

华阴市公安局交通警察大队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审阅

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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、加强道路交通秩序管理，依法查处道路交通违法行为，做好道路交通事故预防和事故勘察、调处工作，维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；

2、开展机动车辆登记、安全检验、牌证发放和驾驶员教育、管理工作；

3、开展道路交通安全知识、法律法规宣传教育活动；

4、参与城市道路交通安全设施规划建设。

（二）内设机构

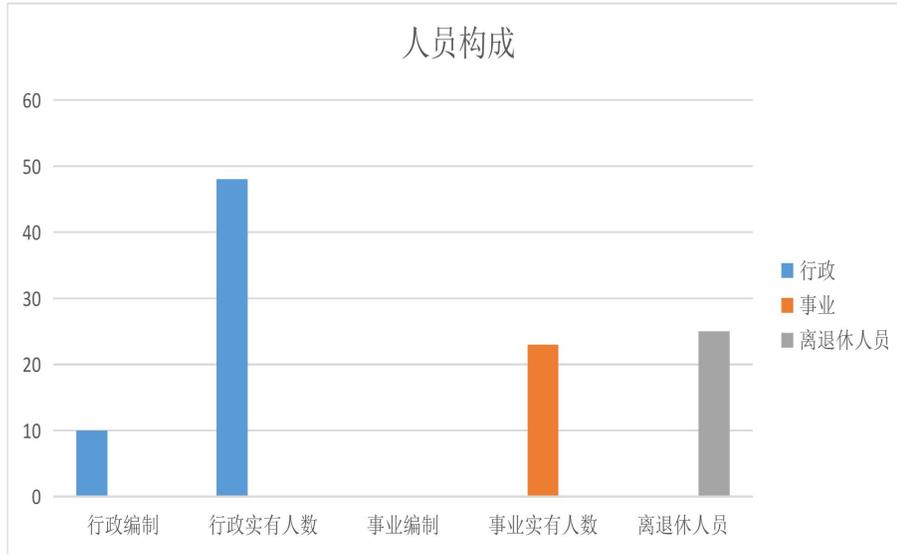
华阴市交警大队系华阴市公安局下属的二级单位，大队下设10个科所队（政办公室、车管所、法制中队、秩序管理中队、事故预防处理中队、罗夫中队、华山中队、城区中队、岳北中队、特勤中队）。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市公安局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

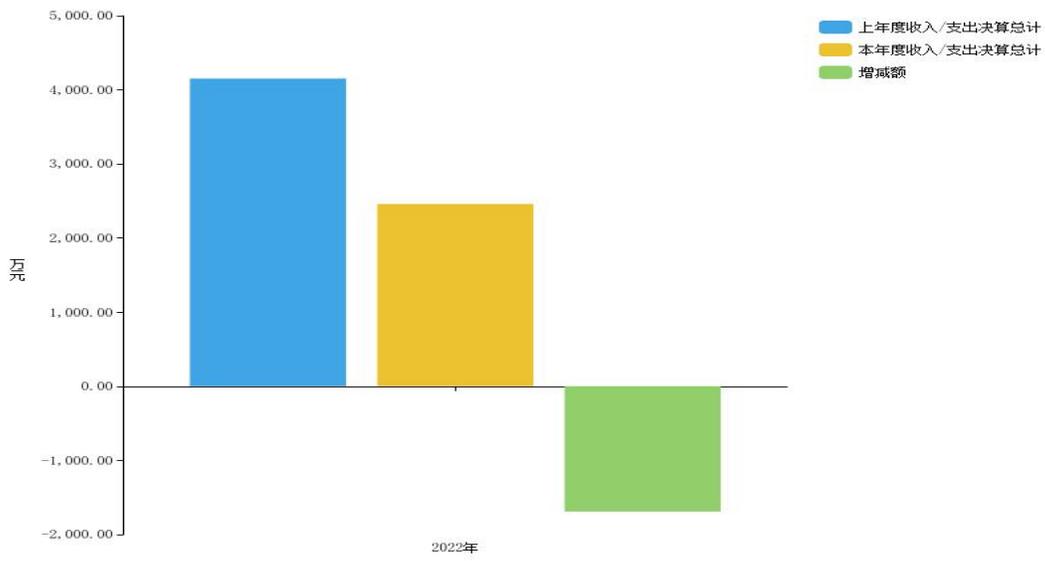
截止2022年底，本部门人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员71人，其中行政人员48人、事业人员23人。单位管理的离退休人员25人



第二部分 2022年度部门决算情况说明

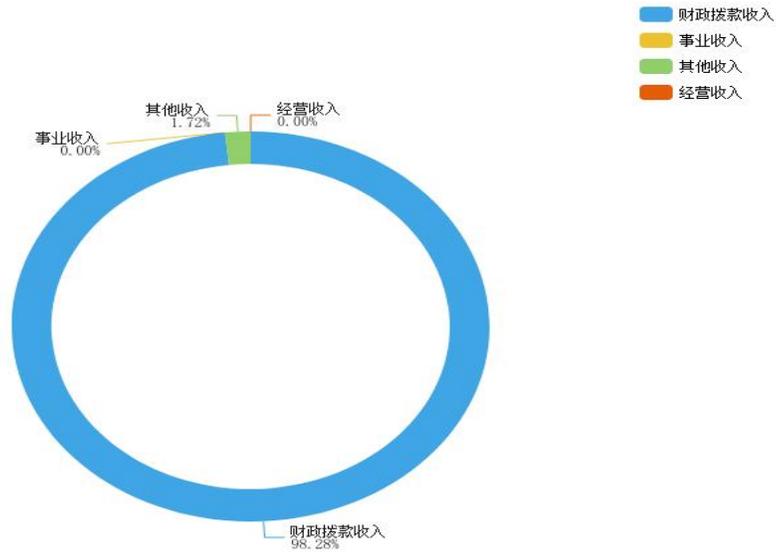
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2461.61万元，与上年相比收、支总计减少1691.29万元，下降40.73%。主要是项目收支减少。

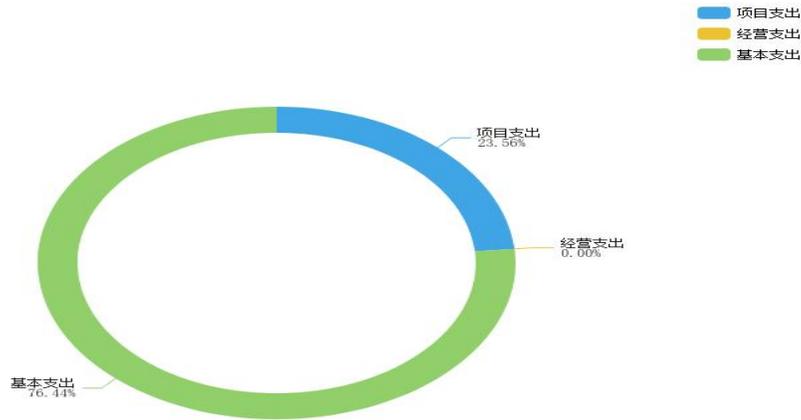


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2428.62万元，其中：财政拨款收入2386.89万元，占98.28%；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41.73万元，占1.72%。



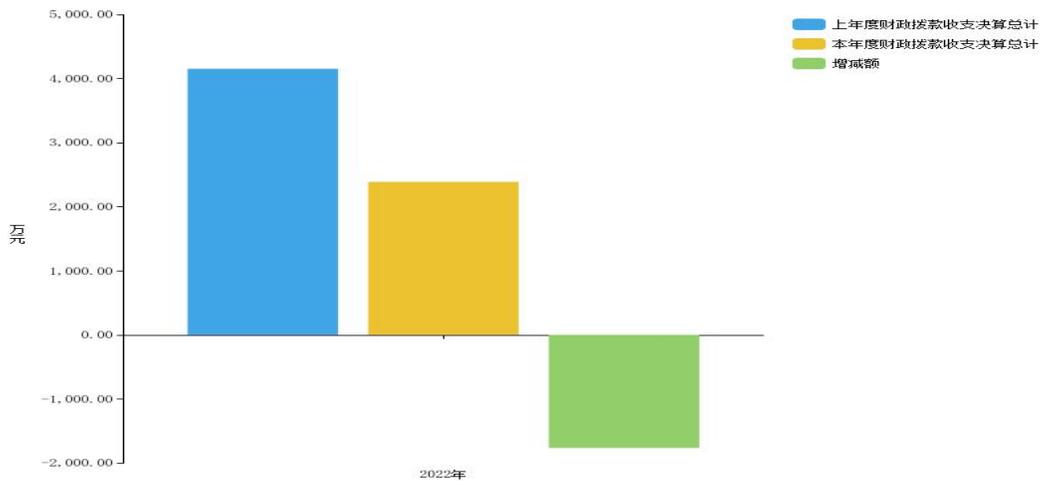
三、支出决算情况说明



2022年度本年支出合计2443.24万元，其中：基本支出1867.61万元，占76.44%；项目支出575.64万元，占23.56%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2386.89万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1766.00万元，下降42.52%。主要原因是项目支出减少。



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2214.48万元，支出决算2386.89万元，完成年初预算的107.79%，占本年支出合计的97.69%。与上年相比，财政拨款支出减少1766.00万元，下降42.52%，主要原因是项目支出减少。

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1554.70万元，支出决算1570.35万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出上年质保金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算83.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算472.0万元，支出决算515.64万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是交警任务加重增加支出。

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100.48万元，支出决算73.51万元，完成年初预算的73.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警养老因系统有问题，下年缴纳。

5. 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）。年初预算1.30万元，支出决

算1.04万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警其他和社会保障和就业支出未缴纳，下年缴纳。

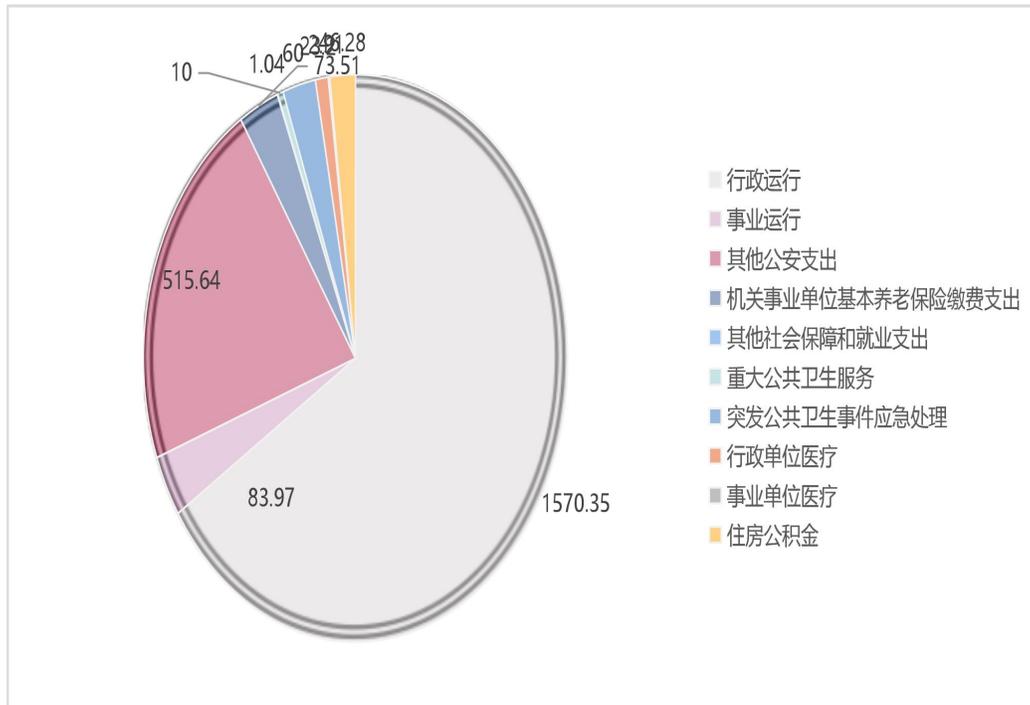
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情资金支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情资金支出增加。

8. 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23.20万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年辅警医疗保险缴纳。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算63.80万元，支出决算46.28万元，完成年初预算的72.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出缓慢。



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1811.26万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费1372.21万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费439.05万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、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97.13万元，支出决算97.13万元，完成预算的100.00%。

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年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算97.13万元，支出决算97.13万元，完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算

0.50万元，完成预算的100%。

（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903.40万元，支出决算439.05万元，完成预算的45.60%。支出决算比上年减少（增加）422.69万元，主要原因是疫情影响业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆55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55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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我大队认真开展财政资金支出绩效目标考核自评工作，目的是对财政资金使用效益进行自评，通过绩效自评，

检验工作完成的及时性、合规性，节约财政资金，有效提高资金管理水平和使用效率。

本单位在部门决算中反映2022年辅警工资、城区划线专项等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金515.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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94，全年预算数2214.48万元，执行数2386.89万元，完成预算的107.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是积极开展事前绩效评估，科学规划项目，提高项目可行性。二是加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；三是不断规范工作流程和管理机制，提高工资效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步提高；二是预算表报的精准性需要进一步加强；三是预算需要进一步规范。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准性；二是按照制度和规范加强预算执行力，避免出现较大偏差；三是进一步加强预算绩效管理。

华阴市公安局交通警察大队整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			华阴市公安局交通警察大队									
年度 主要 任务	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			

完成情况	任务 1	日常工资发放及经费支出	100%	2214.48	2214.48		2386.89	2386.89		—	107.79	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计										10	
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					
	按照目标设定，预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益为部门整体支出绩效目标，紧紧围绕防事故、保畅通、维稳定、促和谐和疫情防控的总要求，以“事故少、秩序好、服务优、队伍稳、争先进”为目标，认真完成道路交通事故预防及处理工作、机动车及驾驶人管理工作、道路交通秩序管理工作、交通安全宣传等各项公安交管工作，为全县经济社会高质量发展营造一个安全稳定的交通环境。						2022 年度，交警大队切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项工作计划，紧紧围绕防事故、保畅通、维稳定、促和谐和疫情防控的总要求，以“事故少、秩序好、群众满意”为目标，高效运用财政资金，充分发挥财政资金作用，认真完成道路交通事故预防及处理工作、机动车及驾驶人管理工作、道路交通秩序管理工作、交通安全宣传等各项公安交管工作。落实好“外防输入，内防反弹”的新冠肺炎疫情防控策略，全力以赴严防境外疫情输入。					
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	数量指标	1. 全面完成道路交通事故预防及处理工作；2. 全面完成道路交通秩序管理及交通秩序综合整治工作；3. 全面完成车驾管业务及放管服改革工作；4. 完成交通安全宣传教育工作，提升道路交通参与者交通安全意识和交通文明素质。			1. 道路交通事故较上年稳中有降；2. 城区道路交通拥堵进一步缓解；3. 年内车驾管业务完成率达 95 以上；4. 交通安全宣传报道率达到上年数，人民群众交通安全意识进一步提高。		1. 道路交通事故较上年稳中有降；2. 城区道路交通拥堵进一步缓解；3. 年内车驾管业务完成率达 95 以上；4. 交通安全宣传报道率达到上年数，人民群众交通安全意识进一步提高。		25	24	
		质量指标	1. 努力实现全市道路交通事故稳中有降，事故死亡人数较上年有所下降；2. 道路交通秩序明细好转，交通违法查处数较上年有所增加，长时间、大范围交通拥堵较上年有所下降；3. 放管服改革落地见效，人民群众办理车驾管业务较上年方便快捷；4. 交通安全宣传栏目数、警示教育期数较上年有所增加，人民群众交通安全意识有所提升。			2022 年完成		1. 重特大道路交通事故不超过上年数；2. 道路交通安全违法查处率较上年有所提高；3. 交通安全宣传品和报道率较上年增加；4. 车驾管业务应办尽办。		25	24	
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		全面提升交警执法规范化建设，亡人事故有所下降，人民群众办理车驾管业务方便快捷，辖区道路更加			全市交通安全维护，减少交通事故发生		提升		25	24		

			和谐畅通。				
		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	人民群众对公安交管部门 工作认可度。	99%	98%	25	22
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年辅警工资、城区划线专项、等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年辅警工资项目绩效自评综述：全年预算数476.14万元，执行数476.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全大队辅警工资按时发放，更好为华阴市道路安全服务。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步提高；二是预算表报的精准性需要进一步加强；三是预算需要进一步规范。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准性；二是按照制度和规范加强预算执行力，避免出现较大偏差；三是进一步加强预算绩效管理。

2022 年辅警工资项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		华阴市公安局交通警察大队辅警工资						
主管部门		华阴市公安局交通警察大队			实施单位		华阴市公安局交通警察大队	
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	476.14	476.14	476.1	10	100	
		其中:当年财政拨款	476.14	476.14	476.1	—	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			
	完成大队 22 年辅警工资发放				完成大队 22 年辅警工资发放			
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	数量指标	完成全大队 辅警工资发 放	100%	100%	25		
		质量指标	……					
		时效指标	每月 15 号 之前发放辅 警工资	100%	100%	25		
		成本指标	……					
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	更好服务全 市交通安全 事业当中	100%	100%	25		
		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	辅警满意度 较好	100%	100%	25			

总分	100		
----	-----	--	--

2.城区换线项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.50万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：全市道路划线为市民出行更好服务。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步一提高；二是预算表报的精准性需要进一步加强；三是预算需要进一步规范。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准性；二是按照制度和规范加强预算执行力，避免出现较大偏差；三是进一步加强预算绩效管理。

城区换线项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城区换线						
主管部门		华阴市公安局交通警察大队			实施单位		华阴市公安局交通警察大队	
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	40	40	39.50	10	98.75	
		其中：当年财政拨款	40	40	39.50	—	98.75	—
		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			
	将城区的交通道路标识清晰化				完成全市主干道的道路划线			
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	数量指标	城市 12 条主干道道路标识进行清洗化	100	100	25	24	
		质量指标	……					

		时效指标	……						
		成本指标	划线支出 40 万元	100	98.75	25	24		
	效益指标		经济效益指标	……					
			社会效益指标	减少道路交通安全绳事故	100	99	25	23	
			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	人民群众对公安交管部门工作认可度。	100	99	25	23		
总分						100	94		

（四）单位不主管专项资金

单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913-4619915)。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					
部门：华阴市公安局交通警察大队					
金额单位：万元					
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	2,386.89	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	2,226.30
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	41.73	八、社会保障和就业支出	39	74.55
	9		九、卫生健康支出	40	96.11
	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	46.28
	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	2,428.62	本年支出合计	58	2,443.24
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	32.99	年末结转和结余	60	18.37
	30			61	
总计	31	2,461.61	总计	62	2,461.61

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

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		2,428.62	2,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
204	公共安全支出	2,211.68	2,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
20402	公安	2,211.68	2,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
2040201	行政运行	1,570.35	1,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	557.36	515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.28	46.28	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

公开03表							
部门：华阴市公安局交通警察大队							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,443.24	1,867.61	575.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,226.30	1,710.67	515.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,226.30	1,710.67	515.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,570.35	1,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	571.98	56.35	515.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.11	36.11	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.28	46.28	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								
部门：华阴市公安局交通警察大队							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	2,386.89	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	2,169.95	2,169.95	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	74.55	74.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.11	96.11	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	46.28	46.28	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	27	2,386.89	本年支出合计	59	2,386.89	2,386.89	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				
总计	32	2,386.89	总计	64	2,386.89	2,386.89	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

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		2,386.89	1,811.26	575.64
204	公共安全支出	2,169.95	1,654.32	515.64
20402	公安	2,169.95	1,654.32	515.64
2040201	行政运行	1,570.35	1,570.35	0.00
2040250	事业运行	83.97	83.97	0.00
2040299	其他公安支出	515.64	0.00	515.64
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	96.11	36.11	60.00
21004	公共卫生	70.00	10.00	60.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	46.28	46.28	0.00
22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00
2210201	住房公积金	46.28	46.28	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。

公开05表

部门：华阴市公安局交通警察大队

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 华阴市公安局交通警察大队								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	1,363.55	302	商品和服务支出	439.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	308.26	30201	办公费	27.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	285.92	30202	印刷费	39.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	111.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.44	30205	水费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.45	30206	电费	36.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	30.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30208	取暖费	2.33	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.15	30211	差旅费	14.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.97	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	45.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	188.01	30214	租赁费	6.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.67	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	0.50	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	0.60	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.15	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.24	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.41	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.58			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.84			——
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	88.03			
			307	债务利息及费用支出	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	1,372.21		公用经费合计				439.05

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							
部门：华阴市公安局交通警察大队						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				
部门：华阴市公安局交通警察大队				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市公安局交通警察大队

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	97.13	0.00	97.13	0.00	97.13	0.00	0.00	0.50
决算数	97.13	0.00	97.13	0.00	97.13	0.00	0.00	0.50

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。