

西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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 部门概况

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市公安局鄠邑分局交警大队，位于鄠邑区沔京东段，2024年交警大队持续学习党的二十届三中全会精神和习近平重要论述和指示批示精神，在市交警支队、区委区政府及分局党委的正确领导下。以全面落实道路交通安全“1+5+8”工作体系、道路交通安全“3443”责任制和“531”警务工作机制为引领，以“时时放心不下”的责任感，强化意识风险、压实工作责任，助力我区交通管理工作高质量发展。今年以来，共办理社情民意“三本账”意见建议类60件（含人大建议14件、政协提案32件），满意率98%，信访类三本账实现0突破；办理12345便民热线投诉1400件，区长信箱20余件，舆情20件，不断增强社会公众满意度。3季度，公众满意度排名全市第一。深入重点运输企业、学校开展源头安全检查105次，开展宣传教育90次，教育驾驶人2300余人，检查校车35次，教育校车驾驶人100余人，签订交通安全责任书80余份。19处重点道路隐患问题已全部完成整改。开展校园周边隐患治理31处，日常开展信号灯及交通设施巡检75次，信号灯维修132处，在鄠祖路与晋侯村出村路安装交通信号灯1处，在吕公路与大庞路十字改造信号灯1处，在107省道与涝河河堤路安装信号灯1处，施划标线4161平方米，改造铺设吕公路中医院门前及馨苑路与吕公路丁字口人行道铺设90平方米，大十字周边损毁护栏更换70米，安装交通标牌125面、警示柱94根、爆闪灯8个，清理占道经营1700余例。聚焦缓堵保畅，提升精细化管理水平。主城区违

停治理共出动警力3100余人次，清理占道经营950余例，开展“亮视清障”行动共计修剪遮挡标志标牌的树木112处，发送催挪短信197750条，违停处罚103567例；主城区各类违法整治，共查处醉酒驾179例，无证驾驶105人，拘留27人，二三轮摩托车440余辆，驾乘人员不系安全带8350例，“一盔一带”APP在线教育19750人，面包车超员179例，非法营运三轮车61辆，处罚摩托车超员270例、冒黑烟车101例、货车右转不让行373例、斑马线不让行查处302例、乘车人不系安全带实罚530例、稽查布控限号处罚2700例、外卖快递违法实罚360人，进辖区学校开展“七进”宣传215家，开展护学岗3800余次，处理12345热线工单580例、区长信箱11例、处理人民网留言9例、处理涉警舆情3例；逢五行动处罚电动车闯红灯64例，电动车逆行64例，电动车走机动车道112例，电动车违法载人160例，电动车未按规定挂牌登记80例，电动车非法改装24例。查处醉酒驾417例（酒驾261例、醉驾156例），其中刑事拘留94人，因病等原因无法投牢事故12人，法制4人；行政拘留70起（其中再次饮酒后驾驶机动车42起，无证驾驶28起）；高帮车213例、渣土车交通违法1225例、百吨王7例；各项行动中，共查处冒黑烟车355例、驾驶排放不合格车辆上路行驶352例、机动车不礼让行人3798例、大中型客车乘客不使用安全带2199例、货车右转不让行572例、危化品车辆违法239例、无证驾驶279例、炸街车116例、静态管理违停48386例；道路交通事故“四项指数”不同程度下降，特别是亡人指数下降明显，事故预防工作成效显著。

（一）主要职责

(1) 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律 and 规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

(2) 安排部署全区道路交通管理工作，并指导、检查、监督各部门贯彻落实。

(3) 负责全区道路交通管理工作。

(4) 实施道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

(5) 预防和处理交通事故及道路交通事故认定，侦破交通肇事逃逸案件。

(6) 负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

(7) 负责全区机动车驾驶员的培训、考试、办证、审验和管理工作。

(8) 负责全区交警的队伍建设。

(9) 负责全区交通事故处理、交通安全宣传、车辆管理、驾驶人管理、重点车辆管理、纠正查处各类交通违法行为等项工作。

(10) 负责全区交通安全知识宣传教育，直接负责并实施全区的公安交通管理工作。

(二) 内设机构

西安市公安局鄠邑分局交警大队，内设12个中队、1个车管所：12个中队分别为：督保中队、城区中队、事故中队、安监中队、法制中队、石井中队、渭丰中队、秩序中队、沣京中队、蒋

村中队、交所合一余下中队、交所合一祖庵中队和1个车管所。人员行政编制53人，实有人数310，其中正式人员人数64人，警务辅助人员210人，临时用工36人。

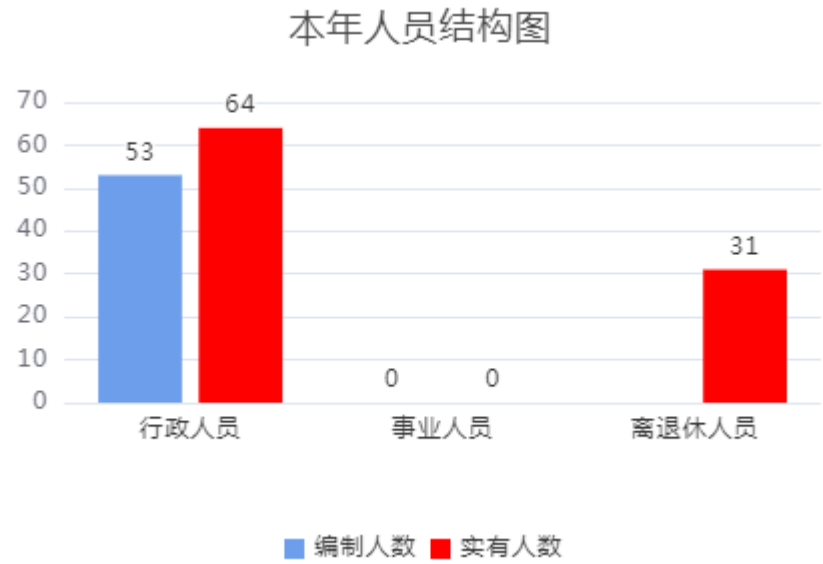
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局鄠邑分局交警大队本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制53人，其中行政编制53人、事业编制0人；实有人员64人，其中行政64人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。



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

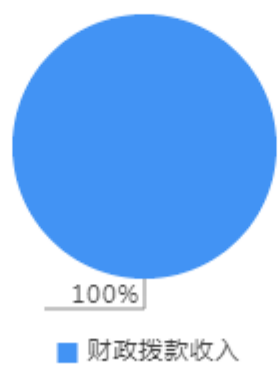
2024年度收入总计、支出总计均为2,611.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.42万元，下降4.55%，下降的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,561.18万元，其中：财政拨款收入2,561.18万元，占100%。

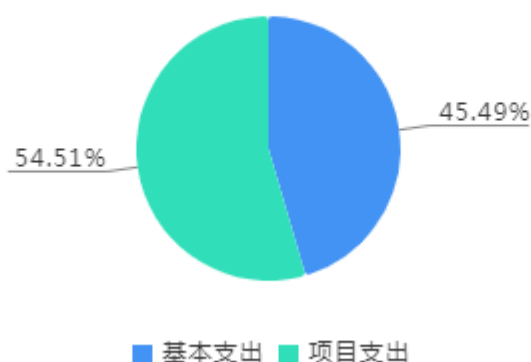
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,563.65万元，其中：基本支出1,166.13万元，占45.49%；项目支出1,397.52万元，占54.51%。

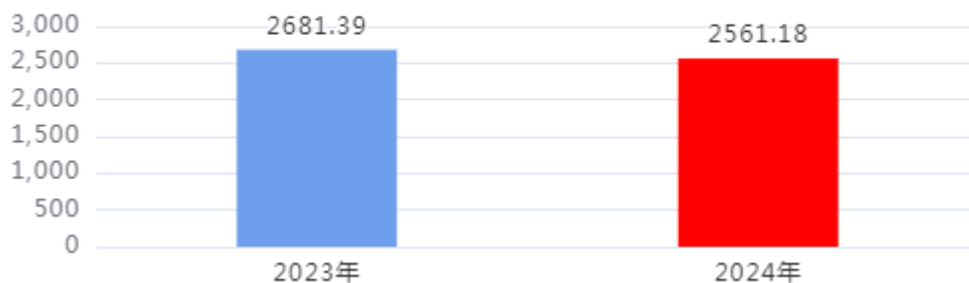
支出结构图



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2,561.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.21万元，下降4.48%，下降的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

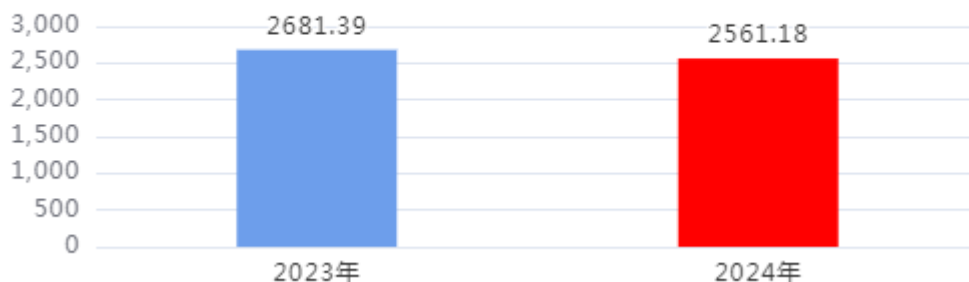
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



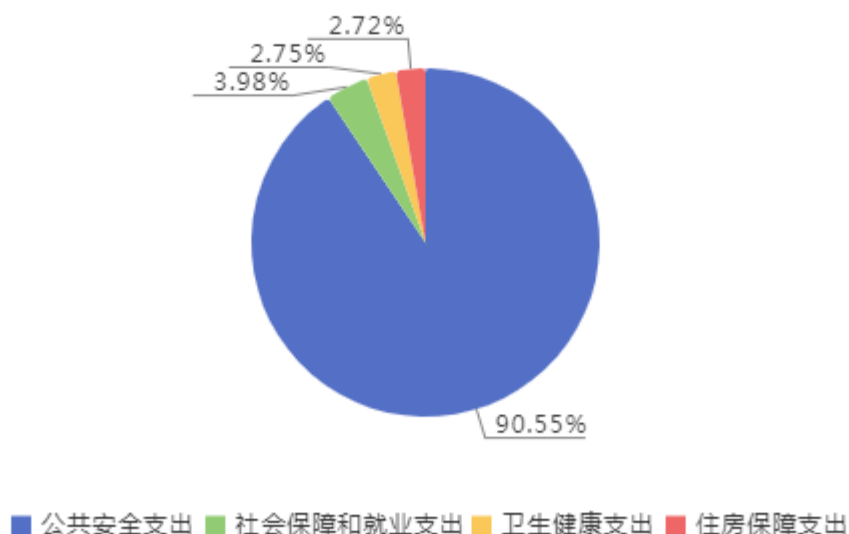
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,940.06万元，支出决算2,561.18万元，完成年初预算的87.11%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出减少120.21万元，下降4.48%，下降的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

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769.70万元，支出决算874.53万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：随着车辆拥有量的增加，减量控大、事故预防、城区缓堵保畅、交通安全宣传工作量加大，工作经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算10.42万元，新增支出的主要原因是：预算公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）包含在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）内，未单列。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算1,924.60万元，支出决算1,413.60万元，完成年初预算的73.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精细化管理，减少不必要支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.61万元，新增支出的主要原因是：预算公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）包含在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），未单列。

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4.91万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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97.88万元，支出决算96.21万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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35.61万元，支出决算35.02万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算35.50万元，支出决算35.31万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.93万元，支出决算69.73万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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1,166.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,057.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费108.71万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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

本部门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

本部门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108.36万元，支出决算108.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：执勤执法车辆老旧运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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108.36万元，支出决算108.36万元，完成预算的100%。主要用于：执勤执法车辆加油、维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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161.08万元，支出决算108.71万元，：完成预算的67.49%。支出决算比上年增加7.31万元，增长的主要原因是：随着车辆拥有量的增加，减量控大、事故预防、城区缓堵保畅、交通安全宣传工作量加大，工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆33辆，其中执法执勤用车33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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：公安鄂邑分局交警大队始终坚持“人民至上，生命至上”，牢固树立“以人民为中心”思想，在市交警支队、区委区政府及公安鄂邑分局的正确领导下，以市局“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程为引领，以分局“三优一满意”为抓手，助力我区“诗画鄂邑品质新区”“南山北水东工西旅”交通管理工作高质量发展。排查隐患，积极开展“以案促改”。大队资源向下，注重事故隐患治理效果，对存在案件进行深入研究，先后对辖发生的亡人事故，逐

点位排查隐患，并采取切实可行的措施进行治理，有效减少和遏制道路重大交通事故发生，科技强警，加强道路智慧交通建设。不断推陈出新，以全面落实道路交通安全“1+5+8”工作体系、道路交通安全“3443”责任制和“531”警务工作机制为引领，以“时时放心不下”的责任感，强化意识风险、压实工作责任，助力我区交通管理工作高质量发展。今年以来，共办理社情民意“三本账”意见建议类60件（含人大建议14件、政协提案32件），满意率98%，信访类三本账实现0突破；办理12345便民热线投诉1400件，区长信箱20余件，舆情20件，不断增强社会公众满意度。3季度，公众满意度排名全市第一。深入重点运输企业、学校开展源头安全检查105次，开展宣传教育90次，教育驾驶人2300余人，检查校车35次，教育校车驾驶人100余人，签订交通安全责任书80余份。19处重点道路隐患问题已全部完成整改。开展校园周边隐患治理31处，日常开展信号灯及交通设施巡检75次，信号灯维修132处，在鄂祖路与晋侯村出村路安装交通信号灯1处，在吕公路与大庞路十字改造信号灯1处，在107省道与涝河河堤路安装信号灯1处，施划标线4161平方米，改造铺设吕公路中医院门前及馨苑路与吕公路丁字口人行道铺设90平方米，大十字周边损毁护栏更换70米，安装交通标牌125面、警示柱94根、爆闪灯8个，清理占道经营1700余例。聚焦缓堵保畅，提升精细化管理水平。主城区违停治理共出动警力3100余人次，清理占道经营950余例，开展“亮视清障”行动共计修剪遮挡标志标牌的树木112处，发送催挪短信197750条，违停处罚103567例；主城区各类违法整治，共查处醉酒驾179例，无证驾驶105人，拘留27人，二三轮摩托车440余辆，驾乘人员不系安全带8350例，“一盔一带”APP在线教育19750

人，面包车超员179例，非法营运三轮车61辆，处罚摩托车超员270例、冒黑烟车101例、货车右转不让行373例、斑马线不让行查处302例、乘车人不系安全带实罚530例、稽查布控限号处罚2700例、外卖快递违法实罚360人，进辖区学校开展“七进”宣传215家，开展护学岗3800余次，处理12345热线工单580例、区长信箱11例、处理人民网留言9例、处理涉警舆情3例；逢五行动处罚电动车闯红灯64例，电动车逆行64例，电动车走机动车道112例，电动车违法载人160例，电动车未按规定挂牌登记80例，电动车非法改装24例。查处醉酒驾417例（酒驾261例、醉驾156例），其中刑事拘留94人，因病等原因无法投牢事故12人，法制4人；行政拘留70起（其中再次饮酒后驾驶机动车42起，无证驾驶28起）；高帮车213例、渣土车交通违法1225例、百吨王7例；各项行动中，共查处冒黑烟车355例、驾驶排放不合格车辆上路行驶352例、机动车不礼让行人3798例、大中型客车乘客不使用安全带2199例、货车右转不让行572例、危化品车辆违法239例、无证驾驶279例、炸街车116例、静态管理违停48386例；道路交通事故“四项指数”不同程度下降，特别是亡人指数下降明显，事故预防工作成效显著。

本部门在部门决算中反映130名辅警工资等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1397.52万元，占部门预算项目支出总额的72.61%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对辅警工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金819万元，从评价情况来看，通过项目的实施，我队产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均达成年初制定

的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善。

（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96，全年预算数2940.06万元，全年执行数2563.65万元，预算执行率为87.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本达成预期指标，注重工作创新，强化风险管控，狠抓责任落实，及时排查事故隐患，完善了交通设施，加强农村道路交通管理、城区精细化管理，加速提升了交通管理水平，交通事故四项指数全面下降。落实从优待警激发广大民警综合战斗力，提高了道路交通安全和道路通行效率，预防和减少了交通事故，人民群众满意度逐年提升。发现的问题及原因：基层交警部门在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，除设备的添置，设施的维修维护，队伍的建设外，来年有什么新的任务，新的标准，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金绩效目标在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而有所变动。下一步改进措施：我队将提前对来年的工作谋划、预判，更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落到实处。做预算时做好年度总体规划和沟通，确保预算做详细、准确。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市公安局鄠邑分局交警大队									
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			
	基本 支出	保障人员经费，保障机关正常运转	人员工资福利按时发放机关运转正常	1015.46	1015.46	0	1166.13	1166.13	0	—	114.84%	—
	项目 支出	预防减少交通事故，缓堵保畅，提升交通管理水平	交通事故稳中有下降，道路通行效率显著提高，交通管理水平明显提升	1924.6	1924.6	0	1397.52	1397.52	0	—	72.61%	—
	金额合计			2940.06	2940.06	0	2563.65	2563.65	0	10	87.20%	9
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：保障人员经费，保障各项工作正常运转 目标2：减量控大，预防、减少交通事故发生 目标3：加强事故安全隐患治理，完善交通安全设施 目标4：加强安全宣传，提高群众交通安全意识						目标1完成情况：人员工资按时发放，各项工作正常运转。 目标2完成情况：交通事故四项指数全面降。 目标3完成情况：交通事故安全隐患有效治理，交通安全设施不断完善。 目标4完成情况：扎实开展交通安全宣传“七进”活动，群众交通安全意识显著提高。					
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	交通事故隐患点、段治理数			500处		610处		5		5
			办理行政、刑事案件数			3000起		3416起		5		5
			交通事故纠纷调解数			9000起		10335起		3		3
			交通安全宣传例会数			200场		284场		4		4
		质量指标	交通事故隐患点、段治理效果			显著		显著		5		5
			办理行政、刑事案件结案率			95%		95%		5		5
			交通安全宣传“七进”覆盖率			95%		97%		5		5
			逃逸事故侦破率			95%		100%		5		5
		时效指标	隐患治理及时率			95%		94%		4		3
			道路交通管理计划完成率			95%		98%		4		4
	成本指标	专项业务经费支出			1924.6万元		1397.52万元		5		4	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	预防交通事故，保障交通安全			显著		显著		10		10
			缓堵保畅提高道路通行效率			显著		显著		10		10
		可持续影响指标	交通管理水平提升			显著		逐年提升		10		9
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		98%		10		10	
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映130名辅警工资等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 130名辅警工资项目绩效自评综述：全年预算数897万元，全年执行数725.03万元，预算执行率为80.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我队产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均达成年初制定的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善，得到了各级领导、社会群众的普遍认可。发现的问题及原因：由于财政拨款有限，辅警待遇普遍偏低，离职辅警增加。下一步改进措施：协调财政部门提高逐年辅警待遇。

西安市公安局鄠邑分局交警大队130名辅警工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		130名辅警工资						
主管部门		西安市公安局鄠邑分局			实施单位		西安市公安局鄠邑分局交警大队	
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	819	897	725.03	10	80.83%	8
		其中：当年财政拨款	819	897	725.03	—	80.83%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时发放130辅警工资				及时保障了130辅警工资			
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	辅警人数	130名	130名	20	20	
		质量 指标	交通管理工作任务完成率	95%	98%	10	10	
		时效 指标	及时协助民警完成全年交通管理工作任务	及时	及时	10	10	
		成本 指标	人均成本	6.9万元	5.58万元	10	8	辅警工资低离职人数增加，争取资金进一步提高辅警工资待遇
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效预防交通事故保障交通安全	显著	显著	15	15	
		可持续 影响 指标	提升交通管理水平	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	95%	10	9	辅警工资低离职人数增加，争取资金进一步提高辅警工资待遇
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市公安局鄠邑分局交通警察大队单位收支情况。

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84836851。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	2,561.18	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	2,321.63
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	101.96
	9		九、卫生健康支出	39	70.33
	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	69.73
	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	2,561.18	本年支出合计	57	2,563.65
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	50.22	年末结转和结余	59	47.75
总计	30	2,611.40	总计	60	2,611.40

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	2, 561. 18	2, 561. 18					
204	公共安全支出	2, 319. 16	2, 319. 16					
20402	公安	2, 298. 55	2, 298. 55					
2040201	行政运行	874. 53	874. 53					
2040220	执法办案	10. 42	10. 42					
2040299	其他公安支出	1, 413. 60	1, 413. 60					
20499	其他公共安全支出	20. 61	20. 61					
2049999	其他公共安全支出	20. 61	20. 61					
208	社会保障和就业支出	101. 96	101. 96					
20805	行政事业单位养老支出	101. 05	101. 05					
2080501	行政单位离退休	4. 84	4. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 21	96. 21					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91					
210	卫生健康支出	70. 33	70. 33					
21011	行政事业单位医疗	70. 33	70. 33					
2101101	行政单位医疗	35. 02	35. 02					
2101103	公务员医疗补助	35. 31	35. 31					
221	住房保障支出	69. 73	69. 73					
22102	住房改革支出	69. 73	69. 73					
2210201	住房公积金	69. 73	69. 73					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	2, 563. 65	1, 166. 13	1, 397. 52			
204	公共安全支出	2, 321. 63	924. 11	1, 397. 52			
20402	公安	2, 301. 02	903. 50	1, 397. 52			
2040201	行政运行	874. 53	874. 53				
2040220	执法办案	10. 42	10. 42				
2040299	其他公安支出	1, 416. 07	18. 55	1, 397. 52			
20499	其他公共安全支出	20. 61	20. 61				
2049999	其他公共安全支出	20. 61	20. 61				
208	社会保障和就业支出	101. 96	101. 96				
20805	行政事业单位养老支出	101. 05	101. 05				
2080501	行政单位离退休	4. 84	4. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 21	96. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
210	卫生健康支出	70. 33	70. 33				
21011	行政事业单位医疗	70. 33	70. 33				
2101101	行政单位医疗	35. 02	35. 02				
2101103	公务员医疗补助	35. 31	35. 31				
221	住房保障支出	69. 73	69. 73				
22102	住房改革支出	69. 73	69. 73				
2210201	住房公积金	69. 73	69. 73				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	2,561.18	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	2,319.16	2,319.16		
	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	101.96	101.96		
	9		九、卫生健康支出	41	70.33	70.33		
	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	69.73	69.73		
	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	2,561.18	本年支出合计	59	2,561.18	2,561.18		
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	2,561.18	合计	64	2,561.18	2,561.18		

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。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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	2,561.18	1,166.13	1,395.05
204	公共安全支出	2,319.16	924.11	1,395.05
20402	公安	2,298.55	903.50	1,395.05
2040201	行政运行	874.53	874.53	
2040220	执法办案	10.42	10.42	
2040299	其他公安支出	1,413.60	18.55	1,395.05
20499	其他公共安全支出	20.61	20.61	
2049999	其他公共安全支出	20.61	20.61	
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	
20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05	
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	70.33	70.33	
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	
2101103	公务员医疗补助	35.31	35.31	
221	住房保障支出	69.73	69.73	
22102	住房改革支出	69.73	69.73	
2210201	住房公积金	69.73	69.73	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	1,055.62	302	商品和服务支出	108.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.33	30201	办公费	31.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.55	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.31	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.80	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		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	1.80	30227	委托业务费	10.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.56	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	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	4.84	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		1,057.42	公用经费合计					108.71

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。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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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。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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局鄠邑分局交通警察大队（汇总）

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	108.36		108.36		108.36			
决算数	108.36		108.36		108.36			

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。

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。