

2022

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

2022

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

2022

- 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

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、负责全县城乡道路交通安全管理工作；
- 2、负责全县道路交通事故的出警、处警、责任认定、调解处理等工作；
- 3、负责全县道路交通逃逸案件的侦破，对构成交通肇事罪、危险驾驶罪的驾驶人，依法追究刑事责任；
- 4、负责全县各类交通违法的查处；
- 5、负责国产大货车、小轿车、五类车的挂牌上户，检审验、换证、科目一考试、五类车考试发证等 30 项业务；
- 6、负责全县电子警察的维修维护，及缉查布控工作；
- 7、负责全县开展交通安全宣传教育工作；
- 8、负责全县交通设施的建设维护；
- 9、负责全县道路隐患排查和治理。
- 10、承办县委、县政府和上级主管单位交办的其他事项

（二）内设机构。

内设政办股、计装股、宣传股、督察队、法制股、秩序股、科技股、指挥中心、警务保障室、警务大厅、车辆管理所、档

案室、涉案财物中心、事故中队、事故快处快赔中心、城区中队、辛店中队、岗勤中队、机动中队、绕城中队、四十铺中队、田庄中队、崔家湾中队、义合中队、石家湾中队、沿黄中队、铁骑中队共 27 个机构。行政编制 42 人，其中大队长 1 名（正科级），教导员 1 名（正科级），副大队长 3 名（副科级）。

二、部门决算单位构成

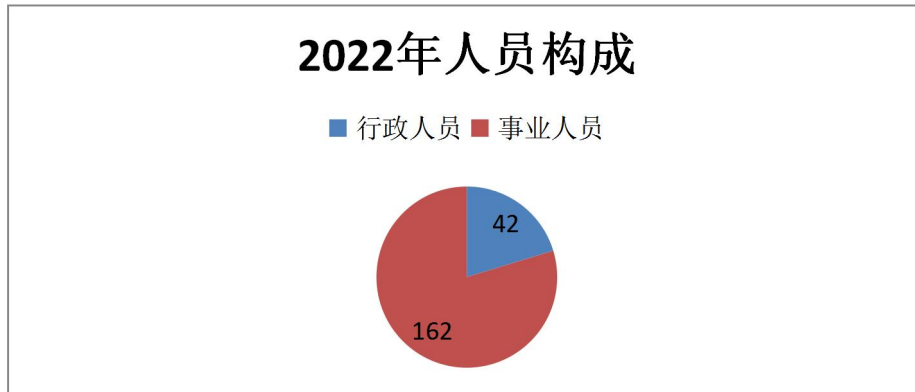
从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位决算编制范围的预算单位共有 1 个决算单位：

序号	单位名称
1	绥德县公安局交通管理大队

本单位作为绥德县公安局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

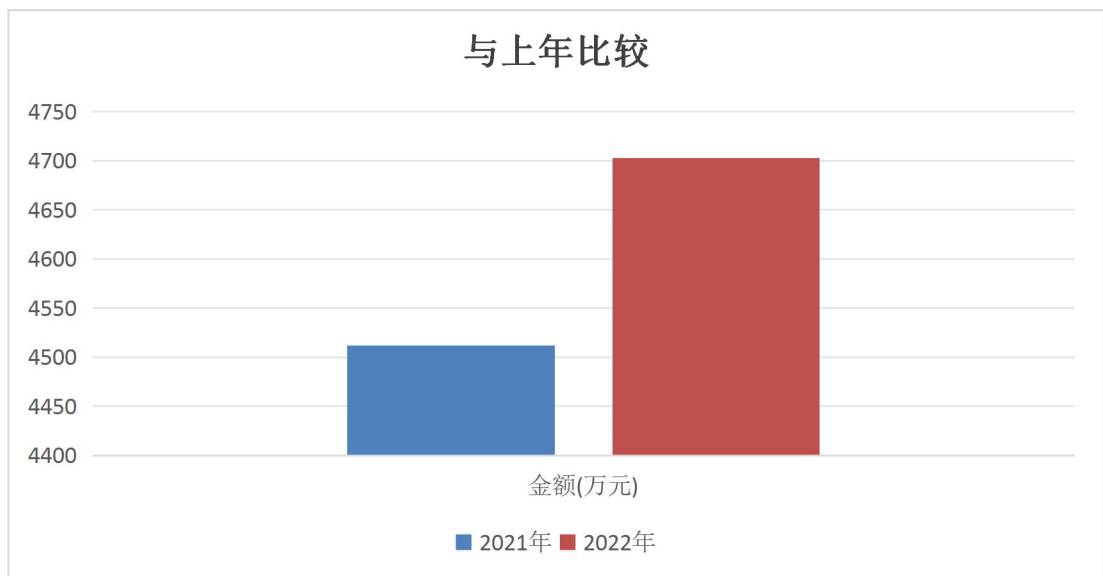
截至 2022 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 202 人，其中行政 42 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2022

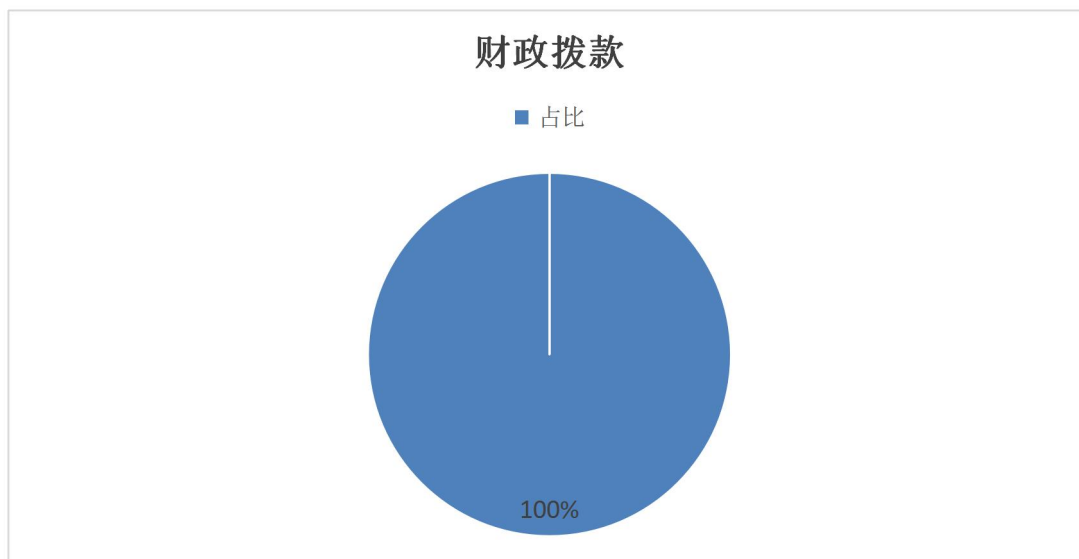
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4702.86 万元，与上年相比收、支总计增加 190.75 万元，增长 4.23%。主要是人员经费支出增加。



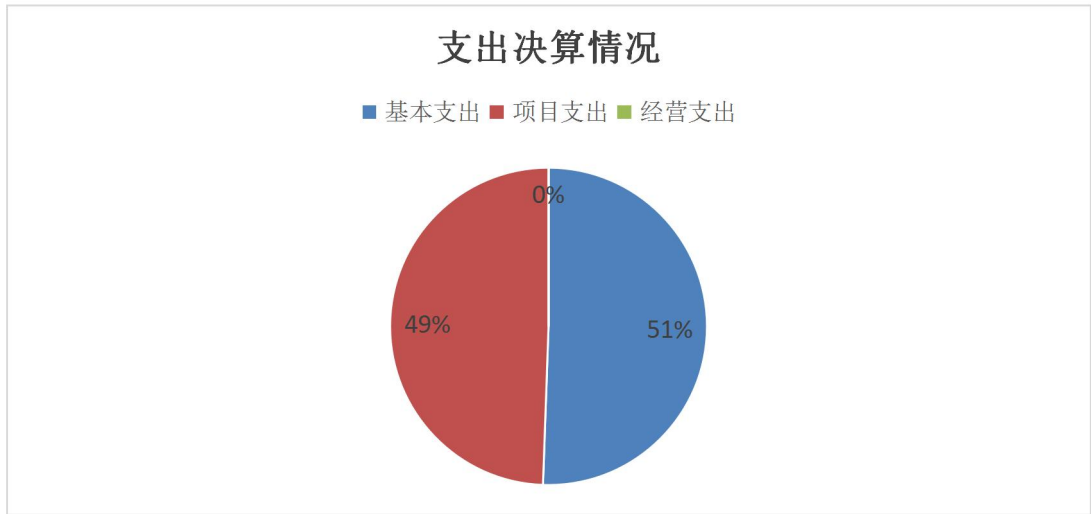
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4702.86 万元，其中：财政拨款收入 4702.86 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 4702.86 万元，其中：基本支出 4010.10 万元，占 85.27%；项目支出 692.76 万元，占 14.73%；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 4702.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.75 万元，增长 4.23%。主要原因是人员经费支出增加。

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 3534.77 万元，支出决算 4702.86 万元，完成年初预算的 133.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.75 万元，增长 4.23%，主要原因是人员经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

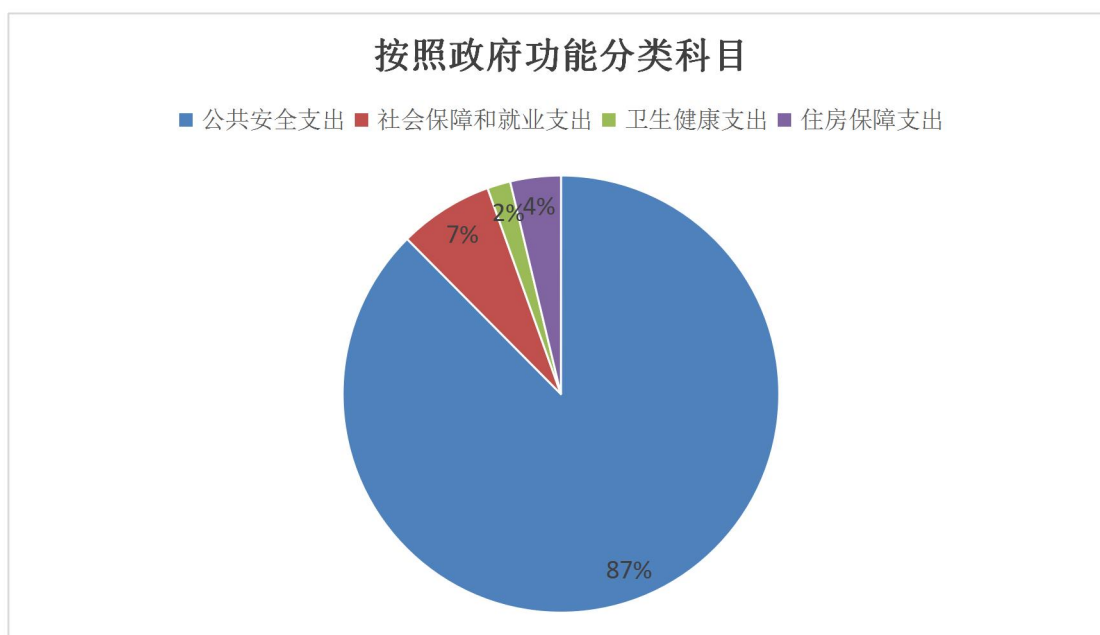
1. 公共安全（类）支出 4117.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.56%。主要用于在职人员工资、养老、职业年金、住房公积金、一般公用经费、车辆使用经费、工会经费等基本支出，以及交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传、执法执勤装备购置等项目经费的支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 328.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.0%。主要用在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出 80.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.7%。主要用于职工医疗费保险支出；

4. 住房保障（类）支出 175.8 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.44%。主要用于在职人员住房公积金支出。

除上述一般公共服务（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4010.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2453.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位人员养老、职业年金、医保、住房公积金、伙食补助、疫情防控补助。

（二）公用经费 1556.36 万元，主要包括：办公费、水电费、燃油费、维修费、劳务费、取暖费、邮电费、物业费、被装购置、停车场地租赁费、印刷费、广告费、道路交通安全设施建设费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 30 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务车辆运行。决算数较上年减少的主要原因是严格管理公务车辆运行。

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 30 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 9 万元，主要原因是严格管理公务车辆运行。

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 147 万元，支出决算 147 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是机关运行经费按人员编制预算。

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 17 辆，执法执勤用车 17 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年未购置车辆；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，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，由分管计装室领导牵头，指定专人负责绩效管理工作，并组织相关岗位工作人员认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求计装室负责单位预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

(二) 部门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 98，本年度财政拨款支出预算 3534.77 万元，支出决算 4702.86 万元，完成预算的 133.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 本部门严格执行有关规定，顺利保障各项工作顺利开展；2. 全面完成了各类资金核算工作；3. 有效履行部门职能。发现的问题及原因：1. 预算绩效管理考核依旧缺乏科学性、合理性；2. 预算绩效管理考核的形式较单一；3. 预算绩效管理人员业务知识不足，各业务部门、股室管理意识不足。下一步改进措施：1. 提高单位内部工作人员和单位管理者的绩效

管理意识；2. 制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3. 加强对预算绩效管理的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理工作人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

绥德县公安局交通管理大队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		绥德县公安局交通管理大队										
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			
	任务 1											—
	任务 2											—
	任务 3											—
	任务 4											—
	金额合计											
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					
	目标 1: 做好经费保障, 充分发挥公安交警工作的职能, 全面开展道路交通事故预防工作; 目标 2: 严肃办理各类交通违法行为案件, 全力预防道路交通事故; 目标 3: 改善办案装备, 为预防和办理各类道路交通违法案件提供有力保障; 目标 4: 提高民辅警战斗力和防护力, 加强民辅警生命安全保障;						目标 1: 完成经费保障工作; 目标 2: 完成对执法工作的经费保障工作; 目标 3: 改善了办案装备, 为预防和办理各类道路交通违法案件提供了有力保障; 目标 4: 提高了民辅警战斗力和防护力, 为民辅警生命安全保障提供有力支持;					
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(40)	数量指标	以经费保障为主题, 按时完成资金支出任务。			100%	100%	10	10			
		质量指标	全面完成各项经费保障工作			100%	100%	10	10			
		时效指标	序时完成基本支出进度			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格执行财经制度, 完成基本支出预算。			100%	100%	10	10			
	效益指标(40)	经济效益指标	提高资金使用率, 减少重复投入			严格控制支出	完成	10	9			
		社会效益指标	交通设施有改善提升			有明显改善	完成	10	9			
		生态效益指标	开展工作时保护生态环境			无环保投诉	无环保投诉	10	10			
		可持续影响指标	稳步改善交通设施			交通有序畅通	交通有序畅通	10	10			
	满意度指标(20)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	92%	20	20			
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

省级××××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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				
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	……						
		质量指标	……						
		时效指标	……						
		成本指标	……						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	……						
		生态效益指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
		总分					100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 5615999。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。

2022

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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

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	4702.86	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	4147.12
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	328.89
	9		九、卫生健康支出	40	51.05
	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	175.80
	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	4702.86	本年支出合计	58	4702.86
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		总计	62	

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门（单位）：绥德县公安局交通管理大队

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
204			公共安全支出	4117.60	4117.60					
20402			公安	4117.60	4117.60					
2040201			行政运行	3424.84	3424.84					
2040220			执法办案	692.76	692.76					
208			社会保障和就业支出	328.89	328.89					
20805			行政事业单位养老支出	328.89	328.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.22	219.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.67	109.67					
210			卫生健康支出	80.57	80.57					
21004			公共卫生	29.52	29.52					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.52	29.52					
21011			行政事业单位医疗	51.05	51.05					
2101101			行政单位医疗	51.05	51.05					
221			住房保障支出	175.80	175.80					
22102			住房改革支出	175.80	175.80					
2210201			住房公积金	175.80	175.80					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门（单位）：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	4117.60	4117.60				
20402			公安	4117.60	4117.60				
2040201			行政运行	3424.84	3424.84				
2040220			执法办案	692.76	692.76				
208			社会保障和就业支出	328.89	328.89				
20805			行政事业单位养老支出	328.89	328.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.22	219.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.67	109.67				
210			卫生健康支出	80.57	80.57				
21004			公共卫生	29.52	29.52				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.52	29.52				
21011			行政事业单位医疗	51.05	51.05				
2101101			行政单位医疗	51.05	51.05				
221			住房保障支出	175.80	175.80				
22102			住房改革支出	175.80	175.80				
2210201			住房公积金	175.80	175.80				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批字04表
金额单位：万元

部门（单位）：

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	4702.86	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	4117.6	4117.6		
	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	328.89	328.89		
	9		九、卫生健康支出	41	80.57	80.57		
	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	175.8	175.8		
	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	4702.86	本年支出合计	59	4702.86	4702.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4702.86		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		总计	64				

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门（单位）：绥德县公安局交通管理大队

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			4702.86	4702.86		4702.86	4702.86								
204			公共安全支出			4117.6	4117.6		4117.6	4117.6								
20402			公安			4117.6	4117.6		4117.6	4117.6								
2040201			行政运行			3424.84	3424.84		3424.84	3424.84								
2040220			执法办案			692.76	692.76		692.76	692.76								
208			社会保障和就业支出			328.89	328.89		328.89	328.89								
20805			行政事业单位养老支出			328.89	328.89		328.89	328.89								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			219.22	219.22		219.22	219.22								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			109.67	109.67		109.67	109.67								
210			卫生健康支出			80.57	80.57		80.57	80.57								
21004			公共卫生			29.52	29.52		29.52	29.52								
2100410			突发公共卫生事件应急处理			29.52	29.52		29.52	29.52								
21011			行政事业单位医疗			51.05	51.05		51.05	51.05								
2101101			行政单位医疗			51.05	51.05		51.05	51.05								
221			住房保障支出			175.8	175.8		175.8	175.8								
22102			住房改革支出			175.8	175.8		175.8	175.8								
2210201			住房公积金			175.8	175.8		175.8	175.8								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：万元

部门：								
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	2195.93	302	商品和服务支出	1777.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	730.69	30201	办公费	77.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.62	30202	印刷费	50.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.3	30203	咨询费	21.17	310	资本性支出	471.2
30106	伙食补助费	39.6	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.22	30206	电费	82.67	31003	专用设备购置	21.2
30109	职业年金缴费	109.67	30207	邮电费	52.55	31005	基础设施建设	260
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	30208	取暖费	30.82	31006	大型修缮	190
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	173.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	11.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	258.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	64.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.81	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	57.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	143.5	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.31	30225	专用燃料费	66.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	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	21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	245.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	450.72			
	人员经费合计	2453.74		公用经费合计				2249.12

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批复表

财政批复07表

金额单位：万元

部门（单位）：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			公共安全支出				4117.6	4117.6		4117.6	4117.6					
			公安				4117.6	4117.6		4117.6	4117.6					
			行政运行				3424.84	3424.84		3424.84	3424.84					
			执法办案				692.76	692.76		692.76	692.76					
			社会保障和就业支出				328.89	328.89		328.89	328.89					
			行政事业单位养老支出				328.89	328.89		328.89	328.89					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				219.22	219.22		219.22	219.22					
			机关事业单位职业年金缴费支出				109.67	109.67		109.67	109.67					
			卫生健康支出				80.57	80.57		80.57	80.57					
			公共卫生				29.52	29.52		29.52	29.52					
			突发公共卫生事件应急处理				29.52	29.52		29.52	29.52					
			行政事业单位医疗				51.05	51.05		51.05	51.05					
			行政单位医疗				51.05	51.05		51.05	51.05					
			住房保障支出				175.8	175.8		175.8	175.8					
			住房改革支出				175.8	175.8		175.8	175.8					
			住房公积金				175.8	175.8		175.8	175.8					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门（单位）：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：万元

部门：

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	30	0	30	0	30	0	0	0	
决算数	21	0	21	0	21	0	0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。