2023年度

四川省广汉市公安局交通警察大队单位决算

目录

公开时间：2024年10月16日

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。
2. 收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。
3. 维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。
4. 参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
5. 分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。
6. 制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。
7. 负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。
8. 参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。
9. 负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。
10. 负责全市义务交通员的管理工作。
11. 负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。
12. 承办市政府交办的其他事项。
13. 机构设置

行政机构1个，2023年无变动。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

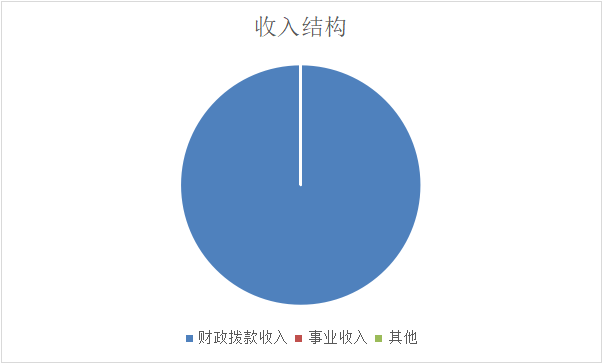
2023年收入预算5368.91万元（不含年初结转189.58万元），支出预算5258.81万元，其中：人员支出3082.68万元，日常公用经费269.26万元，项目支出1906.87万元。

2022年支出预算5172.14万元，2023年比2022年预算增加86.67万元，主要原因是2023年人员晋档晋级调资，人员经费有所增加。

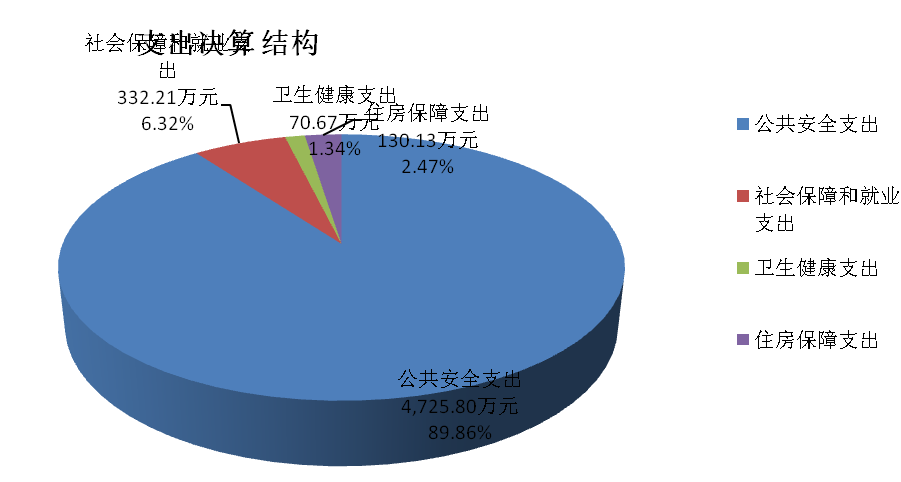


三、收入决算情况说明

2023年我单位收入决算数5282.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入5282.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元；2022年我单位收入决算数5,191.00万元，2023年比2022年增加91.99万元，增加幅度为1.77%.

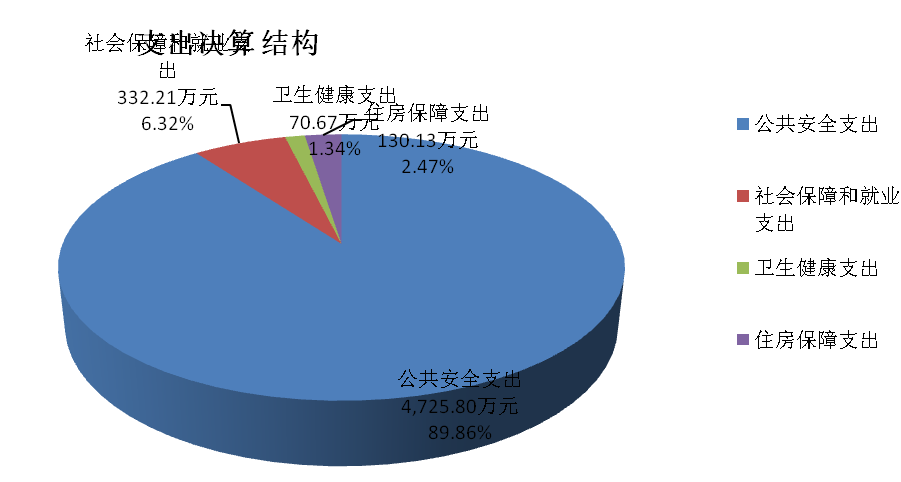
三、支出决算情况说明

2023年支出决算数5258.81万元，其中人员支出3082.68万元，日常公用经费269.26万元，项目支出1906.87万元。2022年支出决算数5,172.14万元，2022年比2021年增加86.67万元，增加幅度为1.68%.收入支出决算增加的原因是：2023年人员晋档晋级调资，人员经费有所增加。



1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年全年收入5282.99万元，全年支出5258.81万元，按照支出性质,基本支出3351.94万元，占总支63.74%；项目支出1906.87万元，占总支出36.26%；按支出经济分类，工资福利支出3038.13万元，占本年支出57.77%，商品和服务支出1559.91万元，占本年支出29.66%；对个人和家庭补助44.54万元，占本年支出0.85%;资本性支出616.22万元，占本年支出11.72%。



1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年我单位本年支出为5258.81万元，2022年支出为5,172.14万元，2023年比2022年增加86.67万元，增长幅度为1.68%，主要原因是2023年人员晋档晋级调资，人员经费有所增加。

基本支出：2023年支出3351.94万元，2022年支出3,145.05万元，2023年比2022年增加206.89万元，增长幅度为6.58%，主要原因是：2023年人员晋档晋级调资，人员经费有所增加。

项目支出：2023年支出1906.87万元，2021年支出2,027.10万元，2023年比2022年减少120.23万元，下降幅度为5.93%，主要原因是：2023年度项目减少。

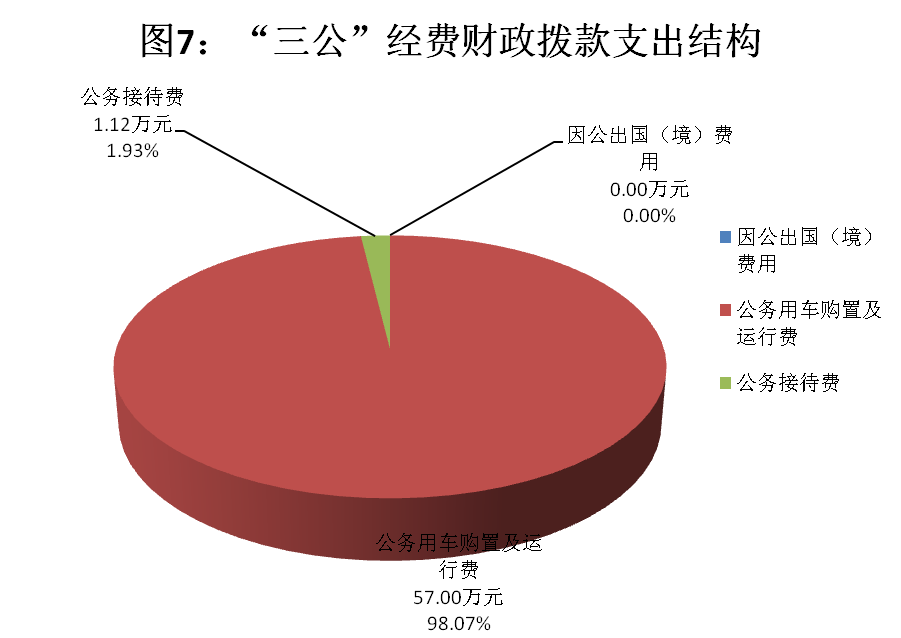
1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出：2023年支出3351.94万元，2022年支出3,145.05万元，2023年比2022年增加206.89万元，增长幅度为6.58%，主要原因是：2023年人员晋档晋级调资，人员经费有所增加。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年在做好各项工作前提下，我单位节约各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出,2023年，公务接待费1.12万元，比2022年增加1.12万元，增长的原因是：2022年受疫情影响，公务接待活动极少，2023年公务接待活动有所增加；公务用车运行维护费57万元，比2022年增长54.65万元，增长的原因是：2023年核算会计经济分类科目有所调整，导致公务用车运行维护费的增加。

公务用车保有量1辆、无因公出国（境）。



1. 政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 其他重要事项的情况说明

无

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决01表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏次 |  | 4 | 5 | 6 | 栏次 |  | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52,832,199.07 | 52,829,878.40 | 52,829,878.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |  |  | 一、基本支出 | 58 | 33,381,252.62 | 35,626,963.39 | 33,519,382.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  |  |  | 二、外交支出 | 33 |  |  |  | 人员经费 | 59 | 28,714,089.97 | 30,903,923.87 | 30,826,770.52 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  |  |  | 三、国防支出 | 34 |  |  |  | 公用经费 | 60 | 4,667,162.65 | 4,723,039.52 | 2,692,611.58 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  |  |  | 四、公共安全支出 | 35 | 50,185,352.93 | 49,318,442.67 | 47,258,012.78 | 二、项目支出 | 61 | 21,346,759.38 | 19,098,727.94 | 19,068,725.99 |
| 五、事业收入 | 5 |  |  |  | 五、教育支出 | 36 |  |  |  | 其中：基本建设类项目 | 62 | 4,000,000.00 | 1,120,796.10 | 1,120,796.10 |
| 六、经营收入 | 6 |  |  |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 63 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |  |  | 四、经营支出 | 64 |  |  |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,333,425.68 | 3,322,122.41 | 3,322,122.41 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 896,230.47 | 783,860.25 | 706,706.90 |  | 66 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |  |  | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 52,588,108.09 |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |  |  | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 30,381,328.76 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |  | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 15,599,094.47 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |  |  | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 445,441.76 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |  |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — |  |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 6,162,243.10 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |  | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — |  |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,313,002.92 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |  |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |  |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |  | 十、其他支出 | 78 | — | — |  |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 52,832,199.07 | 52,829,878.40 | 52,829,878.40 | **本年支出合计** | | | | | | 84 | 54,728,012.00 | 54,725,691.33 | 52,588,108.09 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  |  |  | 结余分配 | | | | | | 85 | — | — |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,895,812.93 | 1,895,812.93 | 1,895,812.93 | 年末结转和结余 | | | | | | 86 |  |  | 2,137,583.24 |
|  | 30 |  |  |  |  | | | | | | 87 |  |  |  |
| **总计** | 31 | 54,728,012.00 | 54,725,691.33 | 54,725,691.33 | **总计** | | | | | | 88 | 54,728,012.00 | 54,725,691.33 | 54,725,691.33 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 52,829,878.40 | 52,829,878.40 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | **47,499,783.09** | **47,499,783.09** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | | | **公安** | **47,499,783.09** | **47,499,783.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 28,462,952.08 | 28,462,952.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 459,852.21 | 459,852.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 9,586,469.74 | 9,586,469.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 8,990,509.06 | 8,990,509.06 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 445,441.76 | 445,441.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 956,680.08 | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 479,517.45 | 479,517.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 227,189.45 | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决04表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 52,588,108.09 | 33,519,382.10 | 19,068,725.99 |  |  |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | **47,258,012.78** | **28,189,286.79** | **19,068,725.99** |  |  |  |
| **20402** | | | **公安** | **47,258,012.78** | **28,189,286.79** | **19,068,725.99** |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 28,189,286.79 | 28,189,286.79 |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 497,553.19 |  | 497,553.19 |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 9,580,663.74 |  | 9,580,663.74 |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 8,990,509.06 |  | 8,990,509.06 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 445,441.76 | 445,441.76 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 956,680.08 | 956,680.08 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 479,517.45 | 479,517.45 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 227,189.45 | 227,189.45 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  |  |  |  |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决07表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 1,858,111.95 | 1,833,916.00 | 24,195.95 | 52,829,878.40 | 33,793,047.39 | 19,036,831.01 | 52,550,407.11 | 33,519,382.10 | 30,826,770.52 | 2,692,611.58 | 19,031,025.01 | 2,137,583.24 | 2,107,581.29 | 30,001.95 | 30,001.95 |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | **1,780,958.60** | **1,756,762.65** | **24,195.95** | **47,499,783.09** | **28,462,952.08** | **19,036,831.01** | **47,220,311.80** | **28,189,286.79** | **25,496,675.21** | **2,692,611.58** | **19,031,025.01** | **2,060,429.89** | **2,030,427.94** | **30,001.95** | **30,001.95** |  |
| **20402** | | | **公安** | **1,780,958.60** | **1,756,762.65** | **24,195.95** | **47,499,783.09** | **28,462,952.08** | **19,036,831.01** | **47,220,311.80** | **28,189,286.79** | **25,496,675.21** | **2,692,611.58** | **19,031,025.01** | **2,060,429.89** | **2,030,427.94** | **30,001.95** | **30,001.95** |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 1,756,762.65 | 1,756,762.65 |  | 28,462,952.08 | 28,462,952.08 |  | 28,189,286.79 | 28,189,286.79 | 25,496,675.21 | 2,692,611.58 |  | 2,030,427.94 | 2,030,427.94 |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 |  |  |  | 459,852.21 |  | 459,852.21 | 459,852.21 |  |  |  | 459,852.21 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 11,600.00 |  | 11,600.00 | 9,586,469.74 |  | 9,586,469.74 | 9,580,663.74 |  |  |  | 9,580,663.74 | 17,406.00 |  | 17,406.00 | 17,406.00 |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 12,595.95 |  | 12,595.95 | 8,990,509.06 |  | 8,990,509.06 | 8,990,509.06 |  |  |  | 8,990,509.06 | 12,595.95 |  | 12,595.95 | 12,595.95 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 |  |  |  | 445,441.76 | 445,441.76 |  | 445,441.76 | 445,441.76 | 445,441.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  | 956,680.08 | 956,680.08 |  | 956,680.08 | 956,680.08 | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **77,153.35** | **77,153.35** |  | **706,706.90** | **706,706.90** |  | **706,706.90** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  | **77,153.35** | **77,153.35** |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **77,153.35** | **77,153.35** |  | **706,706.90** | **706,706.90** |  | **706,706.90** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  | **77,153.35** | **77,153.35** |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 77,153.35 | 77,153.35 |  | 479,517.45 | 479,517.45 |  | 479,517.45 | 479,517.45 | 479,517.45 |  |  | 77,153.35 | 77,153.35 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 |  |  |  | 227,189.45 | 227,189.45 |  | 227,189.45 | 227,189.45 | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 财政拨款支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决08表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | 资本性支出（基本建设）  资本性支出  对企业补助（基本建设）  对企业补助  对社会保障基金补助  其他支出 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 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 | 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 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息  国内债务发行费用  国外债务发行费用  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他基本建设支出  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  土地补偿  安置补助  地上附着物和青苗补偿  拆迁补偿  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他资本性支出  小计  资本金注入  其他对企业补助  小计  资本金注入  政府投资基金股权投资  费用补贴  利息补贴  其他对企业补助  小计  对社会保险基金补助  补充全国社会保障基金  对机关事业单位职业年金的补助  小计  国家赔偿费用支出  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  经常性赠与  资本性赠与  其他支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 |
| 合计 | 52,550,407.11 | 30,381,328.76 | 3,646,450.85 | 3,681,927.82 | 4,494,037.00 |  |  | 1,920,000.57 | 956,680.08 | 479,517.45 | 227,189.45 | 12,199.52 | 1,301,266.00 |  | 13,662,060.02 | 15,561,393.49 | 147,191.44 | 36,315.63 |  | 186.00 | 130,361.60 | 578,997.30 | 59,227.08 |  | 431,580.00 | 107,471.00 |  | 1,283,502.62 | 2,790,842.98 |  |  | 11,259.00 | 2,304,697.29 | 389,725.20 |  | 516,049.42 |  | 523,436.14 | 10,720.00 | 570,000.00 | 1,116,035.60 |  | 4,553,795.19 | 445,441.76 |  | 32,441.76 |  |  | 413,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,162,243.10  113,587.00  1,415,244.00  4,633,412.10 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **47,220,311.80** | **25,496,675.21** | **3,646,450.85** | **3,681,927.82** | **4,494,037.00** |  |  |  |  |  |  | **12,199.52** |  |  | **13,662,060.02** | **15,561,393.49** | **147,191.44** | **36,315.63** |  | **186.00** | **130,361.60** | **578,997.30** | **59,227.08** |  | **431,580.00** | **107,471.00** |  | **1,283,502.62** | **2,790,842.98** |  |  | **11,259.00** | **2,304,697.29** | **389,725.20** |  | **516,049.42** |  | **523,436.14** | **10,720.00** | **570,000.00** | **1,116,035.60** |  | **4,553,795.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,162,243.10**  **113,587.00**  **1,415,244.00**  **4,633,412.10** |
| **20402** | | | **公安** | **47,220,311.80** | **25,496,675.21** | **3,646,450.85** | **3,681,927.82** | **4,494,037.00** |  |  |  |  |  |  | **12,199.52** |  |  | **13,662,060.02** | **15,561,393.49** | **147,191.44** | **36,315.63** |  | **186.00** | **130,361.60** | **578,997.30** | **59,227.08** |  | **431,580.00** | **107,471.00** |  | **1,283,502.62** | **2,790,842.98** |  |  | **11,259.00** | **2,304,697.29** | **389,725.20** |  | **516,049.42** |  | **523,436.14** | **10,720.00** | **570,000.00** | **1,116,035.60** |  | **4,553,795.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,162,243.10**  **113,587.00**  **1,415,244.00**  **4,633,412.10** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 28,189,286.79 | 25,496,675.21 | 3,646,450.85 | 3,681,927.82 | 4,494,037.00 |  |  |  |  |  |  | 12,199.52 |  |  | 13,662,060.02 | 2,663,482.58 | 57,512.05 | 10,767.76 |  | 186.00 | 114,324.00 | 3,197.30 | 39,395.46 |  |  | 84,632.27 |  | 45,663.73 | 187,015.00 |  |  | 11,259.00 | 23,000.00 |  |  | 187,200.00 |  | 347,530.44 |  | 410,000.00 | 654,301.35 |  | 487,498.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,129.00  27,129.00  2,000.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 459,852.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,852.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,159.16 |  |  |  |  |  |  |  | 20,835.00 |  | 168,858.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 9,580,663.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,256,449.74 | 53,962.95 | 25,547.87 |  |  | 504.90 | 320,800.00 | 12,012.10 |  |  | 22,838.73 |  | 402,980.00 | 1,869,941.96 |  |  |  | 223,231.00 | 310,245.92 |  | 15,569.62 |  | 175,905.70 |  | 160,000.00 | 437,977.80 |  | 1,224,931.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,324,214.00  83,858.00  190,060.00  4,050,296.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 8,990,509.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,181,608.96 | 35,716.44 |  |  |  | 15,532.70 | 255,000.00 | 7,819.52 |  | 431,580.00 |  |  | 834,858.89 | 733,886.02 |  |  |  | 1,788,307.13 | 79,479.28 |  | 313,279.80 |  |  | 10,720.00 |  | 2,921.45 |  | 2,672,507.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,808,900.10  2,600.00  1,225,184.00  581,116.10 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,322,122.41** | **2,876,680.65** |  |  |  |  |  | **1,920,000.57** | **956,680.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **445,441.76** |  | **32,441.76** |  |  | **413,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,322,122.41** | **2,876,680.65** |  |  |  |  |  | **1,920,000.57** | **956,680.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **445,441.76** |  | **32,441.76** |  |  | **413,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 445,441.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,441.76 |  | 32,441.76 |  |  | 413,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 956,680.08 | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |  | **479,517.45** | **227,189.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |  | **479,517.45** | **227,189.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 479,517.45 | 479,517.45 |  |  |  |  |  |  |  | 479,517.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 227,189.45 | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 52,550,407.11 | 33,519,382.10 | 30,826,770.52 | 2,692,611.58 | 19,031,025.01 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **47,220,311.80** | **28,189,286.79** | **25,496,675.21** | **2,692,611.58** | **19,031,025.01** |
| **20402** | | | **公安** | **47,220,311.80** | **28,189,286.79** | **25,496,675.21** | **2,692,611.58** | **19,031,025.01** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 28,189,286.79 | 28,189,286.79 | 25,496,675.21 | 2,692,611.58 |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 459,852.21 |  |  |  | 459,852.21 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 9,580,663.74 |  |  |  | 9,580,663.74 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 8,990,509.06 |  |  |  | 8,990,509.06 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** | **3,322,122.41** |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 445,441.76 | 445,441.76 | 445,441.76 |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 956,680.08 | 956,680.08 | 956,680.08 |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **706,706.90** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **706,706.90** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 479,517.45 | 479,517.45 | 479,517.45 |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 227,189.45 | 227,189.45 | 227,189.45 |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决08表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | 资本性支出（基本建设）  资本性支出  对企业补助（基本建设）  对企业补助  对社会保障基金补助  其他支出 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 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 | 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 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息  国内债务发行费用  国外债务发行费用  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他基本建设支出  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  土地补偿  安置补助  地上附着物和青苗补偿  拆迁补偿  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他资本性支出  小计  资本金注入  其他对企业补助  小计  资本金注入  政府投资基金股权投资  费用补贴  利息补贴  其他对企业补助  小计  对社会保险基金补助  补充全国社会保障基金  对机关事业单位职业年金的补助  小计  国家赔偿费用支出  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  经常性赠与  资本性赠与  其他支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 |
| 合计 | 52,550,407.11 | 30,381,328.76 | 3,646,450.85 | 3,681,927.82 | 4,494,037.00 |  |  | 1,920,000.57 | 956,680.08 | 479,517.45 | 227,189.45 | 12,199.52 | 1,301,266.00 |  | 13,662,060.02 | 15,561,393.49 | 147,191.44 | 36,315.63 |  | 186.00 | 130,361.60 | 578,997.30 | 59,227.08 |  | 431,580.00 | 107,471.00 |  | 1,283,502.62 | 2,790,842.98 |  |  | 11,259.00 | 2,304,697.29 | 389,725.20 |  | 516,049.42 |  | 523,436.14 | 10,720.00 | 570,000.00 | 1,116,035.60 |  | 4,553,795.19 | 445,441.76 |  | 32,441.76 |  |  | 413,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,162,243.10  113,587.00  1,415,244.00  4,633,412.10 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **47,220,311.80** | **25,496,675.21** | **3,646,450.85** | **3,681,927.82** | **4,494,037.00** |  |  |  |  |  |  | **12,199.52** |  |  | **13,662,060.02** | **15,561,393.49** | **147,191.44** | **36,315.63** |  | **186.00** | **130,361.60** | **578,997.30** | **59,227.08** |  | **431,580.00** | **107,471.00** |  | **1,283,502.62** | **2,790,842.98** |  |  | **11,259.00** | **2,304,697.29** | **389,725.20** |  | **516,049.42** |  | **523,436.14** | **10,720.00** | **570,000.00** | **1,116,035.60** |  | **4,553,795.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,162,243.10**  **113,587.00**  **1,415,244.00**  **4,633,412.10** |
| **20402** | | | **公安** | **47,220,311.80** | **25,496,675.21** | **3,646,450.85** | **3,681,927.82** | **4,494,037.00** |  |  |  |  |  |  | **12,199.52** |  |  | **13,662,060.02** | **15,561,393.49** | **147,191.44** | **36,315.63** |  | **186.00** | **130,361.60** | **578,997.30** | **59,227.08** |  | **431,580.00** | **107,471.00** |  | **1,283,502.62** | **2,790,842.98** |  |  | **11,259.00** | **2,304,697.29** | **389,725.20** |  | **516,049.42** |  | **523,436.14** | **10,720.00** | **570,000.00** | **1,116,035.60** |  | **4,553,795.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,162,243.10**  **113,587.00**  **1,415,244.00**  **4,633,412.10** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 28,189,286.79 | 25,496,675.21 | 3,646,450.85 | 3,681,927.82 | 4,494,037.00 |  |  |  |  |  |  | 12,199.52 |  |  | 13,662,060.02 | 2,663,482.58 | 57,512.05 | 10,767.76 |  | 186.00 | 114,324.00 | 3,197.30 | 39,395.46 |  |  | 84,632.27 |  | 45,663.73 | 187,015.00 |  |  | 11,259.00 | 23,000.00 |  |  | 187,200.00 |  | 347,530.44 |  | 410,000.00 | 654,301.35 |  | 487,498.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,129.00  27,129.00  2,000.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 459,852.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,852.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,159.16 |  |  |  |  |  |  |  | 20,835.00 |  | 168,858.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 9,580,663.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,256,449.74 | 53,962.95 | 25,547.87 |  |  | 504.90 | 320,800.00 | 12,012.10 |  |  | 22,838.73 |  | 402,980.00 | 1,869,941.96 |  |  |  | 223,231.00 | 310,245.92 |  | 15,569.62 |  | 175,905.70 |  | 160,000.00 | 437,977.80 |  | 1,224,931.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,324,214.00  83,858.00  190,060.00  4,050,296.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 8,990,509.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,181,608.96 | 35,716.44 |  |  |  | 15,532.70 | 255,000.00 | 7,819.52 |  | 431,580.00 |  |  | 834,858.89 | 733,886.02 |  |  |  | 1,788,307.13 | 79,479.28 |  | 313,279.80 |  |  | 10,720.00 |  | 2,921.45 |  | 2,672,507.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,808,900.10  2,600.00  1,225,184.00  581,116.10 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,322,122.41** | **2,876,680.65** |  |  |  |  |  | **1,920,000.57** | **956,680.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **445,441.76** |  | **32,441.76** |  |  | **413,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,322,122.41** | **2,876,680.65** |  |  |  |  |  | **1,920,000.57** | **956,680.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **445,441.76** |  | **32,441.76** |  |  | **413,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 445,441.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,441.76 |  | 32,441.76 |  |  | 413,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 956,680.08 | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |  | **479,517.45** | **227,189.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |  | **479,517.45** | **227,189.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 479,517.45 | 479,517.45 |  |  |  |  |  |  |  | 479,517.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 227,189.45 | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决08-1表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | 资本性支出（基本建设）  资本性支出  对企业补助（基本建设）  对企业补助  对社会保障基金补助  其他支出 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 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 | 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 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息  国内债务发行费用  国外债务发行费用  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他基本建设支出  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  土地补偿  安置补助  地上附着物和青苗补偿  拆迁补偿  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他资本性支出  小计  资本金注入  其他对企业补助  小计  资本金注入  政府投资基金股权投资  费用补贴  利息补贴  其他对企业补助  小计  对社会保险基金补助  补充全国社会保障基金  对机关事业单位职业年金的补助  小计  国家赔偿费用支出  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  经常性赠与  资本性赠与  其他支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 |
| 合计 | 33,519,382.10 | 30,381,328.76 | 3,646,450.85 | 3,681,927.82 | 4,494,037.00 |  |  | 1,920,000.57 | 956,680.08 | 479,517.45 | 227,189.45 | 12,199.52 | 1,301,266.00 |  | 13,662,060.02 | 2,663,482.58 | 57,512.05 | 10,767.76 |  | 186.00 | 114,324.00 | 3,197.30 | 39,395.46 |  |  | 84,632.27 |  | 45,663.73 | 187,015.00 |  |  | 11,259.00 | 23,000.00 |  |  | 187,200.00 |  | 347,530.44 |  | 410,000.00 | 654,301.35 |  | 487,498.22 | 445,441.76 |  | 32,441.76 |  |  | 413,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  29,129.00  27,129.00  2,000.00  —  —  —  —  —  —  — |
| **204** | | | **公共安全支出** | **28,189,286.79** | **25,496,675.21** | **3,646,450.85** | **3,681,927.82** | **4,494,037.00** |  |  |  |  |  |  | **12,199.52** |  |  | **13,662,060.02** | **2,663,482.58** | **57,512.05** | **10,767.76** |  | **186.00** | **114,324.00** | **3,197.30** | **39,395.46** |  |  | **84,632.27** |  | **45,663.73** | **187,015.00** |  |  | **11,259.00** | **23,000.00** |  |  | **187,200.00** |  | **347,530.44** |  | **410,000.00** | **654,301.35** |  | **487,498.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  **29,129.00**  **27,129.00**  **2,000.00**  —  —  —  —  —  —  — |
| **20402** | | | **公安** | **28,189,286.79** | **25,496,675.21** | **3,646,450.85** | **3,681,927.82** | **4,494,037.00** |  |  |  |  |  |  | **12,199.52** |  |  | **13,662,060.02** | **2,663,482.58** | **57,512.05** | **10,767.76** |  | **186.00** | **114,324.00** | **3,197.30** | **39,395.46** |  |  | **84,632.27** |  | **45,663.73** | **187,015.00** |  |  | **11,259.00** | **23,000.00** |  |  | **187,200.00** |  | **347,530.44** |  | **410,000.00** | **654,301.35** |  | **487,498.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  **29,129.00**  **27,129.00**  **2,000.00**  —  —  —  —  —  —  — |
| 2040201 | | | 行政运行 | 28,189,286.79 | 25,496,675.21 | 3,646,450.85 | 3,681,927.82 | 4,494,037.00 |  |  |  |  |  |  | 12,199.52 |  |  | 13,662,060.02 | 2,663,482.58 | 57,512.05 | 10,767.76 |  | 186.00 | 114,324.00 | 3,197.30 | 39,395.46 |  |  | 84,632.27 |  | 45,663.73 | 187,015.00 |  |  | 11,259.00 | 23,000.00 |  |  | 187,200.00 |  | 347,530.44 |  | 410,000.00 | 654,301.35 |  | 487,498.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  29,129.00  27,129.00  2,000.00  —  —  —  —  —  —  — |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,322,122.41** | **2,876,680.65** |  |  |  |  |  | **1,920,000.57** | **956,680.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **445,441.76** |  | **32,441.76** |  |  | **413,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,322,122.41** | **2,876,680.65** |  |  |  |  |  | **1,920,000.57** | **956,680.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **445,441.76** |  | **32,441.76** |  |  | **413,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 445,441.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,441.76 |  | 32,441.76 |  |  | 413,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,920,000.57 | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  | 1,920,000.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 956,680.08 | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  | 956,680.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |  | **479,517.45** | **227,189.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **706,706.90** | **706,706.90** |  |  |  |  |  |  |  | **479,517.45** | **227,189.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 479,517.45 | 479,517.45 |  |  |  |  |  |  |  | 479,517.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 227,189.45 | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,189.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,301,266.00** | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,301,266.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,301,266.00 | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,301,266.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — |

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决08-2表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | 债务利息及费用支出  资本性支出（基本建设）  资本性支出  对企业补助（基本建设）  对企业补助  对社会保障基金补助  其他支出 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 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 | 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 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金  个人农业生产补贴  代缴社会保险费  其他对个人和家庭的补助  小计  国内债务付息  国外债务付息  国内债务发行费用  国外债务发行费用  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他基本建设支出  小计  房屋建筑物购建  办公设备购置  专用设备购置  基础设施建设  大型修缮  信息网络及软件购置更新  物资储备  土地补偿  安置补助  地上附着物和青苗补偿  拆迁补偿  公务用车购置  其他交通工具购置  文物和陈列品购置  无形资产购置  其他资本性支出  小计  资本金注入  其他对企业补助  小计  资本金注入  政府投资基金股权投资  费用补贴  利息补贴  其他对企业补助  小计  对社会保险基金补助  补充全国社会保障基金  对机关事业单位职业年金的补助  小计  国家赔偿费用支出  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  经常性赠与  资本性赠与  其他支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 19,031,025.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,897,910.91 | 89,679.39 | 25,547.87 |  |  | 16,037.60 | 575,800.00 | 19,831.62 |  | 431,580.00 | 22,838.73 |  | 1,237,838.89 | 2,603,827.98 |  |  |  | 2,281,697.29 | 389,725.20 |  | 328,849.42 |  | 175,905.70 | 10,720.00 | 160,000.00 | 461,734.25 |  | 4,066,296.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,133,114.10  86,458.00  1,415,244.00  4,631,412.10 |
| **204** | | | **公共安全支出** |  |  | — | — |  | — | **19,031,025.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12,897,910.91** | **89,679.39** | **25,547.87** |  |  | **16,037.60** | **575,800.00** | **19,831.62** |  | **431,580.00** | **22,838.73** |  | **1,237,838.89** | **2,603,827.98** |  |  |  | **2,281,697.29** | **389,725.20** |  | **328,849.42** |  | **175,905.70** | **10,720.00** | **160,000.00** | **461,734.25** |  | **4,066,296.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,133,114.10**  **86,458.00**  **1,415,244.00**  **4,631,412.10** |
| **20402** | | | **公安** |  |  | — | — |  | — | **19,031,025.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12,897,910.91** | **89,679.39** | **25,547.87** |  |  | **16,037.60** | **575,800.00** | **19,831.62** |  | **431,580.00** | **22,838.73** |  | **1,237,838.89** | **2,603,827.98** |  |  |  | **2,281,697.29** | **389,725.20** |  | **328,849.42** |  | **175,905.70** | **10,720.00** | **160,000.00** | **461,734.25** |  | **4,066,296.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6,133,114.10**  **86,458.00**  **1,415,244.00**  **4,631,412.10** |
| **2040202** | | | **一般行政管理事务** |  |  | — | — |  | — | 459,852.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,852.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,159.16 |  |  |  |  |  |  |  | 20,835.00 |  | 168,858.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 2022车管业务经费 | 51068122Y000000374282 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 189,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,641.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,858.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 根据川财行[2022]106号，下达中央和省级转移支付资金 | 51068123T000007838518 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 270,352.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,352.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,517.21 |  |  |  |  |  |  |  | 20,835.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2040220** | | | **执法办案** |  |  | — | — |  | — | 9,580,663.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,256,449.74 | 53,962.95 | 25,547.87 |  |  | 504.90 | 320,800.00 | 12,012.10 |  |  | 22,838.73 |  | 402,980.00 | 1,869,941.96 |  |  |  | 223,231.00 | 310,245.92 |  | 15,569.62 |  | 175,905.70 |  | 160,000.00 | 437,977.80 |  | 1,224,931.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,324,214.00  83,858.00  190,060.00  4,050,296.00 |
| 2040220 | | | 2022交警执法装备购置更新费 | 51068122Y000000378064 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,680.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,496.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,184.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,319.50  17,319.50 |
| 2040220 | | | 2022办案业务费 | 51068122T000000378200 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 1,012,426.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,046.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876.73 |  |  |  |  |  |  | 2,460.00 |  |  |  |  |  |  |  | 313,532.31 |  | 608,177.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,380.00  2,360.00  58,500.00  26,520.00 |
| 2040220 | | | 根据川财行[2023]75号，下达中央和省级转移支付资金 | 51068124T000010272320 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 784,025.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,025.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,780.00 |  |  |  |  | 310,245.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 2020年财经六期安排智能交通建设项目资金40%部分 | 51068122T000000378243 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 4,331,346.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,170.00 |  |  |  | 77,050.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,049,126.00  117,750.00  3,931,376.00 |
| 2040220 | | | 智能交通（第二期）安全设施维护经费 | 51068123T000009937133 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 323,146.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,146.00 |  |  |  |  |  | 68,800.00 |  |  |  |  |  |  | 254,346.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 2022行政办案经费 | 51068122Y000000378061 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 2,459,419.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,381,430.50 | 53,962.95 | 25,547.87 |  |  | 504.90 | 252,000.00 | 12,012.10 |  |  | 21,962.00 |  | 66,230.00 | 795,495.96 |  |  |  | 68,225.00 |  |  | 15,569.62 |  | 175,905.70 |  | 160,000.00 | 124,445.49 |  | 609,568.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,988.50  64,178.50  13,810.00 |
| 2040220 | | | 智能交通（第二期）建设项目 | 51068122T000004716252 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 570,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,750.00 | 141,150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,400.00  92,400.00 |
| **2040299** | | | **其他公安支出** |  |  | — | — |  | — | 8,990,509.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,181,608.96 | 35,716.44 |  |  |  | 15,532.70 | 255,000.00 | 7,819.52 |  | 431,580.00 |  |  | 834,858.89 | 733,886.02 |  |  |  | 1,788,307.13 | 79,479.28 |  | 313,279.80 |  |  | 10,720.00 |  | 2,921.45 |  | 2,672,507.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,808,900.10  2,600.00  1,225,184.00  581,116.10 |
| 2040299 | | | 2022义交员费 | 51068122Y000000378137 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 38,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,400.00 |  |  |  |  | 988.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,399.80 |  |  | 10,720.00 |  |  |  | 292.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022三轮车、出租车维稳等经费 | 51068122Y000000378128 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000.00 | 6,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.27 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  | 25,716.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务 | 51068122T000004716241 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 321,463.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,463.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,463.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | G108、成德大道、旌江快速干线交通安全设施网络费 | 51068123T000008300584 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 35,718.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,718.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,718.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022车管业务经费 | 51068122Y000000374282 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 1,406,672.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,222,872.10 | 18,516.44 |  |  |  | 14,544.70 | 105,000.00 | 7,819.52 |  |  |  |  | 62,296.00 | 18,907.06 |  |  |  | 475,456.13 |  |  |  |  |  |  |  | 2,921.45 |  | 517,410.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,800.00  2,600.00  181,200.00 |
| 2040299 | | | 2022主城区机动车违停抓拍取证系统网络租赁 | 51068122T000000378230 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 263,496.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,496.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,496.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022辅警服装 | 51068122Y000000378045 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 79,479.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,479.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,479.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022交通安全宣传 | 51068122Y000000378072 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000.00 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费 | 51068122T000000378269 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 244,301.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,301.96 |  |  |  |  |  | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  | 94,301.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022农村道路交通安全综合整治工作经费 | 51068122Y000000378103 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 1,086,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,086,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,086,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022交通基础设施维护 | 51068122T000000378212 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 709,479.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,479.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,479.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022年度创建第六届四川省文明城市专项工作经费 | 51068123T000009937124 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,000.00 |  |  |  |  | 111,712.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,288.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 中山大道雒城门区域交通组织优化 | 51068123T000009702221 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 419,650.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,546.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,546.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,104.00  242,104.00 |
| 2040299 | | | 三星堆博物馆交通组织优化 | 51068123T000009675053 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 1,291,693.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,023,593.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,023,593.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,100.00  268,100.00 |
| 2040299 | | | 2022物业管理服务 | 51068122Y000000378157 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 431,580.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,580.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,580.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 车辆管理所系统性升级改造项目 | 51068123T000008349719 | 特定目标类 | — | — | 发展改革委安排的基建项目 | — | 1,120,796.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,114,896.10  533,780.00  581,116.10 |
| 2040299 | | | 2022办案业务费 | 51068122T000000378200 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 1,002,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,002,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,002,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 2022保安服务 | 51068122Y000000378150 | 其他运转类 | — | — | 非基建项目 | — | 278,880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

无

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构运行信息表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决附03表 |
| 编制单位：广汉市公安局交通警察大队 |  |  |  | 2023年度 |  |  | 金额单位:元 |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 五、资产信息 | 28 | 138 |
| （一）支出合计 | 2 | 583,000.00 | 583,000.00 | 581,259.00 | （一）公务用车（辆） | 29 | 137 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 30 | 0 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 2．主要负责人用车 | 31 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  |  | 3．机要通信用车 | 32 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 4．应急保障用车 | 33 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 13,000.00 | 13,000.00 | 11,259.00 | 5．执法执勤用车 | 34 | 108 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 11,259.00 | 6．特种专业技术用车 | 35 | 3 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — |  | 7．离退休干部服务用车 | 36 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — |  | 8．其他用车 | 37 | 26 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 | 1 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 39 | 11,261,656.99 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 40 | 11,261,656.99 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 41 | 4,664,852.80 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 19 | 2．政府采购工程支出 | 42 | 1,076,032.19 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 6 | 3．政府采购服务支出 | 43 | 5,520,772.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 117 | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 46 | 22 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 | （一）离休人员 | 47 | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 | （二）财政拨款退休人员 | 48 | 22 |
| 二、会议费 | 22 | — | — |  | （三）经费自理退休人员 | 49 | 0 |
| 三、培训费 | 23 | — | — |  | 八、资产新增和租用信息（中央单位填报） | 50 |  |
| 四、机关运行经费 | 24 | — | — | 2,692,611.58 | （一）购置车辆（辆/台） | 51 | 0 |
| （一）行政单位 | 25 | — | — | 2,692,611.58 | （二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套） | 52 | 0 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 26 | — | — |  | （三）新增租用土地（平方米） | 53 | 0 |
|  | 27 |  |  |  | （四）新增租用房屋（平方米） | 54 | 0 |

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 二、机构设置

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**5472.57**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要变动原因是……。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**5282.99**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**5282.99**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**5258.81**万元，其中：基本支出**3351.94**万元，占**63.73**%；项目支出**1906.87**万元，占**36.26**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**5468.8**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要变动原因是……

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**5255.04**万元，占本年支出合计的**99.92**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**5255.04**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**\*\*万元，占\*\*%；**教育支出**\*\*万元，占\*\*%；**科学技术支出**\*\*万元，占\*\*%；**文化旅游体育与传媒支出\*\*万元，占\*\*%**；**社会保障和就业支出**\*\*万元，占\*\*%；**卫生健康支出**\*\*万元，占\*\*%；**住房保障支出**\*\*万元，占\*\*%；…。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为5255.04**，**完成预算\*\*%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**6.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

……

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**3351.94**万元，其中：

人员经费**3082.68**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**269.26**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**58.13**万元，完成预算**99.7**%，较上年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**57**万元，占**98.06**%；公务接待费支出决算**1.13**万元，占**1.93**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出57**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

**公务用车运行维护费支出57**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出1.13**万元，**完成预算86.6%。**公务接待费支出决算比2022年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。其中：

**国内公务接待支出1.13**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**广汉市公安局交通警察大队**机关运行经费支出**269.26**万元，比2022年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是……。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**广汉市公安局交通警察大队**政府采购支出总额**1126.17**万元，其中：政府采购货物支出**466.49**万元、政府采购工程支出**107.6**万元、政府采购服务支出**552.08**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**广汉市公安局交通警察大队**共有车辆**138**辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）**1**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表