

# 渭南市公安局交警支队高新大队

## 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、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 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、单位主要职责及内设机构

2023年，高新交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，紧紧围绕“交管工作高质量发展、交管工作现代化”主线，聚焦事故预防减量控大、公路防控体系、“放管服”改革、交安宣传、队伍管理等重点工作，全力以赴防事故、保安全、护稳定、惠民生，确保不发生较大以上事故、不发生长时间长距离拥堵、不发生负面舆情，不断增强人民群众安全感、获得感、满意度，为谱写高新区经济高质量发展贡献力量。

### （一）主要职责

依法对高新区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，办理“五类车”及免检机动车的相关业务，开展交通安全宣传，整治交通秩序，排查交通安全隐患，负责辖区重点运输企业、重点驾驶人的源头管理，进行交通安保及临时性工作等。

### （二）内设机构

内设政办公室、车管所、秩序中队、事故预防处理中、法制宣传中队、城区中队、良田中队7个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

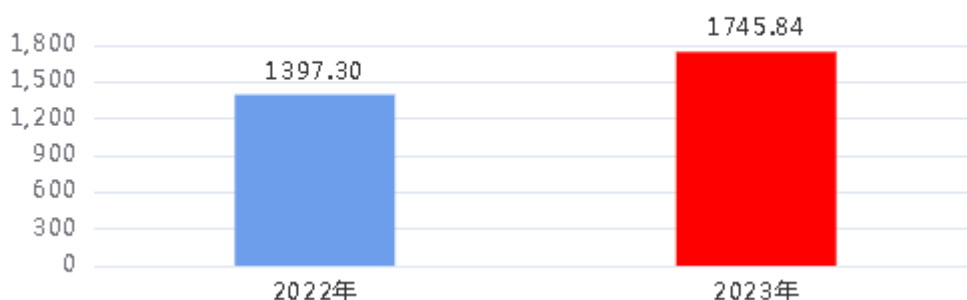


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,745.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加348.54万元，增长24.94%，增长的主要原因是：一是增加人员经费预算，二是上年结转项目资金及当年增加资产购置等项目预算，三是其他收入预算。

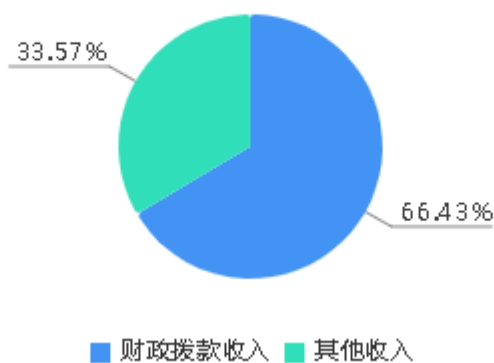
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,682.88万元，其中：财政拨款收入1,117.98万元，占66.43%；其他收入564.90万元，占33.57%。

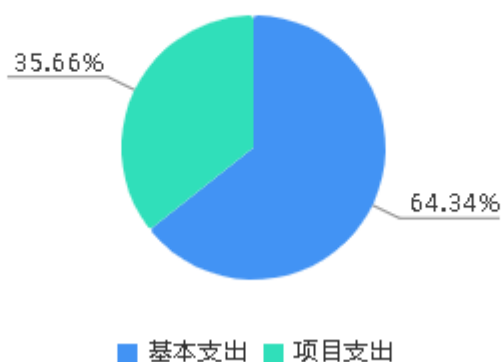
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,637.08万元，其中：基本支出1,053.32万元，占64.34%；项目支出583.76万元，占35.66%。

支出结构图

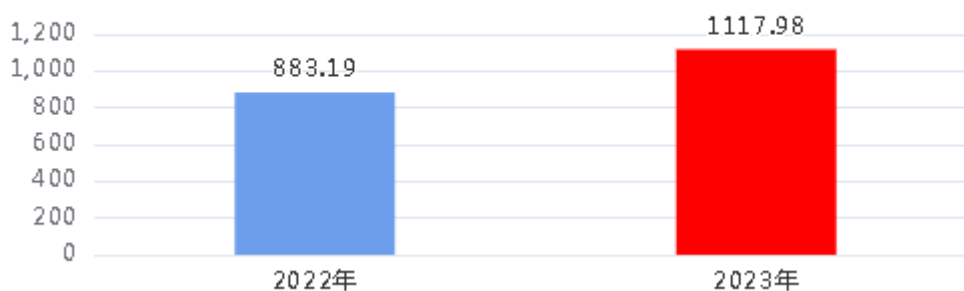


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,117.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加234.79万元，增长

26.58%，增长的主要原因是：一是增加人员经费预算，二是上年结转项目资金及当年增加资产购置等项目预算。

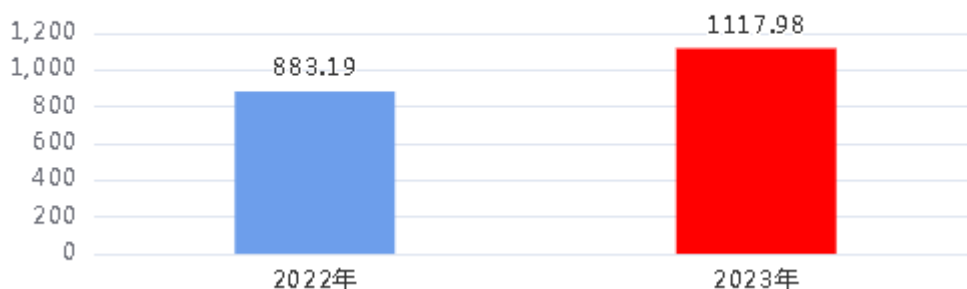
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



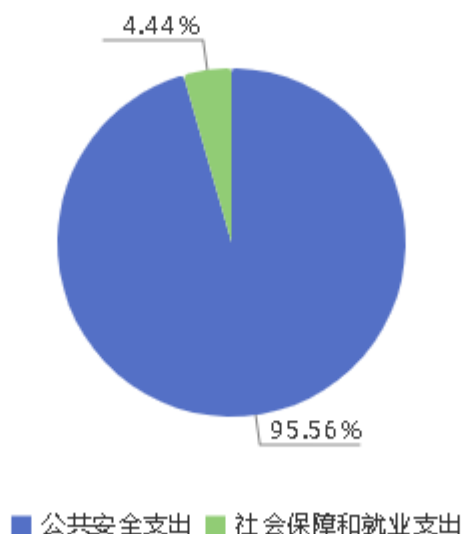
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算808.45万元，支出决算1,117.98万元，完成年初预算的138.29%。占本年支出合计的68.29%。与上年相比，财政拨款支出增加234.79万元，增长26.58%，增长的主要原因是：一是增加人员经费预算，二是增加资产购置等项目预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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587.41万元，支出决算561.69万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休后产生结余。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算176万元，支出决算506.61万元，完成年初预算的287.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金及当年增加资产购置等项目预算。

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1.49万元，支出决算1.49万



元，完成年初预算的100%。

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43.55万元，支出决算39.60万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休影响的养老基数下降。

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8.60万元，新增支出的主要原因是：增加职业年金个人账户纪实预算。

## 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611.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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2023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30万元，支出决算28.68万元，完成预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求，从严从紧“三公”经费预算收支。决算数较上年增加的主要原因是：依据机关事务中心批复购置车辆1台。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11万元，支出决算9.68万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算内。

#### 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预算19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油费、过路过桥费、车辆维修保养等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本单位2023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62.50万元，支出决算62.50万元，完成预算的100%。支出决算与上年相比基本持平。

### 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367.21万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出305.89万元、政府采购服务支出51.35万元。

(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金额的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金额的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金额的0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆17辆，其中执法执勤用车17辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效自评结果为优。预算编制调整率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性，均按年初目标完成。2023年，是公安交管工作极具挑战、极具考验的一年，也是顽强拼搏、奋勇争先的一年，我们在市委市政府、高新区党工委、管委会的坚强领导下，在市交警支队、高新公安分局的悉心指导下，紧紧围绕“交管工作高质量发展、交管工作现代化”主线，聚焦事故预防减量控大、公路防控体系、“放管服”改革、交安宣传、队伍管理等重点工作，全力以赴防事故、保安全、护稳定、惠民生，确保不发生较大以上事故、不发生长时间长距离拥堵、不发生队伍负面舆情，不断增强人民群众安全感、获得感、满意度，为谱写高新区经济高质量发展贡献力量。

本单位在部门决算中反映（罚没）综合办公场所运行维护费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金122万元，占部门预算项目支出总额的23.87%。

#### （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95.95，全年预算数1750.23万元，执行数1637.08万元，完成预算的93.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是道路隐患排查治理效果明显，特别是穿村过镇隐患治理较为突出，未发生交通事故；二是违法行为实现精准打击，108国道执法检查站发挥了应有作用；三是信息化建设主要路段实现了以绿波带为重点的智能交通应用，在东风大街、朝阳大街、乐天大街已建成东西方向的三条主干道绿波带，同时根据实际情况将高新东路、新盛路、崇业二路等南北方向的绿波带建设完善。发现的问题及原因：经过绩效自评工作，发现在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因直接影响单位的预算执行进度。下一步改进措施：通过开展整体支出绩效评价工作，我单位重新认真审视了在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 渭南市公安局交通警察支队高新大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市公安局交通警察支队高新大队								
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			
单位基本支出	在编在职人员、遗留人员、警务辅助人员及退休人员经费和公用经费支出	完成	1,162.08	611.38	550.7	1,053.33	611.38	441.95	1	90.64%	0.91
(罚没) 综合办公场所运行维护费	维护正常的办公秩序,保持办公环境整洁卫生;做好办公楼等办公设施的维护保养,保障各项设备的安全稳定运行;完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。	完成	57.00	57		57.00	57		1	100.00%	1.00
(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平;开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作,全力维护全区道路交通安全畅通。	完成	65.00	65		65.00	65		1	100.00%	1.00
(罚没) 信息化系统建设、维护改造经费	保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通,信息化系统的安全稳定运行,做好软硬件运维服务。	完成	18.00	18		18.00	18		1	100.00%	1.00
(罚没) 执法执勤业务费	开展道路交通秩序专项整治行动;加大“交管12123”的推广应用,缩短事故处理时间;推进与法院、保险机构的数据信息共享,推动实现车损事故网上定损,理赔。	完成	20.00	20		20.00	20		1	100.00%	1.00
(收费) 牌照材料经费	加强机动车和驾驶人的管理,保障非税收入工作的顺利进行。	完成	4.00	4		4.00	4		1	100.00%	1.00
交通法规宣传/交通设施维护费	开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作。	完成	78.15	1	77.15	78.15	1	77.15	1	100.00%	1.00
执法执勤车辆购置	保障各项职能工作正常高效开展,拟更换购置执法执勤车辆1台	完成	11.00	11		10.96	10.96		1	99.64%	1.00
转移支付资金	涉密	完成	335.00	335		330.64	330.64		2	98.70%	1.97
金额合计			1750.23	1122.38	627.85	1637.08	1117.98	519.1	10	93.54%	9.88
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: 全力维护全区道路交通安全畅通; 目标2: 开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作; 目标3: 促进社会经济发展					顺利开展了交通法规宣传工作,实现了“12123”的推广应用,加强了机动车和驾驶人的管理及数据共享,缩短了事故处理时间,实现了车损事故网上定损、理赔;民警业务技能水平得到了提升;保障了交通管理信息化系统的安全稳定运行,起到了便民、利民作用,提高了交通管理工作效率以及服务社会群众的能力,促进了社会经济发展。					
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	
	数量指标	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作			≥3次	教育培训活动43次、主题宣传活动28次、“七进”宣传活动290次			3	3	
		接警数量			≥2800起	共接处警3000余起			3	3	
		受理案件			≥1800起	≥1800起			3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标（50分）	质量指标	维修维护道路标识、标线	≧10次	施划减速带五组，残疾人停车位900余个，标线7千余米，复划、新增停车位3000个	3	2
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3
			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%	95%	3	2.85
			预算完成率	≧95%	96%	3	2.88
			结转结余资金空控制率	≧5%	3.52分	3	1.5
			政府采购预算执行率	≧95%	98%	3	2.94
			预决算信息公开	100%	100%	3	3
			绩效自评率	100%	100%	3	3
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2
			交通事故处理率	100%	100%	2	2
	时效指标	预算执行进度率	≧季度序时进度	≧季度序时进度	2	2	
		资金支付率	≧95%	≧95%	2	1.9	
		响应时间	≧10分钟	10分钟	2	2	
	成本指标	三公经费控制数	只减不增	只减不增	2	2	
		单位整体预算支出数	808.45万元	1637.08万元	2	2	
	效益指标（30分）	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
			道路交通安全形势	持续平稳	持续平稳	10	10
	满意度指标（10分）	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	长期	长期	10	10
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧95%	≧95%	10	9
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费、（罚没）综合办公场所运行维护费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力保障了交通安全专项整治、交通安全宣传教育、执法规范化、交通事故预防“减量控大”等工作顺利开展，有力维护了道路交通安全形势总体平稳，全区道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比下降，人民群众对交通管理工作满意度持续增强。发现的问题及原因：部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

2.（罚没）综合办公场所运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保持了良好的办公环境，维护保养了各类设备，为开展日常工作提供了有力的后勤保障，民警满意度普遍提升。发现的问题及原因：部分指标值设置还不够科学精准，办公场所运维日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。



## 市级（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费							
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新大队（503006）			
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	65	65	65	10	100%	10	
		其中：财政拨款	65	65	65	10	100%	10	
		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				
预期目标（年初设定）		实际完成情况							
目标1：提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。 目标2：开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
目标1：提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。 目标2：开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。		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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	马路学堂交通安全宣传教育2450次、主题宣传活动28次	5	5		
			参加交通管理业务培训	≥1次	组织法制员培训10次	5	5		
			各类人行道、分道线等道路标线	≥10万米	施划减速带五组、残疾人停车位900余个，标线7千余米，复划、及新增停车位3000个	5	5		
			护栏	≥2000米	≥2000米	2.5	2.5		
			提示警示标牌	≥60块	67块	2.5	2.5		
			车辆施救（含电动车）	≥300次	≥300次	5	5		
			血醇浓度鉴定数	≥280人/次	280人/次	5	5		
			维修维护交通道路标识、标线	≥10次	≥10次	5	5		
			质量指标	采购的货物合格率	100%	100%	3	3	
				交通道路标识、标线工程完成合格	100%	100%	3	3	
	资金支付率	100%		100%	3	3			
	时效指标	项目实施期限	12月底前完成	12月底前完成	3	3			
		成本指标	预算控制数	≤65万元	65万元	3	3		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	10	10		
群众交通安全知识了解			有效提高	有效提高	10	10			
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	9			
满意度指标 （10分）	服务对象满意	人民群众满意度	≥92%	≥95%	10	9.5			
总分						100	98.5		

## 市级（罚没）综合办公场所运行维护费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（罚没）综合办公场所运行维护费								
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新大队（503006）			
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	57	57	57	10	100%	10		
	其中：财政拨款	57	57	57	10	100%	10		
	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					
	目标1：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。 目标2：做好办公楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行。 目标3：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障			维护了正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生；及时维护保养了办公楼等办公设施，保障各项设备的安全稳定运行；完成全年物业费按时支付，为开展日常工作提供了有力的后勤保障。					
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	完成办公及业务楼物业服务面积		2590.67平方米	2590.67平方米	20	20	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率，保障日常工作正常开展		99%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限		12月底前完成	12月底前完成	10	10	
			资金支付率		100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数		≤57	57万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好		保持	保持	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警对办公环境、秩序、设施满意度		≥95%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 渭南市公安局交警支队高新大队决算数据反映1个单位收支情况。

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）2113033。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

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,587.39
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	564.90	八、社会保障和就业支出	38	49.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,682.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,637.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	62.96	年末结转和结余	59	108.76
<b>总计</b>	30	1,745.84	<b>总计</b>	60	1,745.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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	1,682.88	1,117.98					564.90
204	公共安全支出	1,633.19	1,068.29					564.90
20402	公安	1,633.19	1,068.29					564.90
2040201	行政运行	695.78	561.69					134.10
2040299	其他公安支出	937.41	506.61					430.80
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69					
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69					
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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	1,637.08	1,053.32	583.76			
204	公共安全支出	1,587.39	1,003.63	583.76			
20402	公安	1,587.39	1,003.63	583.76			
2040201	行政运行	695.78	695.78				
2040299	其他公安支出	891.61	307.85	583.76			
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69				
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69				
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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收入	1	1,117.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,068.29	1,068.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.69	49.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,117.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,117.98</b>	<b>1,117.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,117.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,117.98</b>	<b>1,117.98</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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	1,117.98	611.38	506.61
204	公共安全支出	1,068.29	561.69	506.61
20402	公安	1,068.29	561.69	506.61
2040201	行政运行	561.69	561.69	
2040299	其他公安支出	506.61		506.61
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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	546.89	302	商品和服务支出	62.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.15	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.83	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.12	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费	0.83	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.68	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	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		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	19.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		548.88	公用经费合计					62.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市公安局交警支队高新大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	30.00		30.00	11.00	19.00			
决算数	28.68		28.68	9.68	19.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。