

渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 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

担负着渭南市高速公路全路段的交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、应急处置及沿线警（保）卫任务。

（二）内设机构

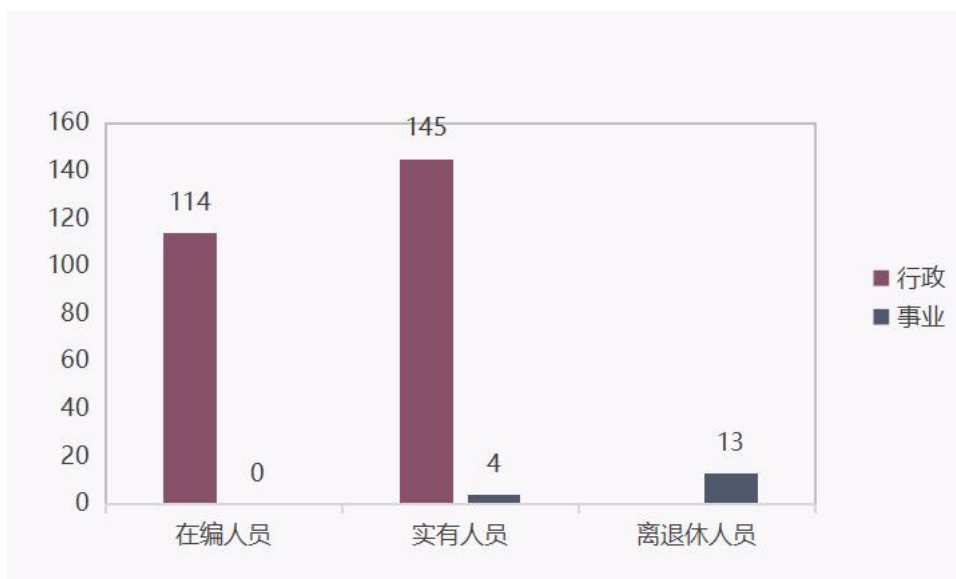
渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队，成立于2014年2月，属交警支队直属单位，副县级机构，大队内设文秘法制宣传科、事故预防处理科、交通治安管理等3个正科级行政机构，下设西潼中队、阎禹中队、渭蒲中队、合铜中队、富白中队5个正科级执法勤务机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南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

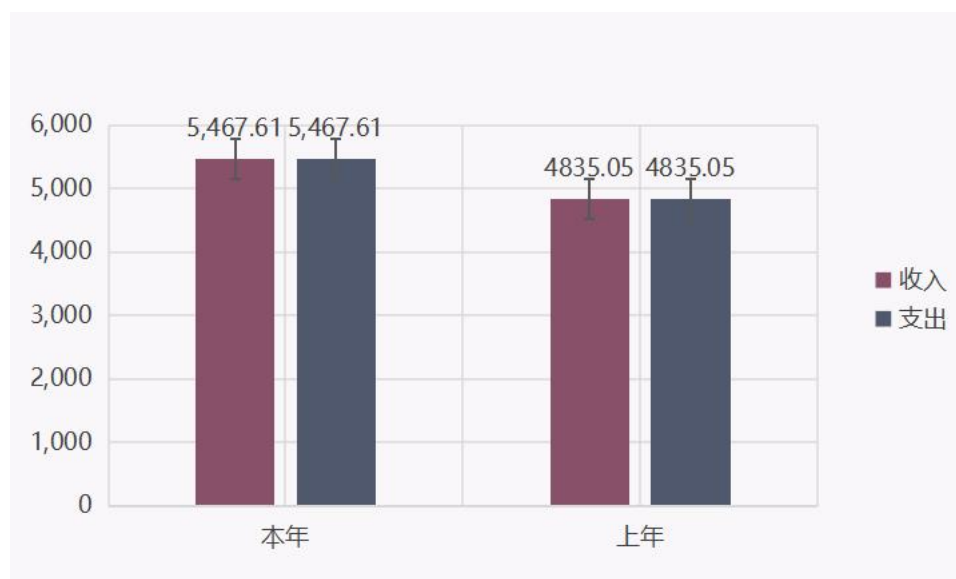
截至2022年底，本单位人员编制114人，其中行政编制114人、事业编制0人；实有人员149人，其中行政145人、事业4人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

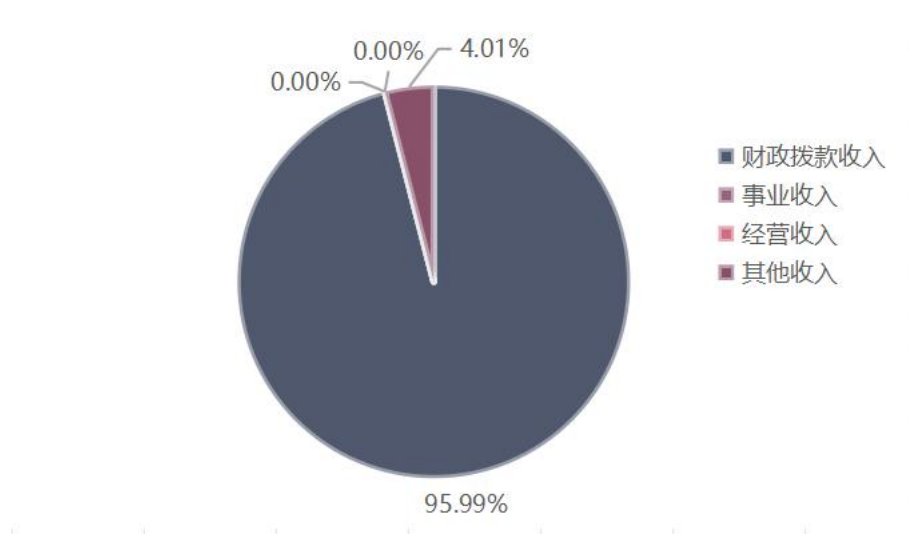
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,467.61 万元，与上年相比收、支总计增加 632.56 万元，增长 13.08%。主要是项目资金收支增加。



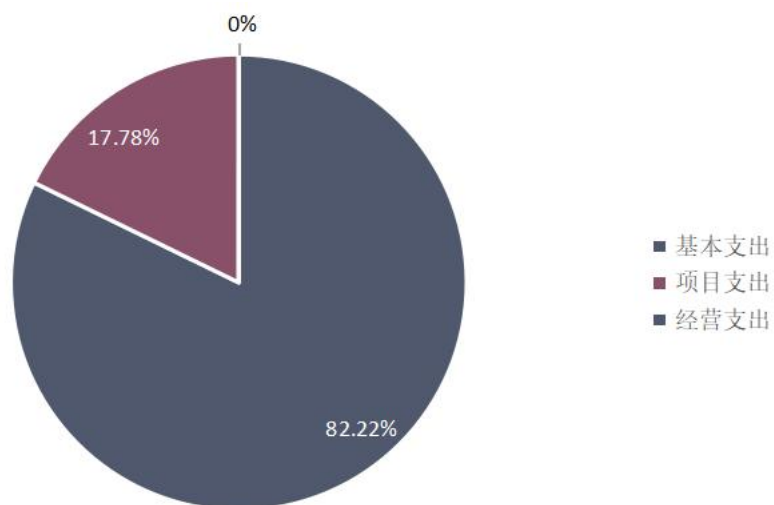
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,048.53 万元，其中：财政拨款收入 4,845.95 万元，占 95.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 202.59 万元，占 4.01%。



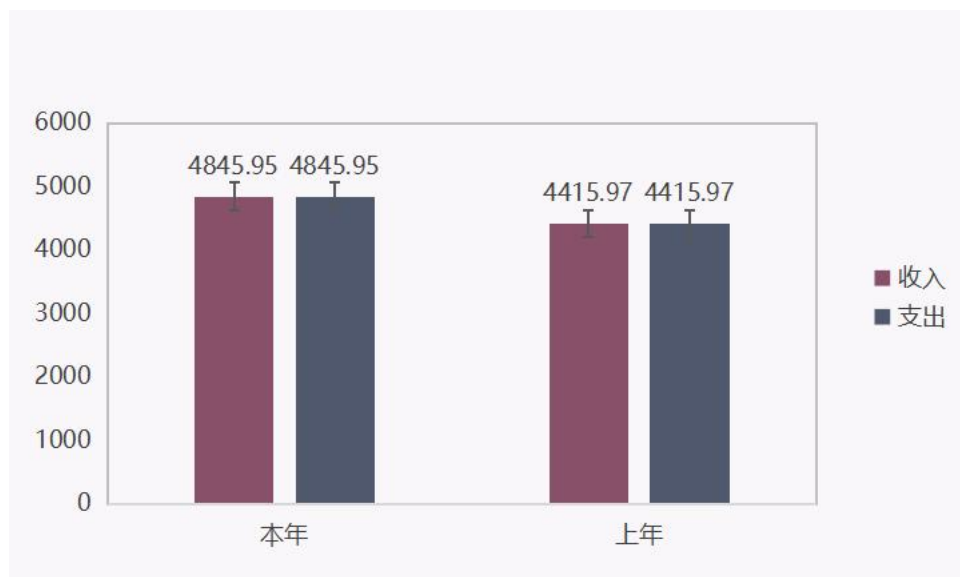
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,021.53 万元，其中：基本支出 4,128.74 万元，占 82.22%；项目支出 892.79 万元，占 17.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



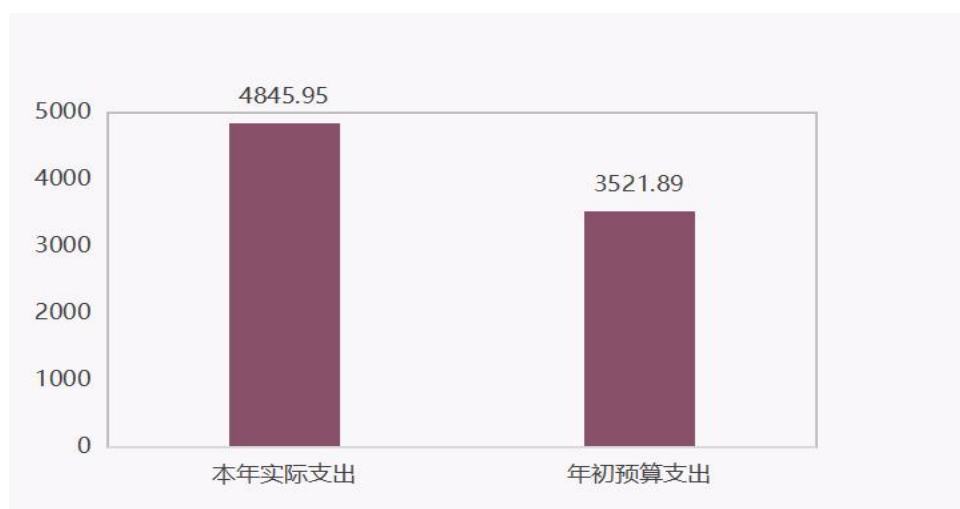
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,845.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 429.98 万元，增长 9.74%。主要原因是项目资金增加。

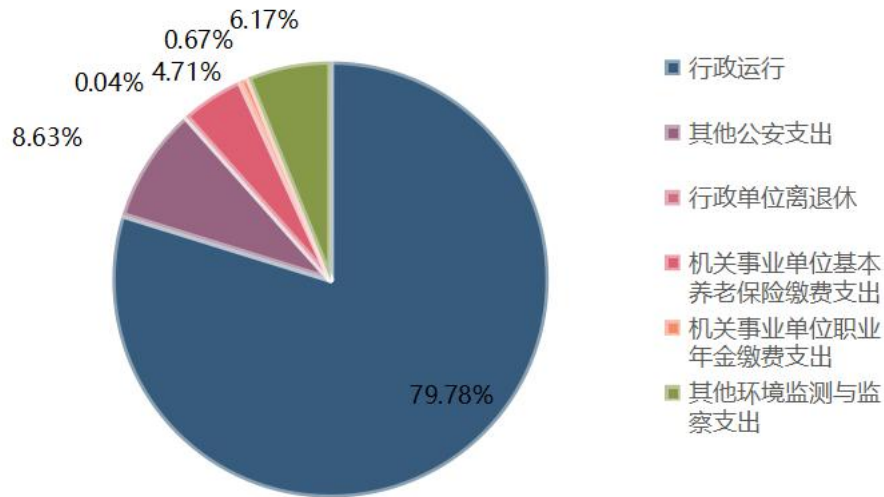


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,521.89 万元，支出决算 4,845.95 万元，完成年初预算的 137.6%，占本年支出合计的 96.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 429.98 万元，增长 9.74%，主要原因是年内补发上年度奖金等工资福利支出，项目资金增加。



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）。

年初预算 2965.27 万元，支出决算 3866.30 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内补发上年度奖金等工资福利支出，追加预算支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 367 万元，支出决算 418.42 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

3. 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）。

年初预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算，全额完成支出。

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 187.59 万元，支出决算 228.02 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加基础绩效奖金，导致人员养老缴费金额增加。

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 0 万元，支出决算 32.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员增加，导致职业年金缴费支出增加。

6. 节能环保支出（类）环保监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算 300 万元，支出决算 298.80 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结余。

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 4,128.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,796.61 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 332.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训

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 75.5 万元，支出决算 75.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是无车辆购置计划。

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 75.5 万元，支出决算 75.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 4 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 7%，决算数较预算数减少 3.72 万元，主要原因是疫情导致相应的培训被取消。决算数较上年减少的主要原因是疫情导致相应的培训被取消。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情导致相应的会议被取消。决算数较上年减少的主要原因是疫情导致相应的会议被取消。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 306.74 万元，支出决算 332.13 万元，完成预算的 108%。支出决算比上年减少 75.78 万元，主要原因是机关运行成本有所下降。

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 316.97 万元，其中：政府采购货物支出 18.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.79 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,本部门机关及所属单位共有车辆 42 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 42 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。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 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,整体绩效目标设定符合规定的职能职责要求,科学合理,符合部门制定的中长期实施规划,绩效目标设定明确,预算完成率接近 100%,支付进度严格按照财政局年初预算的支出进度要求进行,公用经费控制率、“三公经费”控制率和政府采购执行率较高,管理制度不断健全、资金使用合规性增强、严格按照要求在政府和财政网站及时进行预决算信息公开、不断完善基础信息、资产管理保存完整,合理配置,规范处置资产,资产报废处置收入及时足额上缴。综合评价结论:整体支出和项目支出达到年初预算要求,完成了年初设定的绩效目标,保障在职人员经费支出及各项社会保险金缴纳,确保机

构的正常运转，确保队伍稳定；按照预决算信息公开的有关
规定，及时完整公开部门预决算、“三公经费”预决算等信
息；资产变动按相关规定向主管部门申报或备案，规范资产
的使用和管理。

本单位在部门决算中反映设备维修及被装购置项目、信
息网络消耗费用项目、执法办案场地租赁、运行维护项目等
3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金338万元，占
部门预算项目支出总额的37%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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87
分，全年预算数4820.7万元，执行数4819.38万元，完成
预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通
过交通安全宣传、标识标牌制作等提高了民众的交通安全意
识，有效预防了疲劳驾驶等违法行为；办公场所租赁等运转
类经费满足了大队队伍运转需要的办案场所租赁、维修维护
等方面的需求，保障了辖区内交通管理工作的顺利开展。全
年效益指标已完成。

2022年度市级部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南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			
人员经费	保障民辅警工资福利等正常发放	已完成	3796.6	3796.6		3796.6	3796.6		2	100%	2
日常公用经费	保障单位正常运转	已完成	332.1	332.1		332.1	332.1		1	100%	1
交通法规宣传\交通设施维护费	通过交通安全宣传,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识	已完成	7	7		7	7		1	100%	1
新增资产购置项目	按计划购置更新办公设备、办公家具及专用设备,保证办公设备质量,提高办公效率;保证执法办案设备质量,提高办案效率	已完成	22	22		21.9	21.9		1	99%	1
设备维修、被装购置等项目	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作,全力维护道路交通安全畅通,全力完成应急处置及沿线警(保)卫任务	已完成	50	50		50	50		1	100%	1

	执法办案 场地租赁、 运行维护 项目	保障执法办 案场所及据点的 租赁费、水电 费等正常运 行；为开展日 常工作提供有 力后勤保障	已 完 成	238	238		238	238		1	100%	1
	信息网络 维护及租 赁项目	维护交通管理 秩序，保障网 络畅通运行， 提高交管信息 化系统运行效 率	已 完 成	50	50		50	50		1	100%	1
	连霍及京 昆高速公 路公安检 查站升级 改造项目	支付保证金	已 完 成	25	25		25	25		1	100%	1
	高速公路 尾气排放 监管系统 建设（一期 建设）	通过升级改造 原有省际交警 执法站和出入 口卡口，规划 建设指挥中心 及查控执法阵 地，应用高速 公路智能感知 系统和执法 APP，初步建成 高速公路智能 感知体系和 “三道防线” 查控体系，结 合环保部门遥 感监测数据， 建立数据共 享，协同执法， 精准查控的高 速公路尾气排 放监管系统。	已 完 成	300	300		298.78	298.78		1	99%	1
	金额合计			4820.7	4820.7		4819.38	4819.38		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放；维护交通管理秩序、预防道路交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，提升业务技能和服务群众的水平，为辖区创造良好的道路交通环境。		保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放；维护交通管理秩序、预防道路交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，提升业务技能和服务群众的水平，为辖区创造良好的道路交通环境。				
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	保障民辅警工资及社保缴纳	≥379人	379	2	2
			媒体宣传	≥5篇	8	2	2
			印刷法律文书	5万份	5万份	2	2
			开展交通安全管理专项活动	≥30次	38次	2	2
			道路安全标识标牌制作	≥30个	37个	2	2
			租用办案场所据点	≥3960平	3960平	2	2
			保障卡口光纤线路畅通	70处	70处	2	2
	产出指标 (50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	1
			资金使用合规性	100%	100%	3	3
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	91%	3	1
			预算完成率	≥95%	95%	3	3
			结转结余资金空控制率	≤5%	1%	3	3
			政府采购预算执行率	≥95%	98%	3	3
			预决算信息公开	100%	100%	3	3
			部门绩效自评率	100%	100%	3	3
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	3	3

	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	略小于进度	3	1
	成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3
		部门整体预算支出	≤4820.70万元	4819.38万	3	3
效益指标 (30分)	经济效益指标	创造良好的道路交通环境,促进经济社会发展	持续	持续	10	8
	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	10	8
	可持续影响指标	开展交通安全宣传教育,提升民众交通安全意识	长期	长期	10	8
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理业务工作服务和道路交通环境的满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	87

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映设备维修及被装购置项目、信息网络消耗费用项目、执法办案场地租赁、运行维护项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、设备维修、被装购置项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范民辅警着装，保障自身防护安全，树立良好形象，提现精神面貌，全年目标已完成。

渭南市市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名称	设备维修、被装购置等项目							
主管部门	渭南市公安局（503）			实施单位		渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队		
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	50 万	50 万	50 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50 万	50 万	50 万	—	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				
	保障民警被装购置；确保设备维修维护到位			保障了民警被装购置；确保了设备维修维护到位				
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	民警被装购置	144 套	144 套	10	10	
		质量 指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	12 月底前	9 月底前	10	10	
	成本 指标	控制在预算范围内	≤50 万	50 万	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	配后服务覆盖率	≥99%	95%	20	20	因疫情等原因， 到货较晚，换货 延迟。
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众安全感满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	80		

2、信息网络消耗费用项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于数据专线接入，用于渭南高速公路应急车道路视频监控数据传输和业务需求，全年目标已完成。

渭南市市级财政专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		信息网络消费项目						
主管部门		渭南市公安局（503）			实施单位		渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
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		50 万	50 万	50 万	10	100%	10	
其中：财政拨款		50 万	50 万	50 万	—	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				
	维护交通管理秩序，保障网络畅通运行，提高交管信息化系统运行效率			维护了交通管理秩序，保障了网络畅通运行，提高了交管信息化系统运行效率				
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	保障卡口光纤线路畅通	70 处	70 处	10	10	
			有效支撑正常指挥调度	≥98%	98%	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	资金支付率	≥95%	95%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月底 前	5	5	
	成本 指标	控制在预算范围内	≤50 万	50 万	5	5		
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	交管业务完成率	≥95%	95%	15	15	
		可持续 影响 指标	开展交通安全宣传，提升 民众交通安全意识	≥90%	90%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	群众对交管工作满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100	

3、执法办案场地租赁、运行维护项目绩效自评综述：
全年预算数 238 万元，执行数 238 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：满足执法办案场所等正常使用，全年目标已基本完成。

渭南市市级财政专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	执法办案场地租赁、运行维护项目							
主管部门	渭南市公安局（503）			实施单位		渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队		
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	238 万元	238 万元	238 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	238 万元	238 万元	238 万元	—	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				
	保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。			保障了执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行；为开展日常工作提供了较为有力的后勤保障。				
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	租用办案场所据点	≥3960 平	3960 平	10	10	
			水电费等	按时交纳	按时交纳	10	10	
		质量 指标	日常工作运行率	≥99%	95%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	90%	10	10	
			实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5	
	成本 指标	控制在预算范围内	≤238 万	238 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	保持办案环境整 洁、办公秩序良好	持续开展	持续开展	30	25	环境有待改 善
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	民辅警对办案环 境、秩序、设施满 意度	≥95%	90%	10	7	环境有待改 善
	总分					100	92	

（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. 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 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：
(0913) 2360286。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

目录表

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	本单位不涉及故公开空表
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：渭南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	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	4,845.95	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	4,460.30
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	202.59	八、社会保障和就业支出	39	262.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	298.79
	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	0.00
	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	5,048.53	本年支出合计	58	5,021.53
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	419.07	年末结转和结余	60	446.08
	30			61	
总计	31	5,467.61	总计	62	5,467.61

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

公开 02 表

部门：渭南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		5,048.53	4,845.95	0.00	0.00	0.00	0.00	202.59
204	公共安全支出	4,487.30	4,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	202.59
20402	公安	4,487.30	4,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	202.59
2040201	行政运行	3,866.30	3,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	621.01	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.59
208	社会保障和就业支出	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	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	228.02	228.02	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：渭南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		5,021.53	4,128.74	892.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,460.30	3,866.30	594.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,460.30	3,866.30	594.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,866.30	3,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	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	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.79	0.00	298.79	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	298.79	0.00	298.79	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	298.79	0.00	298.79	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：渭南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	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	4,845.95	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	4,284.72	4,284.72	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	262.44	262.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	298.79	298.79	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	0.00	0.00	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	4,845.95	本年支出合计	59	4,845.95	4,845.95	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	4,845.95	总计	64	4,845.95	4,845.95	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

部门：渭南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		4,845.95	4,128.74	717.21
204	公共安全支出	4,284.72	3,866.30	418.42
20402	公安	4,284.72	3,866.30	418.42
2040201	行政运行	3,866.30	3,866.30	0.00
2040299	其他公安支出	418.42	0.00	418.42
208	社会保障和就业支出	262.44	262.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.44	262.44	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.02	228.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00
211	节能环保支出	298.79	0.00	298.79
21102	环境监测与监察	298.79	0.00	298.79
2110299	其他环境监测与监察支出	298.79	0.00	298.79

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

部门（单位）：渭南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	3,796.61	302	商品和服务支出	332.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,017.58	30201	办公费	38.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	595.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	785.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72.71	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	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.02	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.38	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.93	30208	取暖费	0.38	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	1.92	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.06	30213	维修（护）费	13.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	855.22	30214	租赁费	0.00	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	0.28	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	36.04	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.18	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.28	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	75.50			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.90			—
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	15.93			
			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	3,796.61		公用经费合计				332.13

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：渭南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		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：渭南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				

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(单位)：渭南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							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	75.50	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	2	4
决算数	75.50	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.28

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。