车辆巡逻、安保、处理事故等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%，其中：

**国内公务接待支出 0.96 万元。**主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。

#### （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

2023 年度机关运行经费预算 1796.38 万元，支出决算 1796.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.50 万元，主要原因是各中队部分支出在大队机关运行经费中列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 60 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 60 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，主要是用于执勤执法车辆巡逻、安保、处理事故等。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 4 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，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，绩效管理工作由政秘科牵头，机关各部门及下属

八个中队共同配合完成。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4891.11 万元，执行数 4722.15 万元，完成预算的 96%。2023 年，高交大队紧扣“降事故、保安全、保畅通”中心目标，着力打造“三道防线”陕南样板工程，着力推动各项工作追赶超越，取得了明显成效，确保了平安、畅通、有序的高速公路交通环境。

# 高交大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位(单位)名称   |  |                   | 安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队 |         |         |           |         |         |     |     |    |
|------------|--|-------------------|----------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----|-----|----|
| 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    |     |     |    |
| 任务 1       | 降事故、保安全、保畅通,确保平安有序的高速公路通行环境  | 已完成               | 4891.11              | 4890.11 | 1       | 4722.15   | 4722.15 |         | —   | 96% | —  |
| 任务 2       |  |                   |                      |         |         |           |         |         | —   |     | —  |
| 任务 3       |  |                   |                      |         |         |           |         |         | —   |     | —  |
|            |  |                   |                      |         |         |           |         |         | —   |     | —  |
| 金额合计       |  |                   |                      |         |         |           |         |         | 10  |     | 9  |
| 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  |         |         |     |     |    |
|            | 2023 年高交大队将紧扣“降事故、保安全、保畅通”中心目标,着力推动各项工作追赶超越,全力确保交通安保工作高效有序开展,营造平安、畅通的高速公路交通环境. |                   |                      |         |         | 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              | 此项不予公开               |         |         | 此项不予公开    |         | 此项不予公开  |     | 10  | 10 |
|            |  | 质量指标              | 推动各项工作追赶超越           |         |         | 长期        |         | 长期      |     | 10  | 10 |
|            |  | 时效指标              | 2023 年 1-12 月        |         |         | 12 个月     |         | 12 个月   |     | 10  | 10 |
|            |  | 成本指标              | 财政拨款 4891.11 万元      |         |         | 4891.11   |         | 4722.15 |     | 10  | 9  |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标            | 降事故,减少人民群众财产损失       |         |         | 长期        |         | 长期      |     | 10  | 10 |
|            |  | 社会效益指标            | 保安全,保障高速公路安全畅通       |         |         | 长期        |         | 长期      |     | 10  | 10 |
|            |  | 生态效益指标            | 保畅通,减少车辆尾气排放         |         |         | 长期        |         | 长期      |     | 10  | 10 |
| 可持续影响指标    |  | 营造平安、畅通的高速公路交通环境. |                      |         | 长期      |           | 长期      |         | 10  | 10  |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 全体民辅警及群众          |                      |         | 满意度>99% |           | 满意度>98% |         | 10  | 9   |    |
| 总分         |  |                   |                      |         |         |           |         |         | 100 | 97  |    |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 省级××××××项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                       |           |               |               |           |              |        |                     |
|------------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管单位                   |                       |           |               |               | 实施单位      |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                       | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                |           |               |               | 10        |              |        |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款             |           |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金            |           |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                  |           |               |               | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)           |           |               |               | 实际完成情况    |              |        |                     |
|                        |                       |           |               |               |           |              |        |                     |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标              | 二级<br>指标  | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分) | 数量指标      | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                       | 质量指标      | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                       | 时效指标      | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                       | 成本指标      | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分) | 经济效益指标    | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                       | 社会效益指标    | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                       | 生态效益指标    | ……            |               |           |              |        |                     |
| 可持续影响<br>指标            | ……                    |           |               |               |           |              |        |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标         | ……        |               |               |           |              |        |                     |
| 总分                     |                       |           |               |               |           | 100          |        |                     |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### 省级×××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                            |               |               |               |           |              |        |                     |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管单位                   |                            |               |               |               | 实施单位      |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                            | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                     |               |               |               | 10        |              |        |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款                  |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                 |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                       |               |               |               | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                |               |               | 实际完成情况        |           |              |        |                     |
|                        |                            |               |               |               |           |              |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)      | 数量指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                            | 质量指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                            | 时效指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                            | 成本指标          | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济效益指标        | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                            | 社会效益指标        | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                            | 生态效益指标        | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        |                            | 可持续影响<br>指标   | .....         |               |           |              |        |                     |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | .....         |               |           |              |        |                     |
| 总分                     |                            |               |               |               | 100       |              |        |                     |

（五）单位重点评价项目绩效评价结果  
本单位无单位重点评价项目。

（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. 高交大队决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（09158108856）。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 2023 年度单位决算表

| 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

单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,890.11 | 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 | 4,232.14 |
| 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  | 1.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 234.79   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 84.06    |
|                  | 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 | 172.16   |
|                  | 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>    | 27 | 4,891.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,723.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 559.58   | 年末结转和结余         | 60 | 727.54   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,450.69 | <b>总计</b>       | 62 | 5,450.69 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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        |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |             |             |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计      |                  | <b>4,891.11</b> | <b>4,890.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b> |
| 2040201 | 行政运行             | 3,670.76        | 3,669.77        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.40            | 0.40            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.01           | 21.01           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 681.67          | 681.67          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 50.00           | 50.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.16          | 172.16          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.74            | 3.74            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.03           | 13.03           | 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 | 215.29          | 215.29          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.04           | 63.04           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 支出决算表

单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 4,723.14 | 4,100.80 | 622.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行             | 3,609.80 | 3,609.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 620.65   | 0.00     | 620.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.01    | 21.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 0.21     | 0.00     | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.16   | 172.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.74     | 3.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 1.49     | 0.00     | 1.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.03    | 13.03    | 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 | 217.62   | 217.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.04    | 63.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

### 财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 4,890.11 | 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 | 4,231.15 | 4,231.15   | 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 | 234.79   | 234.79     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 84.06    | 84.06      | 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 | 172.16   | 172.16     | 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 | 4,890.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,722.15 | 4,722.15   | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 514.71   | 年末结转和结余         | 60 | 682.68   | 682.68     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 514.71   |                 | 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 | 5,404.82 | <b>总计</b>       | 64 | 5,404.82 | 5,404.82   | 0.00        | 0.00         |

金额单位：万元

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

金额单位：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      |                  | 4,722.15 | 4,099.80 | 622.35 |
| 2040201 | 行政运行             | 3,608.80 | 3,608.80 | 0.00   |
| 2040299 | 其他公安支出           | 620.65   | 0.00     | 620.65 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.40     | 0.40     | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.01    | 21.01    | 0.00   |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 0.21     | 0.00     | 0.21   |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.16   | 172.16   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.74     | 3.74     | 0.00   |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 1.49     | 0.00     | 1.49   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.03    | 13.03    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.62   | 217.62   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.04    | 63.04    | 0.00   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队 |                |          |       |           |          |       |                    | 金额单位：万元  |
|-------------------------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 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         | 2,303.43 | 302   | 商品和服务支出   | 1,796.38 | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30101                   | 基本工资           | 606.88   | 30201 | 办公费       | 11.70    | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102                   | 津贴补贴           | 656.96   | 30202 | 印刷费       | 0.00     | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30103                   | 奖金             | 400.35   | 30203 | 咨询费       | 0.00     | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30106                   | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00     | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30107                   | 绩效工资           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.23     | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.89   | 30206 | 电费        | 2.85     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30109                   | 职业年金缴费         | 13.03    | 30207 | 邮电费       | 60.49    | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 64.94    | 30208 | 取暖费       | 0.00     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30111                   | 公务员医疗补助缴费      | 21.01    | 30209 | 物业管理费     | 1.37     | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 3.74     | 30211 | 差旅费       | 30.69    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30113                   | 住房公积金          | 230.56   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30114                   | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修(护)费    | 21.85    | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30199                   | 其他工资福利支出       | 85.06    | 30214 | 租赁费       | 129.31   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 303                     | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30215 | 会议费       | 0.00     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30301                   | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 4.28     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30302                   | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.96     | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30303                   | 退职(役)费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 4.08     | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30304                   | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 25.53    | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30305                   | 生活补助           | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30306                   | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 1,089.64 | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30307                   | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 16.34    | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
| 30308                   | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 57.89    | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
| 30309                   | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 0.00     | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30310                   | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 166.84   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30311                   | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 100.93   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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     | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
|                         |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.38    | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
|                         |                |          | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00     | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
|                         |                |          | 30701 | 国内债务付息    | 0.00     |       |                    |          |
|                         |                |          | 30702 | 国外债务付息    | 0.00     |       |                    |          |
|                         |                |          | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00     |       |                    |          |
|                         |                |          | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00     |       |                    |          |
|                         | 人员经费合计         | 2,303.43 |       | 公用经费合计    |          |       |                    | 1,796.38 |



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

金额单位：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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |        |              |              |             |               |       |      |      |
|------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|            |        |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 243.61 | 0.00         | 242.65       | 75.81       | 166.84        | 0.96  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 243.61 | 0.00         | 242.65       | 75.81       | 166.84        | 0.96  | 0.00 | 4.28 |

## 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：指单位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。

## 第五部分 附 件

无