

# 榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

## 2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，高交子吴大队在支队党委的坚强领导下，广大人民群众积极配合下，全体民辅警团结一心，锐意进取。紧密围绕事故预防“减量控大”这一核心，以“党建引领聚合力、政治建警铸警魂、廉洁自律强作风、规范执法提水平、隐患排查防风险、违法查处不松懈、安全宣传不停步、爱警暖警显真情”为抓手，全力构建安全防线。以“矢志不移守初心”的执着信念攻坚克难，凭借“锲而不舍促成效”的坚毅决心圆满完成了各项交管工作。截至12月15日，大队辖区共发生交通事故167起，死亡2人，伤7人，直接经济损失51.6万元。与去年同期相比事故起数下降6%，死亡人数下降67%，受伤人数下降65%，直接经济损失下降43%，取得了事故“四项指数”全面下降的喜人成绩，实现了“三个不发生”的总目标。全年，大队荣立集体嘉奖一次；被榆林市公安局评为“规范执法示范单位”；被市交警支队评为“先进集体”。

### （一）主要职责

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，安排部署辖区内道路交通管理工作。
2. 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。
3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
4. 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。

5. 严厉打击无牌无证、高速违停、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。

6. 负责大队公安交警队伍建设，组织大队交警教育和业务培训。

7. 负责大队文电、文书档案、机要保密的处理和管理；负责大队信访、内部接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

## （二）内设机构

大队下设5个部门，分别为综合办、秩序办、法制办、指挥中心、违处中心；辖区内中队5个，分别为子洲中队、绥德中队、吴堡中队、魏家楼中队、事故中队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为903.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.27万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少。

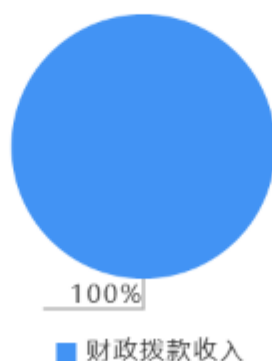
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计903.16万元，其中：财政拨款收入903.16万元，占100%。

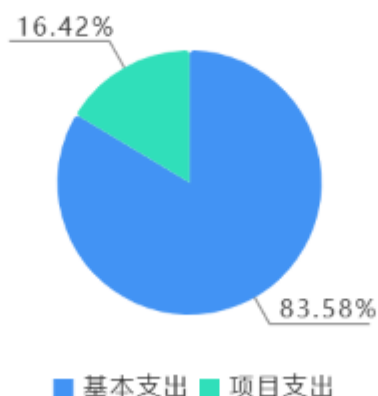
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计903.16万元，其中：基本支出754.85万元，占83.58%；项目支出148.31万元，占16.42%。

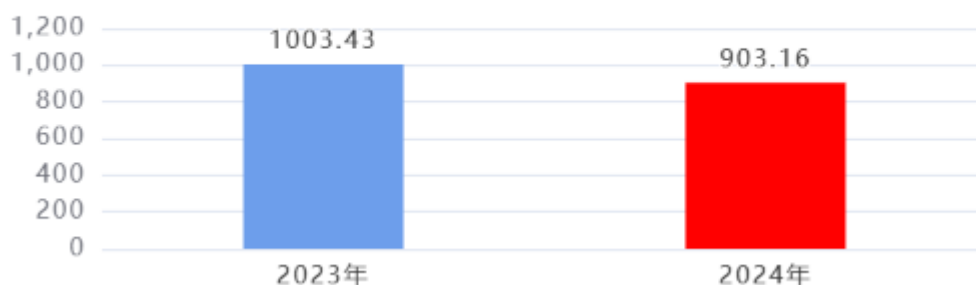
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为903.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.27万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少。

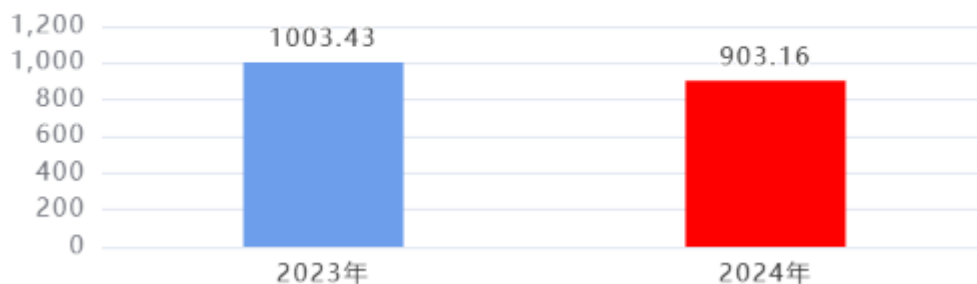
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



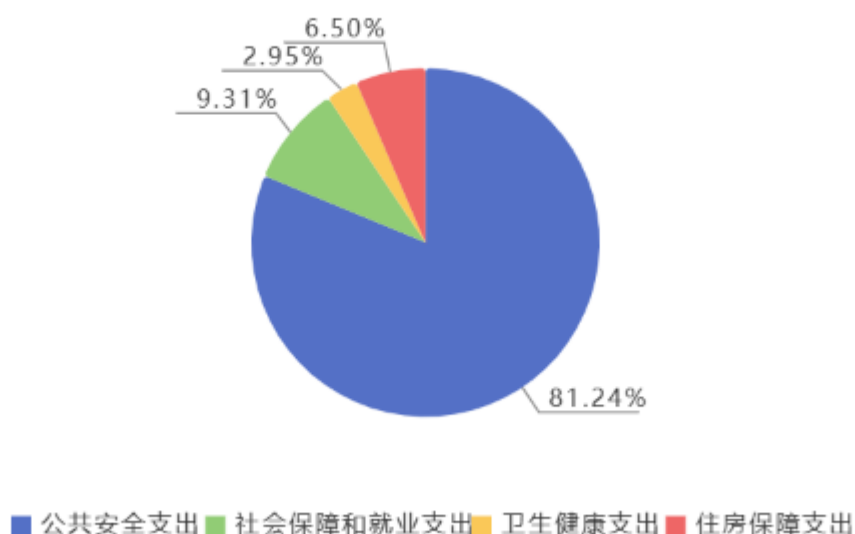
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算816.09万元，支出决算903.16万元，完成年初预算的110.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少100.27万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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500.94万元，支出决算585.45万元，完成年初预算的116.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算115.93万元，支出决算115.76万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按实际业务进行支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算17万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按实际业务进行支付。



4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算27万元，支出决算15.60万元，完成年初预算的57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目指标调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受离退休补贴人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.54万元，支出决算56.04万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关养老保险按照实际正常缴纳。

7. 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28.27万元，支出决算28.02万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际正常缴纳。

8. 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25.26万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.94万元，支出决算58.73万元，完成年初预算的130.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出754.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费637.95万元，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。

（二）公用经费116.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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2024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2024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**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算43万元，支出决算43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算43万元，支出决算43万元，完成预算的100%。主要用于：于加油费、过路费、车辆保险及车辆保养费等。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算94.85万元，支出决算116.90万元，完成预算的123.25%。支出决算比上年减少31.90万元，下降的主要原因是：政策性压减以及厉行节约压缩经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，高交子吴大队在支队党委的坚强领导下，广大人民群众积极配合下，全体民辅警团结一心，锐意进取。紧密围绕事故预防“减量控大”这一核心，以“党建引领聚合力、政治建警铸警魂、廉洁自律强作风、规范执法提水平、隐患排查防风险、违法查处不松懈、安全宣传不停步、爱警暖警显真情”为抓手，全力构建安全防线。以“矢志不移守初心”的执着信念攻坚克难，凭借“锲而不舍促成效”的坚毅决心圆满完成了各项交管工作。截至12月15日，大队辖区共发生交通事故167起，死亡2人，伤7人，直接经济损失51.6万元。与去年同期相比事故起数下降6%，死亡人数下降67%，受伤人数下降65%，直接经济损失下降43%，取得了事故“四项指数”全面下降的喜人成绩，实现了“三个不发生”的总目标。全年，大队荣立集体嘉奖一次；被榆林市公安局评为“规范执法示范单位”；被市交警支队评为“先进集体”。

本单位在部门决算中反映警务辅助人员人员经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金148.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （二）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96，全年预算数903.16万元，全年执行数903.16万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：执法办案及综合保障经费项目支出主要完成了违法事故车辆拖车费项目，违停及事故拖车数量共计15辆，从事故鉴定费拖车费的下降说明了我部门辖区秩序在稳中向好，也提高了执法办案质量；预计办公营房租赁1处，后因子吴大队子洲县业务用房即将验收，故为了响应国家八项规定决定不再为子洲中队单独租赁业务用房节约成本；有效保障了正常的办公秩序；安装维护高低速公路电子警察监控卡口设备共18处；保障大队及子洲中队供暖两处；。发现的问题及原因：2024年度我大队整体完成了保障民辅警工资福利待遇支出、保障大队日常工作正常运转的目标任务、实现了违法车辆拖车费项目提高执法办案质量的绩效目标、更新安装了高低速公路电子警察监控卡口设备，实现了保障辖区道路设施正常运行的绩效目标。其中未完成的子洲中队业务用房租赁费，主要原因是考虑到子吴大队子洲县新的业务用房即将验收，为了节约成本决定不再为子洲中队单独租赁业务用房。下一步在做项目预算时提前做好项目的调研可行性。下一步改进措施：1. 进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。2. 进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理，在设立目标时要充分考虑指标设定的可实施性，要做到必要可行。3. 进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

榆林市公安局交通警察支队横山大队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局交通警察支队横山大队										
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				
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	已完成	754.85	754.85	0	754.85	754.85	0	—	100.00%	—	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	已完成	148.31	148.31	0	148.31	148.31	0	—	100.00%	—	
	金额合计			903.16	903.16	0	903.16	903.16	0	10	100.00%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1:保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳。 2: 做好大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转。 3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4: 为大队中队提供稳定办公场所，提高工作效率。						1:保障了单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳。 2: 做好了大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转。 3: 保障大队了整个网络信息化、监控及后台系统的正常运行。 4: 做到了为大队中队提供稳定办公场所，提高工作效率。						
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	保障民警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率			100%		100%		4	4		
			租赁面积			≥300m²		≥300m²		4	0		
			供暖面积			≥1400m²		≥1400m²		4	4		
			维护维修监控设备及网络网线			≥10处		≥10处		4	4		
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数			13人		13人		4	4		
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》			符合		符合		4	4		
			供暖面积覆盖率			100%		100%		4	4		
			交通管理信息化网络正常运行率			≥98%		≥98%		4	4		
			按照规定切实落实从优待警率			100%		100%		4	4		
		时效指标	预算支出进度98%			12月底前完成		12月底前完成		4	4		
			信息系统运行维护响应时间			≅5分钟		≅5分钟		4	4		
			单位职能工作支出控制数			≤754.85万元		≤754.85万元		3	3		
		成本指标	专项业务经费支出控制数			≤148.31万元		≤148.31万元		3	3		
	效益指标（30分）		社会效益指标	满足群众办事基本需求			满足		满足		8	8	
				路面管控提升率			≥98%		≥98%		8	8	
		民辅警福利待遇提升产生的社会意义			效果明显		效果明显		8	8			
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制			实现道路管理长效机制		实现道路管理长效机制		6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度			100%		100%		5	5		
			民辅警对办公住宿及福利待遇满意度			100%		100%		5	5		
总分										100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映警务辅助人员人员经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 警务辅助人员人员经费项目绩效自评综述：全年预算数115.76万元，全年执行数115.76万元，预算执行率为100。项目绩效目标完成情况：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。切实提高人事代理辅警福利待遇。发现的问题及原因：有的指标实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。下一步改进措施：我办将加强预算绩效工作的培训和管理，综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

警务辅助人员人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员人员经费							
主管部门		榆林市交警支队			实施单位		横山大队		
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	94.57	83.69	83.69	10	100.00%	8.80	
		其中：当年财政拨款	94.57	83.69	83.69	—	100.00%	—	
		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				
	落实驻村第一书记及工作队经费省级补助资金				落实驻村第一书记及工作队经费省级补助资金				
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		14人	14人	10	10	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%	100%	10	10	
			保障辅警工资和生活保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	辅警人员经费		83.69万	83.69万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象		大幅提升	大幅提升	7	7	
			体现对人事代理辅警关爱社会认可度		效果显著	效果显著	8	8	
		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		实现道路管理长效机制	实现道路管理长效机制	8	8	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划		长期有效	长期有效	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度		100%	100%	5	5	
人事代理辅警对从优待警的满意度			100%	100%	5	5			
总分							100	98.8	



**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（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子吴大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7395444。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 2024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

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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	903.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	733.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.07
	9		九、卫生健康支出	39	26.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	903.16	本年支出合计	57	903.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	903.16	总计	60	903.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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	903.16	903.16					
204	公共安全支出	733.76	733.76					
20402	公安	733.76	733.76					
2040201	行政运行	585.45	585.45					
2040202	一般行政管理事务	115.76	115.76					
2040219	信息化建设	16.95	16.95					
2040220	执法办案	15.60	15.60					
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07					
20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02					
210	卫生健康支出	26.60	26.60					
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60					
221	住房保障支出	58.73	58.73					
22102	住房改革支出	58.73	58.73					
2210201	住房公积金	58.73	58.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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	903.16	754.85	148.31			
204	公共安全支出	733.76	585.45	148.31			
20402	公安	733.76	585.45	148.31			
2040201	行政运行	585.45	585.45				
2040202	一般行政管理事务	115.76		115.76			
2040219	信息化建设	16.95		16.95			
2040220	执法办案	15.60		15.60			
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07				
20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60				
221	住房保障支出	58.73	58.73				
22102	住房改革支出	58.73	58.73				
2210201	住房公积金	58.73	58.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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收入	1	903.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	733.76	733.76		
	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	84.07	84.07		
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60		
	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	58.73	58.73		
	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	903.16	本年支出合计	59	903.16	903.16		
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				
合计	32	903.16	合计	64	903.16	903.16		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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	903.16	754.85	148.31
204	公共安全支出	733.76	585.45	148.31
20402	公安	733.76	585.45	148.31
2040201	行政运行	585.45	585.45	
2040202	一般行政管理事务	115.76		115.76
2040219	信息化建设	16.95		16.95
2040220	执法办案	15.60		15.60
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07	
20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
221	住房保障支出	58.73	58.73	
22102	住房改革支出	58.73	58.73	
2210201	住房公积金	58.73	58.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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	637.95	302	商品和服务支出	116.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.74	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.05	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.11	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费	0.20	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	0.65	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费	1.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		637.95	公用经费合计					116.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	43.00		43.00		43.00			
决算数	43.00		43.00		43.00			

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。

## 第五部分 附件

