

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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

贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。

负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

（二）内设机构

大队内设机构 5 个（股级），分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅；辖区内中队 5 个（股级），分别为事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

二、决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括

本级及所属 0 个预算单位；本单位作为榆林市交警支队二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

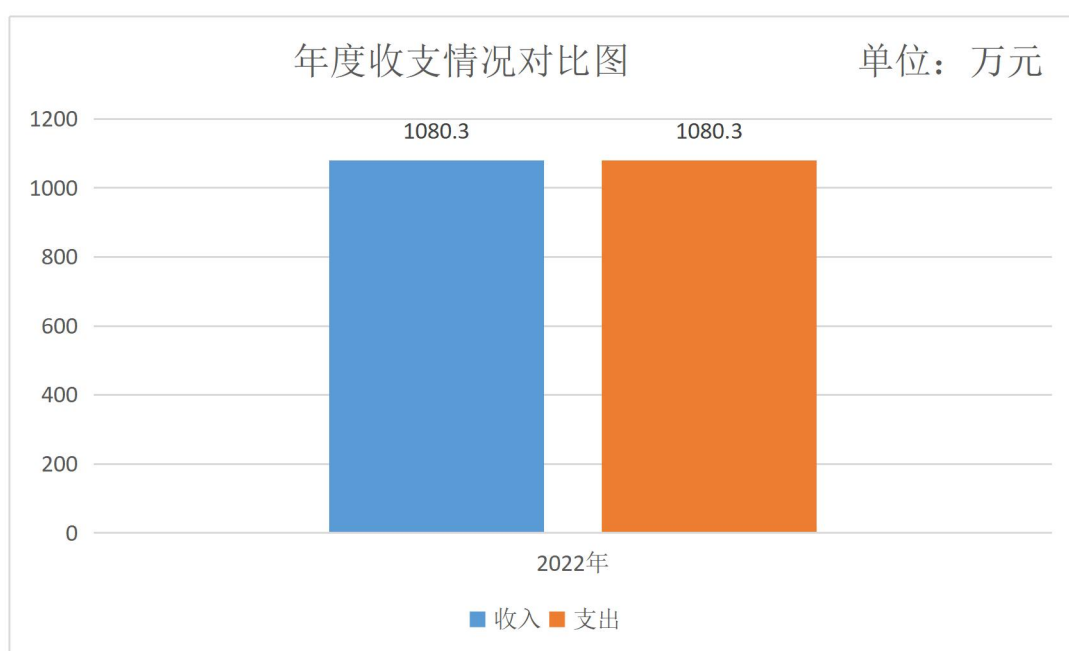
三、人员情况

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

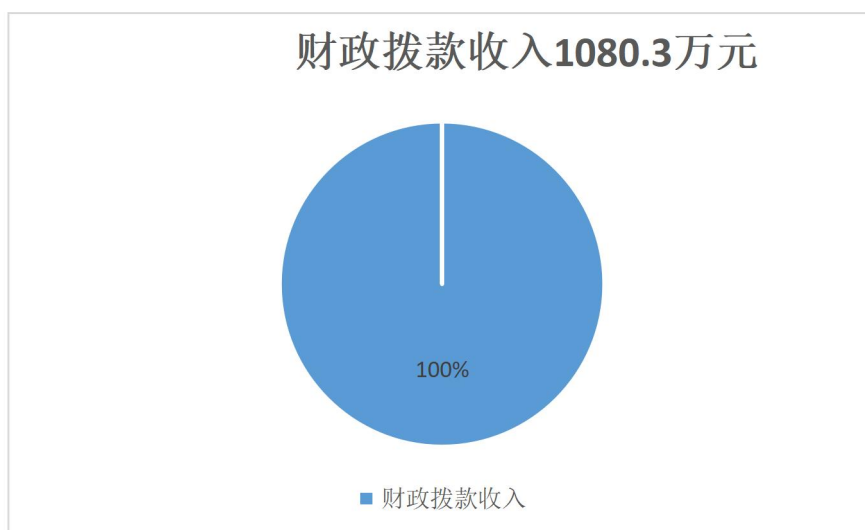
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1080.3 万元，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。所以数据无法与与上年相比。



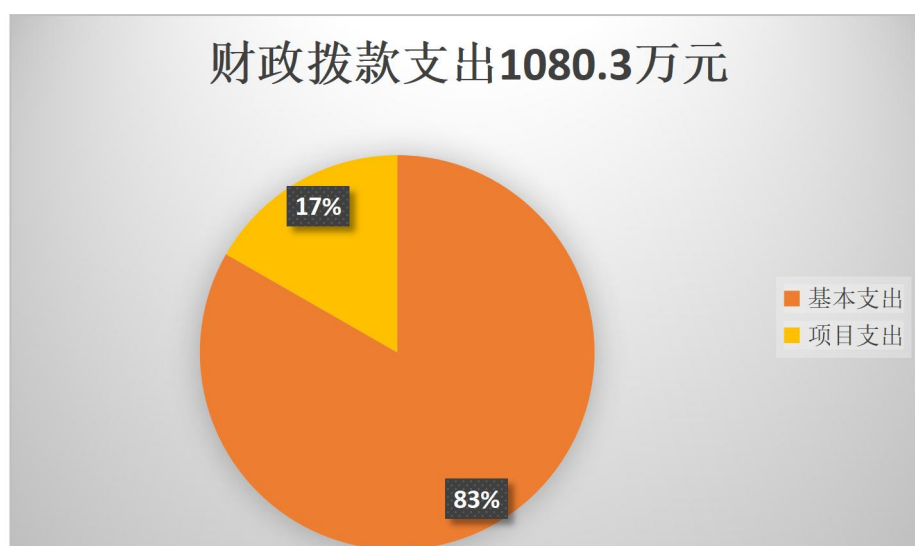
二、收入决算情况说

2022 年度本年收入合计 1080.3 万元，其中：财政拨款收入 1080.3 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%。



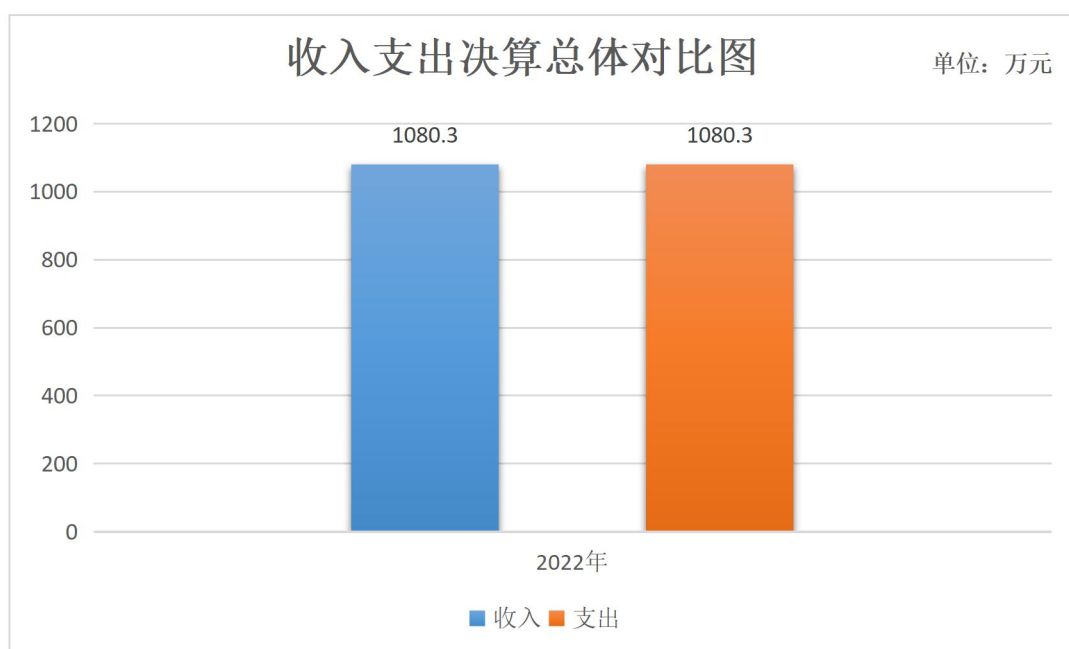
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1080.3 万元，其中：基本支出 899.74 万元，占 83%；项目支出 180.55 万元，占 17%；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

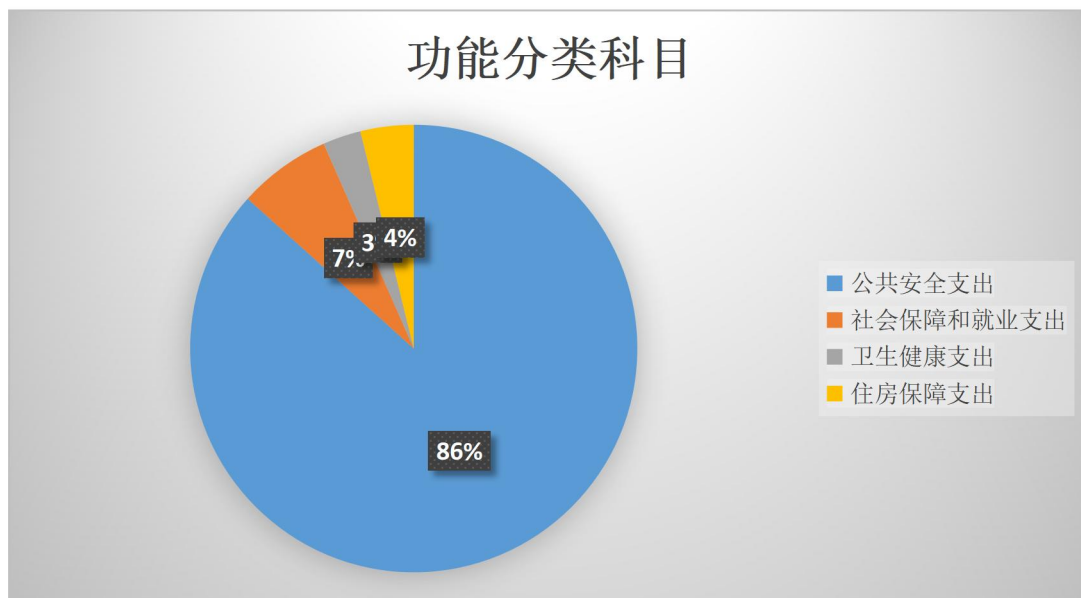
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1080.3 万元，本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。所以数据无法与与上年相比。



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 924.07 万元，支出决算 1080.3 万元，完成年初预算的 116.9%。占本年支出合计的 100%。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。所以数据无法与与上年相比。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 505.89 万元，支出决算 755.77 万元，完成年初预算的 149.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年度考核奖。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 160.67 万元，支出决算 160.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在年初预算方案中未编制该科目，因工作需要，追加执法办案业务经费。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算 0 万元，支出决算 8.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算方案中未编制该科目，因工作需要，追加执法办案业务经费。

**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 73.12 万元，支出决算 50.20 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整减少支出。

**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 36.56 万元，支出决算 22.55 万元，完成年初预算的 61.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整减少支出。

7. 卫生健康支出(类)行业事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算 29.81 万元，支出决算 29.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。。

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 58.02 万元，支出决算 41.41 万元，完成年初预算的 71.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整

减少支出。

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 899.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 711.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 188.42 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工公经费、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 34 万元，

支出决算 34 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 34 万元，支出决算 34 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 35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 35 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 35 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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有执车辆 0 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 9 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，主要是红旗 CA7150、传祺 GAC6510、大通 SH6501。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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，明确了绩效管理职能，出台了《陕蒙大队绩效考核制度》加快本单位预算绩效有章可循，有规可依的实施进程，认真贯彻中省市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，由综合办牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，财务室为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位的履职情况，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。并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

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 180.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本规范，项目流程完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和明显提升。2022 年，陕蒙大队在市委、市政府、市公安局、交警支队党委的坚强领导和相关业务科室的悉心指导下，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作目标，开展安全隐患大排查，安全管理大整治、安全活动大宣传，以做好省十七运会和党的二十大安保维稳工作为主线，始终坚持“万无一失、一失万无”标准，全力保安全、保畅通，较好地完成了道路交通安全管理各项工作任务。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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辅警岗位及层级补贴和奖励经费、执法办案及综合保障经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队业务运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160.67 万元，执行数 160.67 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		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费						
主管部门及代码		榆林市公安局交警支队 239001			实施单位	陕蒙大队		
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	160.67	160.67	160.67	10	100%	10
		其中：财政拨款	160.67	160.67	160.37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1：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）。 2：贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。			1、维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。 2、切实提高人事代理辅警福利待遇。			
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	27 人	27 人	10	10	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	8	8	

			保障辅警工资和生活保障率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	按月支出	按月支出	8	8	
			资金支出进度	≥98%	100%	8	8	
		成本指标	辅警福利待遇	据实列支	据实列支	8	8	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤160.67万元	160.67万元	10	10	
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	显著提升	显著提升	5	5	
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	大幅提升	大幅提升	5	5	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	长期有效	5	5	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	持续形成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			人事代理辅警对从优待警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
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、榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费支出绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：保障交管工作正常开展，有效维护良好的道路交通秩序。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		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费						
主管部门及代码		榆林市公安局交警支队 239001			实施单位	陕蒙大队		
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	21	21	19.88	10	95%	9	
	其中：财政拨款	21	21	19.88	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。				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	违法、事故停车、拖车数量	≥30 辆	≥30 辆	5	5	
			保障交通管理道路畅通	100 公里	100 公里	5	5	
			维护监控数量	≥7 条	≥7 条	5	5	
			保障交通管理信息化网络道路畅通	≥7 条	≥7 条	5	5	
		质量指标	故障排除率	100%	100%	5	5	
			违停执行率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	12 月底前	12 月底前	5	5	
			预算支出进度 98%	12 月底前	12 月底前	5	5	
		成本指标	网络运行维修维护专项费用支出	≤11 万元	≤11 万元	5	5	
			违法、事故停车、拖车专项费用支出	≤10 万元	8.8 万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤21 万元	19.88	10	10	
		可持续影响指标	维护良好的道路交通秩序	效果显著	效果显著	10	10	
			道路交通环境越来越好	未来长期	未来长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	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，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1030.47 万元，执行数 1080.30 万元，完成预算的 104.83%。

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，紧盯年度要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；二是全面提升辖区交通管理能力，持续开展源头安全隐患，道路通行安全得到有效提升。

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：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	3	

		“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	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。	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	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。	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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	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	标。				
		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有选择的进行设置,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。	15	13	需进一步提升
		社会效益					
		生态效益					
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3	需进一步提升
总 分					100	93	
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、决算数据构成，无代管体例。

4、本单位的决算数据反映本预算单位的数据情况

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3531124。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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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	1080.3	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	936.32
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	72.75
	9		九、卫生健康支出	40	29.81
	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	41.41
	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	1080.3	本年支出合计	58	1080.3
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	1080.3	总计	62	1080.3

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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		1080.3	1080.3					
204	公共安全支出	936.32	936.32					
20402	公安	936.32	936.32					
2040201	行政运行	755.77	755.77					
2040202	一般行政管理事务	160.67	160.67					
2040219	信息化建设	11.00	11.00					
2040220	执法办案	8.88	8.88					
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75					
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.20	50.20					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.55	22.55					
210	卫生健康支出	29.81	29.81					
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81					
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81					
221	住房保障支出	41.41	41.41					
22102	住房改革支出	41.41	41.41					
2210201	住房公积金	41.41	41.41					

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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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		1080.3	899.74	180.55			
204	公共安全支出	936.32	755.77	180.55			
20402	公安	936.32	755.77	180.55			
2040201	行政运行	755.77	755.77				
2040202	一般行政管理事务	160.67		160.67			
2040219	信息化建设	11.00		11.00			
2040220	执法办案	8.88		8.88			
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75				
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55				
210	卫生健康支出	29.81	29.81				
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81				
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81				
221	住房保障支出	41.41	41.41				
22102	住房改革支出	41.41	41.41				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				

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陕蒙大队

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	1,080.30	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	936.32	936.32		
	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	72.75	72.75		
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81		
	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	41.41	41.41		
	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	1,080.30	本年支出合计	59	1,080.30	1,080.30		
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	1,080.30	总计	64	1,080.30	1,080.30		

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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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		1,080.30	899.74	180.55
204	公共安全支出	936.32	755.77	180.55
20402	公安	936.32	755.77	180.55
2040201	行政运行	755.77	755.77	
2040202	一般行政管理事务	160.67		160.67
2040219	信息化建设	11.00		11.00
2040220	执法办案	8.88		8.88
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75	
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
210	卫生健康支出	29.81	29.81	
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	
221	住房保障支出	41.41	41.41	
22102	住房改革支出	41.41	41.41	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	

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陕蒙大队

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	711.32	302	商品和服务支出	188.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.41	30201	办公费	13.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	193.12	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.13	30207	邮电费	15.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	9.00	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	0.57	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.46	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		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	0.02	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		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	10.30	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	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	34.00			
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	26.51			
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	18.69			
			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		711.32	公用经费合计					188.42

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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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	34		34		34			
决算数	34		34		34			

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。