

杨凌示范区公安局交巡警支队

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规 and 规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

5、负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理工作。

6、负责全区道路交通事故的预防和调查处理工作，指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育工作。

7、维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫、车辆疏导。中省、省市领导的警卫、安全警卫工作。

8、负责全区出租车交通安全的管理工作。

（二）内设机构

杨凌示范区公安局交警支队成立于 1998 年 4 月 30 日。2003 年 9 月，经示范区党工委、管委会批准，在原交警支队的基础上成立杨凌示范区公安局交巡警支队（正处级建制），机关设政秘科、警务保障科、事故法制科、交管宣传科 4 个科室，另设一个车辆管理所，2 个直属大队。

二、部门决算单位构成

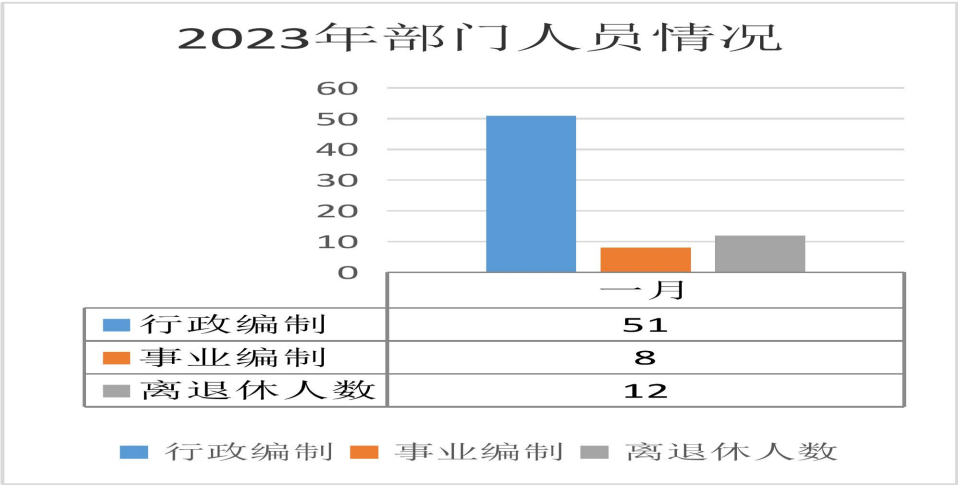
纳入 本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区公安局交巡警支队

本单位作为杨凌示范区公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

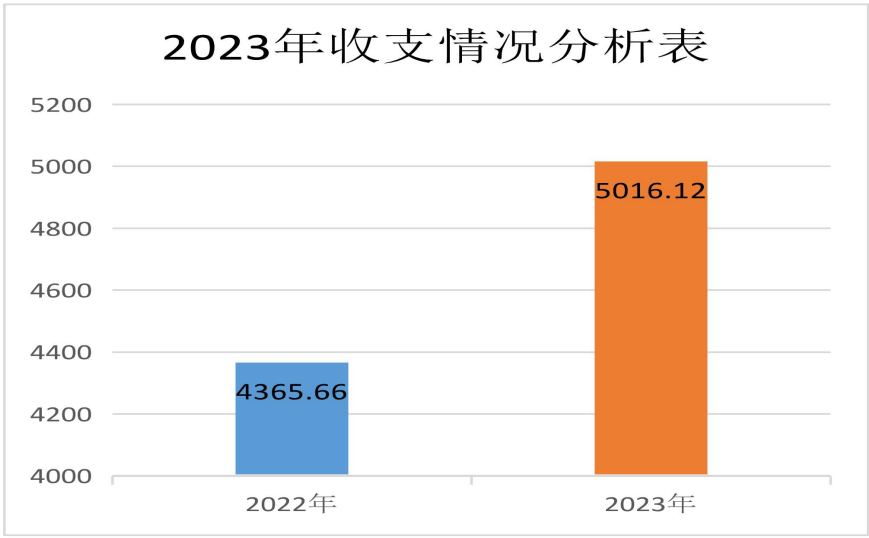
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 59 人，其中行政编制 51 人、事业编制 8 人；实有人员 59 人，其中行政 51 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

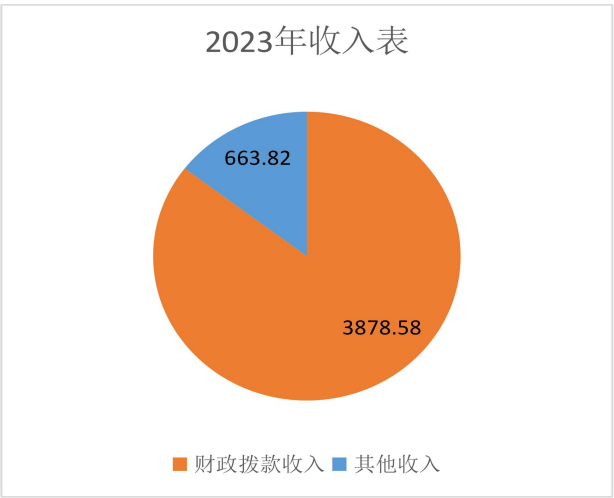
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5016.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 650.46 万元，增长 14.9%。主要是收支是民、辅警工资社保的增加。



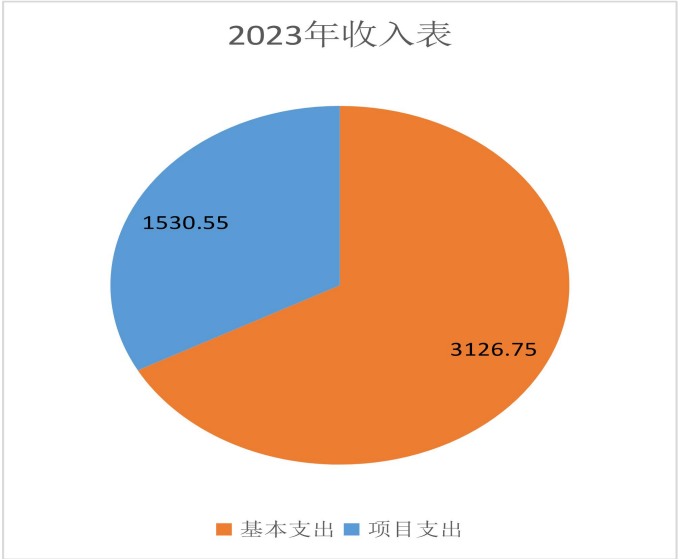
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4542.40 万元，其中：财政拨款收入 3878.58 万元，占 85.39%；其他收入 663.82 万元，占 14.61%。



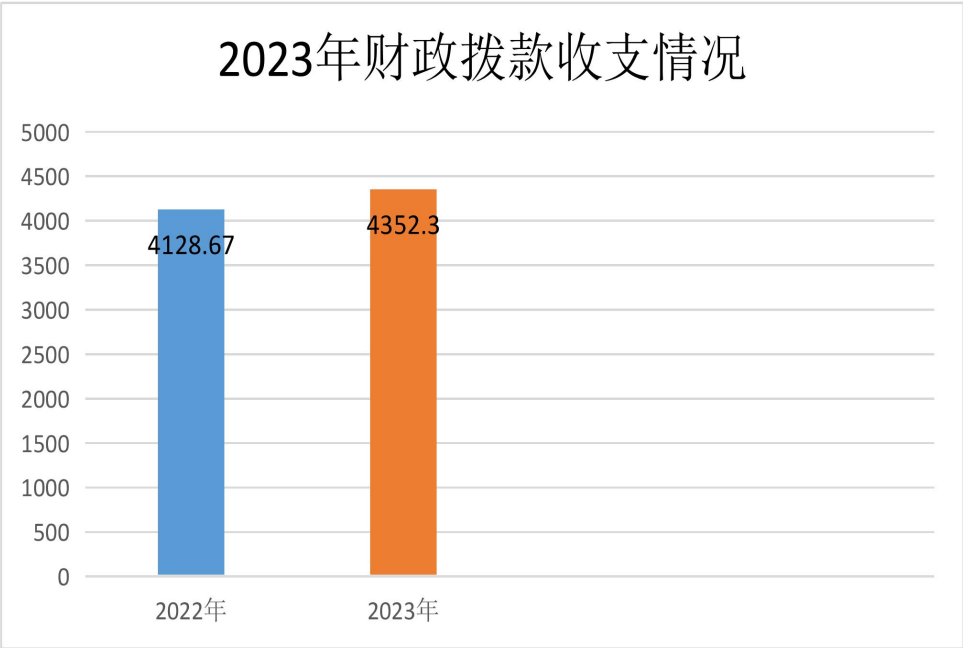
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4657.3 万元，其中：基本支出 3126.75 万元，占 67.14%；项目支出 1530.55 万元，占 32.86%。



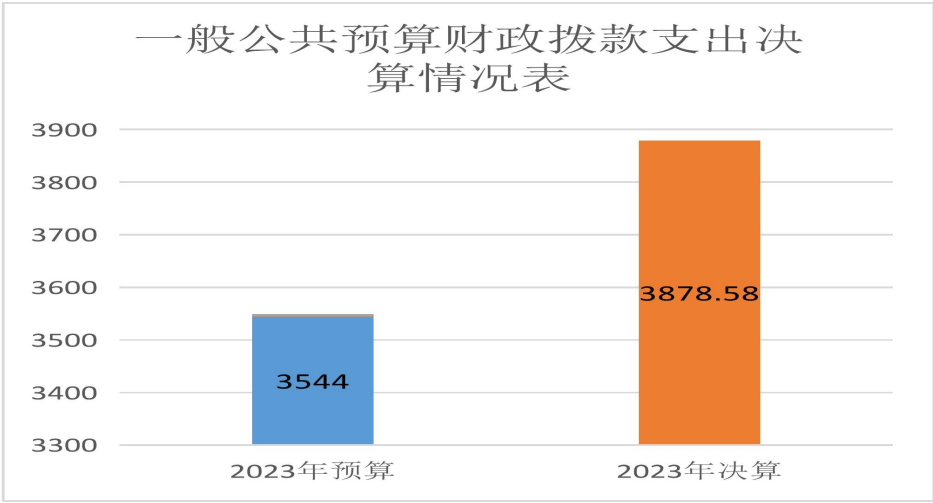
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4352.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 223.63 万元，增长 5.42%。主要原因是本年度人员工资及社保增加。

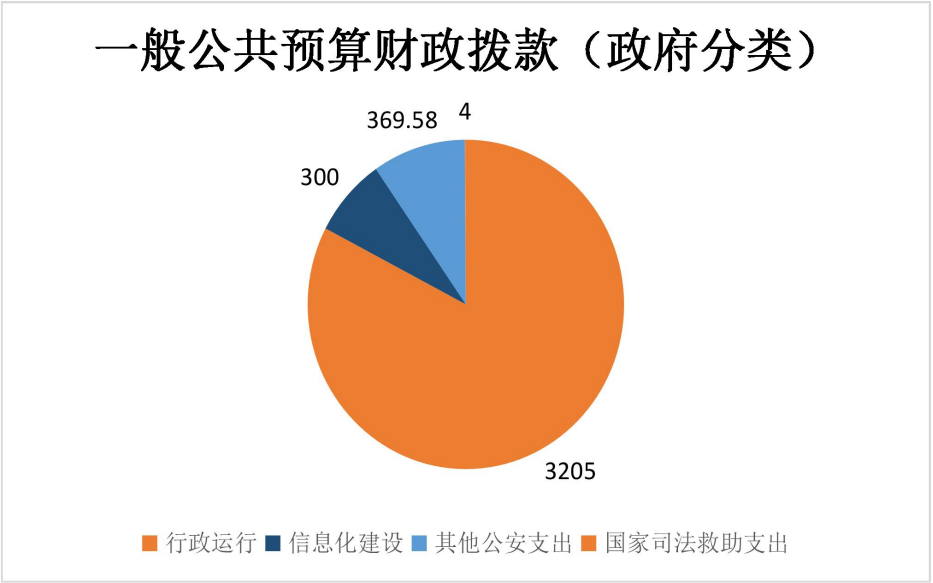


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3544 万元，支出决算 3878.58 万元，完成年初预算的 109.44%，占本年支出合计的 83.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 223.36 万元，增长 6.11%，主要原因是民、辅警工资及社保的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。

年初预算 3544 万元，支出决算 3205.00 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制时行政运行科目未细化。

2. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 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年底决算编制时政府功能分类科目细化。

3. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 369.58 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年底决算编制时政府功能分类科目细化。

4. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 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本年度事故救助困难人员。

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 3126.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2329.94 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 796.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 45.2 万元，支出决算 44.99 万元，完成预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度按照财政规定，厉行节俭，减少“三公”开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度执法执勤车辆的更新。

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。

2023 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%，决算数较预算数无变化。

全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无任何因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为杨凌示范区公安局交巡警支队本级购置公务用车 1 辆，预算 16 万元，支出决算 15.98 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是按照财政规定，厉行节俭。

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用预算 26.2 万元，支出决算 26.09 万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是按照财政规定，厉行节俭，减少“三公”开支。主要用于执法执勤车辆日常的加油、维修、保养等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 97.3%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是按照“三公”管理规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.92 万元。主要是本单位与国内相关单位马拉松、农高会期间发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 450 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因本年度未安排培训事项。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 216 万元，支出决算 264.33 万元，完成预算的 122.4%。支出决算比上年增加 28.33 万元，主要原因是本年度本年度人员及工作量的增加。

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 639.8 万元，其中：政府采购货物支出 426.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 426.9 万元，占政府采购支出合同总额的 66.7%，其中：授予小微企业合同金额 426.9 万元，占授予中小企业合同金额的 66.7%；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 100%，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 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 21 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 12 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了财务管理办法、资产管理办法、招标投标管理办法等；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效审核、绩效计划、绩效考核、绩效辅导管理机制；明确了绩效管理职能，配备了绩效管理岗位 2 人、绩效考核岗位 1 人、绩效监督岗位 2 人。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支队预算配置基本合理，预算管理方面，财务和资产管理制度健全，未发现财务和资产管理存在不合规现象。

组织对 2 个项目集成指挥平台新增非现场违法审核模块建设项目、杨凌交警电子档案影像系统项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 300 万元，从评价情况来看，全年履职完成情况良好，履职及时且高效，履职效益极其显著，为杨凌示范区交通管理和公共安全保驾护航，区内公众安全感和

交警系统满意度较高，2023 年度交巡警支队各项管理工作得到了公众的认可、达到了预期社会效益，为区域经济发展奠定了良好基础。

（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门年度主要计划任务完成情况并取得成效。

（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 95，全年预算数 3544 万元，执行数 3878.58 万元，完成预算的 109.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成。发现的问题及原因：部分合同不够规范。下一步改进措施：严格审核把关，完善合同会签流程。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区公安局交巡警支队									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	100%	2329.93	2329.93	0	2329.93	2329.93	0	60	100%	65
	任务 2	商品服务支出	100%	796.82	796.82	0	796.82	796.82	0	20	100%	20
	任务 3	其他公安支出	100%	751.83	751.83	0	751.83	751.83	0	20	100%	15
										—		—
	金额合计			3878.58	3878.58		3878.58	3878.58		100		95
年度总	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

体目标 完成情 况	保障人员工资、交管工作、办案业务、车驾管业务、日常业务工作的正常开展，完善制度、规范管理，严格执行预算，严格控制各类支出，完善监督，建立健全长效机制。			按照年初设定绩效目标，完成情况良好。			
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	保证正式民警 59 人,辅警 115 人正常工作的开展	及时足额保障	100: %	20	20
		质量指标	执法执勤车辆运行及执法办案率	规范	达到预期指标	20	20
		时效指标	项目完成时限	2022 年	达到预期指标	20	20
		成本指标	项目成本	3655. 22	100%	10	10
		社会效益指标	确保道路畅通	明显提升	达到预期指标	10	5
		可持续影响指标	确保道路畅通	明显提升	达到预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民警及群众满意度	95%	95%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门/单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

省级×××××项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

省级×××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
	总分					100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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、杨凌示范区公安局交巡警支队的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：
029-87033306. 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	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	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	

2023年度部门决算公开表

		预算代码：611200000119002					
		部门（所属单位）名称：杨凌示范区公安局					
(杨凌示范区公安局交巡警支队)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表					
公开01表					
部门（单位）：杨凌示范区公安局交巡警支队			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3878.58	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	4657.30
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	663.82	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	4542.40	本年支出合计	58	4657.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	473.72	年末结转和结余	60	358.82
	30			61	
总计	31	5016.12	总计	62	5016.12

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 杨凌示范区公安局交巡警

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		4542.40	3878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	663.82
2040201	行政运行	3205.00	3205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	963.81	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.82
2040299	其他其他公安支出	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	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。

支出決算表

公开03表

部门(单位): 杨凌示范区公安局交巡警支队

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		4657.30	3126.75	1530.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3126.75	3126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	473.72	0.00	473.72	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	683.25	0.00	683.25	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	369.58	0.00	369.58	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	4.00	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								
部门（单位）：杨凌示范区公安局交巡警支队								公开04表 单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3878.58	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	3993.48	3993.48		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3878.58	本年支出合计	59	3993.48	3993.48		
年初结转和结余	28	473.72	年末结转和结余	60	358.82	358.82		
一般公共预算财政拨款	29	473.72		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	4352.30	总计	64	4352.3	4352.3		

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（单位）：杨凌示范区公安局交巡警支队

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		3,878.58	3,205.00	673.58
2040201	行政运行	3,205.00	3,205.00	0.00
2040203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	0.00	300.00
2040299	其他公安支出	369.58	0.00	369.58
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区公安局交巡警支队

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	2319.90	302	商品和服务支出	796.82	310	资本性支出	0
30101	基本工资	544.66	30201	办公费	10.22	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	213.78	30202	印刷费	6.73	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	293.62	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	43.14	30205	水费	10.47	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.81	30206	电费	25.40	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费	6.01	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	105.72	30208	取暖费	5.16	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	84.46	30211	差旅费	26.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	285.41	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	50.16	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	600.97	30214	租赁费	55.35	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	10.03	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.92	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	110.96	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	24.73	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	104.23	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费	266.36	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.83	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	26.09	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	21.36	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2329.93	公用经费合计					796.82

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(单位): 杨凌示范公安局交巡警支队

单位：万元

[illegible]

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(单位): 杨凌示范区公安局交巡警支队

单位：万元

[illegible]

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）：杨凌示范区公安局交巡警支队

公开09表
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	45.2	0	42.2	16	26.2	3	0	0
决算数	44.99	0	42.07	15.98	26.09	2.92	0	0

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本年度无部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本年度无部门重点评价项目绩效评价