

# 安康市公安局汉滨分局交通警察大队 2023 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 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 2023 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 2023 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）主要职责

大队在区委、区政府、分局党委和市交警支队的坚强领导下，紧紧围绕全区经济建设中心工作，始终把降事故、保安全、保畅通做为工作的重点，认真抓好事故源头管理，排查治理交通隐患，建立事故预防机制，持续开展交通秩序整治，严查各类交通违法，严格规范执勤执法，实现了道路交通秩序持续好转，四项指数稳中有降，执法管理服务水平不断提升的工作目标。

### （二）内设机构

我单位担负着全区特别是安康中心城区道路交通安全管理和交通事故处理的重要使命，安康市公安局汉滨分局交警大队下设综合中队、车管所、指导中队、事故处理中队、江南、江北、张滩、瀛湖、谭坝、大河、洪山、公路巡逻12个所队。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市公安局汉滨分局交警大队部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位安康市公安局汉滨分局交通警察大队作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

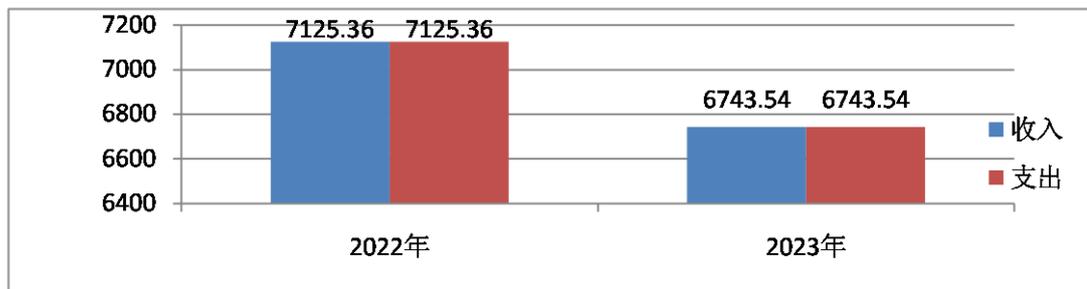
此项不予公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 6743.54 万元，与上年相比收入、支出总计减少 381.82 万元，下降 5.36%。主要是结转结余资金减少，收支减少。

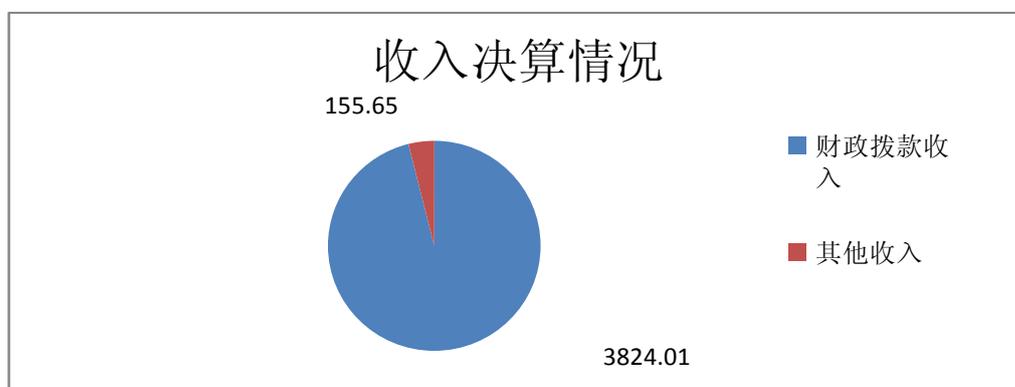
收入支出总体情况



### 二、收入决算情况说明

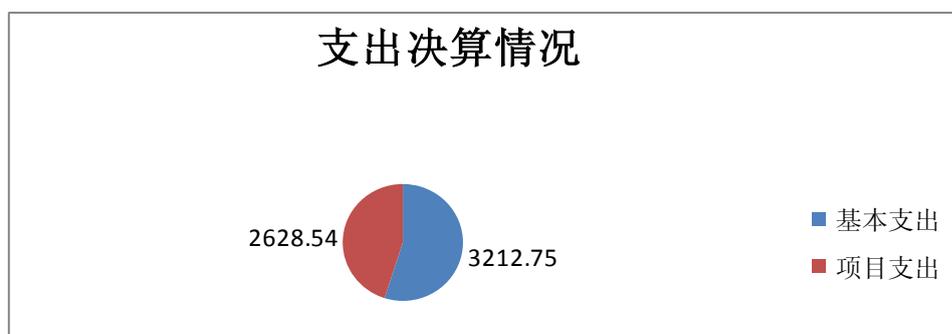
2023 年度本年收入合计 3979.66 万元，其中：财政拨

款收入 3824.01 万元，占 96.09%；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 155.65 万元，占 3.91%。



### 三、支出决算情况说明

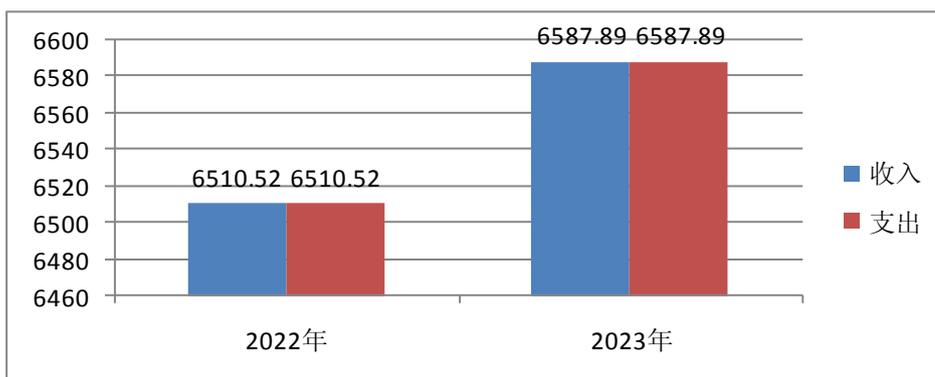
2023 年度本年支出合计 5841.3 万元，其中：基本支出 3212.75 万元，占 55.00%；项目支出 2628.54 万元，占 45.00%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

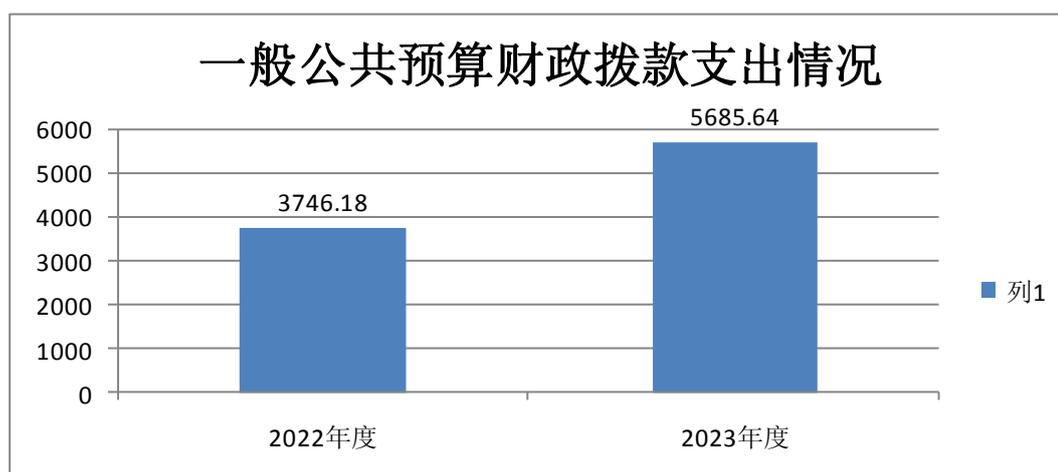
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6587.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 77.37 万元，增长 1.19%。

## 财政拨款收入支出情况

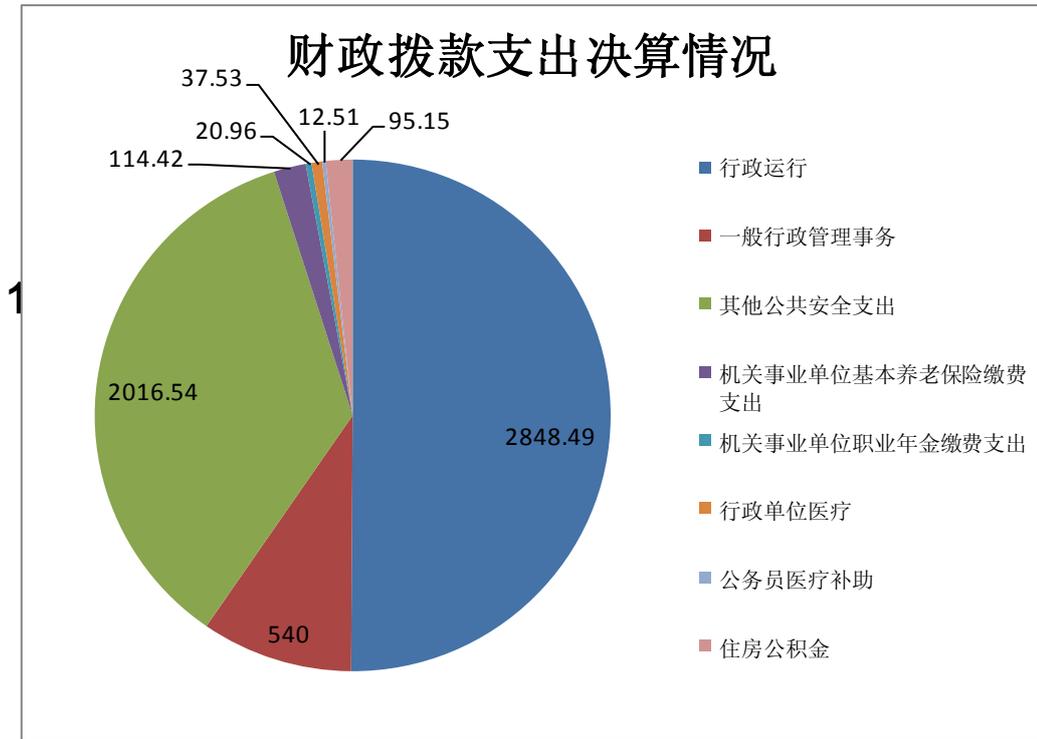


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 6743.54 万元,支出决算 5685.64 万元,完成年初预算的 84%,占本年支出合计的 97.34%。与上年相比,财政拨款支出增加 1939.46 万元,增长 51.77%,主要原因是:结转结余资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1.安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。**全年预算数 5924.27 万元，支出决算 2848.49 万元，完成全年预算的 48%，决算数小于全年预算数的原因是：结转结余资金用作下年使用。

**2.安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。**全年预算数 540 万元，支出决算 540 万元，完成全年预算的 100%，全面完成全年预算数。

**3.安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)。**全年预算数 2016.54 万元，支出决算 2016.54 万元，完成全年预算的 100%，全面完成全年预算数。

**4.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(项)。**全年预算数 126.38 万

元，支出决算 114.42 万元，完成全年预算的 91%，基本完成全年预算数。

**5.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 20.96 万元，支出决算 20.96 万元，完成全年预算的 100%，全面完成全年预算数。

**6.健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**全年预算数 37.53 万元，支出决算 37.53 万元，完成全年预算的 100%，全面完成全年预算数。

**7.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 12.51 万元，支出决算 12.51 万元，完成全年预算的 100%，全面完成全年预算数。

**8.保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**全年预算数 99.98 万元，支出决算 95.15 万元，完成全年预算的 95%，全面完成全年预算数。

## **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 3129.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 1283.44 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、生活补助、奖励金。

**(二) 公用经费** 1845.66 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、培训费、专用材料费、被装购置费、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。

## **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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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 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 40.00 万元，支出决算 29.78 万元，完成预算的 74.45%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有执法执勤车辆报废，公务车辆运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务车辆购置支出。

#### **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）费用支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **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

40.00 万元，支出决算 29.78 万元，完成预算的 74.45%，决算数较预算数减少 10.22 万元，主要原因是：本年度有执法执勤车辆报废，公务车辆运行维护费减少。主要用于：公务车辆维修支出及油料费支出。

#### **4.公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，决算数较上年增加的原因是相关业务人员培训任务增加。

#### **(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 1845.66 万元，支出决算 1845.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 361.05 万元，主要原因是：民警调资、基础绩效奖及对应的住房公积金。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 548.39 万元，其中：政府采购货物支出 66.08 万元、政府采购工程支出 174.66 万元、政府采购服务支出 307.65 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 486.95 万元，占政府采购支出合同总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 486.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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100%，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100%，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82.6%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门共有车辆83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83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：执法执勤用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我队被市委组织部确定为“优秀”等次，按照区委区政府、市公安局及汉滨分局的部署，保障辖区内道路交通安全持续稳定发展，一是全力做好维护辖区内社会治安和交通安全稳定。二是高标准、高要求的完成了各类活动安保任务及创建文明城市行动。积极开展各类宣传、宣讲活动，提高社会群众的交通安全常识。

## **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 3979.66 万元，执行数 5841.3 万元，完成预算的 147%。本年度本部门总体评价来看，绩效目标设置基本合理，其中个别项目支出预算保障力度不足，下一步将持续与上级财政部门对接，力争更加科学合理的设置绩效目标。

# 安康市公安局汉滨分局交通警察大队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常人员运转	6743.54	6587.89	155.65	5841.3	5685.65	155.65	—	94%	10	
	任务2	保障单位公用正常运转							—			
	任务3	持续保障道路交通安全、做好各类活动邓安保活动,提升人民群众的安全感和满意度							—			
	.....								—			
	金额合计								6743.54			6587.89
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: 维护国家安全和道路交通安全秩序,保障道路交通安全管理工作正常开展。 目标2: 做好十四运、创建文明城市行动等大型活动的警务安保工作。					目标1: 维护国家安全和道路交通安全秩序,保障道路交通安全管理工作正常开展。 目标2: 做好十四运、创建文明城市行动等大型活动的警务安保工作。						
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	开展大型安保活动数		此项不予公开	此项不予公开	15	15				
		质量指标	警情出警率		100%	100%	15	15				
		时效指标	保障道路交通安全秩序		全年	全年	10	10				
		成本指标	人员及公用经费		5841.3	5841.3	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标					5					
		社会效益指标	社会治安及道路安全秩序		进一步提升	进一步提升	10	10				
		生态效益指标					5					
可持续发展指标	影响时限		长期	长期	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提升	提升	10	10					
总分									100	80		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位在部门决算中反映汉滨交警大队业务技术用房等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1865.01 万元，占部门预算项目支出总额的 73%。

# 市级交警大队业务技术用房项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉滨交警大队业务技术用房项目						
主管部门					实施单位			
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	1865.01	1865.01	1865.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1865.01	1865.01		—	100%	—	
	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				
	保障汉滨交警大队业务技术用房项目持续稳定推 进.			保障汉滨交警大队业务技术用房项目 持续稳定推进.				
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	项目前期工 作完成情况	95%	95%	10	10	
		质量指标	前期工作验 收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	前期工作完 成情况	2023年12 月前	2023年11 月前	15	15	
		成本指标	阶段性工程 款	1865.01 万元	1865.01 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	节约资金	≥10万元	≥10万元	15	15	
		社会效益指标	民警规范执 法率	>90%	>90%	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民警对办公 用房环境满 意率	>95%	>95%	17	15	
	总分					100	98	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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. 安康市公安局汉滨分局交通警察大队决算数据反映1个单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(3205606)。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

金额单位：万元

单位：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,824.01	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	5,560.69
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	155.65	八、社会保障和就业支出	39	135.38
	9		九、卫生健康支出	40	50.04
	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	95.19
	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	3,979.66	<b>本年支出合计</b>	58	5,841.30
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	2,763.88	年末结转和结余	60	902.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,743.54	<b>总计</b>	62	6,743.54

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

金额单位：万元

单位：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	3,979.66	3,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.56	37.56	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		126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		3,053.69	2,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65
2040202	一般行政管理事务		612.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2210201	住房公积金		99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.51	12.51	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

单位：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,841.30	3,212.75	2,628.54	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	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	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,932.14	2,932.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2,016.54	0.00	2,016.54	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

金额单位：万元

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	3,824.01	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	5,405.03	5,405.03	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	135.38	135.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.04	50.04	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	95.19	95.19	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>27</b>	<b>3,824.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,685.64</b>	<b>5,685.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
年初结转和结余	28	2,763.88	年末结转和结余	60	902.25	902.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,763.88		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>	<b>32</b>	<b>6,587.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,587.89</b>	<b>6,587.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支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

单位：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,685.64	3,129.10	2,556.54
2080506			20.96	20.96	0.00
2080505			114.42	114.42	0.00
2040201			2,848.49	2,848.49	0.00
2040299			2,016.54	0.00	2,016.54
2040202			540.00	0.00	540.00
2210201			95.19	95.19	0.00
2101101			37.53	37.53	0.00
2101103			12.51	12.51	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：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

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	1,280.28	302	商品和服务支出	1,845.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	346.69	30201	办公费	16.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	303.43	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	228.06	30203	咨询费	23.00	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	2.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.42	30206	电费	47.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	9.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	30209	物业管理费	35.42	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.19	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	63.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	99.24	30214	租赁费	84.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.17	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	2.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.48	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	53.01	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	2.91	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	1,125.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	31.52	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	22.60	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	98.11	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	67.62	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		1,283.44	公用经费合计				1,845.66	

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：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

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
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  
金额单位：万元

单位：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

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	

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

单位：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

金额单位：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	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00		2.60
决算数	29.78	0.00	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	2.60

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。