

榆林市公安局高速公路交警支队

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

榆林市公安局高速公路交警支队组建于 2013 年 12 月，负责全市高速公路交通安全的考核、指导和协调等工作。

（二）内设机构

2020 年 12 月按照省编办和市编办文件精神，由交警支队高交大队更名为榆林市公安局高速公路交警支队，由市公安局交警支队代管，内设考核科、事故预防指导科、交通治安管理指导科 3 个科室。

二、单位决算单位构成

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。

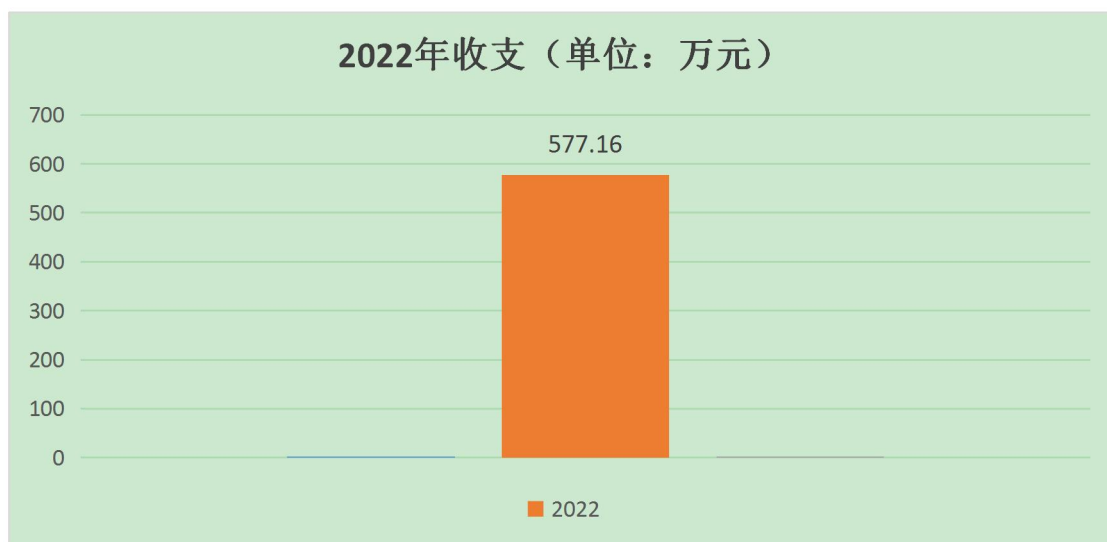
三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

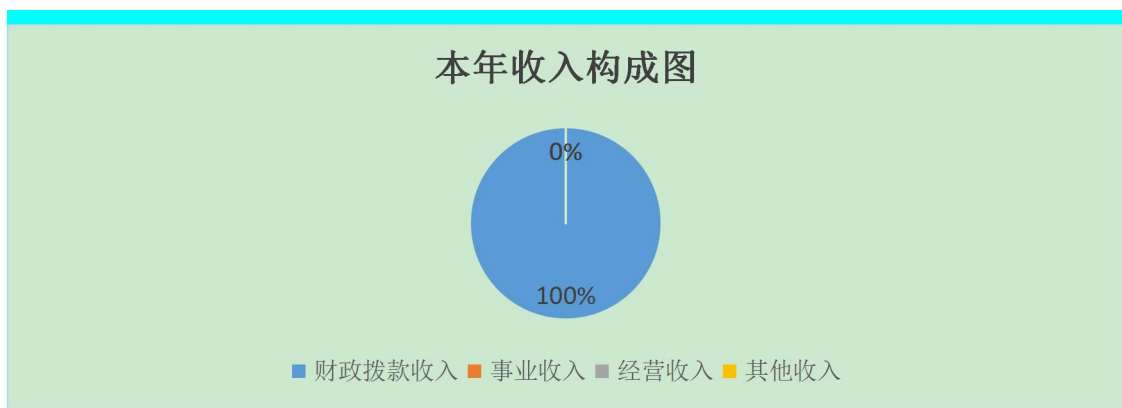
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 577.16 万元，无法与上年相比，主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



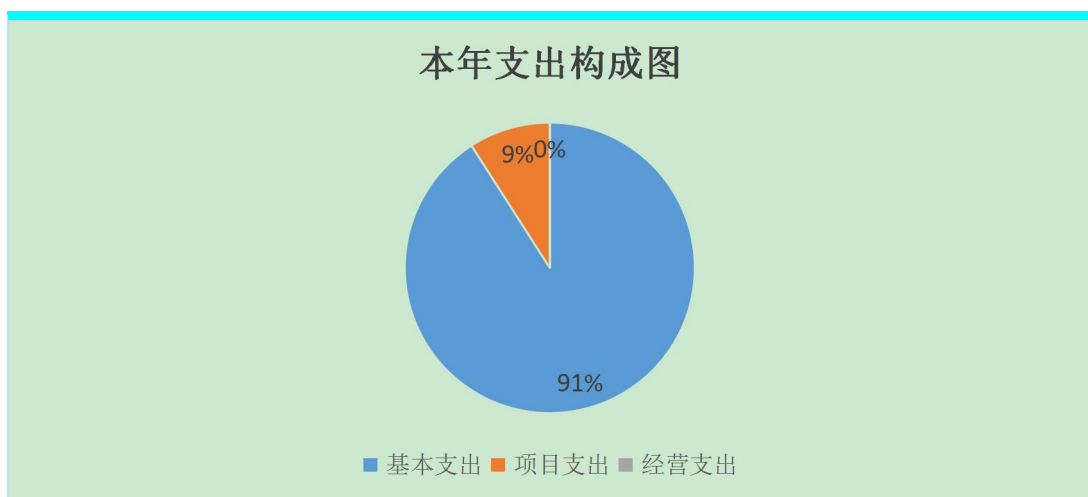
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 577.16 万元，其中：财政拨款收入 577.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



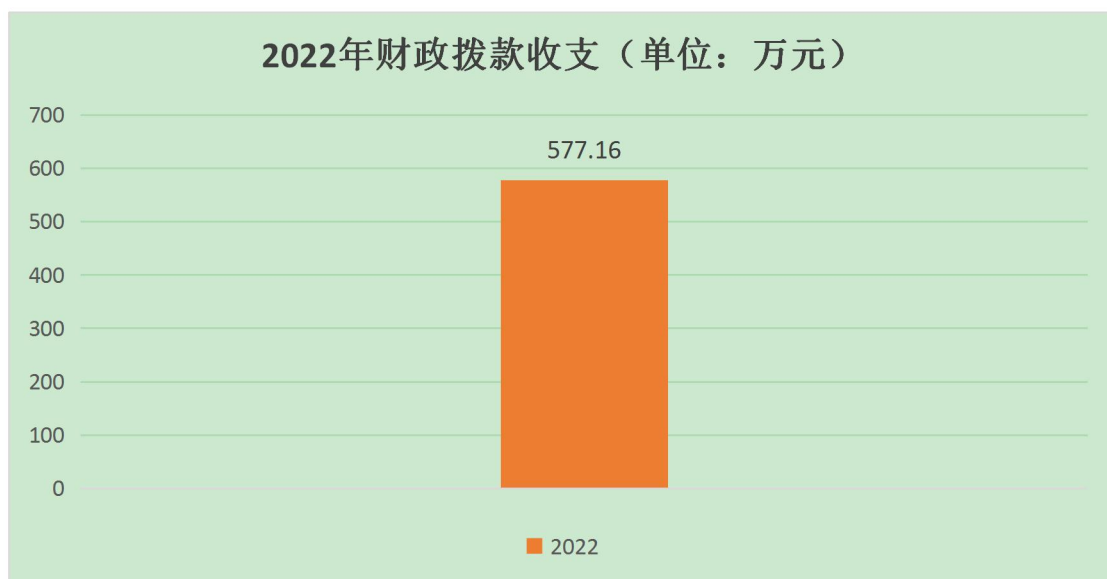
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 577.16 万元，其中：基本支出 524.77 万元，占 90.92%；项目支出 52.39 万元，占 9.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



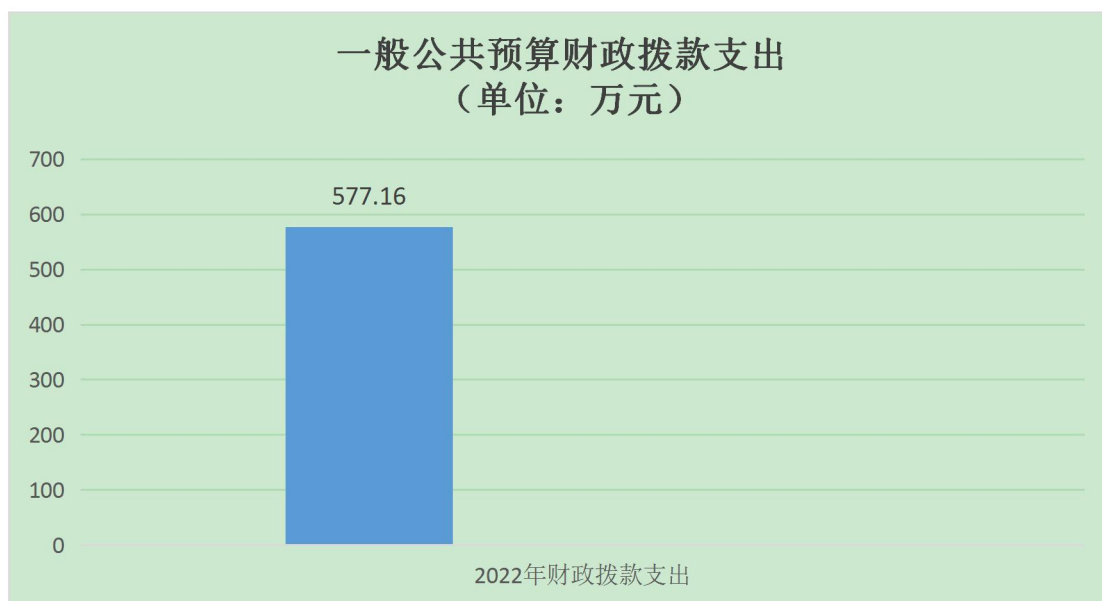
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

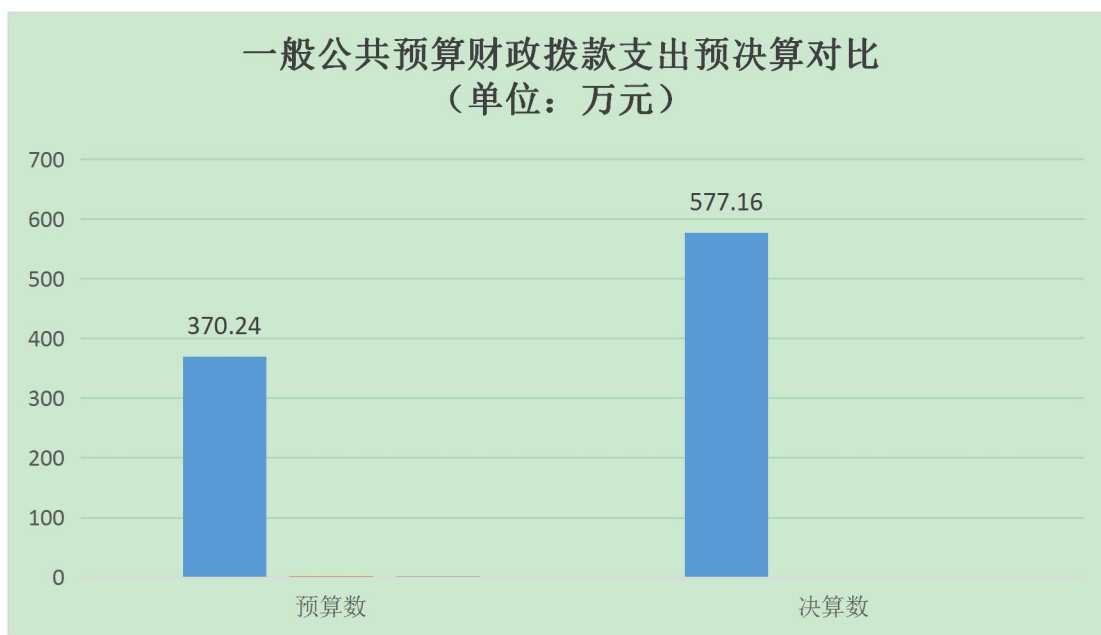
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 577.16 万元，无法与上年相比，主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



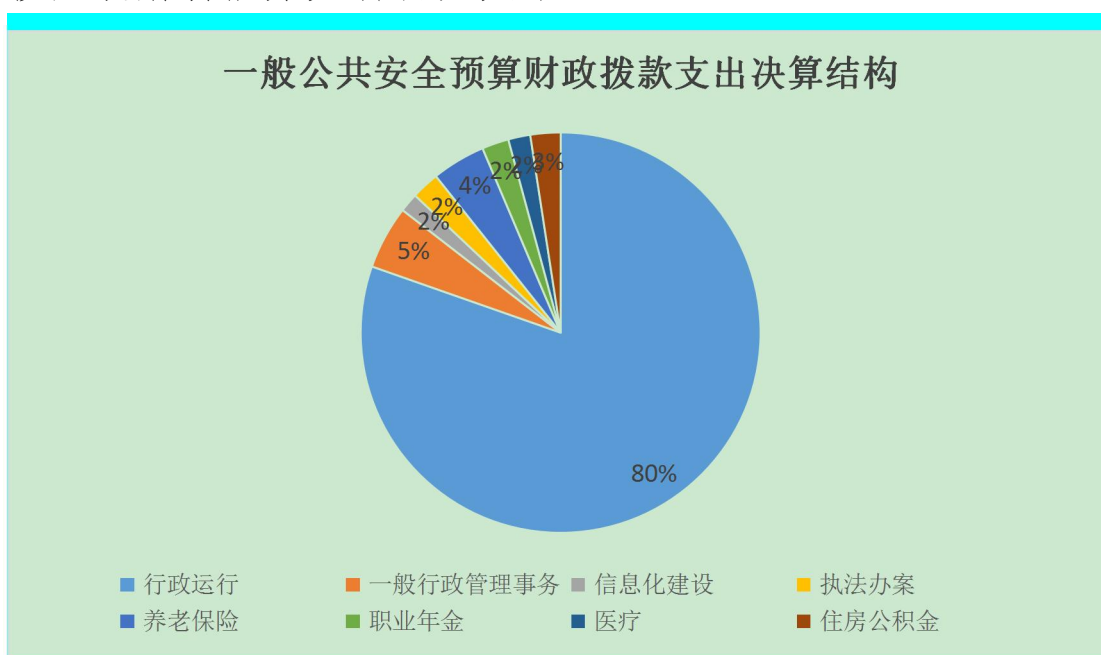
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 370.24 万元，支出决算 577.16 万元，完成年初预算的 155.89%，占本年支出合计的 100%。无法与上年相比，主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。





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 301.65 万元，支出决算 472.17 万元，完成年初预算的 156.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2020-2021 年度目标责任考核奖金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏小。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏小。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 10 万元，支出决算 13.28 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终调剂增加执法办案经费预算。

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 25.49 万元，支出决算 25.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 12.75 万元，支出决算 12.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。其中住房改革支出的住房公积金年初预算为 20.29 万元，支出决算 14.3 万元，完成年初预算的 70.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

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 524.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 406.88 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 117.88 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、差旅费、维修（护）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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

2022 年度机关运行经费预算 117.88 万元，支出决算

117.88 万元，完成预算的 100%。无法与上年相比，主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 5 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 5 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。单价 100 万元及以上的设备（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。

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，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，我单位根据预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照

“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由办公室牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关、具体实施和及时报送工作，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

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 2 个，涉及预算资金 12 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，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。2022 年，高交支队在交警支队党委的正确领导下，在省总队高指处的业务指导下，坚持问题导向，聚焦风险防控，按照“优勤务、控流量、强管控、提效能”的思路，持续加强全市高速公路日常管控，积极营造有序、安全、畅通的道路交通环境，交通拥堵明显改善、群众出行体验稳步提升。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映执法办案及综合保障建设和专项业务运行等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 执法办案及综合保障建设项目支出绩效自评综述：全年

预算数 10 万元，执行数 13.28 万元，完成预算的 132.8%。项目绩效目标完成情况：一是提供稳定的办公场所，提高工作效率；二是创造良好的道路交通环境，提升交通参与者的安全意识。发现的问题及原因：预算执行率偏高。下一步改进措施：提前谋划，科学编制预算，合理安排使用资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案及综合保障建设专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局高速公路交警支队		
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	10	13.28	10	132.8%	7
		其中：财政拨款	10	10	13.28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护良好的道路交通管理秩序，发挥好便民、利民作用				提升了道路交通安全机制，保障道路安全有序畅通			
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	网络服务维护次数	≧50 次	48 次	5	4	部分未完成
			道路宣传次数	≧5 次	25 次	5	5	
		质量指标	保障网络设施正常运转率	100%	100%	10	10	
			提升交通参与者道路交通安全意识	持续提升	提升	10	10	
		时效指标	经费执行完结率	100%	100	10	10	
		成本指标	道路交通安全费	6 万元	6 万元	5	5	
			网络维护费	4 万元	4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展	持续提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升道路交通安全机制	持续提升	提升	10	10	

		可持续影响指标	保障道路安全有序畅通	减少拥堵	有减少	10	8	道路高峰期拥堵不完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度	≥90%	88%	10	8	道路高峰期拥堵不完善
总分							92	
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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门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. 专项业务运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是淘汰黄标车和老旧车，降低事故发生率；二是创造良好的道路交通环境，提升交通参与者的安全意识。发现的问题及原因：预算执行率偏高。下一步改进措施：提前谋划，科学编制预算，合理安排使用资金。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		专项运行费专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局高速公路交警支队		
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	2	2	2	10	100%	8
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	黄标车、老旧车淘汰，减量控大等专项业务费				淘汰黄标车和老旧车，降低事故发生率，创造良好的道路交通环境			
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	黄标车和老旧车淘汰数量	≥1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	整治完成率	100%	100%	10	10	
			事故下降率	≤10%	10%	10	10	

		时效指标	经费执行完结率	100%	100	10	10	
		成本指标	黄标车、老旧车、 减量控大等专项费用支出	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展	持续提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升道路交通安全机制	持续提升	提升	10	10	
		生态效益指标	降低污染，保护环境，加快生态文明建设	持续开展	提升	5	5	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	持续改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						98	
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。各部门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，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 370.24 万元，执行数 577.16 万元，完成预算的 155.89%。本年度本部门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。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，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；三是狠抓源头隐患排查整治，事故预防成效显著，提高了道路通行能力，确保了全市高速公路交通安全形势的持续平稳；四是紧抓重点违法，强化督导检

查，路面管控能力进一步提升；五是突出阵地宣传，丰富宣教手段，社会化管理服务进一步提升。发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：严格按照财政部门要求，与业务部门沟通协调，将预算购置做精、做实；二是针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准；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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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: 部门(单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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: 部门(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、上级部门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。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		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	2	有结余但不超过上年
		“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	
过程	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（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 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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%。	部门（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	3	

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。	部门(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、用以反映和考核部门(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	2	
		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。	部门(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,用以反映和考核部门(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)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	需进一步提升
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3
总 分					100	91
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

本单位 2022 年度无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. 榆林市公安局高速公路交警支队决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-3280110。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

目录表

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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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	577.16	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	524.56
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	38.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	14.30
	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	577.16	本年支出合计	58	577.16
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	577.16	总计	62	577.16

收入决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

公开02表
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		577.16	577.16					
204	公共安全支出	524.56	524.56					
20402	公安	524.56	524.56					
2040201	行政运行	472.17	472.17					
2040202	一般行政管理事务	30.12	30.12					
2040219	信息化建设	9.00	9.00					
2040220	执法办案	13.28	13.28					
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30					
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					

支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

公开03表
金额单位：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		577.16	524.77	52.39			
204	公共安全支出	524.56	472.17	52.39			
20402	公安	524.56	472.17	52.39			
2040201	行政运行	472.17	472.17				
2040202	一般行政管理事务	30.12		30.12			
2040219	信息化建设	9.00		9.00			
2040220	执法办案	13.28		13.28			
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30				
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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	577.16	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	524.56	524.56		
	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	38.30	38.30		
	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	14.30	14.30		
	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	577.16	本年支出合计	59	577.16	577.16		
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	577.16	总计	64	577.16	577.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

公开05表
金额单位：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		577.16	524.77	52.39
204	公共安全支出	524.56	472.17	52.39
20402	公安	524.56	472.17	52.39
2040201	行政运行	472.17	472.17	
2040202	一般行政管理事务	30.12		30.12
2040219	信息化建设	9.00		9.00
2040220	执法办案	13.28		13.28
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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：榆林市公安局高速公路交警支队

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	406.63	302	商品和服务支出	117.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.48	30201	办公费	46.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.05	30202	印刷费	4.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.11	30203	咨询费	0.60	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	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	2.01	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	0.33	30211	差旅费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.25	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	0.25	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	3.61	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	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	10.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80			——
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	24.86			
			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		406.88	公用经费合计					117.88

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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	10		10		10			
决算数	10		10		10			

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。