

榆林市公安局交通警察支队横山大队

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。

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

（1）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，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（2）参与制定城乡道路发展规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（3）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（4）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（5）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（6）负责全区机动车辆的管理和牌证核发工作。

（7）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（8）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（9）负责全区交警系统的非税收入，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理。

（10）负责全区公安交警队伍建设；协助有关单位和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（11）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（12）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（13）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

(14) 承办区政府和区公安局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

榆林市公安局交通警察支队横山大队隶属于榆林市公安局交通警察支队，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队机关内设纪检、办公室、会计室、交管中队、法制科、宣传科、指挥中心、信息中队、车辆管理所 9 个科室，下设事故中队、殿市中队、石湾中队、雷龙湾中队、塔湾中队、城区中队、响水中队、白界中队、波罗中队、特勤中队、怀远中队、芦草梁中队等 12 个外勤中队。

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 年度部门决算。

三、单位人员情况

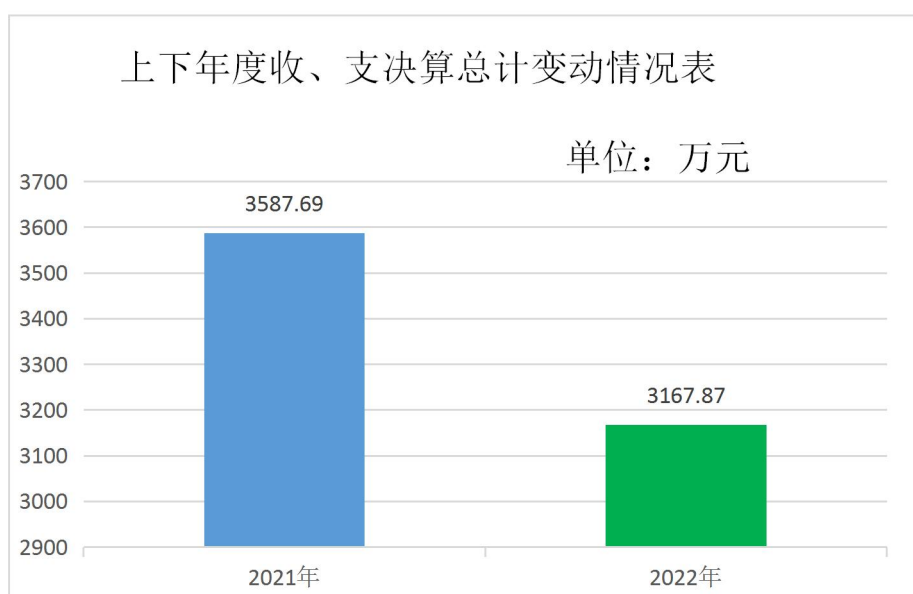
按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

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

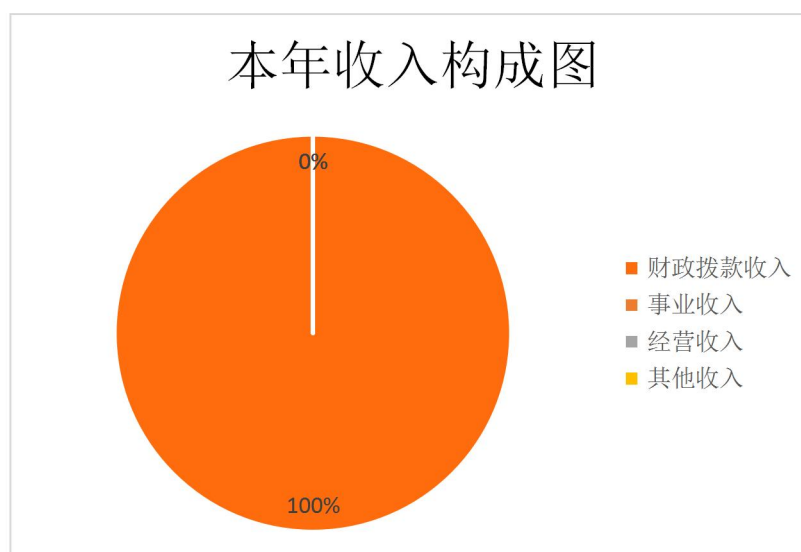
2022 年度收入总计、支出总计均为 3167.87 万元，与上年相比收、支总计减少 419.82 万元，下降 13.25%。主要是一、我单位体制上划到交警支队，上年度区财政拨付项目资金，本

年将不予拨付，导致我大队整体收入支出减少。



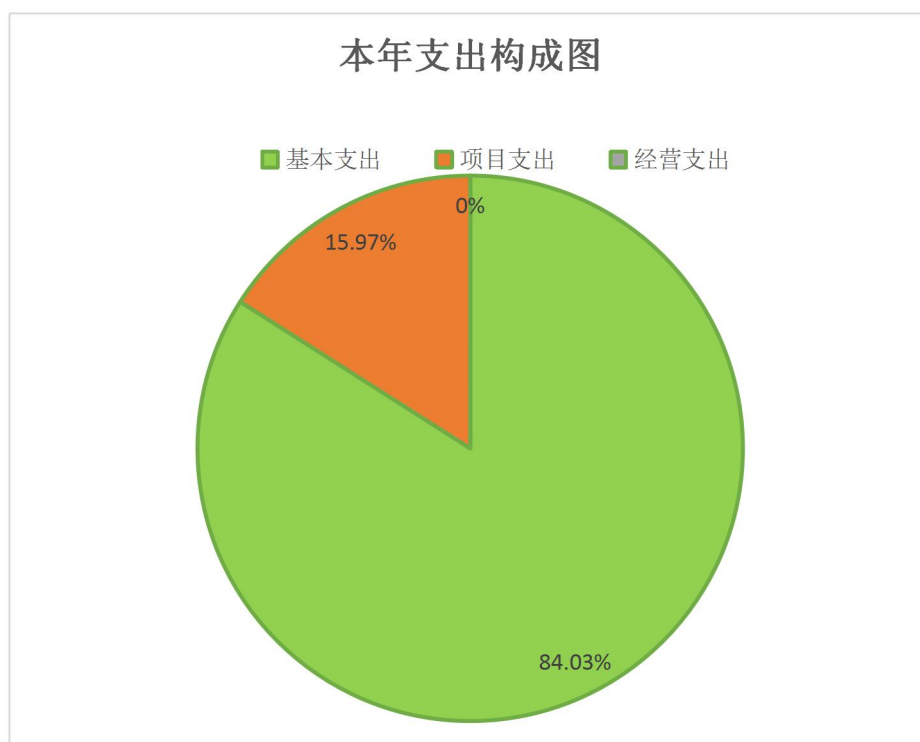
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3167.87 万元，其中：财政拨款收入 3167.87 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%。



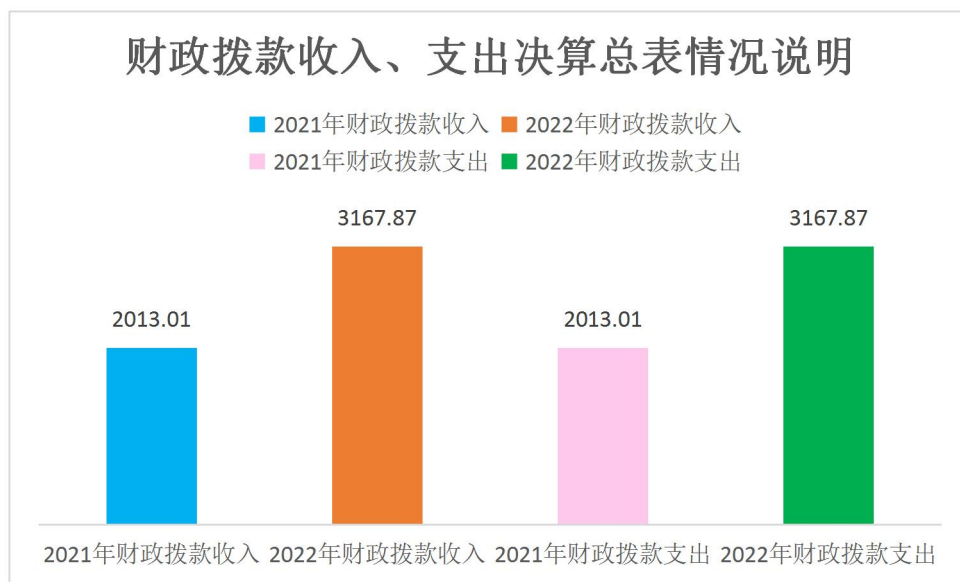
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3167.87 万元，其中：基本支出 2662.01 万元，占 84.03%；项目支出 505.86 万元，占 15.97%；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 3167.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1154.86 万元，增长 36.46%。主要原因是一、我大队体制上划人员工资未及时调资，导致本年度人员补发工资较多。二、人员工资上涨，人员的养老保险、住房公积金等支出增大。

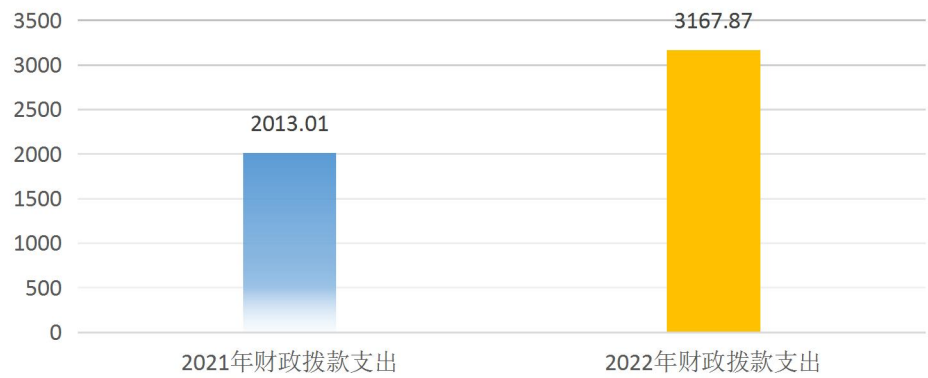


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3492.82 万元，支出决算 3167.87 万元，完成年初预算的 90.70%，占本年支出合计的 90.70%。与上年相比，财政拨款支出增加了 1154.86 万元，增长 36.46%，主要原因是一、我单位体制上划人员工资未及时调资导致本年度补发工资较多二、人员工资调资，养老保险、住房公积金等人员经费有所增加。按照政府功能分类科目，其中：

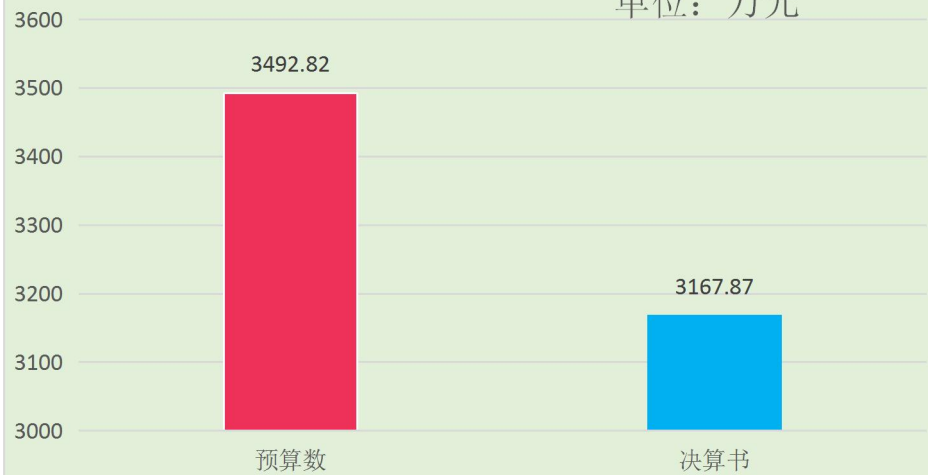
一般公共预算财政拨款支出上下年对比

单位：万元



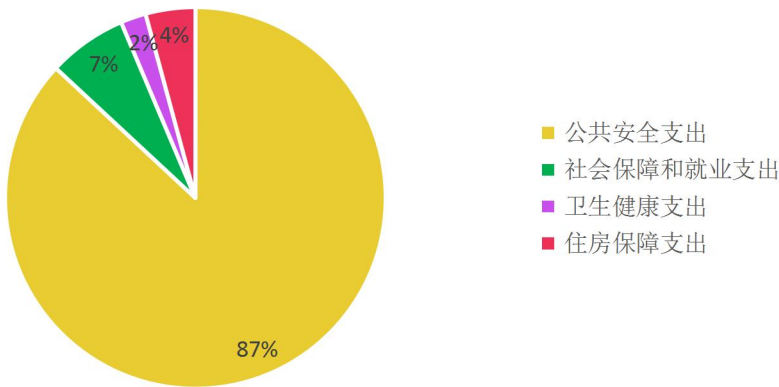
一般公共预算财政拨款支出预决算对比

单位：万元



一般公共预算安全预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 2290.77 万元，支出决算 2247.13 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本单位人员应调待工资未调资。

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 394 万元，支出决算 361.87 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我单位未能将全部历史遗留账务进行支付，使得部分账务仍未支付。

3 一般公共服务支出（类）财政事务（款）执法办案（项）。年初预算 125 万元，支出决算 19.99 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响导致租赁费、司法鉴定费、停车拖车等费用未能及时支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）。年初预算 176 万元，支出决算 124 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分项目采购手续未能及时办理，导致资金无法及时支付。

5. 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 176.72 万元，支出决算 140.97 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资未及时调资，导致养老保险基数略小。

6. 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 88.24 万元，支出决算 71.82 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资未及时调资，导致人员职业年金基数略小。

7. 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 68.48 万元，支出决算 68.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算 133.61 万元，支出决算 133.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2658.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2326.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资

福利费、对个人和家庭补助、生活补助、救济费。

（二）公用经费 331.41 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 106 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平无违规报销。

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 106 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是本单位严格按照三公经费要求进行开支，无违规报销。

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 324.37 万元，支出决算 331.41 万元，完成预算 102.17%。支出决算比上减年少 174.45 万元，主要原因是区财政拨付的公用经费支出由区财政代编决算，我单位不在列支。

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（单位）共有车辆 27 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 27 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，主要是执法执勤车辆。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。

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。

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明细表	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

部门：榆林市公安局交通警察支队横山大队

公开01表
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	3167.87	一、一般公共服务支出	14	2752.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	212.79
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	68.48
	9		九、住房保障支出	22	133.61
本年收入合计	10	3167.87	本年支出合计	23	3167.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3167.87	总计	26	3167.87

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：榆林市公安局交通警察支队横山大队

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		4742.55	3167.87					1574.68
204	公共安全支出	3250.69	2752.99					497.70
20402	公安	3250.69	2752.99					497.70
2040201	行政运行	3239.11	2247.13					991.98
2040202	一般行政管理事务	361.87	361.87					
2040220	执法办案	104.99	19.99					85.00
2040299	其他公共安全支出	124.00	124.00					
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79					
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82					
210	卫生健康支出	68.48	68.48					
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48					
2101101	行政单位医疗	68.48	68.48					
221	住房保障支出	133.61	133.61					
22102	住房改革支出	133.61	133.61					
2210201	住房公积金	133.61	133.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市公安局交通警察支队横山大队

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		3167.87	2662.01	505.86			
204	公共安全支出	2752.99	2247.13	505.86			
20402	公安	2752.99	2247.13	505.86			
2040201	行政运行	2247.13	2247.13	0.00			
2040202	一般行政管理事务	361.87	0.00	361.87			
2040220	执法办案	19.99	0.00	19.99			
2040299	其他公共安全支出	124.00	0.00	124.00			
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	140.97	140.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82	0.00			
210	卫生健康支出	68.48	68.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.48	68.48	0.00			
221	住房保障支出	133.61	133.61	0.00			
22102	住房改革支出	133.61	133.61	0.00			
2210201	住房公积金	133.61	133.61	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：榆林市公安局交通警察支队横山大队

公开04表
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	3167.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2752.99	2752.99		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	212.79	212.79		
			八、卫生健康支出		68.48	68.48		
	8		九、住房保障支出	22	133.61	133.61		
本年收入合计	9	3167.87	本年支出合计	23	3167.87	3167.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3167.87	总计	28	3167.87	3167.87		

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

部门：榆林市公安局交通警察支队横山大队

公开05表
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		3,167.87	2,662.01	505.86
204	公共安全支出	2752.99	2,247.13	505.86
20402	公安	2752.99	2,247.13	505.86
2040201	行政运行	2247.13	2,247.13	0
2040202	一般行政管理事务	361.87	0	361.87
2040220	执法办案	19.99	0	19.99
2040299	其他公共安全支出	124	0	124
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82	0
210	卫生健康支出	68.48	68.48	0
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	0
2101101	行政单位医疗	68.48	68.48	0
221	住房保障支出	133.61	133.61	0
22102	住房改革支出	133.61	133.61	0
2210201	住房公积金	133.61	133.61	0

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

部门：榆林市公安局交通警察支队横山大队

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	2326.92	302	商品和服务支出	331.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.28	30201	办公费	170.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1172.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	100	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	68.48	30213	维修（护）费	15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.18	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	106	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	30			
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：万元

部门：

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。

