

潼关县交警大队 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
2. 纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；
4. 开展交通安全宣传；
5. 按照规定执行道路交通保卫任务；
6. 先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
7. 完善应急指挥机制，做好恶劣天气及突发事件交通应急管理
管理工作；
8. 法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，
以及省级公安机关依法规定的其他职责。

（二）内设机构

根据潼编发(2017)4号文件精神，潼关县公安局交通警察大队共下设 11 个基层科、所、队、室。分别为：政办室、车管所、宣传科、交通秩序管理中队、法制督察中队、事故处理中队、城区中队、秦东中队、矿区中队、代字营中队、潼洛中队。

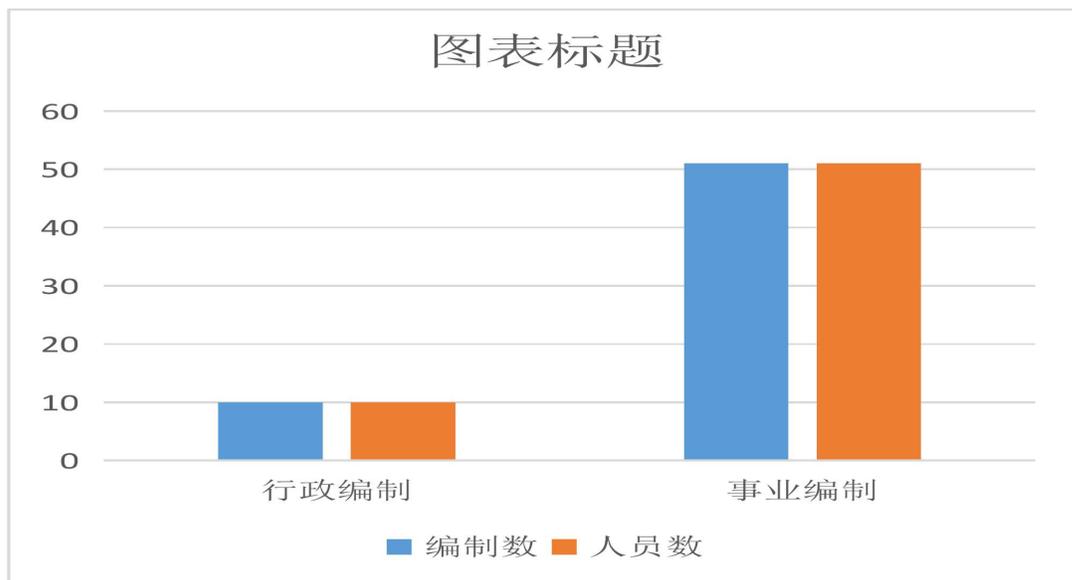
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	交警大队部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

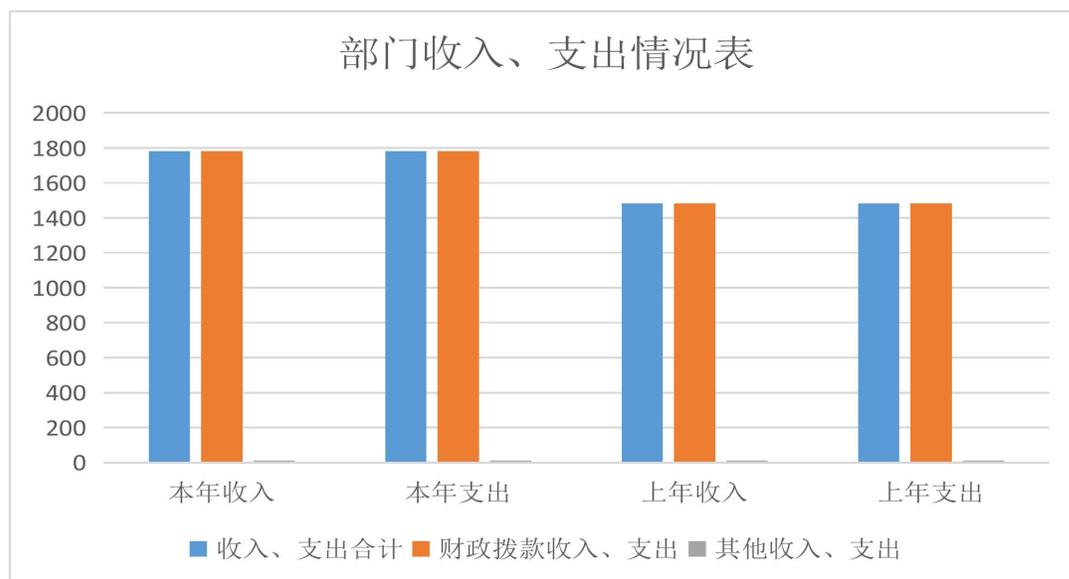
截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 10 人、事业编制 41 人；实有人员 51 人，其中行政 10 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

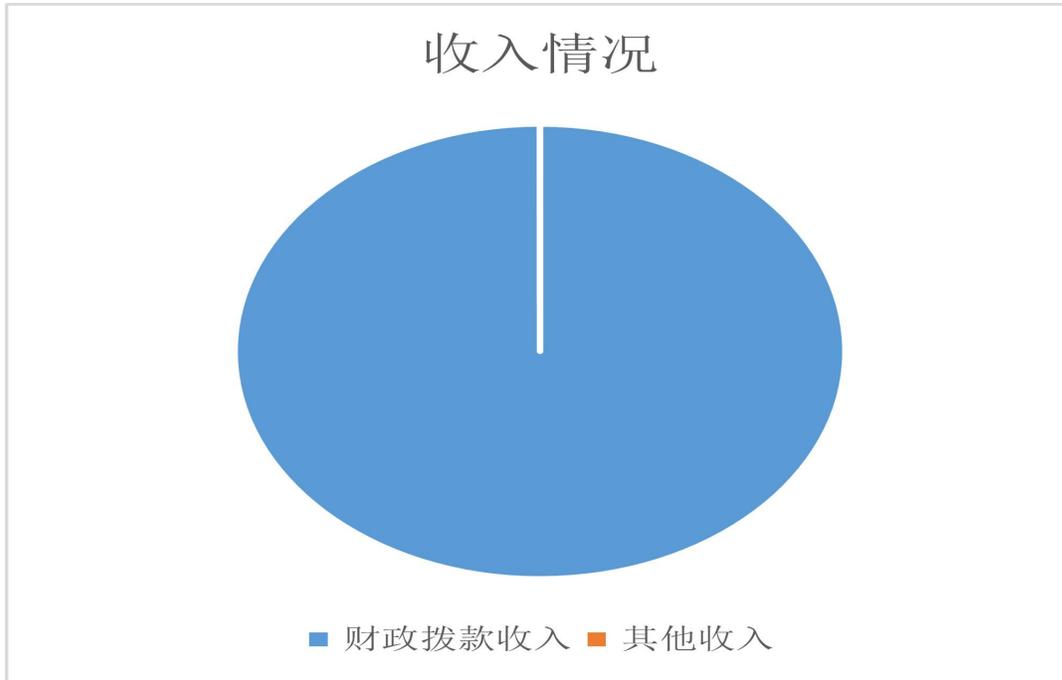
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,781.11 万元，与上年相比收入、支出总计增加 594.84 万元，增长 20.05%。主要是财政拨款收支分别增加 297.42 万元。



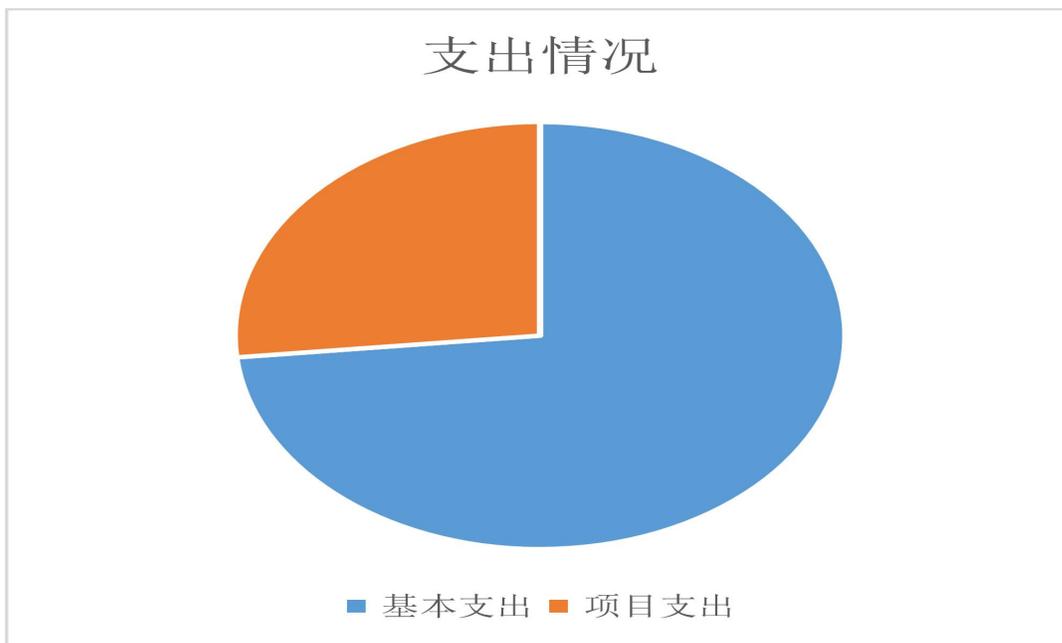
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,781.11 万元，其中：财政拨款收入 1,781.01 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



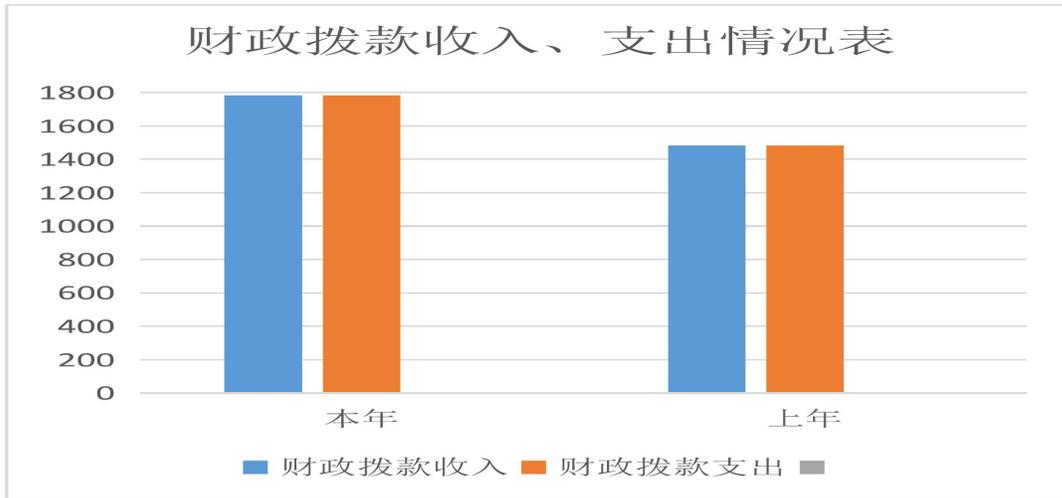
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,781.11 万元，其中：基本支出 1,306.91 万元，占 73.38%；项目支出 474.2 万元，占 26.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



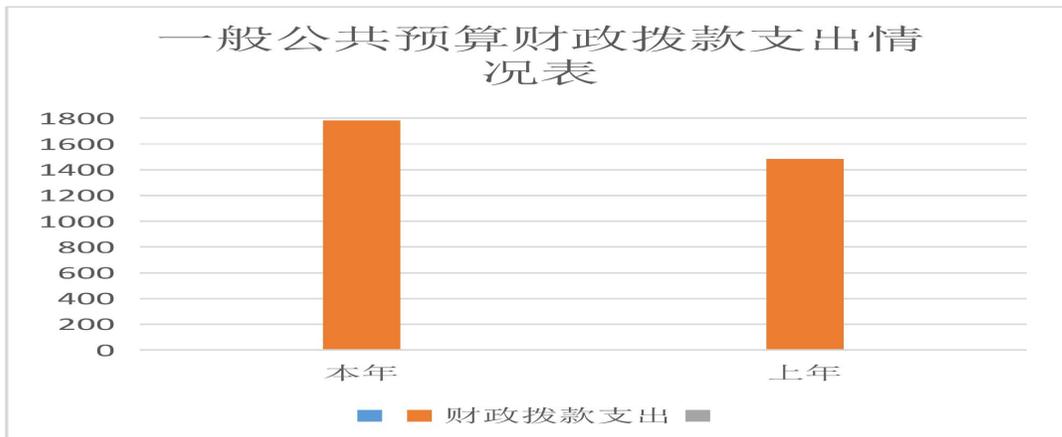
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,781.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 297.33 万元，增长 20.04%。主要原因是当年落实辅警待遇增加支出。



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 1,926.41 万元，支出决算 1,781.01 万元，完成年初预算的 92.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 297.33 万元，增长 20.04%，主要原因是当年落实辅警待遇增加支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 1104.98 万元，支出决算 1164.16 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资和落实辅警待遇增加支出。

2. 公安安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 460.75 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 65.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照合同标准执行预算。

3. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 180 万元，支出决算 174.2 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照标准执行预算。

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 101.01 万元，支出决算 67.82 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时考虑了新增人员和适当提高了编制基数。

5. 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 22.49 万元，支出决算 17.68 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时考虑了新增人员和适当提高了编制基数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 57.18 万元，支出决算 57.14 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时考虑了新增人员和适当提高了编制基数。

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 1,306.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 668.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 638.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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39万元，支出决算34.99万元，完成预算的89.72%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政策，加强审批程序，减少公务用车和公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是当年无公务用车购置预算和支出。

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38万元，支出决算34万元，完成预算的89.47%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是严格公务用车审批程序，减少非必要支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是格公务接待审批，严格控制陪同人数。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门与国内相关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 115 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是当年无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是减少举办非必要的会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 650 万元，支出决算 638.58 万元，完成预算的 98.24%。支出决算比上年减少 2.3 万元，主要原因是按照要求压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆25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25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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2022年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映 2022 年度县级部门预算项目支出 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 474.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，道路交通安全设施维护项目绩效自评综述全年预算数 474.2 万元，执行数 474.2 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：通过对道路交通安全设施的维护，消除安全隐患，预防和减少交通事故发生，实现减量控大目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断提升城区道路交通现代治理能力水平，让广大人民群众出行方便。

2022年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：潼关县交警大队

填报人：

评价指标		评分标准	得分	备注	
一级指标	二级指标				三级指标
预算编制 (26分)	部门预算(16分)	完整性(4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		准确性(4分)	部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		细化性(4分)	部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分列填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	3	
		及时性(4分)	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项填报的扣0.5分;	4	
		部门整体支出绩效目标(5分)	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	5	
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度,预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8		
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)	用每个月月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性,每个月时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
		结转结余变动率(4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	4		
	中省专项资金预算下达率(4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3	
		预决算支出控制(3分)	以前年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息(2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项(2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
	绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在30%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	6	
		绩效自评报告(4分)	绩效自评报告(4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4
			绩效运行监控(4分)	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分,未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	2
			评价结果应用(4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分,未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	3
		得分合计			95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分95分,综合评价等级为“优”,全年预算数1926.41万元,执行数1781.01万元,完成预算的92.45%。本年度本部门总体运行情

况及取得的成绩：资金保障有力，2022年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

2022年度财政项目支出绩效目标自评表								
							单位：万元	
专项资金或部门预算项目名称		道路交通安全设施维护						
县级主管部门		潼关县公安局交通警察大队	资金使用单位	潼关县公安局交通警察大队				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率		
		年度资金总		474.2		474.2		100%
		其中：中央资						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		474.2		474.2		100%
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	通过对道路交通安全设施的维护，消除安全隐患，预防和减少交通事故发生，实现减量控大目标。			按照项目目标，持续开展减量控大交通安全整治行动，完善国、省、县道路交通安全设施，预防和减少交通事故发生，达到项目预定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	围绕城区重点区域、重要道路和关键路口合理设置标志。	90%	100%	20	20	
		质量指标	确保高质量完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	高度重视运维保障工作，强化设备、系统运行状态监测，及时发现、处理异常情况。	90%	100%	10	10	
		成本指标	改造完善基础设施和对系统日常维护工作，落实相关经费，减少不必要开支。	90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为全县经济社会发展和人民群众出行营造有序、安全、畅通的道路交通环境	90%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
	可持续发展指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升城区道路交通现代治理能力水平，让广大人民群众出行方便	90%	100%	20	20	
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。								

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：潘关县公安局交通警察大队（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：遂溪县公安局交通警察大队(汇总)						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,781.01	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	1,638.46	
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、文化体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	67.82	
	9		九、卫生健康支出	40	17.68	
	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、商贸流通工业信息等支出	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	57.14	
	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	1,781.11	本年支出合计	58	1,781.11	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,781.11	总计	62	1,781.11	

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		1,781.11	1,781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	1,638.46	1,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20402	公安	1,638.46	1,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040201	行政运行	1,164.26	1,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040219	信息化建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	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	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.14	57.14	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

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		1,781.11	1,306.91	474.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,638.46	1,164.26	474.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,638.46	1,164.26	474.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,164.26	1,164.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	174.20	0.00	174.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	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	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	1,781.01	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	1,638.36	1,638.36	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	67.82	67.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68	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	57.14	57.14	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、债券还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债券付息支出	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	1,781.01	本年支出合计	59	1,781.01	1,781.01	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	1,781.01	总计	64	1,781.01	1,781.01	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		1,781.01	1,306.81	474.20
204	公共安全支出	1,638.36	1,164.16	474.20
20402	公安	1,638.36	1,164.16	474.20
2040201	行政运行	1,164.16	1,164.16	0.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00
2040299	其他公安支出	174.20	0.00	174.20
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	0.00
2210201	住房公积金	57.14	57.14	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
金额单位：万元

部门：潼关县公安局交通警察大队（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 潼关县公安局交通警察大队(汇总)							公开06表	
							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	668.23	302	商品和服务支出	638.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	266.47	30201	办公费	12.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.20	30202	印刷费	5.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.27	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	52.63	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	30206	电费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	3.82	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	0.00	30211	差旅费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.14	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	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	0.00	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	508.38	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75.20	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	6.42			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.83			
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	0.00			
			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	668.23		公用经费合计				638.58

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

部门：潼关县公安局交通警察大队（汇总）							公开07表 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

部门：潼关县公安局交通警察大队（汇总）		公开08表 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

部门(单位): 潼关县公安局交通警察大队(汇总)							公开09表	
							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	39.00	0.00	38.00	0.00	38.00	1.00	0.00	0.00
决算数	34.99	0.00	34.00	0.00	34.00	0.99	0.50	0.00

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。