

# 商洛市公安局交通警察支队商州大队 2022 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、单位主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、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）主要职责

1、负责辖区交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故。

2、预防道路交通事故的发生，负责机动车辆、驾驶员的年度检验及五类车挂牌上户及驾驶员培训工作。

3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作。

4、负责辖区内公路交通安全巡查工作；确保道路安全畅通。

5、按照当地党委、政府和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道；堵截各类犯罪分子。

### （二）内设机构

商州交警大队内设4个综合管理机构（具体包括：指挥中心、车管所、交通管理中队、法制中队），9个执法勤务机构（具体包括：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、夜村公路巡警中队、牧护关公路巡警中队、大荆公路巡警中队、板桥公路巡警中队、杨斜公路巡警中队）

## 二、部门决算单位构成

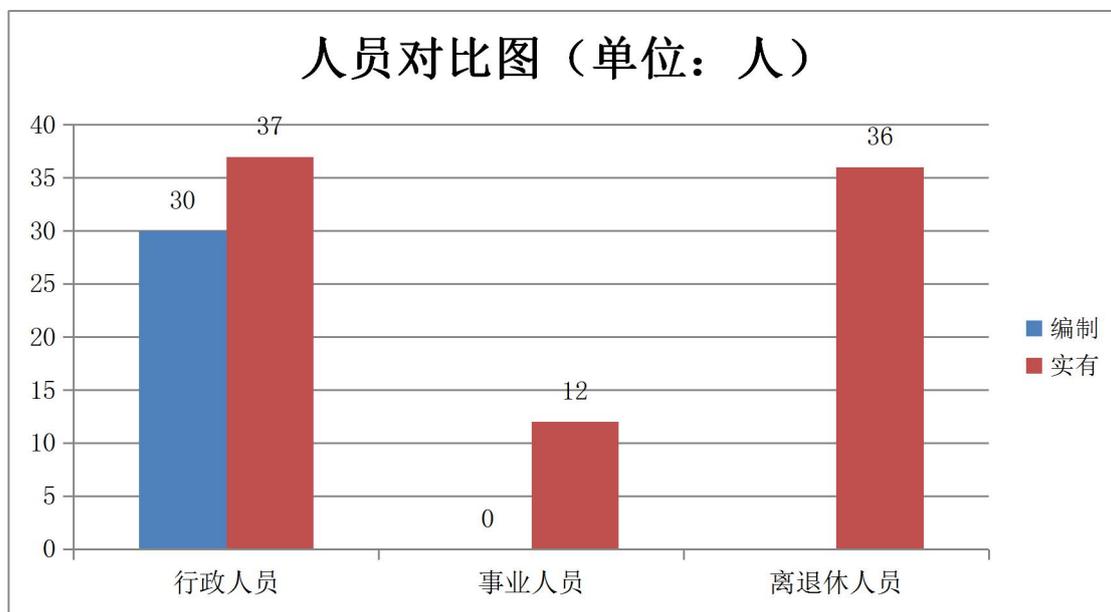
本单位作为商洛市公安局二级预算单位，编制2022年

度部门决算。

序号	单位名称
1	商洛市公安局交通警察支队商州大队

### 三、单位人员情况

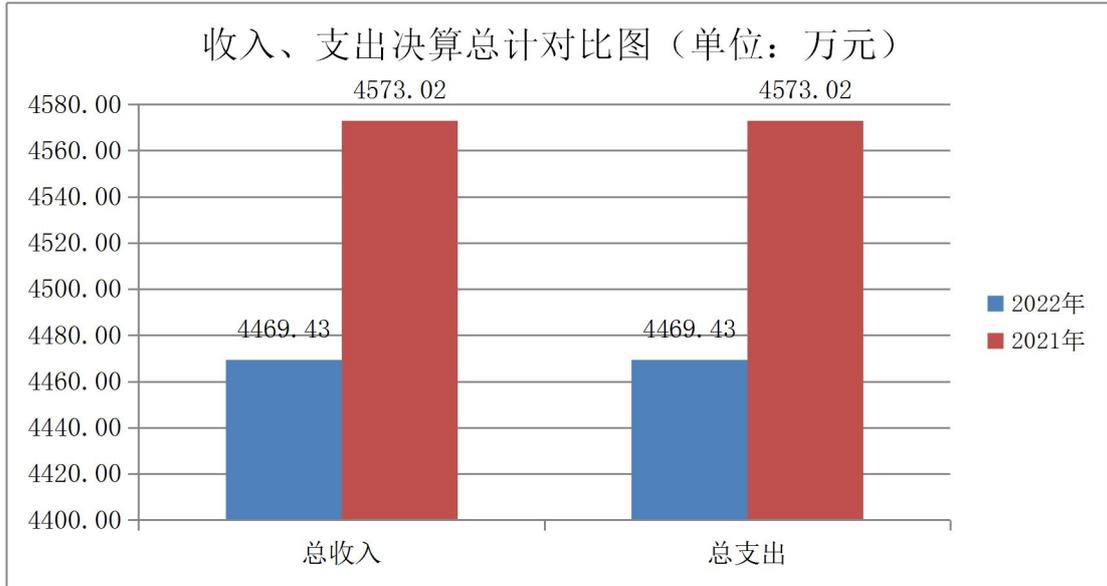
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 37 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

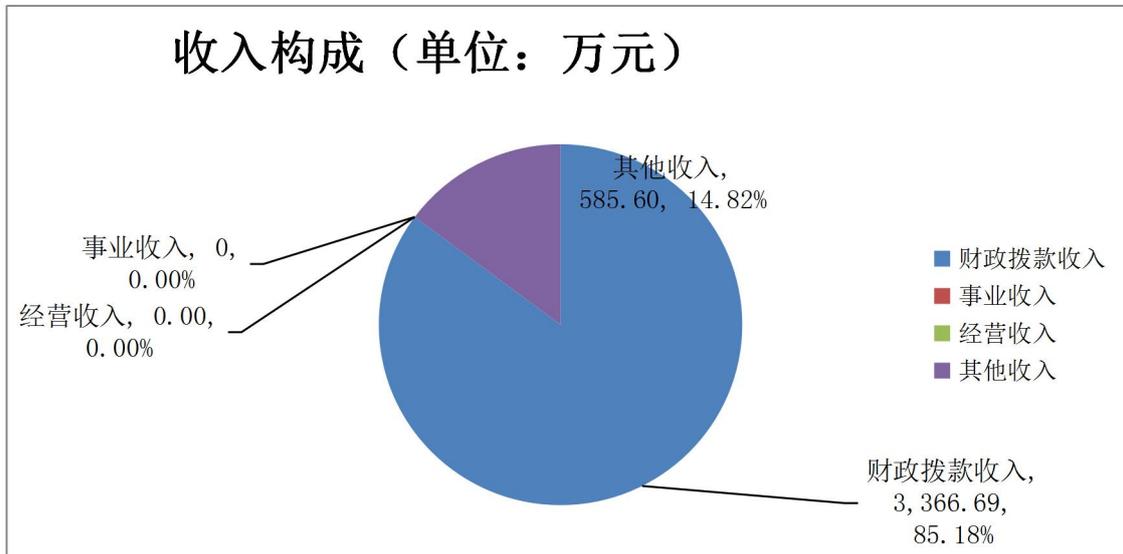
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4469.43 万元，与上年相比收、支总计减少 103.59 万元，下降 2.27%，主要是本年财政拨款收支减少，下降的主要原因业务经费减少。



## 二、收入决算情况说明

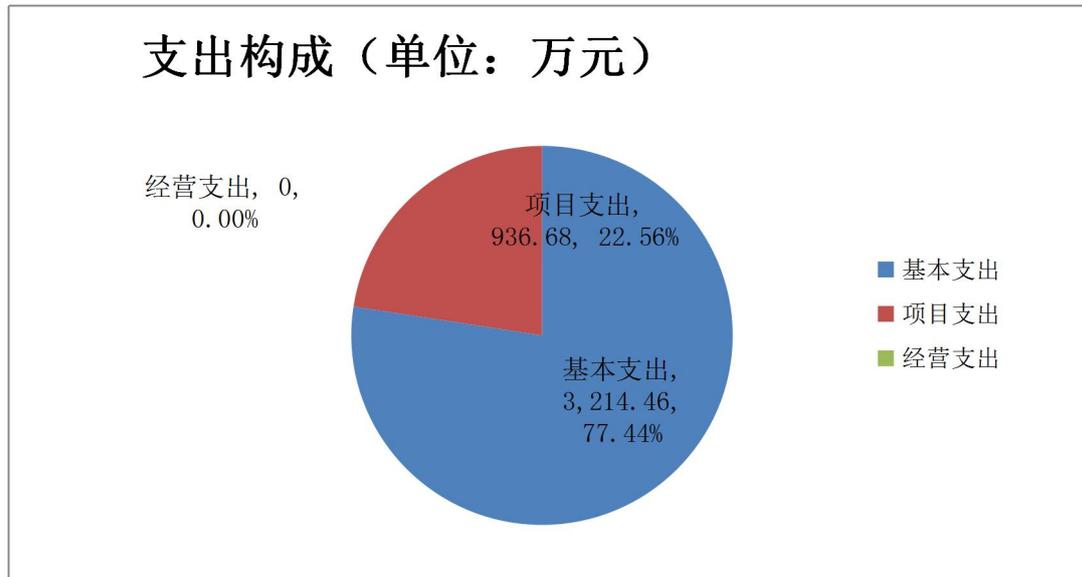
2022 年度本年收入合计 3952.29 万元，其中：财政拨款收入 3366.69 万元，占 85.18%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 585.60 万元，占 14.82%。



## 三、支出决算情况说明

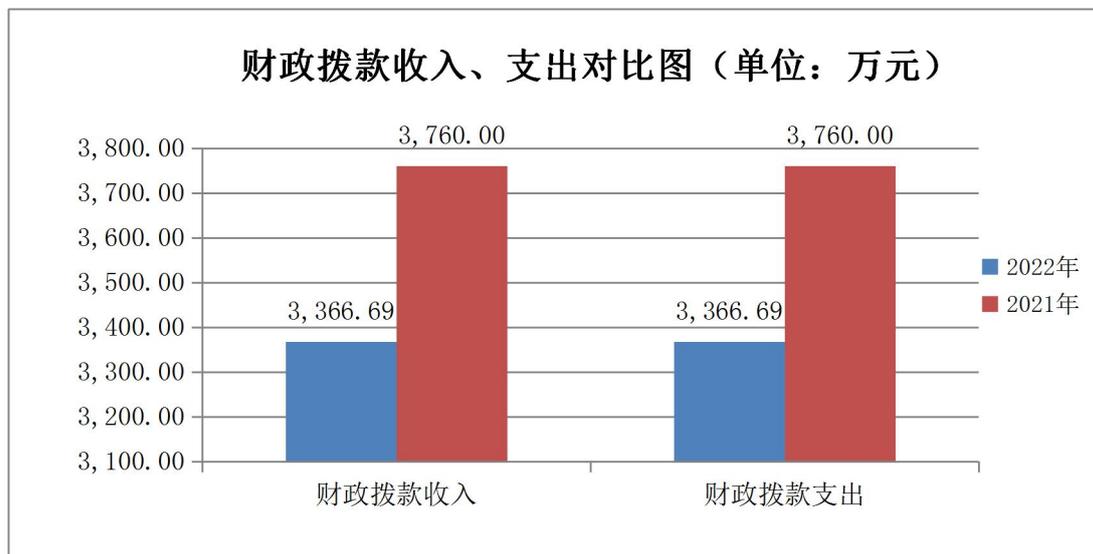
2022 年度本年支出合计 4151.14 万元，其中：基本支出 3214.46 万元，占 77.44%；项目支出 936.68 万元，占 22.56%；

经营支出 0 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

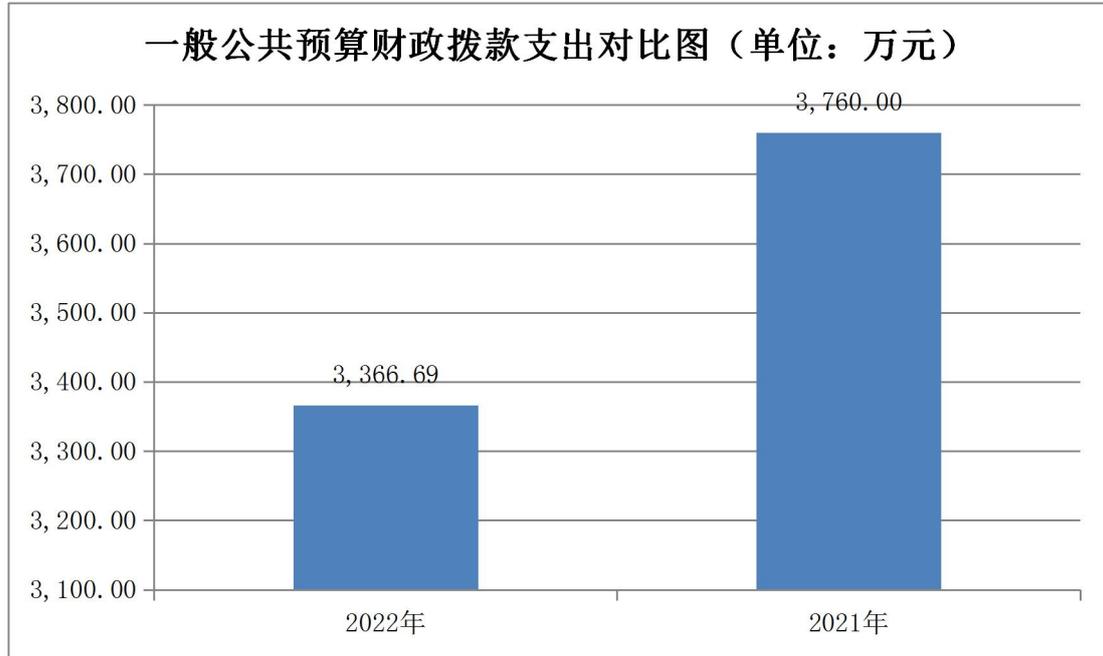
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3366.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 393.31 万元，下降 10.46%，下降主要原因是业务经费减少。



#### 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 1822.66 万元，支出决算 3,366.69 万元，完成年初预算的 184.71%。

占本年支出合计的 81.10%。与上年相比，财政拨款支出减少 393.31 万元，下降 10.46%，下降的主要原因是业务经费减少。



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）。年初预算 1591.03 万元，支出决算 2833.86 万元，完成年初预算的 178.11%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费、追加一般执法办案及日常公用经费补助。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的 260%。决算数大于预算数的主要原因是追加指挥中心建设、信息采集设备费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 221.2 万元。决算大于年初预算

数主要原因是追加中省转移资金办案经费、装备费。

4. 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)。年初预算 63.99 万元,支出决算 63.99 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 32 万元,支出决算 32 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 37.64 万元,支出决算 37.64 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 48 万元,支出决算 48 万元,完成年初预算的 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 3,015.49 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 1681.55 万元,主要包括:基本工资 308.7 万元、津贴补贴 394.6 万元、奖金 330.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.4 万元、职业年金缴费 40.33 万元、职工基本医疗保险缴费保障缴费 43.65 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 49.25 万元、其他工资福利支出 431.86 万元、生活补助 6.57 万元、奖励金 2.66 万

元、其他对个人和家庭的补助 2.58 万元。

(二) 公用经费 1333.94 万元，主要包括：办公费 16.96 万元、印刷费 8.59 万元、咨询费 1.2 万元、水费 2.47 万元、电费 31.53 万元、邮电费 9.04 万元、差旅费 5.39 万元、维修(护)费 74.26 万元、租赁费 210.51 万元、培训费 0.18 万元、专用材料费 4.69 万元、被装购置费 21.44 万元、劳务费 135.49 万元、委托业务费 626.05 万元、工会经费 65.58 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 40.88 万元、其他交通费用 24.77 万元、其他商品和服务支出 54.68 万元。

### **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入支出，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 40.88 万元，支出决算 40.88 万元。决算数等于预算数的主要原因是根据实际情况追加预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年厉行节俭，公务用车运行维护费减少。

### 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

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

2022 年度财政拨款安排安排公务用车运行维护预算 40.88 万元，支出决算 40.88 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年根据实际情况增加追加预算。

### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年根据实际情况落实业务培训。决算数较上年减少的主要原因是培训活动和规模减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.94 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是本年会议计划因为疫情原因会议未召开，无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 707.89 万元，支出决算 707.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 333.56

万元，主要原因是差旅费、维修维护、被装购置、劳务费、公务用车运行维护费减少。

## **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 69 万元，其中：政府采购货物支出 69 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 69 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 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 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 33 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 6 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，商州交警大

队主要任务是维护辖区道路交通秩序，预防和处理交通事故、交通安全宣传等工作，年度目标是实现辖区道路秩序良好，事故下降，道路隐患治理，2022年如期完成工作目标，工作成绩受到上级及人民群众好评。

2022年商州大队严格落实市委市政府“三保”政策，厉行节约，制定制度，进一步加强本单位内部管理，严格控制资金支出，提高资金使用效率，充分激发全体民辅警工作积极性，实现绩效管理考核，促进了本部门工作。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

## （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分99.2分，全年预算数4469.43万元，执行数4151.14万元，完成预算的92.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实现辖区道路通行秩序良好，事故指数不断下降，道路隐患排查治理。发现的问题及原因：交通安全形势依然严峻，安全隐患依然突出，事故预防“减量控大”个别项目仍有缺项。下一步改进措施：全力提高道路交通秩序精细化水平，提升路面交通科技水平，着力提升辖区道路交通综合治理能力。

# 商洛市公安局交通警察支队商州大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		商洛市公安局交通警察支队商州大队										
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	严格落实市委市政府“三保”政策,保证职工工资福利、辅警协管员工资福利	完成	4118.23	3015.49	1102.74	3799.94	3015.49	784.45	—	92%	—
	任务2	维护辖区道路交通秩序,预防和处理交通事故、交通安全宣传	完成	351.2	351.2		351.2	351.2		—	100%	—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				4469.43	3366.69	1102.74	4151.14	3366.69	784.45	10	92%
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					
	维护辖区道路交通秩序,预防和处理交通事故、交通安全宣传等工作,年度目标是实现辖区道路秩序良好,事故下降,道路隐患治理						2022年如期完成工作目标,工作成绩受到上级及人民群众好评。					
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	保障光纤线路畅通			≥10条	≥10条	10	10			
		质量指标	交管信息化系统正常运行			≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	信息系统运行维护响应时间			≤5分钟	≤5分钟	10	10			
		成本指标	部门整体预算支出			不超预算	4151.14万	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	便民利企促发展			持续	持续	10	10			
		社会效益指标	维护良好的交通秩序和安全环境			效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标	道路隐患治理			事故下降	事故下降	10	10			
可持续影响指		开展交通安全宣传教育,提升			长期	长期	10	10				

	标	民众交通安全意识					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥93%	≥97.01%	10	10	
总分					100	99.2	

### (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。

## 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	……					

	(10分)							
总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### 市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### **(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. 与年初相比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：(0914) 2320061。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

单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

公开01表  
单位：万元

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	3366.69	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	3936.35
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	585.60	八、社会保障和就业支出	20	95.99
			九、卫生健康支出	21	37.64
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	48.00
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	33.17
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	3952.29	<b>本年支出合计</b>	39	4151.14
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	517.14	年末结转和结余	41	318.29
<b>总计</b>	12	4469.43	<b>总计</b>	42	4469.43

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

单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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		3952.29	3366.69					585.60
204	公共安全支出	3770.66	3185.06					585.60
20402	公安	3549.46	2963.86					585.60
2040201	行政运行	3269.46	2833.86					435.60
2040202	一般行政管理事务	150.00	0.00					150.00
2040299	其他公安支出	130.00	130.00					0.00
20499	其他公共安全支出	221.20	221.20					0.00
2049999	其他公共安全支出	221.20	221.20					0.00
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99					0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64					0.00
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64					0.00
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64					0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00					0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00					0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00					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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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		4151.14	3214.46	936.68			
204	公共安全支出	3936.35	3032.84	903.51			
20402	公安	3715.15	3032.84	682.31			
2040201	行政运行	3032.84	3032.84	0.00			
2040202	一般行政管理事务	543.20	0.00	543.20			
2040299	其他公安支出	139.12	0.00	139.12			
20499	其他公共安全支出	221.20	0.00	221.20			
2049999	其他公共安全支出	221.20	0.00	221.20			
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00			
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	0.00			
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00			
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00			
229	其他支出	33.17	0.00	33.17			

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：万元

单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3366.69	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	3185.06	3185.06	0	
			五、教育支出	14	0	0	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	95.99	95.99	0	
			九、卫生健康支出	18	37.64	37.64	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	0	0	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	48	48	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>3366.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36</b>	<b>3366.69</b>	<b>3366.69</b>	<b>0</b>	
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>3366.69</b>	<b>总计</b>	<b>41</b>	<b>3366.69</b>	<b>3366.69</b>	<b>0</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  
单位：万元

单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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		3,366.69	3,015.49	351.20
204	公共安全支出	3185.06	2,833.86	351.2
20402	公安	2963.86	2833.86	130
2040201	行政运行	2833.86	2833.86	0
2040299	其他公安支出	130	0	130
20499	其他公共安全支出	221.2	0	221.2
2049999	其他公共安全支出	221.2	0	221.2
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99	0
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	0
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	0
221	住房保障支出	48	48	0
22102	住房改革支出	48	48	0
2210201	住房公积金	48	48	0

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

编制单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	1669.74	302	商品和服务支出	1333.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.7	30201	办公费	16.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.6	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.15	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.4	30206	电费	31.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.33	30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	74.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	431.86	30214	租赁费	210.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	21.44	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	135.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	626.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.66	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.68			
	人员经费合计	1681.55		公用经费合计				1333.94

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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  
单位：万元

单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	40.88	0	40.88	0	40.88	0	2.94	0.18
决算数	40.88	0	40.88	0	40.88	0	0	0.18

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。