

# 商洛市公安局交通警察支队商州大队

## 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

在区委、区政府和市交警支队的正确领导下，商州交警大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以“科学分类精准施策追赶超越”工作为牵引，以“三个年”活动创建为主线，紧紧围绕道路交通事故预防“减量控大”和“一流两不三无四稳”为工作目标，先后组织开展了“降事故保畅通护春运”道路交通安全攻坚行动、春季守护行动、夏季交通安全整治行动、冬季交通安全整治行动等各类专项整治行动百余次，先后取得春运、各级“两会”、各级领导来商视察、各级各类现场会、省市重大项目观摩和春节、清明、五一假期、十一假期、中亚峰会、成都大运会、杭州亚运会、全国沙滩排球锦标赛等交通安保活动圆满成功，辖区未发生较大及以上道路交通事故、未发生长时间长距离道路交通拥堵、未发生涉警舆情负面事件，辖区交通安全形势持续稳定，为商洛“一都四区”建设、商州“五区”建设贡献了商州交警的力量和担当。

### （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以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）。

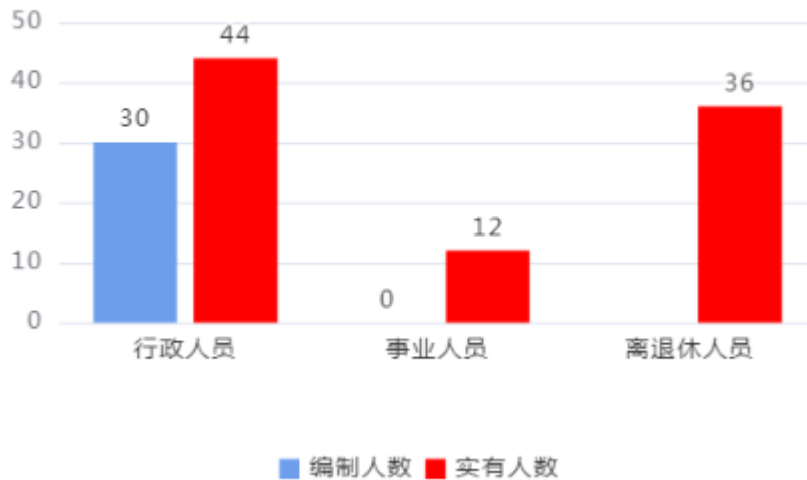
## 二、部门决算单位构成

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30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员56人，其中行政44人、事业12人。单位管理的离退休人员36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4,311.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.07万元，下降3.54%，下降的主要原因是：本年执法办案补助经费减少较多。

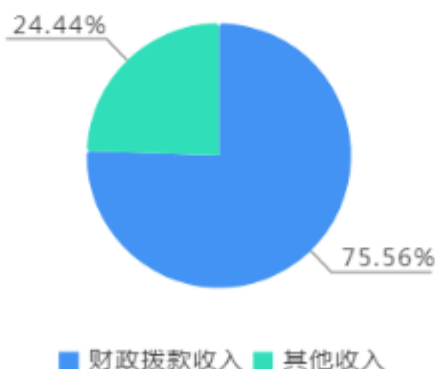
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,993.07万元，其中：财政拨款收入3,017.10万元，占75.56%；其他收入975.97万元，占24.44%。

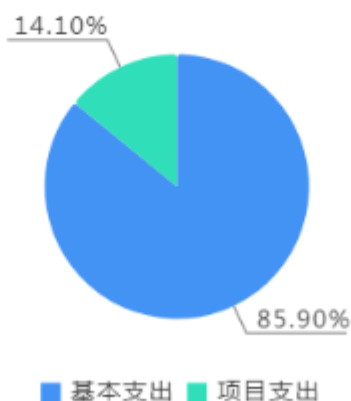
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,977.37万元，其中：基本支出3,416.61万元，占85.90%；项目支出560.76万元，占14.10%。

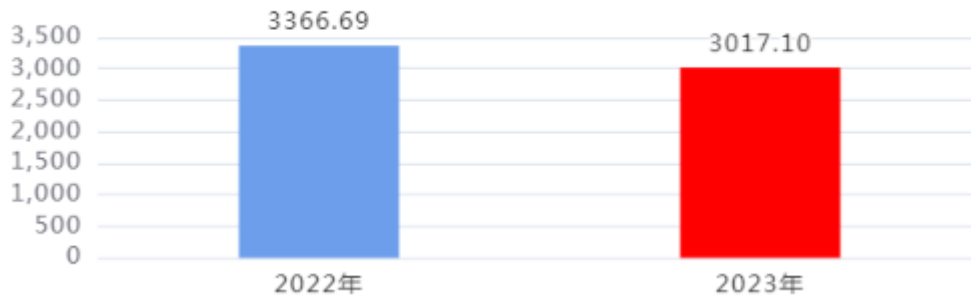
支出结构图



### 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3,017.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少349.59万元，下降10.38%，下降的主要原因是：本年执法办案补助经费减少较多。

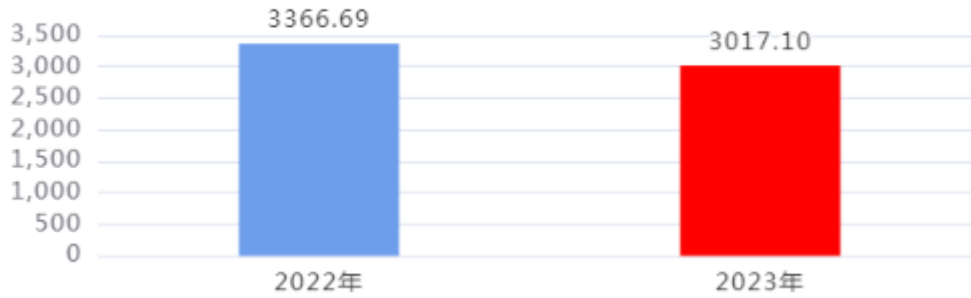
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



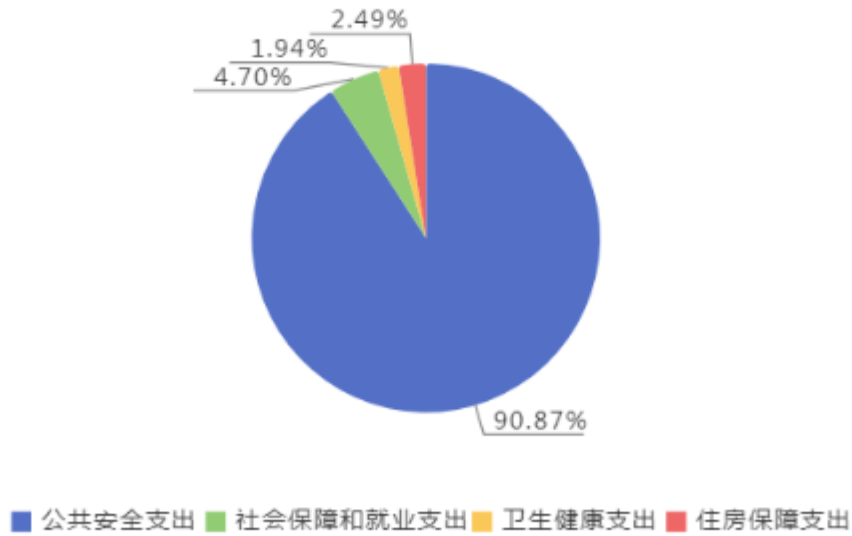
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,143.78万元，支出决算3,017.10万元，完成年初预算的140.74%。占本年支出合计的75.86%。与上年相比，财政拨款支出减少349.59万元，下降10.38%，下降的主要原因是：本年执法办案补助经费减少较多。

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1,868.28万元，支出决算2,191.60万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加日常经费及执法办案补助经费、业务用房修缮经费、2016年下半年执勤津贴。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算380万元，新增支出的主要原因是：追加执法办案经费补助。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算170万元，新增支出

的主要原因是：追加中省转移支付资金。

4. 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1.14万元，支出决算1.14万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.81万元，支出决算93.81万元，完成年初预算的100%。

6. 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46.91万元，支出决算46.91万元，完成年初预算的100%。

7. 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58.58万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.06万元，支出决算75.06万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,467.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,628.05万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费839.05万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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101.85万元，支出决算101.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护费增加。

#### **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**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算101.85万元，支出决算101.85万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆加油、维修、保险费用等。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算3.32万元，新增支出的主要原因是：车管所培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：本年车管所业务培训增加，新录警人员入职培训增加。主要用于：干部培训费、车驾管理系统管理员及中级查验员培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.99万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：因实际情况原计划的会议活动为召开。决算数与上年相比持平。主要用于：未召开会议活动。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算160.79万元，支出决算839.05万元，完成预算的521.83%。支出决算比上年减少494.89万元，下降的主要原因是：本年追加的日常执法办案经费减少。

### 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116.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额116.40万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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0.00%，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0.00%。

## 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30辆，其中执法执勤用车30辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位的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，2023年如期完成工作目标，工作成绩受到上级及人民群众好评。2023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。

本单无一级项目，不单独填写绩效自评表。

## （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96，全年预算数4311.36万元，执行数3977.37万元，完成预算的92.25%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年紧紧围绕道路交通事故预防“减量控大”和“一流两不三无四稳”为工作目标，先后组织开展了“降事故保畅通护春运”道路交通安全攻坚行动、春季守护行动、夏季交通安全整治行动、冬季交通安全整治行动等各类专项整治行动百余次，先后取得春运、各级“两会”、各级领导来商视察、各级各类现场会、省市重大项目观摩和春节、清明、五一假期、十一假期、中亚峰会、成都大运会、杭州亚运会、全国沙滩排球锦标赛等交通安保活动圆满成功，辖区未发生较大及以上道路交通事故、未发生长时间长距离道路交通拥堵、未发生涉警舆情负面事件，辖区交通安全形势持续稳定，为商洛“一都四区”建设、商州“五区”建设贡献了商州交警的力量和担当。

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单位整体支出绩效自评表

(2023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				
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	3461.86	2467.10	994.76	3177.87	2467.10	710.77	—	91.80	—	
任务2	维护辖区道路交通秩序,预防和处交通事故、交通安全宣传	完成	849.50	550.00	299.50	799.50	550.00	249.50	—	94.11	—	
任务3									—		—	
……									—		—	
金额合计			4311.36	3017.1	1294.26	3977.37	3017.10	960.27	10	92.25	9	
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。					组织开展了“降事故保畅通护春运”道路交通安全攻坚行动、春季守护行动、夏季交通安全整治行动、冬季交通安全整治行动等各类专项整治行动百余次;辖区未发生较大及以上道路交通事故、未发生长时间长距离道路交通拥堵、未发生涉警舆情负面事件,辖区交通安全形势持续稳定。						
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	道路交通秩序安全隐患及事故预防四项指数			下降	下降	10	9				
	质量指标	标准化率			100%	100%	10	10				
	时效指标	道路交通安全管理率			100%	100%	10	9				
	成本指标	道路交通安全管理工作整体支出控制			4311.36万元	3977.37万	10	10				
效益指标(30分)	经济效益指标	维护辖区道路交通安全有序能力			持续	持续	10	10				
	社会效益指标	人民群众安全感			提升	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	9				
	可持续影响指标	开展交通安全宣传教育提升			持续提升	提升	10	10				
满意度(10分)	服务对象满意度指标	党委政府、人民群众满意率			≥93%	≥97.01%	10	10				
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （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. 商洛市公安局交通警察支队商州大队决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2386105。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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	3,017.10	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	3,701.87
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	975.97	八、社会保障和就业支出	38	141.86
	9		九、卫生健康支出	39	58.58
	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	75.06
	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	3,993.07	<b>本年支出合计</b>	57	3,977.37
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	318.29	年末结转和结余	59	333.99
<b>总计</b>	30	4,311.36	<b>总计</b>	60	4,311.36

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：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	3,993.07	3,017.10					975.97
204	公共安全支出	3,717.57	2,741.60					975.97
20402	公安	3,547.57	2,571.60					975.97
2040201	行政运行	3,167.57	2,191.60					975.97
2040299	其他公安支出	380.00	380.00					
20499	其他公共安全支出	170.00	170.00					
2049999	其他公共安全支出	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	141.86	141.86					
20805	行政事业单位养老支出	141.86	141.86					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91					
210	卫生健康支出	58.58	58.58					
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58					
2101101	行政单位医疗	58.58	58.58					
221	住房保障支出	75.06	75.06					
22102	住房改革支出	75.06	75.06					
2210201	住房公积金	75.06	75.06					

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：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	3,977.37	3,416.61	560.76			
204	公共安全支出	3,701.87	3,141.11	560.76			
20402	公安	3,531.87	3,141.11	390.76			
2040201	行政运行	3,141.11	3,141.11				
2040202	一般行政管理事务	8.06		8.06			
2040299	其他公安支出	382.70		382.70			
20499	其他公共安全支出	170.00		170.00			
2049999	其他公共安全支出	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	141.86	141.86				
20805	行政事业单位养老支出	141.86	141.86				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91				
210	卫生健康支出	58.58	58.58				
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58				
2101101	行政单位医疗	58.58	58.58				
221	住房保障支出	75.06	75.06				
22102	住房改革支出	75.06	75.06				
2210201	住房公积金	75.06	75.06				

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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	3,017.10	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	2,741.60	2,741.60		
	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	141.86	141.86		
	9		九、卫生健康支出	41	58.58	58.58		
	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	75.06	75.06		
	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>	27	3,017.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,017.10	3,017.10		
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>	32	3,017.10	<b>合计</b>	64	3,017.10	3,017.10		

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：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		3,017.10	2,467.10	550.00
204	公共安全支出	2,741.60	2,191.60	550.00
20402	公安	2,571.60	2,191.60	380.00
2040201	行政运行	2,191.60	2,191.60	
2040299	其他公安支出	380.00		380.00
20499	其他公共安全支出	170.00		170.00
2049999	其他公共安全支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	141.86	141.86	
20805	行政事业单位养老支出	141.86	141.86	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91	
210	卫生健康支出	58.58	58.58	
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	
2101101	行政单位医疗	58.58	58.58	
221	住房保障支出	75.06	75.06	
22102	住房改革支出	75.06	75.06	
2210201	住房公积金	75.06	75.06	

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：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	1,579.67	302	商品和服务支出	839.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.58	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.28	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.83	30203	咨询费	1.20	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	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.81	30206	电费	29.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.91	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.58	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费	42.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	400.65	30214	租赁费	175.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.32	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	167.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.70	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	47.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	155.62			
人员经费合计		1,628.05	公用经费合计					839.05

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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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：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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	101.85		101.85		101.85		2.99	
决算数	101.85		101.85		101.85			3.32

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。