

榆林市公安局交通警察支队榆横工业 区交警大队 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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）主要职能。榆林市公安局交通警察支队榆横工业区分队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及驾驶人的管理服务，以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

（二）内设机构。大队内设机构 16 个：综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 2265.28 万元，与上年相比收、支总计增加 505.06 万元，增长 28.69%。主要是专项业务经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2265.28 万元，其中：财政拨款收入 2265.28 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2265.28 万元，其中：基本支出 1478.8 万元，占 65.28%；项目支出 786.49 万元，占 34.72%；无经营支出。

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 2265.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 505.06 万元，增长 28.69%。主要原因是专项经费收支增加。

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 1517.1 万元，支出决算 2265.28 万元，完成年初预算的 149.32%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 505.06，增长 28.69%，主要原因是专项经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 749.4 万元，支出决算 1309.78 万元，完成年初预算的 174.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 217.97 万元，支出决算 292.49 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的辅警工资和层级补助。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）执法办案（项）。

年初预算 339 万元，支出决算 289 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响采购程序未完成。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）。

年初无预算，支出决算 205 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未在年初预算方案中编制该科目，因大队新建中队故新增专项经费的收支。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 78.45 万元，支出决算 67.42 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 39.22 万元，支出决算 35.08 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 30.43 万元，支出决算 30.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算 62.6 万元，支出决算 36.06 万元，完成年初预算的 57.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 1478.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1138.92 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 339.87 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、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 50 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主

要原因是受疫情影响公务用车费用增加。决算数较上年增加的主要原因是专项经费的收支增加。

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 50 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是受疫情影响公务用车费用增加。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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 81.66 万元，其中：政府采购货物支出 28.66 万元、政府采购工程支出 33 万元、

政府采购服务支出 20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 81.66 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 81.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11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11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

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。

本单位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《高新大队绩效考核制度》、《高新大队绩

效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，出台了《高新大队预算管理制度》，规范预算编制、审批、执行、决算、绩效评价；明确了绩效管理职能，设置了专职预算管理员。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 786.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位为确保辖区交通秩序，确保群众出行安全畅通，在全年工作中，重点整治，事故防控工作取得新成效；坚持点线面结合，巩固和保持全国文明县城创建工作成效显著；进一步推进“放管服”工作力度，让公安交通管理大数据多跑腿群众少跑路，服务群众能力数量上和质量上都有了新提升；狠抓规范执法，交警队伍建设有了新发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映执法办案及综合保障经费专项业务费、辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费、业务运行费、中省政法转移资金等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市公安局交通警察支队榆横大队执法办案及综合保障经费专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 366 万元，执行数 293.5 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：拖移违停车辆，缓解了道路拥堵；开展事故车辆司法鉴定，为事故处理提供科学依据；开展法律咨询，保障执法规范。发现的问题及原因：因资金下达较迟和政府采购启动迟缓，造成预算执行率低。下一步改进措施：精准编报、尽快启动政府采购，提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆横大队执法办案及综合保障经费专项业务费							
主管单位及代码		榆林市公安局交通警察支队 239001			实施单位	榆林市公安局交通警察支队榆横大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	361.5 万元	366 万元	293.5 万元	10	80%	8	
		其中：财政拨款	361.5 万元	366 万元	293.5 万元	—	80%	—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	维护良好的道路交通管理秩序，更好满足交通管理业务安全发展需要；保障大队警用摩托的正常运行。				维护良好的道路交通管理秩序，发挥好便民、利民作用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拖移违停车数量		≥3000 辆	≥3000 辆	5	5	
			事故车辆司法鉴定数量		≥200 辆	≥200 辆	5	5	
			法律顾问人员		1 名	1 名	5	5	
			摩托车数量		≥23 辆	≥23 辆	5	5	
		质量指标	违停车辆拖移和事故车辆鉴定执行率		100%	100%	5	5	
			法律咨询完成率		100%	100%	5	5	
			路面执勤执法率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	各项指标支出进度		≥98%	≥98%	5	2	资金下达迟
			各项工作完成时间		12 月 25 日	12 月 25 日	5	5	
		成本指标	经费成本		366 万元	293.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效降低拥堵率		效果显著	效果显著	6	6	
			维护社会公平正义		效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响	道路交通环境越来越好		长期有效	长期有效	6	6	

		响 指 标	事故，财产损失下降	长期有效	长期有效	6	6	
			保障执法的及时性和 灵活性	长期有效	长期有效	6	6	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			事故当事人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市公安局交通警察支队榆横大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 185.47 万元，执行数 185.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了人事代理辅警工资及福利待遇。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆横大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费						
主管单位及代码		榆林市公安局交通警察支队 239001			实施单位	市公安局交警察支高新大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		185.47 万元	185.47 万元	185.47 万元	10	100%	10
	其中：财政拨款		185.47 万元	185.47 万元	185.47 万元	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室 2019 年 10 月 30 日第 118 次会议纪要）。				落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神			
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
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		≥31 人	≥31 人	12	12
								未完成原因分析

		质量指标	保障辅警工资和办公	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	13	13	
		成本指标	辅警福利待遇成本	185.47 万元	185.47 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	有效降低拥堵率	效果显著	效果显著	15	13	部分拥堵问题未解决
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	长期有效	长期有效	15	14	车辆增长影响长期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 榆林市公安局交通警察支队榆横大队业务运行费项目

支出绩效自评综述：全年预算数 334 万元，执行数 297.52 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：辖区秩序进一步好转，规范了执勤执法工作，保障交管工作正常开展。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：精准编报，提高执行率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市公安局交通警察支队榆横大队业务运行费
------	-----------------------

主管单位及代码		榆林市公安局交通警察支队 239001			实施单位	榆林市公安局交通警察支队榆横大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10 万元	334 万元	297.52 万元	10	89%	8
		其中：财政拨款	10 万元	334 万元	297.52 万元	—	89%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	更好满足大队辖区内交通管理业务安全发展需要；保障大队民辅警业务正常开展。				辖区秩序进一步好转，规范了执勤执法工作，保障交管工作正常开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障科创辖区中队数量	2 个	2 个	5	5	
			装备购置数量	≥200 件	≥200 件	5	5	
			营房维修	1 项	1 项	5	5	
			保障道路整治专项工作	6 项	6 项	5	5	
		质量指标	保障科创中队运行率	100%	100%	5	5	
			警务装备使用率	100%	100%	5	5	
			营房改造质量	合格	合格	5	5	
			路面专项整治完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	各项指标支出进度	≥98%	≥98%	5	2	部分结算手续未完成
			各项工作完成时间	12 月 25 日	12 月 25 日	5	5	
		成本指标	经费成本	312 万元	275.52 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	道路安全与畅通度	效果显著	效果显著	5	5	
			履职基础，公共服务	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	交通执法规范性	效果显著	效果显著	5	5	
			办公、办案、业务用房保障措施	长期有效	长期有效	5	5	
			交通事故预防水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	存在高峰拥堵问题
			民辅警满意度	100%	100%	5	5	
总分							100	94

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 榆林市公安局交通警察支队榆横大队中省政法转移资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障大队执法办案工作有效运行。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆横大队中省政法转移资金						
主管单位及代码		榆林市公安局交通警察支队 239001			实施单位	榆林市公安局交通警察支队榆横大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	0 万元	10 万元	10 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大队执法办案工作。				保障大队执法办案工作有效运行。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障执法办案数量	≥80 件	≥80 件	12	12	
		质量指标	执法办案执行率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	13	13	
		成本指标	执法办案成本	10 万元	10 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	降低道路交通事故	效果明显	效果明显	15	14	
		可持续影响	维护社会公平正义	长期有效	长期有效	15	14	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 90 全年预算数 2460.7 万元，执行数 2265.28 万元，完成预算的 149.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本单位认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。

一是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；二是全面提升了辖区交通管理能力，持续开展源头安全隐患，道路通行安全度得到有效提升，圆满完成二十大、省十七运重大交通安保活动。发现的问题及原因：项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性。下一步改进措施：加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	追加业务经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程			所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	1	有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3

产出 (25分)	职责履行 (25分)	单位职能工作	1、开展道路隐患排查，优化道路设施，得 10 分； 2、开展道路的巡逻，纠正交通违章，维护道路交通秩序，得 5 分； 3、加强车辆管理，得 5 分； 4、开展交通法律、法规等交通安全宣传，得 5 分； 以上工作如有一项未开展，扣 1 分，扣完为止。	单位职能是在日常工作中依法查处道路交通违法行为和交通事故，维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序。	25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	1、强化“放管服”改革，严抓措施落地，得 5 分； 2、强化秩序治理，确保道路畅通，得 5 分； 3、强化警企联动，精准助企发展，得 5 分； 以上工作如有一项未开展未开展的，扣 1 分，扣完为止。	此项对营商环境起到促进作用，助力社会经济发展。	15	13	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到单位，群体或个人。	5	3	
总分					100	90	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市公安局交警支队榆横工业区大队决算数据只反应1个单位决算收支情况。

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：6662882。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 年度单位决算表

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

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队

公开01表
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	2,265.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,096.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.52
	9		九、卫生健康支出	40	30.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,265.28	本年支出合计	58	2,265.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,265.28	总计	62	2,265.28

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队		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		2,265.28	2,265.28					
204	公共安全支出	2,096.27	2,096.27					
20402	公安	2,096.27	2,096.27					
2040201	行政运行	1,309.78	1,309.78					
2040202	一般行政管理事务	292.49	292.49					
2040220	执法办案	289.00	289.00					
2040299	其他公安支出	205.00	205.00					
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52					
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08					
210	卫生健康支出	30.43	30.43					
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43					
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43					
221	住房保障支出	36.06	36.06					
22102	住房改革支出	36.06	36.06					
2210201	住房公积金	36.06	36.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队

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		2,265.28	1,478.80	786.49			
204	公共安全支出	2,096.27	1,309.78	786.49			
20402	公安	2,096.27	1,309.78	786.49			
2040201	行政运行	1,309.78	1,309.78				
2040202	一般行政管理事务	292.49		292.49			
2040220	执法办案	289.00		289.00			
2040299	其他公安支出	205.00		205.00			
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52				
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08				
210	卫生健康支出	30.43	30.43				
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43				
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43				
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				
2210201	住房公积金	36.06	36.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队

公开04表
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	2,265.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,096.27	2,096.27		
	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	102.52	102.52		
	9		九、卫生健康支出	41	30.43	30.43		
	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	36.06	36.06		
	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				
本年收入合计	27	2,265.28	本年支出合计	59	2,265.28	2,265.28		
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				
总计	32	2,265.28	总计	64	2,265.28	2,265.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队				
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		2,265.28	1,478.80	786.49
204	公共安全支出	2,096.27	1,309.78	786.49
20402	公安	2,096.27	1,309.78	786.49
2040201	行政运行	1,309.78	1,309.78	
2040202	一般行政管理事务	292.49		292.49
2040220	执法办案	289.00		289.00
2040299	其他公安支出	205.00		205.00
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52	
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43	
221	住房保障支出	36.06	36.06	
22102	住房改革支出	36.06	36.06	
2210201	住房公积金	36.06	36.06	

注：本表反映单位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

单位（单位）：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队

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	1,138.33	302	商品和服务支出	339.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.20	30201	办公费	43.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	515.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.08	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	33.39	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.74	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.00			_____

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.95			_____
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	125.77			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,138.92	公用经费合计					339.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队							
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队				
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队								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	50		50		50			
决算数	60		60		60			

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。