



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

石家庄市公安局交通管理局 省级单位财政决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统 and 道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项按照公安部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局交通管理局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8,266.53 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3,576.88 万元，降低 30.2%，，主要原因是 2020 年石家庄市新冠疫情影响，加之公安部驾驶人考试政策调整，车驾管非税收入大幅下降造成。

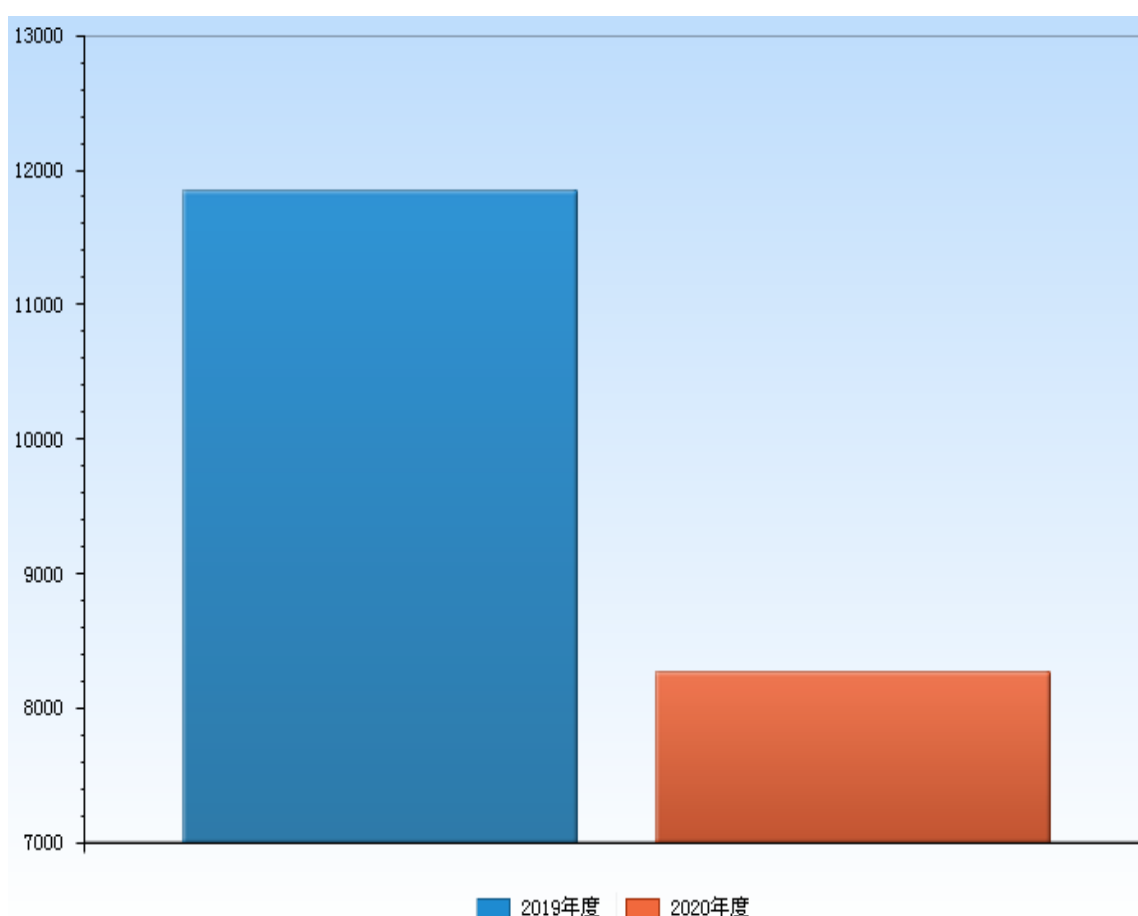


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 8,259.2 万元，其中：财政拨款收入 8,259.2 万元，占 100.0%。如图所示：

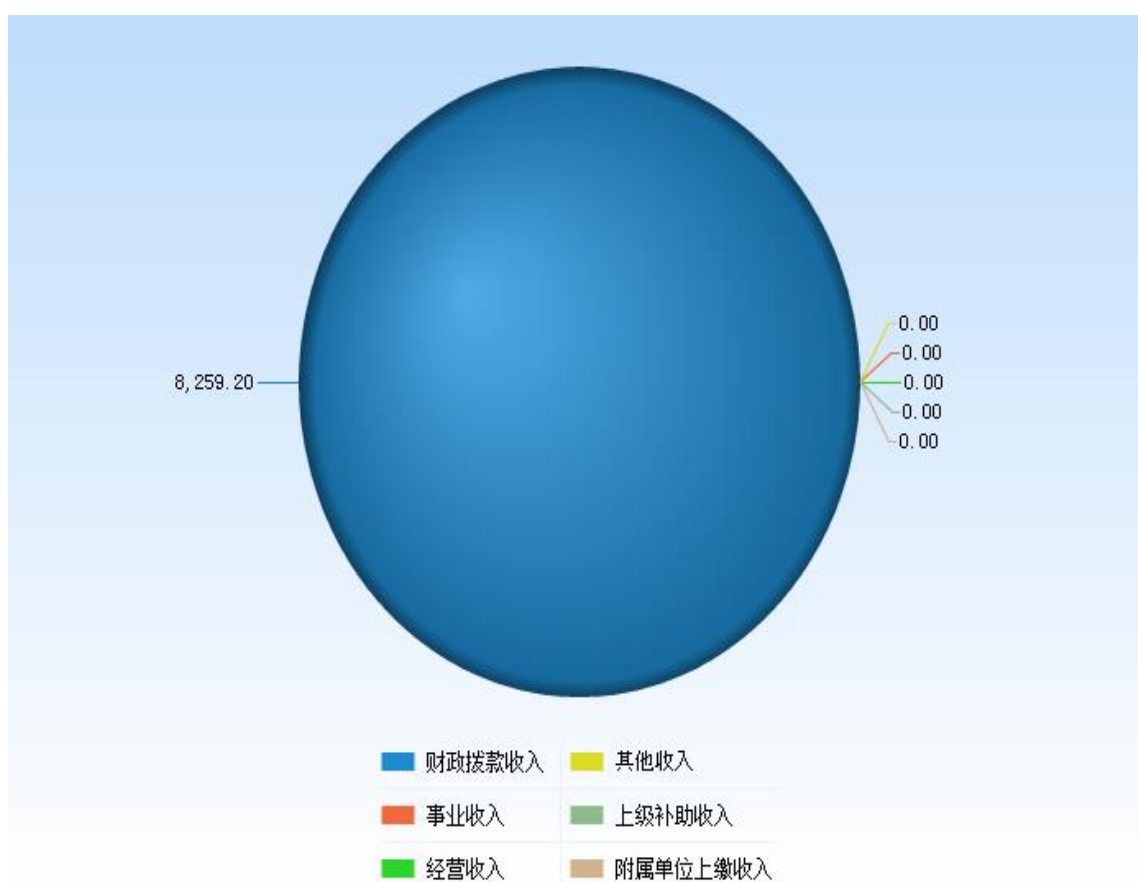


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 8,259.20 万元，其中：项目支出 8,259.20 万元，占 100.0%。如图所示：

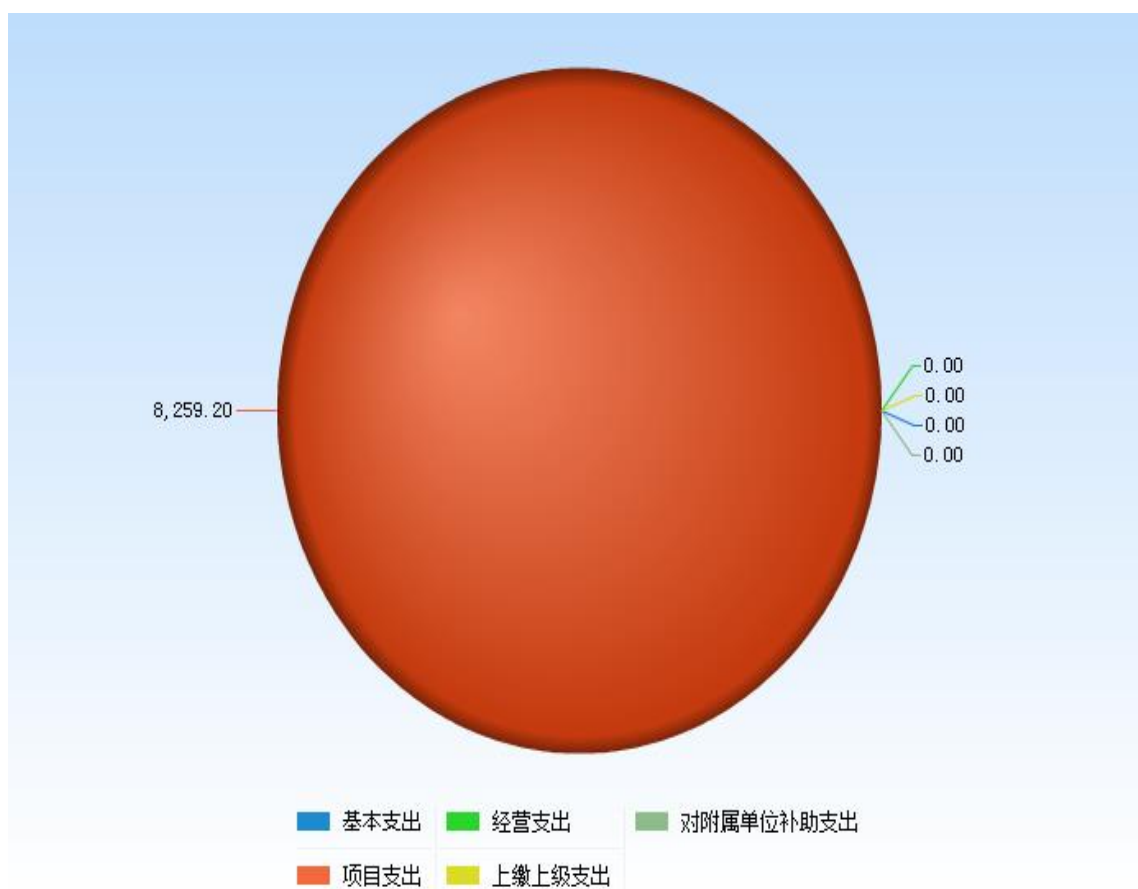


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 8259.20 万元,比 2019 年度减少 3576.80 万元,降低 30.2%,主要是 2020 年石家庄市新冠疫情影响,加之公安部驾驶人考试政策调整,车驾管非税收入大幅下降造成。;本年支出 8259.20 万元,较 2019 年减少 3576.80 万元,降低 30.2%,主要是 2020 年石家庄市新冠疫情影响,加之公安部驾驶人考试政策调整,财政拨入经费大幅下降造成。

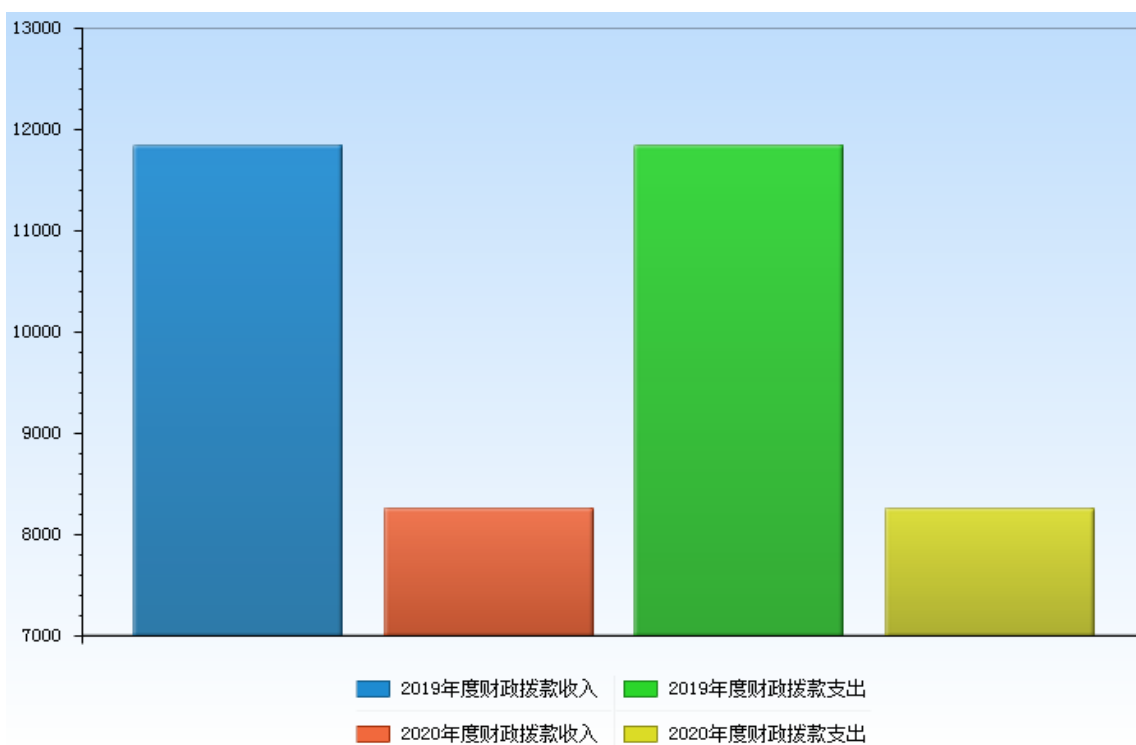


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8259.20 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 2236.80 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年石家庄市新冠疫情影响，加之公安部驾驶人考试政策调整，财政拨入经费大幅下降造成。；本年支出 8259.20 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 2236.80 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年石家庄市新冠疫情影响，加之公安部驾驶人考试政策调整，财政拨入经费大幅下降造成。

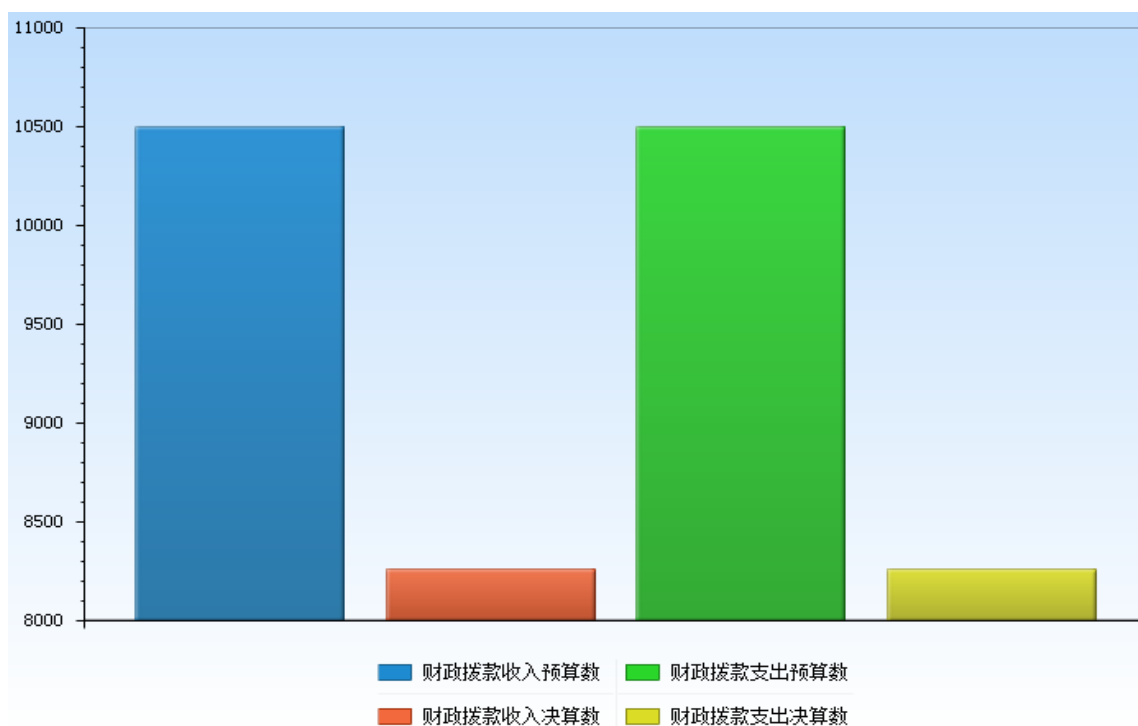


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8259.2 万元，公共安全支出 8259.20 万元，占比 100.0%。

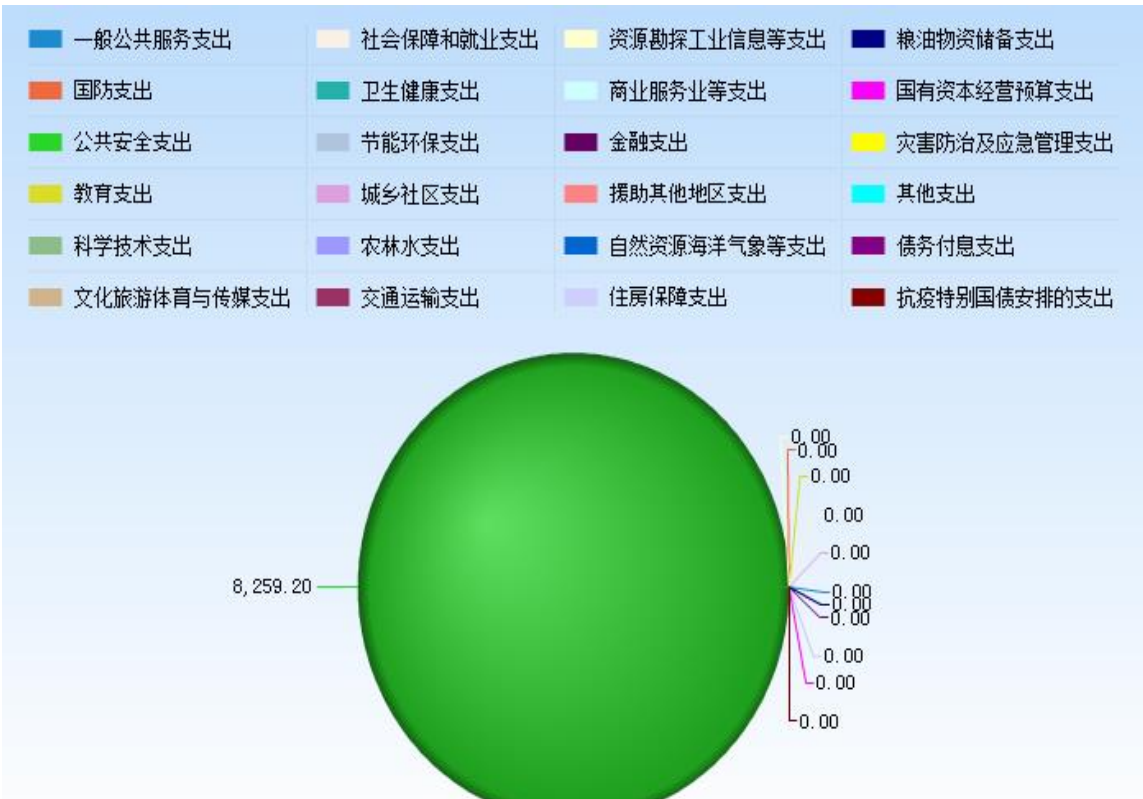


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款无基本支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管资金不做“三公”经费预算，所有的经费在地管资金列支。较 2019 年度持平，主要原因是本单位省管经费不做“三公”经费预算，所有的经费在地管列支。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做因公出国（境）费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做因公出国（境）费预算，所有的经费在地管列支。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地

管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地管列支。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护费预算，所有的经费在地管列支。与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护费预算，所有的经费在地管列支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 8259.20 万元。

组织对“车辆管理专项购置经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3720 万元，由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，无论是成本指标、数量指标、质量指标，还是生态效益指标、可持续影响指标、经济效益指标、服务对象满意指数等指标，均达到了绩效要求。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 车辆管理专项购置经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）车辆管理专项购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆管理专项购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3720 万元，执行数为 3720 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是政府采购节支率超过 10.0%，二是库存满足支出需要，三是材料验收合格率达到 100.0%，四是群众满意度超过 95.0%。

（2）房屋建筑物大型修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋建筑物大型修缮项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是成本投入节支率超过 10.0%，二是

产品质量优良率超过 90.0%，三是材料验收合格率达到 100.0%，四是群众满意度超过 95.0%。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平，主要原因是本单位省管人员经费已下划至当地财政，故本单位省管资金不安排机关运行经费，所有的费用支出在地管列支。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5,626.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,384.34 万元、政府采购工程支出 480.91 万元、政府采购服务支出 760.81 万元。授予中小企业合同金 4,809.46 万元，占政府采购支出总额的 85.5%，其中授予小微企业合同金额 315.52 万元，占政府采购支出总额的 5.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 177 辆，比上年减少 589 辆，主要是本次清产核资，集中报废清理了一批老旧或长期放置没有修理必要的摩托车等。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 177 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算等情况，故相应表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：万元

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	8259.20	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	8259.20
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	8259.20	本年支出合计	58	8259.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.33	年末结转和结余	60	7.33
	30			61	
总计	31	8266.53	总计	62	8266.53

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8259.20	8259.20					
204	公共安全支出	8259.20	8259.20					
20402	公安	8259.20	8259.20					
2040220	执法办案	8259.20	8259.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8259.20		8259.20			
204	公共安全支出	8259.20		8259.20			
20402	公安	8259.20		8259.20			
2040220	执法办案	8259.20		8259.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8259.20	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8259.20	8259.20		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	8259.20	本年支出合计	59	8259.20	8259.20		
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				
总计	32	8259.20	总计	64	8259.20	8259.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8259.20		8259.20
204	公共安全支出	8259.20		8259.20
20402	公安	8259.20		8259.20
2040220	执法办案	8259.20		8259.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石家庄市公安局交通管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位无“三公”经费支出，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局交通管理局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位没有国有资本经营预算拨款支出，故本表为空。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

石家庄市鹿泉区公安交通警察大队
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策，分析研究道路安全形势，提出对策。

2、按照法律规定的程序和要求，检查处理辖区驾驶人及外地驾驶人在本辖区的交通违法行为。

3、按照法律规定的程序和要求，处理及调解辖区群众、驾驶人及外地群众、驾驶人在本辖区发生的交通事故。向有关领导和单位提出本区事故预防对策。

4、具体科学落实勤务制度，上路查处各类交通违法行为。根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，实施特别时期的交通管制工作。

5、具体负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务。

6、开展辖区交通安全宣传教育工作，预防、减少道路交通事故。

7、组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务。

8、接受公民报警、求助，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他违法犯罪嫌疑人，维护辖区社会、治安稳定。

9、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

10、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区公安交通警察大队(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）43 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 8 万元，增长 22.86%，主要原因是车管业务下放，车管所牌、证等费用增加。

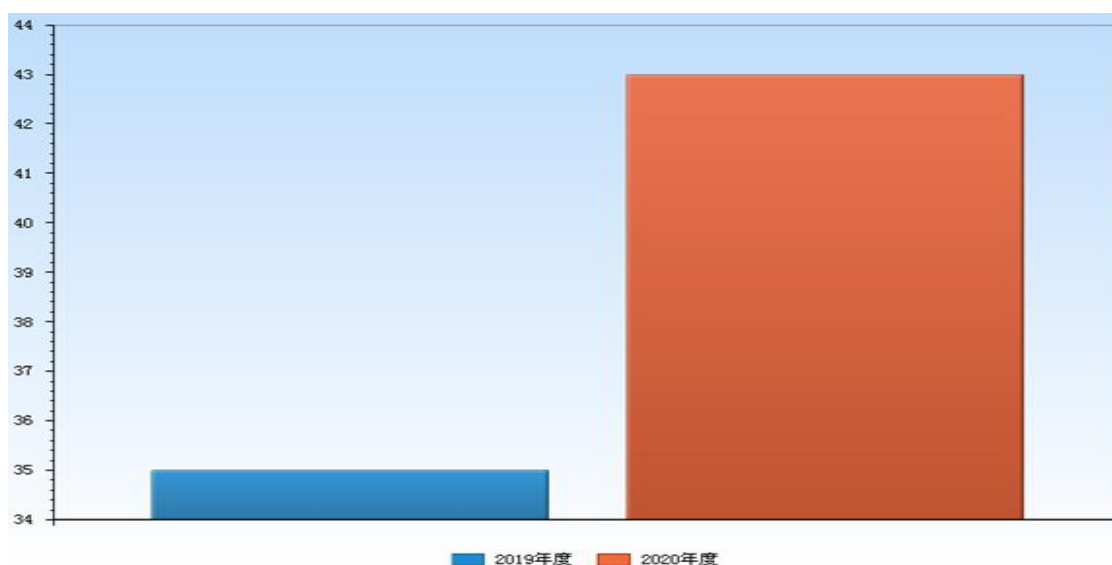


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 43 万元，其中：财政拨款收入 43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 43 万元，其中：项目支出 43 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 43 万元,比 2019 年度增加 8 万元,增长 22.86%,主要是市县交管局业务费增加,原因为车管业务下放,车管所牌、证等费用增加;本年支出 43 万元,增加 8 万元,增长 22.86%,主要是市县交管局业务费,原因为车管业务下放,车管所牌、证等费用增加。

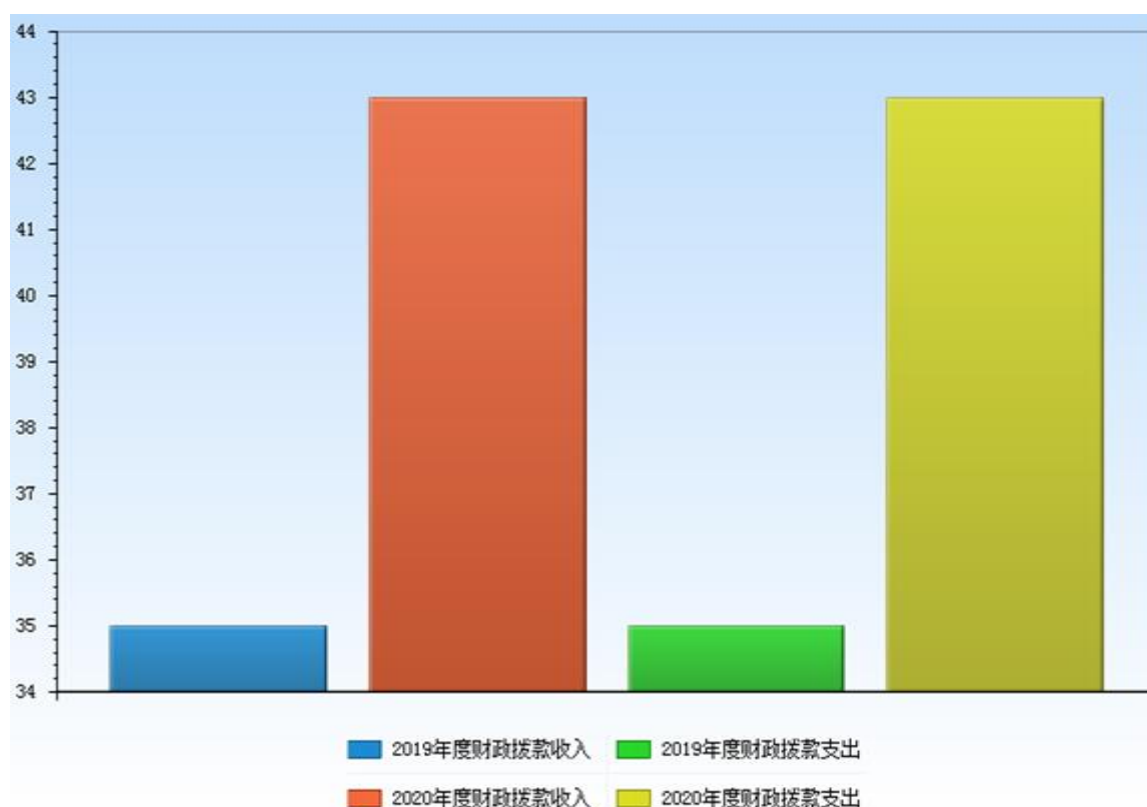


图 2：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 43 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 43 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

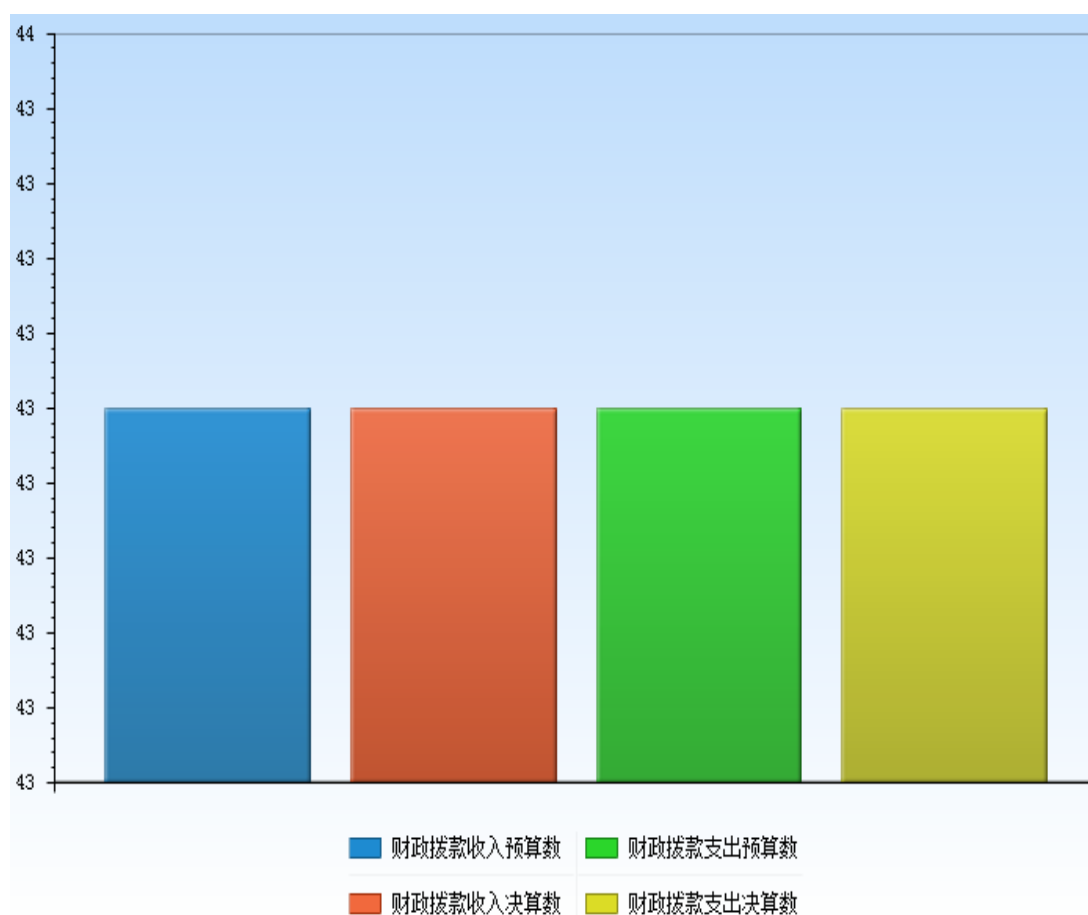


图 3：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（四）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 43 万元，主要用于公共安全类(类)支出 43 万元，占 100%。

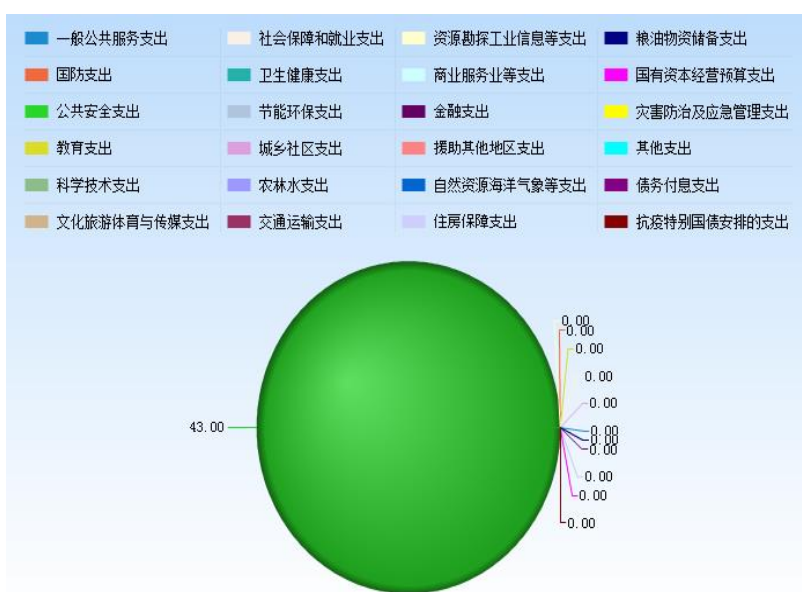


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款无基本支出，全部为项目支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位省管经费不做“三公”经费预算，所有的经费在地管列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费。

本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、0 人、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算相比持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控出国经费开支；较上年相比持平，实现 0 支出，主要原因是受全球新冠疫情影响，非必要不出境。

2、公务用车购置及运行维护费。

本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是经费全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，较上年相比持平，主要是没有购置新车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与年初预算持平，较上年相比

持平，主要是公务用车运行维护费全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

3、公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是贯彻厉行节约工作作风，严控公务接待费支出；较上年度持平，实现 0 支出，主要是全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管局业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市县交管局业务费”项目开展了绩效评价。从评价情况来看，考核结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管局业务费项目 1

个项目绩效自评结果。

（3）市县交管局业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管局业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大队车管业务的顺利开展提供有力的经费保障。发现的主要问题及原因是资金实际支付进度没有跟上预算进度。下一步改进措施：加快项目建设进度以尽早实现项目预期绩效，提高财政资金使用效率。

（4）市县交管局业务费项目绩效自评综述：主要产出和效果是优化预算支出，提高资金使用效益，缓解城区各种拥堵情况，保障城区道路安全畅通，降低交通事故的发生，提高道路服务质量。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排，与上年持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。政府采购全部在当地财政预决算列支，省管

经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：万元

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	43.00	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	43.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	43.00	本年支出合计	58	43.00
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	43.00	总计	62	43.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43.00	43.00					
204	公共安全支出	43.00	43.00					
20402	公安	43.00	43.00					
2040220	执法办案	43.00	43.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.00		43.00			
204	公共安全支出	43.00		43.00			
20402	公安	43.00		43.00			
2040220	执法办案	43.00		43.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	43.00	43.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	43.00	本年支出合计	59	43.00	43.00		
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				
总计	32	43.00	总计	64	43.00	43.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43.00		43.00
204	公安安全支出	43.00		43.00
20402	公安	43.00		43.00
2040220	执法办案	43.00		43.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

公开 06 表金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，基本支出全部在当地财政安排，省级资金未列支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无收支及结转结余情况，“三公”经费全部在地管帐安排，省管帐未列支，按要求本表以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单
位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

高邑县公安交通警察大队 省级单位财政决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

高邑交警大队的主要职责是依法管理全县辖区城乡道路，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、进行车辆检验、驾驶员考核和发牌发证、路障管理以及城市交通标志、标线等安全设施的设置和管理，维护道路良好的交通秩序，确保辖区道路的安全和畅通。

维护城市道路良好的交通秩序，是各级交通管理部门的一项重要职责和基本任务，履行好每一职责任务需要安排与之相关的必要经费。

近年来我县经济得到长足发展，驾驶员、机动车保有量也随之迅猛增长，原有路面交通网络的通行能力已达到了饱和状态，各种交通违法行为发生率不断增长，使得交通秩序管理工作面临前所未有的压力。同时，通过加强公路秩序管理，增强了广大交通参与者自觉遵守交通安全法的意识，使交通遵章守法率逐年上升，很大程度上缓解交通事故频发、交通拥堵等问题。

高邑交警大队对于协调全省交通安全畅通、降低或减少交通事故、维护社会治安秩序、打击车匪路霸、制止公路“三乱”、提高队伍的整体素质、为人民群众安全出行等起到了积极的促进作用，非常必要。

公路巡警在巡逻执勤时，不仅纠正、取缔各种违法行为，预

防交通事故，打击犯罪活动，而且又拓宽了为群众服务的范围和领域，努力为人民群众大办好事，进一步密切了警民关系，使群众有更多的机会接触警察，有事乐于向警察求助，通过为群众排忧解难，救危扶困，更好地体现了为人民服务的宗旨，树立人民警察的良好形象，争取了群众对公安工作给予更多的理解和支持。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）60 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 5.04 万元，降低 7.75%，主要原因是 2020 年度受新冠病毒肺炎疫情影响，交管系统驾考工作遭受冲击，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减收，当年支出缩减。

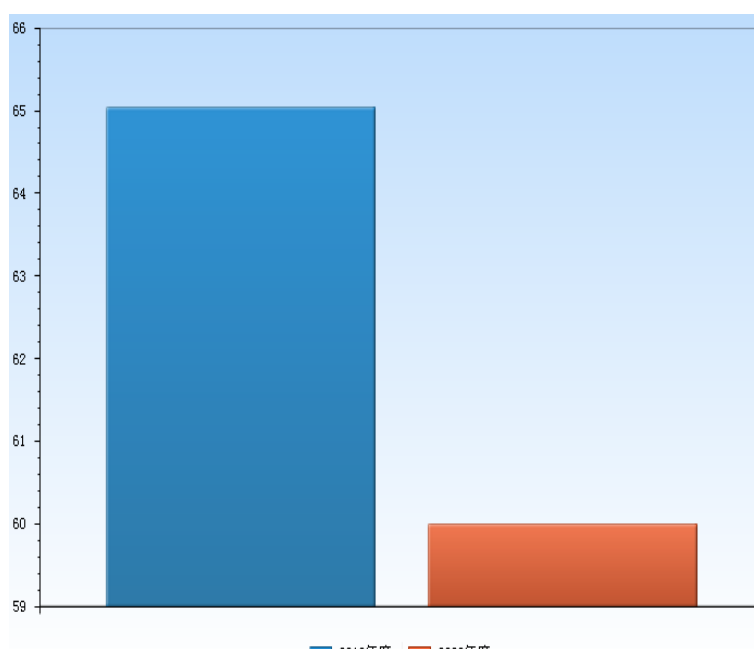


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 60 万元，其中：财政拨款收入 60 万元，占 100%。如图所示：

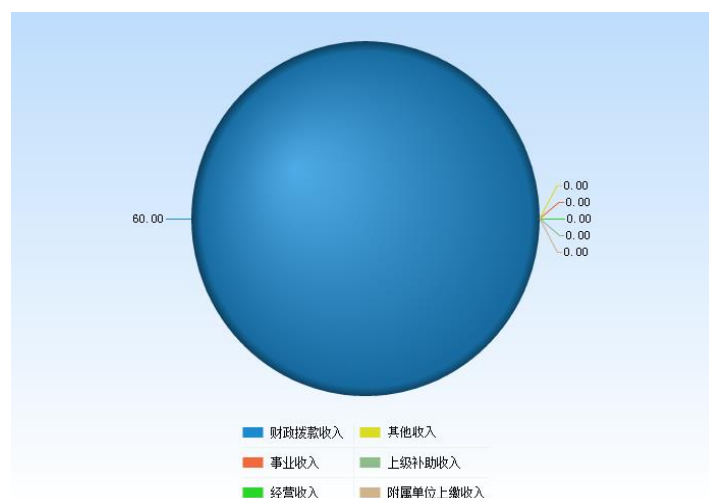


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 60 万元，其中：项目支出 60.00 万元，占 100.00%。如图所示：

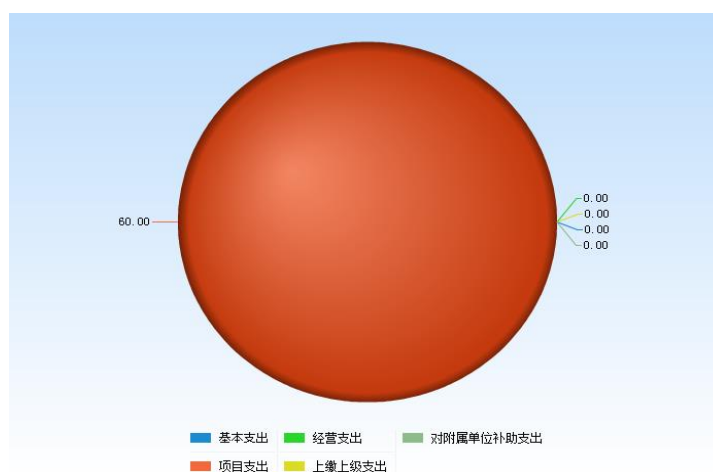


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 60 万元，比 2019 年度减少 5.04 万元，降低 7.75%，主要原因是 2020 年度受新冠病毒肺炎疫情影响，交管系统驾考工作遭受冲击，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减收；本年支出 60 万元，比 2019 年度减少 5.04 万元，降低 7.75%，主要原因同收入减少原因。

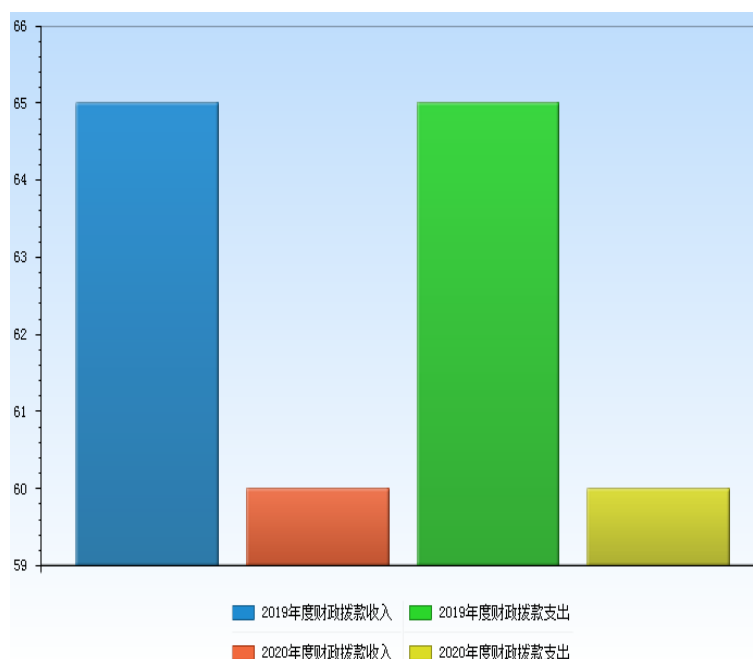


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 60 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算相比持平；本年支出 60 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算相比持平。

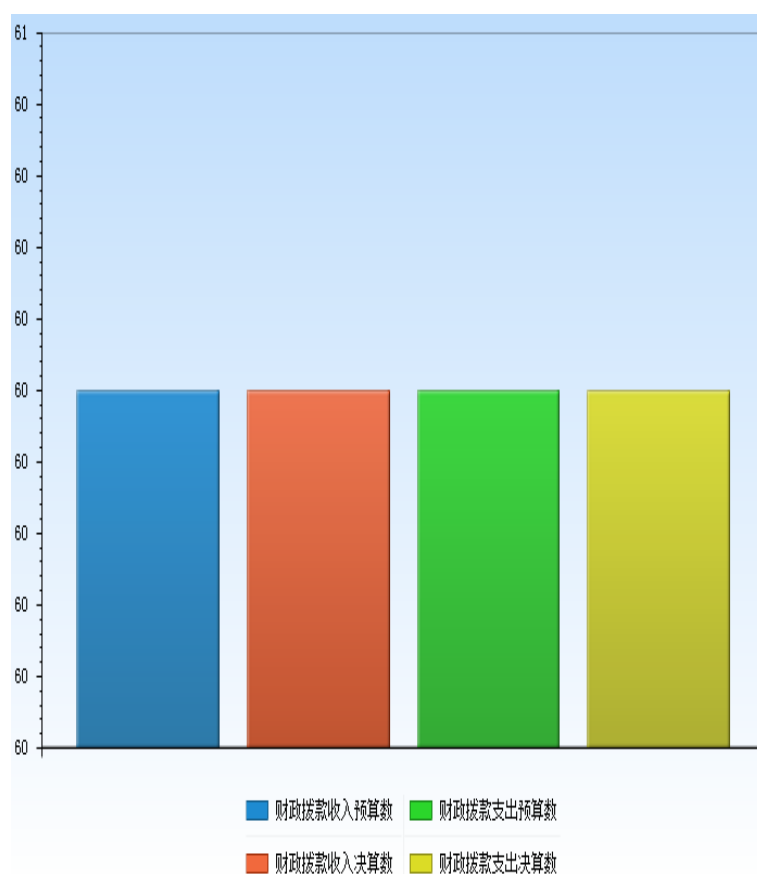


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（五）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 60 万元，主要用于以下方面：公共

安全类（类）支出 60 万元，占 100%。

■ 一般公共服务支出 ■ 公共安全支出
■ 教育支出 ■ 科学技术支出
■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出

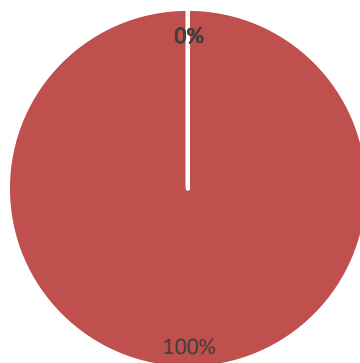


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求公开 06 表以空表列示。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，；较 2019 年度持平。主要是“三公”经费全部在当地财政列支，省管预决算未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费用支出,与年初预算相比持平;与 2019 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度省管经费未发生公务用车购置及运行维护费支出,运行维护费在地管经费中列支,与年初预算持平;与 2019 年决算支出持平。**其中:**

公务用车购置费支出:本单位 2020 年度未发生公务用车购置费支出,与年初预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车保有量 12 辆,未发生公务用车运行维护费支出,与年初预算持平,与 2019 年度决算支出持平。主要是本单位公务车支行维护费全部在当地财政经费列支,省管经费未安排。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出,与年初预算持平,与 2019 年度决算持平,主要是公务接待费全部在地管经费中列支,省管经费未安排。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织组织单位工作人员组成绩效自评工作组对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 60 万元,占一般公共预算项目支出总

额的 100%。绩效评价工作组根据河北省财政厅《河北省预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩【2019】10 号）要求，制定绩效评价工作方案，确定了绩效评价目标、对象及范围、内容和重点、方法与标准、评价程序、人员安排、工作进度安排、工作要求等，通过河北省河北省财政信息一体化平台填写《2020 年度预算项目绩效自评表》，对项目的自评进行汇总上报，在整合资金、调整项目及改善投向等优化单位支出结构方面做出了新的合理安排。

从整体情况来看，我大队项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准比较恰当事宜、易于评价。项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管局业务费项目的绩效自评结果。

市县交管局业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管局业务费项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。2020 年度预算安排资金 60 万元，全部为省级一般公共预算资金，截止 2020 年 12 月 31 日该项目共支付资金 60 万元，全部为支付 2020 年单位业务费，预算执行率 100%。

绩效指标完成情况及得分情况分析：

1、项目投入方面绩效分析

项目资金到位率和及时率都为 100%。

2、项目产出分析

项目产出下设数量指标、纠正异常业务违规业务率、交通事故处理办结率 3 个三级指标。项目产出总评价分 50 分，评价得分 50 分。

3、项目效果绩效分析

项目效果设立项目 3 个二级指标，下设 3 个三级指标，项目效果总评价分 30 分，评价得分 30 分。

4、项目满意度调查

项目满意度调查反馈满意率完成，满意度调查总评价分 10 分，评价得分 10 分。

5、项目资金执行率 100%，得分 10 分。

综合上述原因，项目绩效总评价分 100 分，最终评价得分 100 分。

项目绩效目标完成情况：一是保障大队各项交通管理工作的正常运转，为民警执勤执法提供设备和后勤保障；二是提高全县交通管理水平，确保人民群众安全文明出行，有效缓解道路拥堵，减少道路交通事故发生。截止 2020 年 12 月，市县交管局业务费项目已经全部支出。保障道路交通事故管理工作正常运行，最大限度地方便群众，构建了和谐的交通环境。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是本单位的机关运行经费支出由地管经费安排，不再由省管重复安排支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年减少 3 辆，主要是根据清查盘点发现往年车辆中含有 3 辆摩托车分类错误，分类矫正应为通用设备的非机动车类别，故车辆减少 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；无国有资产经营预算财政拨款支出，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：万元

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	60.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	60.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	60.00	本年支出合计	52	60.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	60.00	总计	56	60.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.00	60.00					
204	公共安全支出	60.00	60.00					
20402	公安	60.00	60.00					
2040220	执法办案	60.00	60.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.00		60.00			
204	公共安全支出	60.00		60.00			
20402	公安	60.00		60.00			
2040220	执法办案	60.00		60.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60.00	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	60.00	60.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	60.00	本年支出合计	59	60.00	60.00		
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				
总计	32	60.00	总计	64	60.00	60.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	60.00		60.00
204	公共安全支出	60.00		60.00
20402	公安	60.00		60.00
2040220	执法办案	60.00		60.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：高邑县公安交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反应单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，全部安排在当地财政预决算列支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 高邑县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

正定县公安交通警察大队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

（二）实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

（三）组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

（四）对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

（五）负责交警队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理。开展交通法制建设与安全宣传工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）80 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3 万元，下降 3.6%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响及公安部考试政策调整等原因造成非税收入降低。

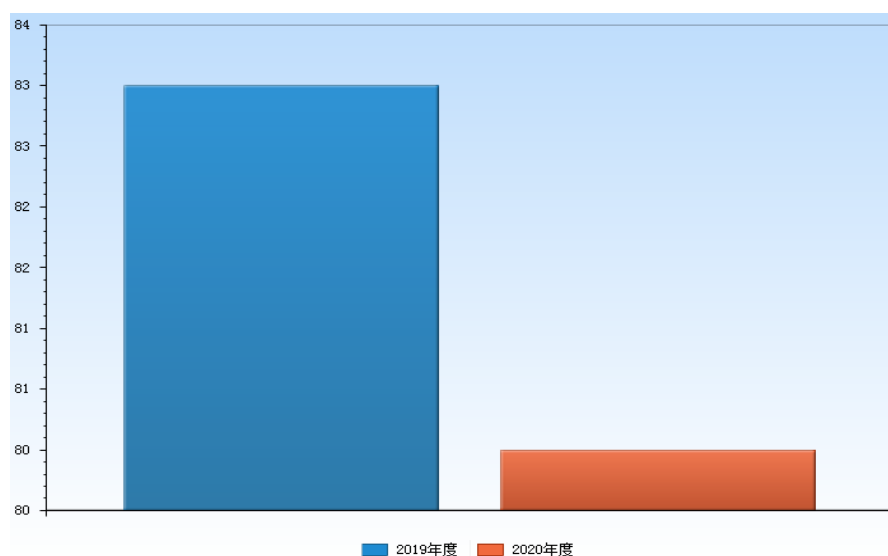


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 80 万元，其中：财政拨款收入 80 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 80 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 80 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 80 万元，比 2019 年度减少 3 万元，降低 3.6%，主要是 2020 年预算项目支出减少；本年支出 80 万元，减少 3 万元，降低 3.6%，主要是 2020 年受新冠疫情影响及公安部考试政策调整等原因造成非税收入降低。

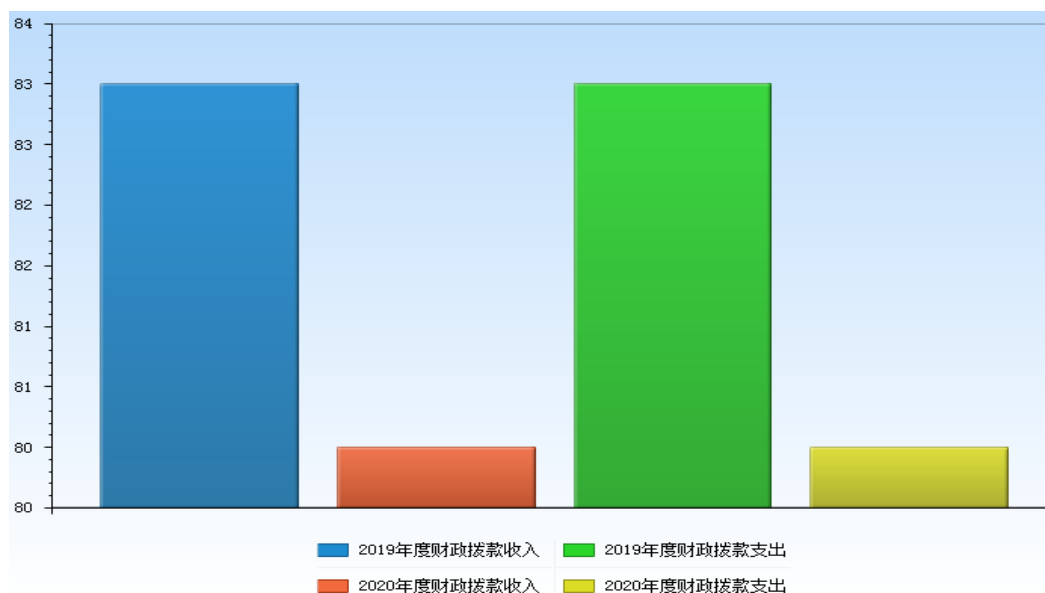


图 2：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 80 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平 0 万元，决算数等于预算数；本年支出 80 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平 0 万

元，决算数等于预算数，主要是严格按照 2020 年预算执行。

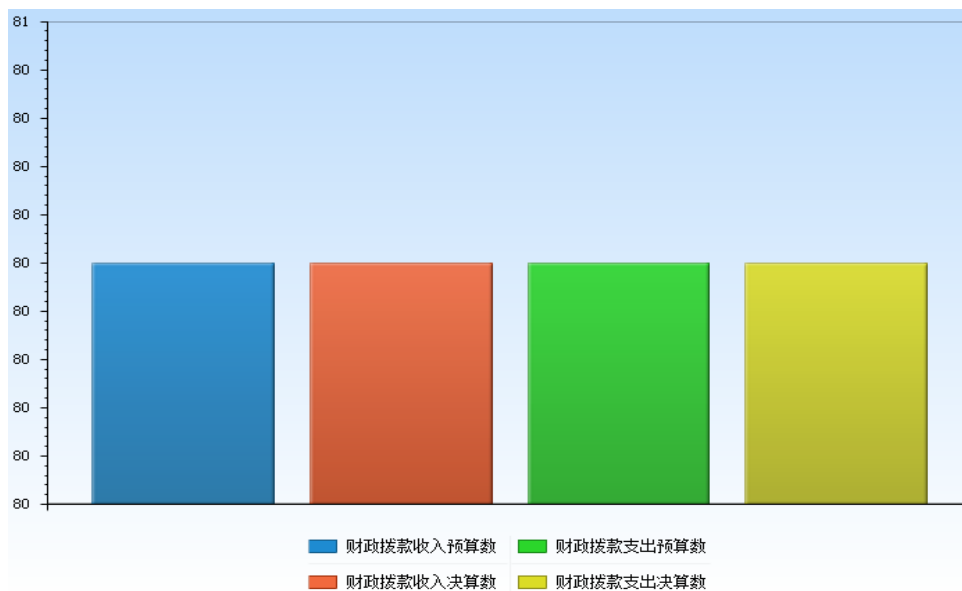


图 3：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 80 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 80 万元，占比 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款无基本支出，全部为项目支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，持平 0 万元，不变 0%；较 2019 年度持平。主要原因是本单位省管经费不做“三公”经费预算，所有的经费在地管列

支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平。本单位未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与上年相比持平。主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护经费预算，所有的经费在地管列支。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，与上年相比持平。本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；与上年相比持平。主要原因是本单位省管经

费不做公务用车运行维护经费预算，所有的经费在地管列支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，与上年度持平。主要原因是本单位省管经费不做公务接待经费预算，所有的经费在地管列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，正定县公安交通警察大队 2020 年预算绩效符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责，符合单位中长期实施规划。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 “市县交管业务费”项目绩效自评结果。市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和会安定；二是有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	市县交管局业务费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	451201223-正定县公安交通警察大队		金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	80.00	到位数	80.00		执行数	80.00		100.00				
	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金	80.00		其中:财政资金	80.00						
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	保障大队各项交通管理工作正常运转,提高全县交通管理水平,确保人				全部完成				100.00				
	有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱,减少交通事故的发生				全部完成								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标得分	权重占比(%)			单项指标折算得分			
	产出指标	质量指标	巡警警力覆盖率(%)					巡警警力在冀各路段的分布覆盖比例	>=		90	%	100%
		质量指标	路口、主要路段视频监控率(%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	>=	80	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00	
		质量指标	纠正异常业务、违规业务率(%)	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率	>=	80	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00	
		效果指标	社会效益指标	年检机构满意率(%)	通过抽样调查的方式,对参加年检的机构进行调查,达到满意程度的比率	>=	90	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
			社会效益指标	重特大交通事故减低率(%)	重特大交通事故比上年同期下降的比率	>=	20	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>=	90	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
	自评总分	100											
填报人:	赵梅咏			联系电话:	0311-88718980								
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占													

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平 0 万元，持平 0%。机关运行经费全部在地管帐列支，省管帐未做安排。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车，国有资产全部登录在地管资产系统中。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：万元

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	80.00	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	80.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	80.00	本年支出合计	58	80.00
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	80.00	总计	62	80.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.00	80.00					
204	公共安全支出	80.00	80.00					
20402	公安	80.00	80.00					
2040220	执法办案	80.00	80.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.00		80.00			
204	公共安全支出	80.00		80.00			
20402	公安	80.00		80.00			
2040220	执法办案	80.00		80.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	80.00	80.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	80.00	本年支出合计	59	80.00	80.00		
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				
总计	32	80.00	总计	64	80.00	80.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		80.00		80.00
204	公共安全支出	80.00		80.00
20402	公安	80.00		80.00
2040220	执法办案	80.00		80.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，基本支出在地管经费列支，省管为项目经费，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位三公经费在地管帐列支，省管未安排，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：正定县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

井陘县公安交通警察大队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策，分析研究道路安全形势，提出对策。

2、按照法律规定的程序和要求，检查处理辖区驾驶人及外地驾驶人在本辖区的交通违法行为。

3、按照法律规定的程序和要求，处理及调解辖区群众、驾驶人及外地群众、驾驶人在本辖区发生的交通事故。向有关领导和单位提出本区事故预防对策。

4、具体科学落实勤务制度，上路查处各类交通违法行为。根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，实施特别时期的交通管制工作。

5、具体负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务。

6、开展辖区交通安全宣传教育工作，预防、减少道路交通事故。

7、组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务。

8、接受公民报警、求助，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他违法犯罪嫌疑人，维护辖区社会、治安稳定。

9、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

10、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘县公安交通警察大队(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)10.00 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 48.00 万元,降低 82.76%,主要是我单位受新冠疫情影响,加之公安部驾驶人考试政策调整,造成收入减少。

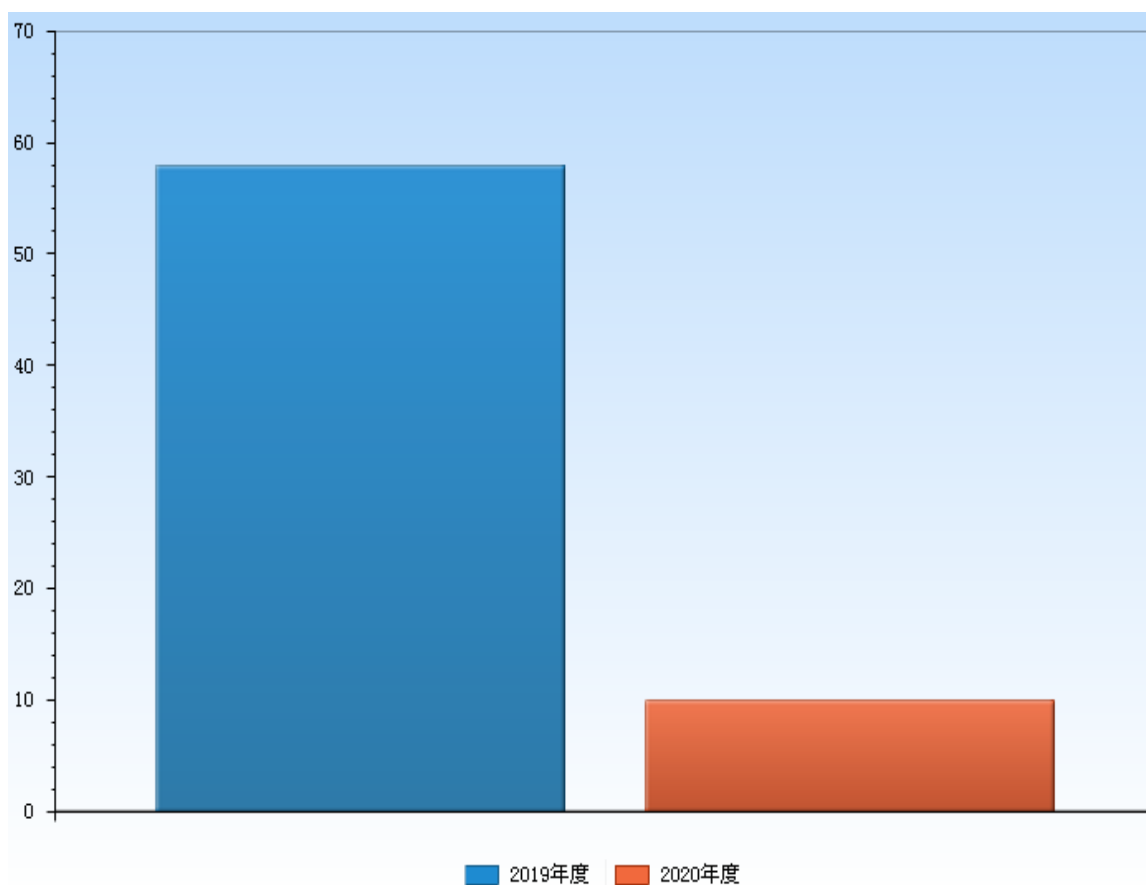


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 10.00 万元，其中：财政拨款收入 10.00 万元，占 100.00%。如图所示：

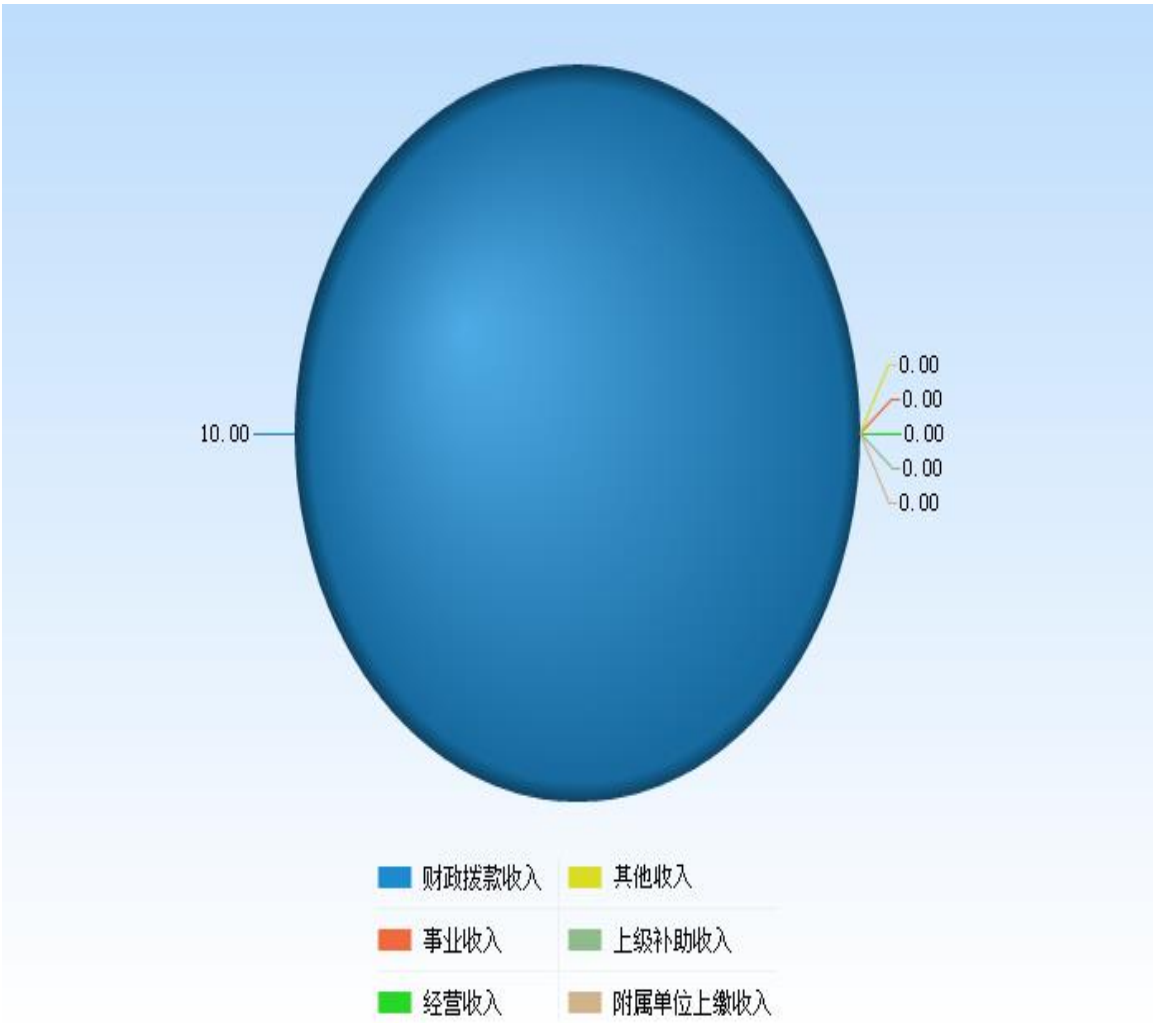


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 10.00 万元，其中：项目支出 10.00 万元，占比 100.00%。如图所示：

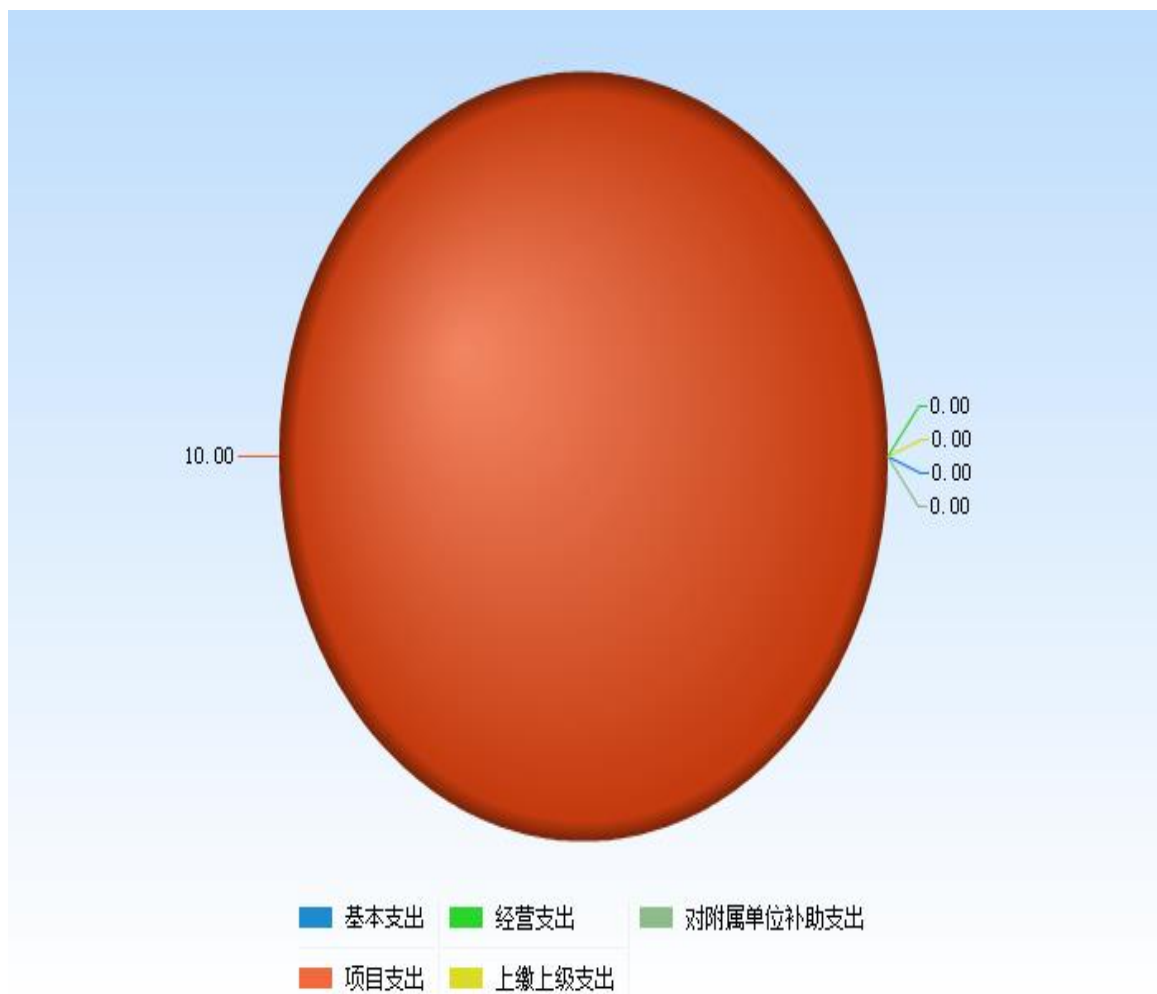


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10.00 万元，比 2019 年度减少 48.00 万元，降低 82.76%；本年支出 10.00 万元，比 2019 年度减少 48.00 万元，降低 82.76%，主要是疫情原因造成部分执法工作未开展，我单位收入减少。

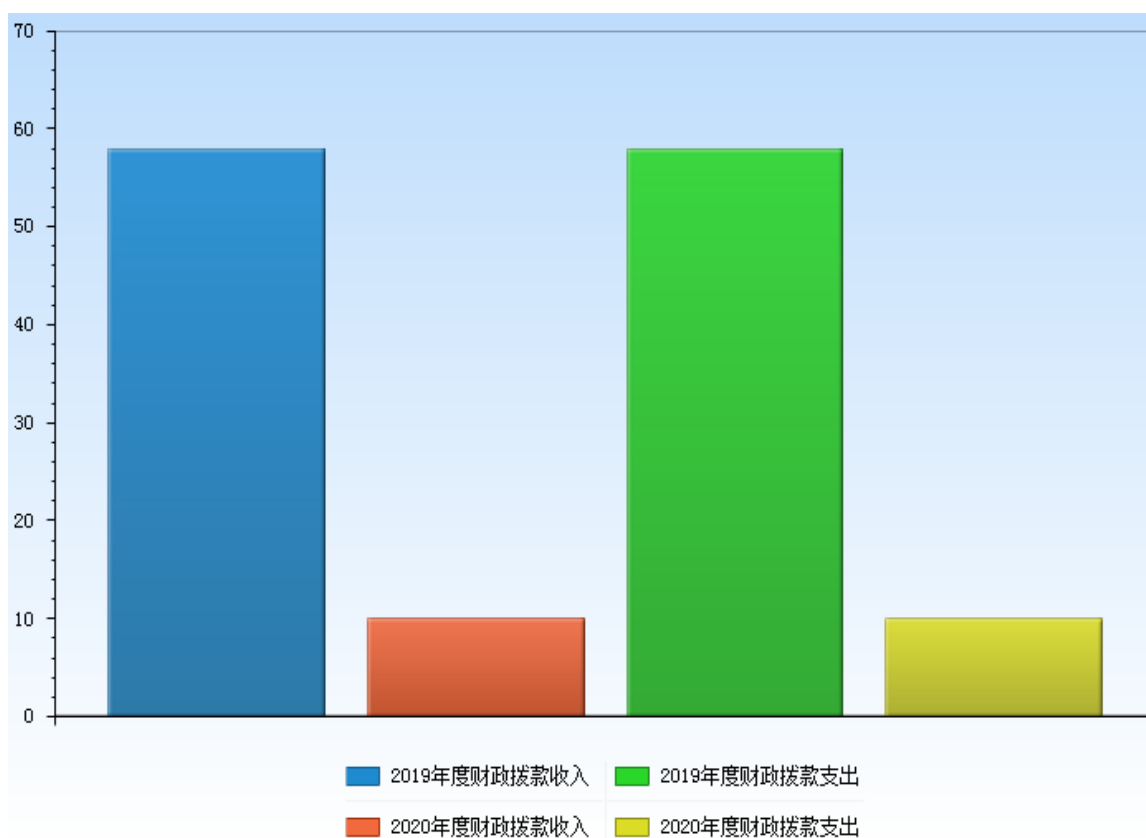


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

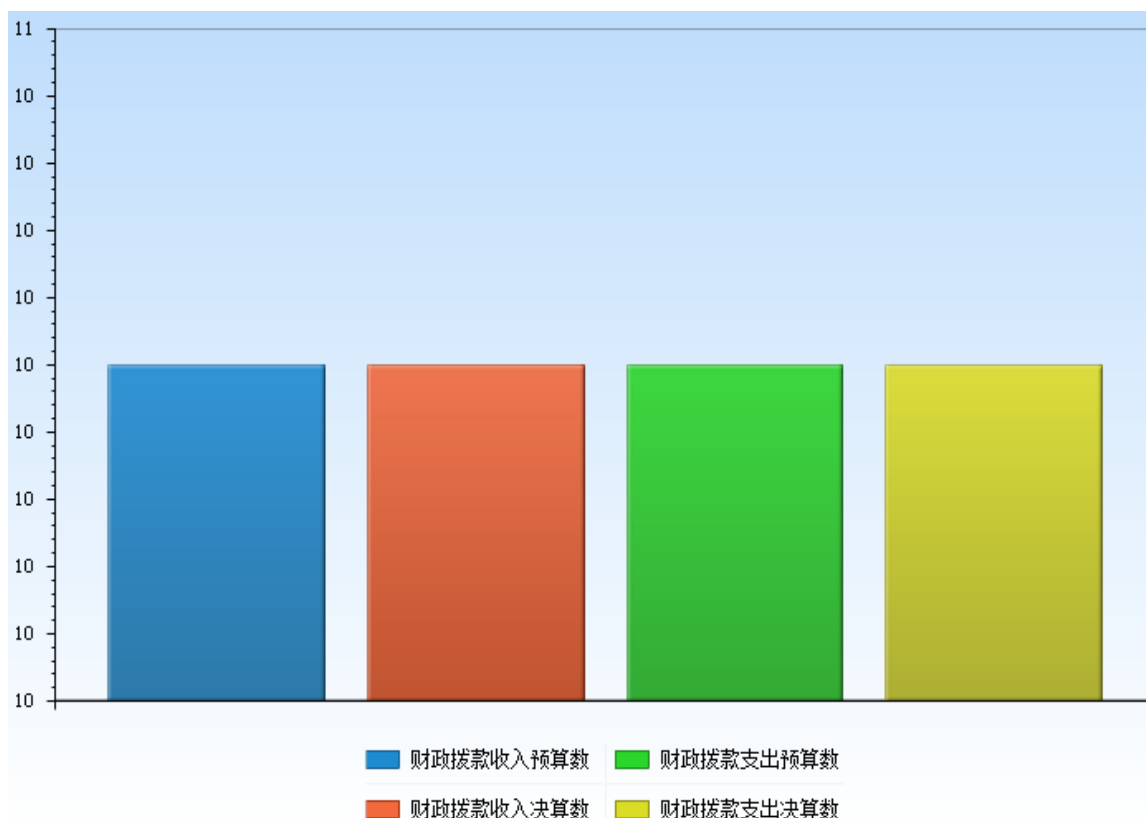


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（六）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10.00 万元，主要用于公共安全类（类）支出 10 万元，占 100%。

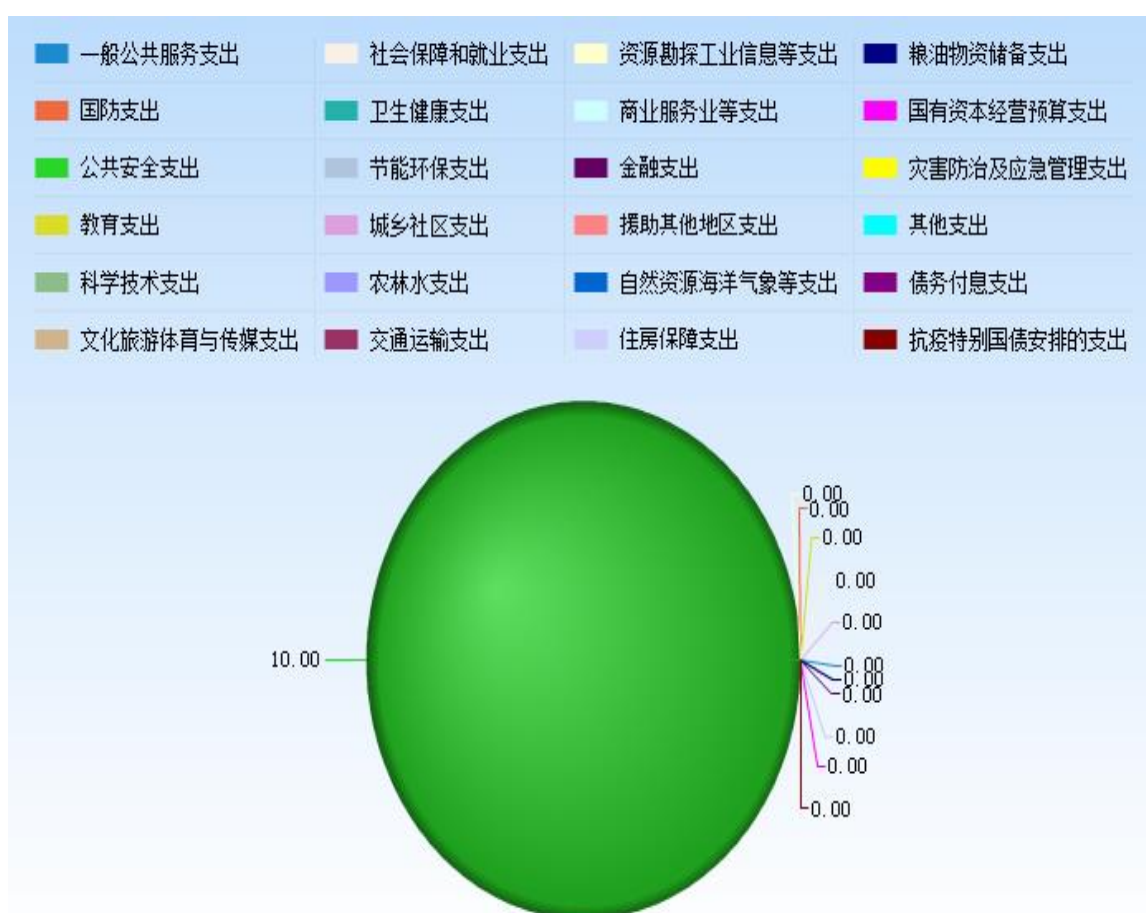


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款无基本支出，全部在地管列支。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。“三公”经费全部在地管帐中列支，省管帐未安排。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费。

本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、0 人、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算相比持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控出国经费开支；较上年相比持平，实现 0 支出，主要原因是受全球新冠疫情影响，非必要不出境。

2、公务用车购置及运行维护费。

本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是经费全部

在地管帐中列支，省管帐未安排。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，较上年相比持平，主要是没有购置新车。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管局业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市县交管局业务费”项目开展了绩效评价。从评价情况来看，考核结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管局业务费项目 1 个项目绩效自评结果。

（5）市县交管局业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管局业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大队车管业务的顺利开展提供有力的经费保障。发现的主要问题及原因是资金实际支付进度没有跟上预算进度。下一步改进措施：加快项目建设进度以尽早实现项目预期绩效，提高财政资金使用效率。

（6）市县交管局业务费项目绩效自评综述：主要产出和效果是优化预算支出，提高资金使用效益，缓解城区各种拥堵情况，保障城区道路安全畅通，降低交通事故的发生，提高道路服务质量。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度省管帐未发生机关运行经费支出，全部在地管帐列支，与上年持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陉县公安交通警察大队

金额单位：万元

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	10.00	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	10.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	10.00	本年支出合计	58	10.00
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	10.00	总计	62	10.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10.00	10.00					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20402	公安	10.00	10.00					
2040220	执法办案	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.00		10.00			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20402	公安	10.00		10.00			
2040220	执法办案	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	10	本年支出合计	59	10	10		
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				
总计	32	10.00	总计	64	10.00	10.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10.00		10.00
204	公安安全支出	10.00		10.00
20402	公安	10.00		10.00
2040220	执法办案	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

公开 06 表金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，全部在地管经费列支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市井陘县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

栾城县公安局交通警察大队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

（二）实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

（三）组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

（四）对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

（五）负责交警队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理。开展交通法制建设与安全宣传工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城县公安局交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7.36 万元，降低 12.4%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响及公安部驾驶人考试政策调整，导致车驾管非税收入降低造成。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 52 万元，其中：财政拨款收入 52 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 52 万元，其中：项目支出 52 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 52 万元，比 2019 年度减少 7.36 万元，降低 12.4%，主要是 2020 年预算项目减少；本年支出 52 万元，比 2019 年度减少 7.36 万元，降低 12.4%，主要是 2020 年受

新冠疫情影响及公安部驾驶人考试政策调整，导至车驾管非税收入降低造成。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 52 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照 2020 年预算执行；本年支出 52 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是严格按照 2020 年预算执行。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 52.00 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 52 万元，占 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款无基本支出，全部为项目支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位无三公经费；较 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是主要是本单位“三公”经费支出全部在地管帐列支，省管帐未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位无三公经费；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位无三公经费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是经费支出全部在地管帐列支，省管帐未安排。

其中 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算 持平 0.00 万元,不变 0.00%,较上年持平 0.00 万元, 持平 0.00%,主要是本单位无新购公务用车。

公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%;较上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本单位公务车支行维护经费支出全部在地管帐列支,省管帐未安排。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是本单位无三公经费;较上年度持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本单位公务接待经费支出全部在地管帐列支,省管帐未安排。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 52 万元,占一般公共预算项目支出

总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，栾城县公安局交通警察大队 2020 年预算绩效符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责，符合单位中长期实施规划。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“市县交管业务费”项目绩效自评结果。

市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障 2020 年车管业务、交通事故处理业务运行及交管网络通讯费用；二是保障绝大多数群众的正常交通权利得到维护。

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	市县交管局业务费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	451201224-荣城县公安交通警察大队		金额单位：	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	52.00	到位数	52.00		执行数	52.00		100.00			
	其中：财政资金	52.00	其中：财政资金	52.00		其中：财政资金	52.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	用于保障2020年车管业务、交通事故处理业务运行及交管网络通讯费用				全部完成				100.00			
	保障绝大多数群众的正常交通权利得到维护。				全部完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	质量指标	机动车注册、年检遗漏率（%）	机动车注册、年检遗漏率（%）	>=	90	%	100%	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	交通事故处理办结率（%）	交通事故处理办结率（%）	>=	80	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控率（%）	>=	80	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
	效果指标	社会效益指标	年检机构满意率（%）	年检机构满意率（%）	>=	90	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	>=	20	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>=	90	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分		100									
填报人：	李建磊			联系电话：	0311-88032402							
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占												

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出，全部在地管经费列支，省管经费未安排。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，比上年减少 42 辆，主要是 2020 年单位决算报表（附表）中机构运行信息表未录入其他车辆 42 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是主要是

2020 年单位决算报表（附表）中机构运行信息表未录入其他车辆 42 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是固定资产无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是 固定资产无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栾城县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	52.00	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	52.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	52.00	本年支出合计	58	52.00
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	52.00	总计	62	52.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：栾城县公安局交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.00	52.00					
204	公共安全支出	52.00	52.00					
20402	公安	52.00	52.00					
2040220	执法办案	52.00	52.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：栾城县公安局交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.00	52.00				
204	公共安全支出	52.00	52.00				
20402	公安	52.00	52.00				
2040220	执法办案	52.00	52.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：栾城县公安局交通警察大队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	52.00	52.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	52.00	本年支出合计	59	52.00	52.00		
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				
总计	32	52.00	总计	64	52.00	52.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：栾城县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52.00		52.00
204	公共安全支出	52.00		52.00
20402	公安	52.00		52.00
2040220	执法办案	52.00		52.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：栾城县公安局交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：栾城县公安局交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：栾城县公安局交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：栾城县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2. 负责道路交通管理各项基础设施建设。

3. 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

4. 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

5. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

6. 做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

7. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。

8. 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市公安交通警察大队	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单 2020 年度收、支总计（含结转和结余）82 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 18 万元，降低 18.0%，主要原因是 2020 年度受新冠病毒疫情影响规费收入减少。

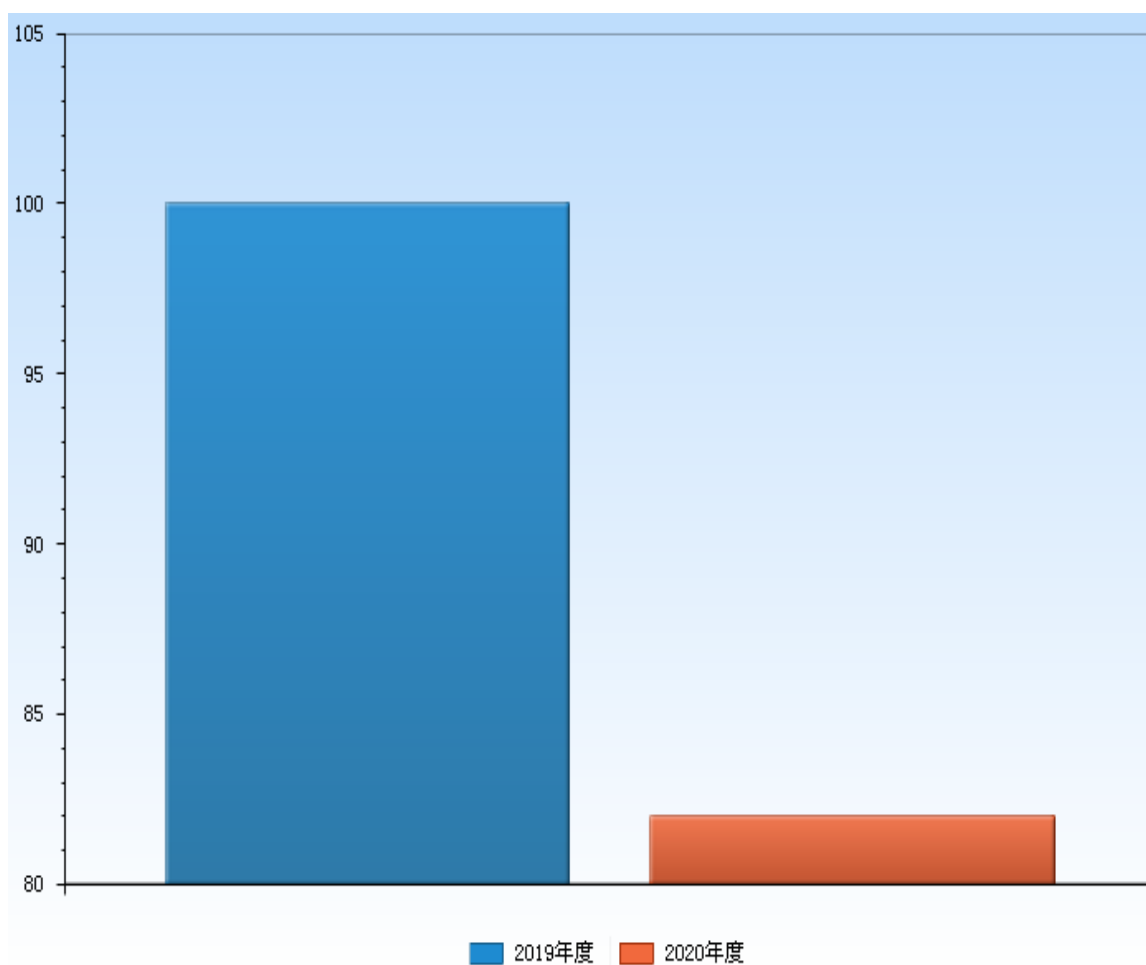


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 82 万元，其中：财政拨款收入 82 万元，占 100.0%。如图所示：

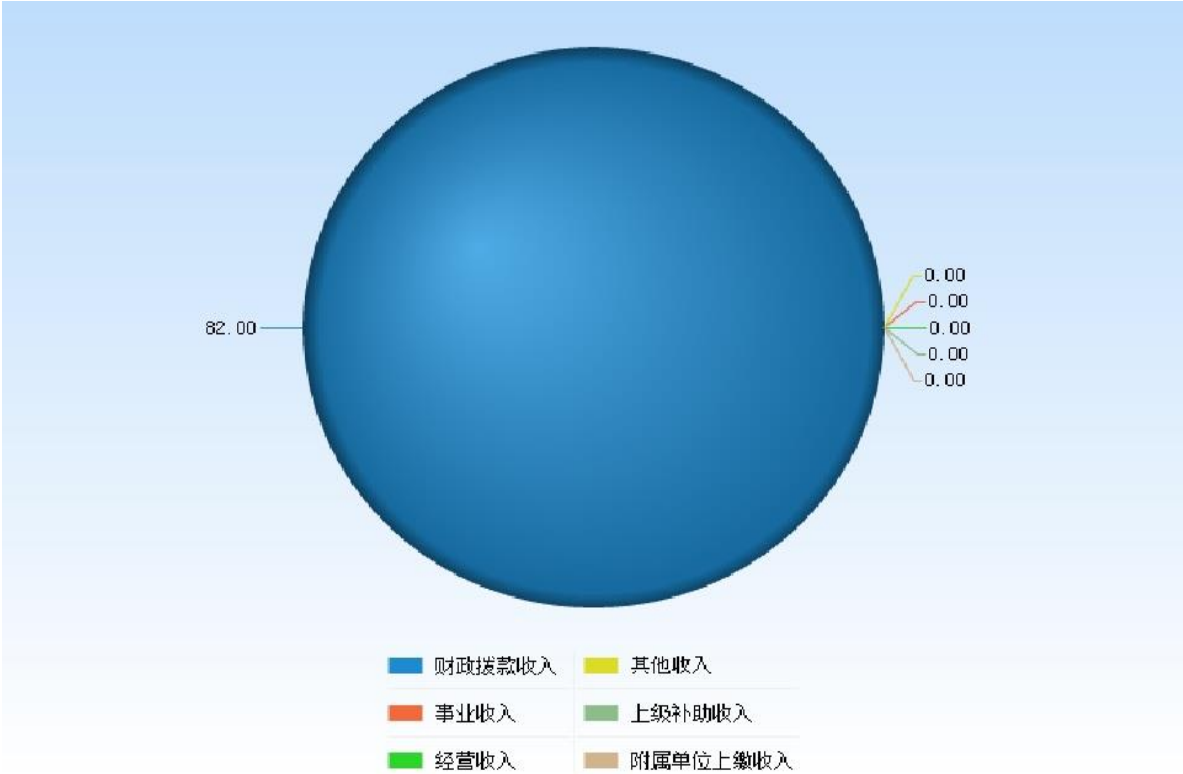


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 82 万元，其中：项目支出 82 万元，占 100.0%。如图所示：

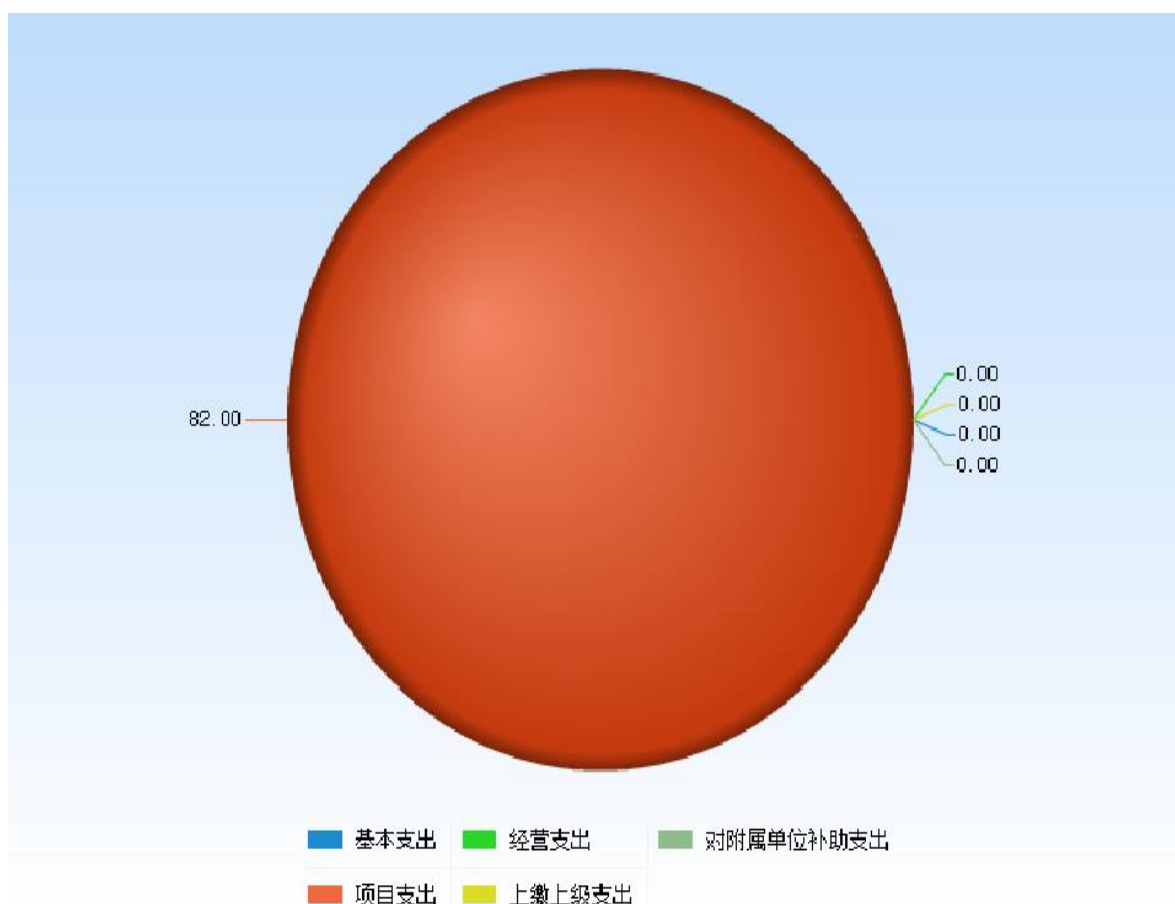


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 82 万元，比 2019 年度减少 18 万元，降低 18.0%，主要是 2020 年度受新冠病毒疫情影响规费收入减少；本年支出 82 万元，比 2019 年度减少 18 万元，降低 18.0%，主要是非税收入减少当年支出缩减。

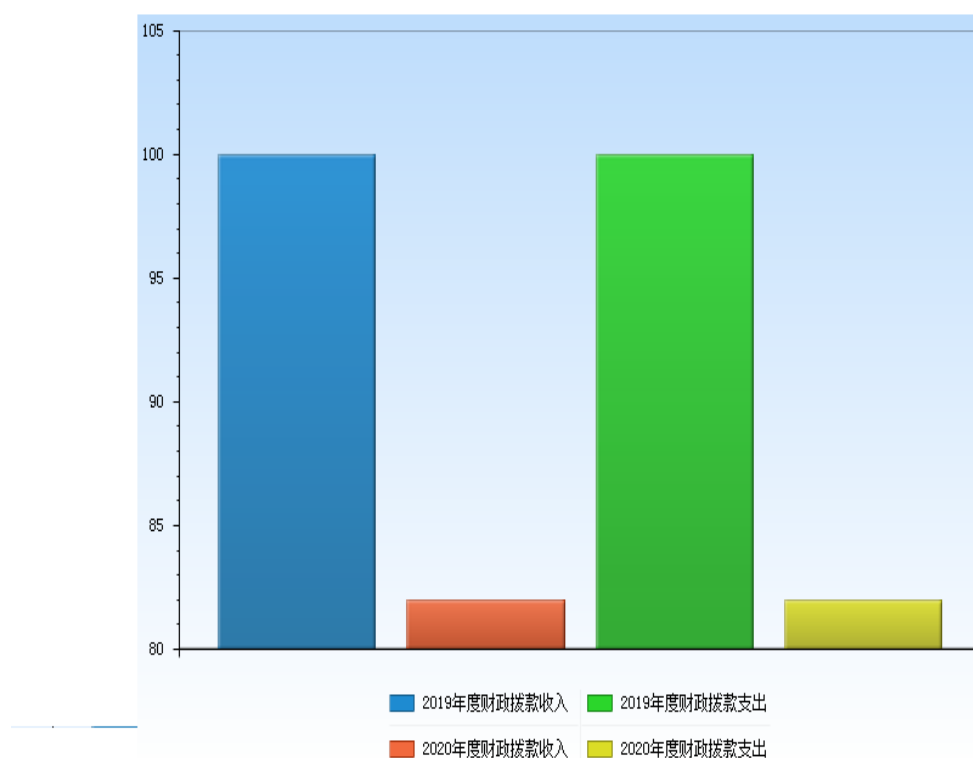


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 82 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元；本年支出 82 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是严格按预算执行。

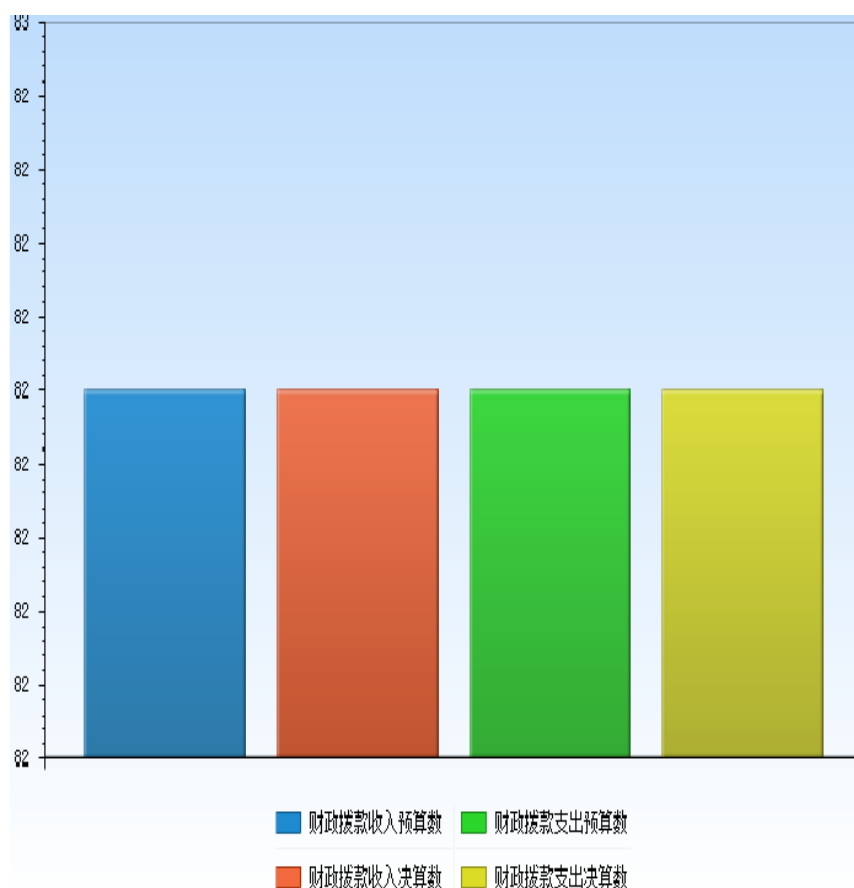


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 82 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 82 万元，占 100.0%。

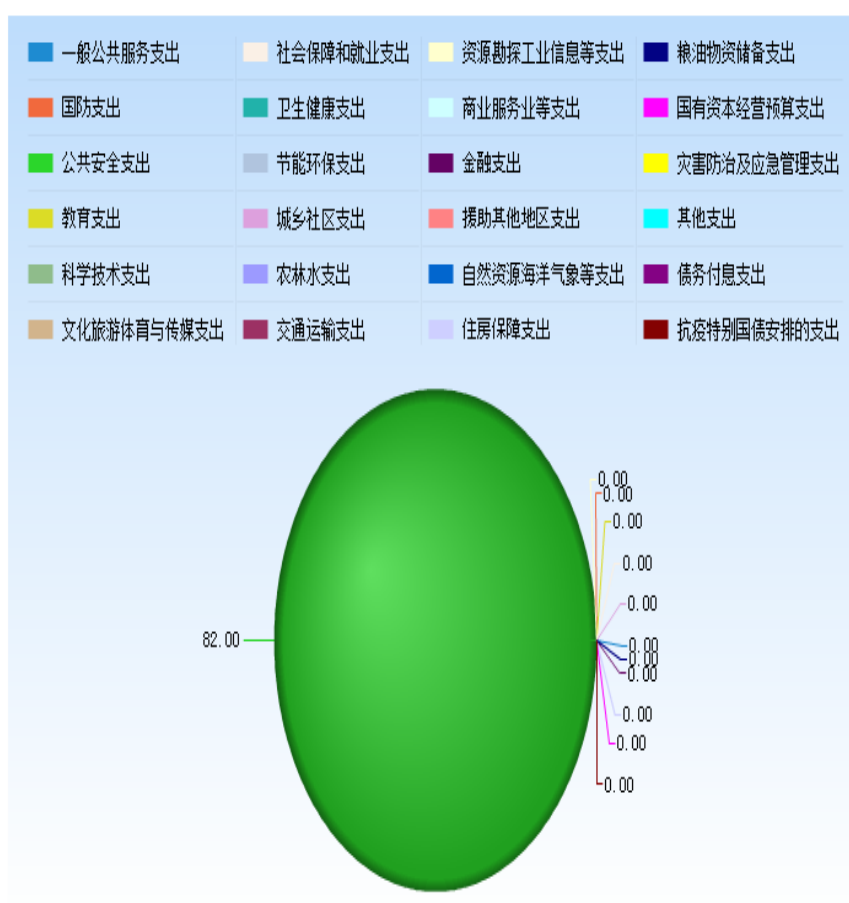


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款无基本支出，全部在地管经费列支。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%；较 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是“三公”经费预决算全部在地管帐中列支，省管帐未安排。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。
其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0.00 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0.00 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是公务用车运行维护经费预决算全部在地管帐中列支，省管帐未安排。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。公务接待经费预决算全部在地管帐中列支，省管帐未安排。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管业务费”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市县交管业务费”“ 事故隐患排查治理专项经费”等项目部内评审机构开展绩效评价。按照上级要求，制定绩效评价工作方案确定了绩效评价目标，对象及范围等、评价程序、工作要求等，为顺利开展绩效自评工作奠定基础，对项目支出预算的绩效运行实施全方位的监控，对偏离绩效目标的情况及时纠正。从整体情况看两个项目合理绩效目标明确，预定绩效目标已全部达到。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管业务费项目及事故隐患排查治理专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（7）县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了道路交通安全、畅通、有序；二是开展了道路交通事故预防及专项治理工作，加大了对严重违法行为的查究力度，均已完成。产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，总得分 100 分。未发现主要问题及

原因。下一步改进措施：采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

2020年度省级预算项目绩效自评表										
填报单位:		晋州市公安交通警察大队								金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	市县交管业务费		是否为专项资金		实施(主管)单位		451201283-晋州市公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	67		到位数	67		执行数	67		
	其中:财政资金	67		其中:财政资金	67		其中:财政资金	67		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1、保障道路交通安全、畅通、有序。2、开展道路交通事故预防及专项治理工作,加大对严重违法行为的查处力度				1、保障了道路交通安全、畅通、有序。2、开展了道路交通事故预防及专项治理工作,加大了对严重违法行为的查处力度,均已完成。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	质量指标	巡警警力覆盖率(%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖比例	≥	90	%	90%	完成	25.00
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内,某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间,比上年同期降低比例	≥	50	%	50%	完成	25.00
	效益指标(30)	社会效益指标	交通事故下降率(%)	全省交通事故数量比上年同期下降的比率	≥	20	%	20%	完成	15.00
		经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥	30	%	30%	完成	15.00
	满意度指标(10)	满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥	80	%	80%	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率						100%	完成	10.00
自评总分									100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
采取更有效程序和方法合理安排资金,有效推进预算支出进度,达到综合预算、不偏不漏										

（8）事故隐患排查治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了道路交通安全、畅通、有序；二是开展了道路交通事故预防及专项治理工作，加大了对严重违法行为的查究力度，均已完成。产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，总得分 100 分。未发现主要问题及原因。下一步改进措施：采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

2020年度省级预算项目绩效自评表

填报单位:	晋州市公安交通警察大队							金额单位: 万元
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------

一、基本情况	项目名称	事故隐患排查治理专项经费		是否为专项资金		实施（主管）单位		451201283-晋州市公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	15		到位数	15	执行数	15		100%	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	15			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、保障道路交通安全、畅通、有序。2、开展道路交通事故预防及专项治理工作，加大对严重违法违法行为的查处力度				1、保障了道路交通安全、畅通、有序。2、开展了道路交通事故预防及专项治理工作，加大了对严重违法违法行为的查处力度，均已完成。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	质量指标	巡警警力覆盖率（%）	巡警警力在冀各路段的分布覆盖比例	≥	90	%	90%	完成	25.00
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥	50	%	50%	完成	25.00
	效益指标（30）	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全省交通事故数量比上年同期下降的比率	≥	20	%	20%	完成	15.00
		经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥	30	%	30%	完成	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥	80	%	80%	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率						100%	完成	10.00
自评总分									100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏									

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是机关运行经费预决算全部在地管帐中列支，省管帐未安排。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。全部登录在地管系统中。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0

套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算拨款基本支出、一般公共预算拨款三公经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算等收支及结转结余情况，故一般公共预算拨款基本支出决算表、一般公共预算拨款三公经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：晋州市公安交通警察大队

金额单位：万元

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	82.00	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	82.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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	82.00	总计	62	82.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

晋州市公安交通

单位：警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.00	82.00					
204	公共安全 支出	82.00	82.00					
20402	公安	82.00	82.00					
2040220	执法办案	82.00	82.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：晋州市公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.00		82.00			
204	公共安全支出	82.00		82.00			
20402	公安	82.00		82.00			
2040220	执法办案	82.00		82.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：晋州市公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	82.00	82.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	82.00	本年支出合计	59	82.00	82.00		
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				
总计	32	82.00	总计	64	82.00	82.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：晋州市公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82.00		82.00
204	公共安全支出	82.00		82.00
20402	公安	82.00		82.00
2040220	执法办案	82.00		82.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：晋州市公安交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：晋州市公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：晋州市公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：晋州市公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

河北省赵县公安交通警察大队
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）道路交通管理：根据有关规定，依法对国省县道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

（二）车辆和驾驶人管理：对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

（三）交管政务管理：负责交管机关及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省赵县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

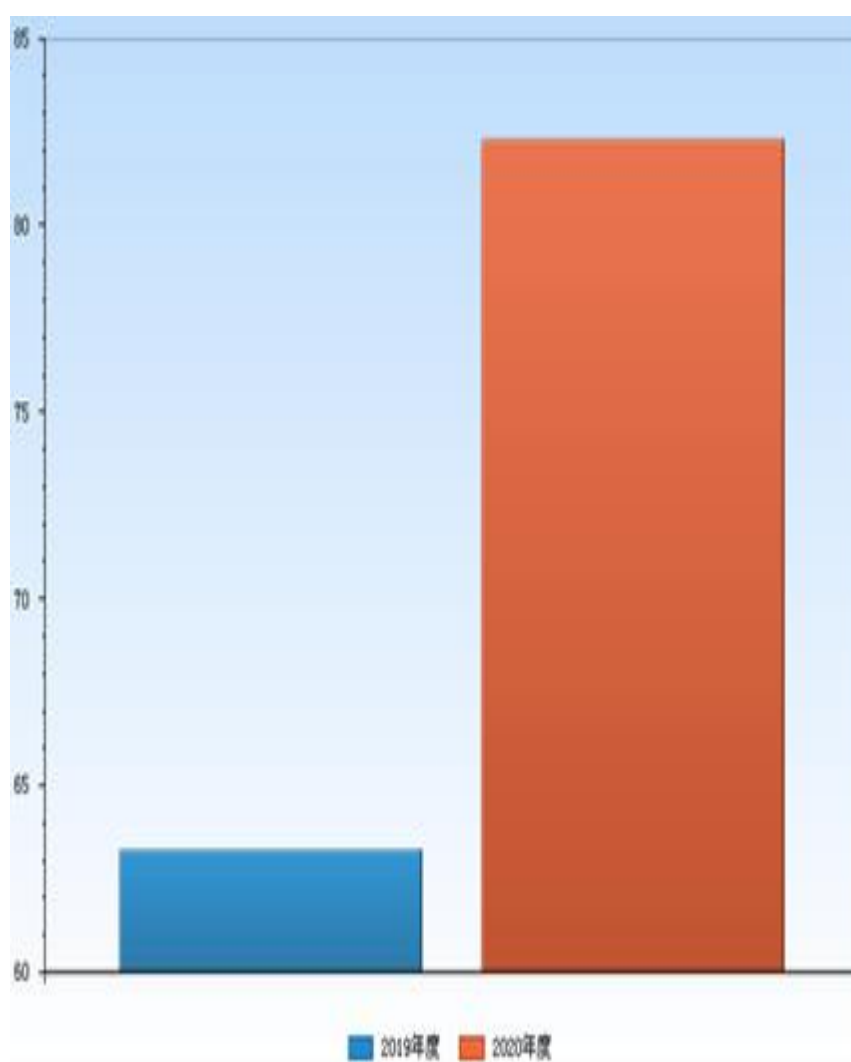
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

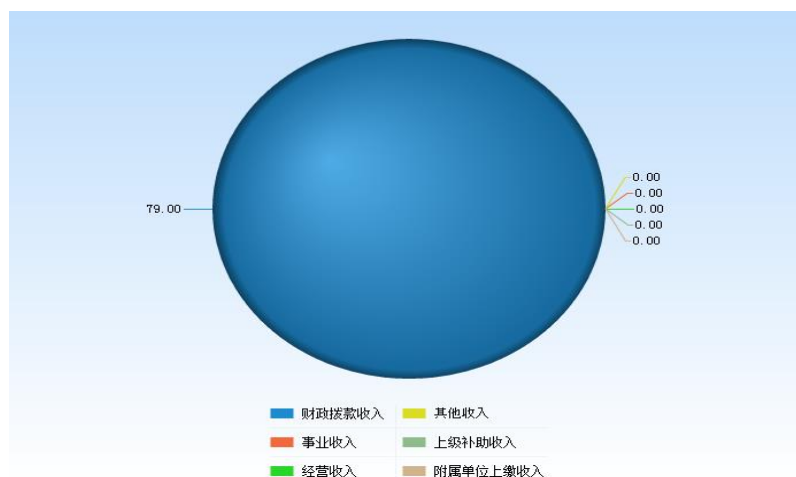
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）82.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 18.97 万元，增长 29.97%，主要原因是 2020 年部分车管业务下放及车管外延点下放到我辖区，造成车驾管业务收入增加。



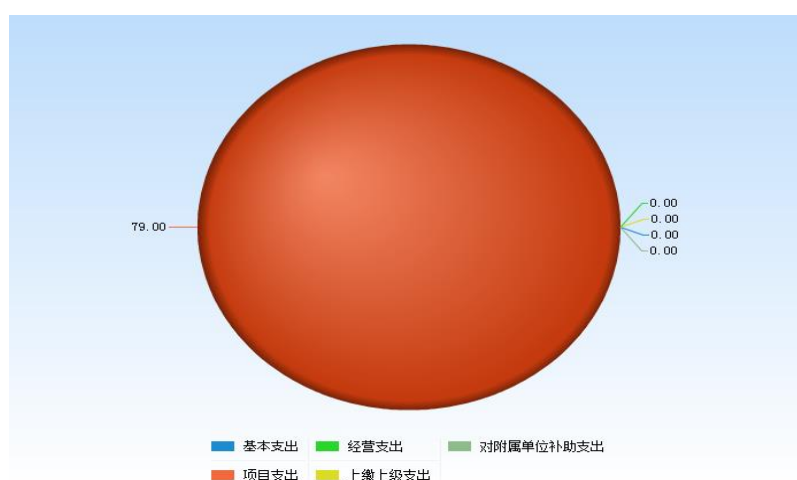
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 79 万元，其中：财政拨款收入 79 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

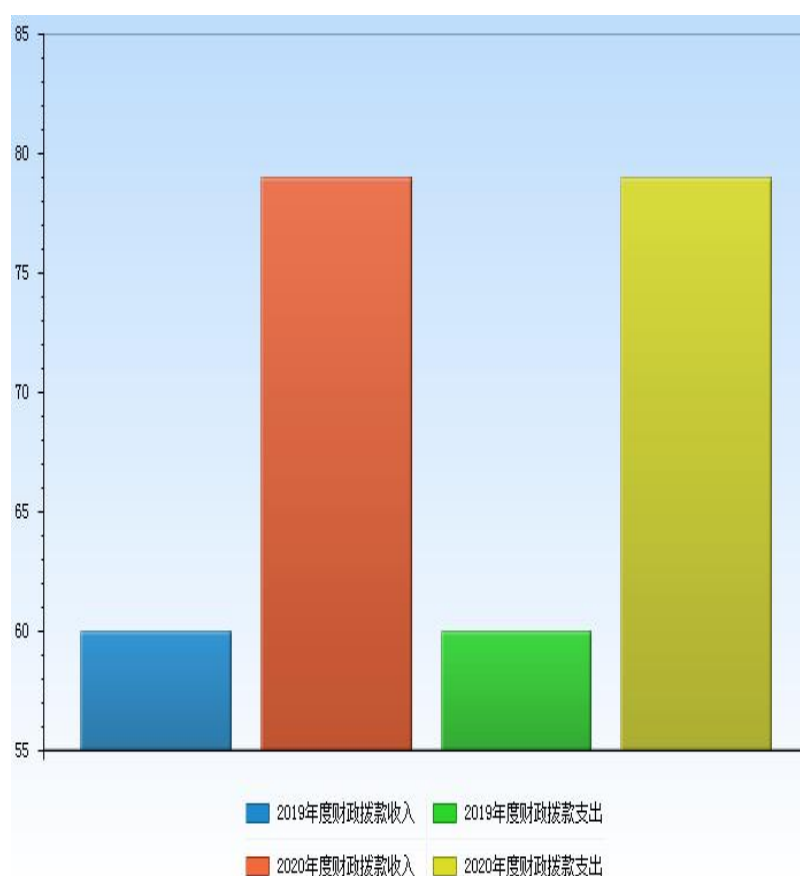
本单位 2020 年度本年支出合计 79 万元，其中：项目支出 79 万元，占 100.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

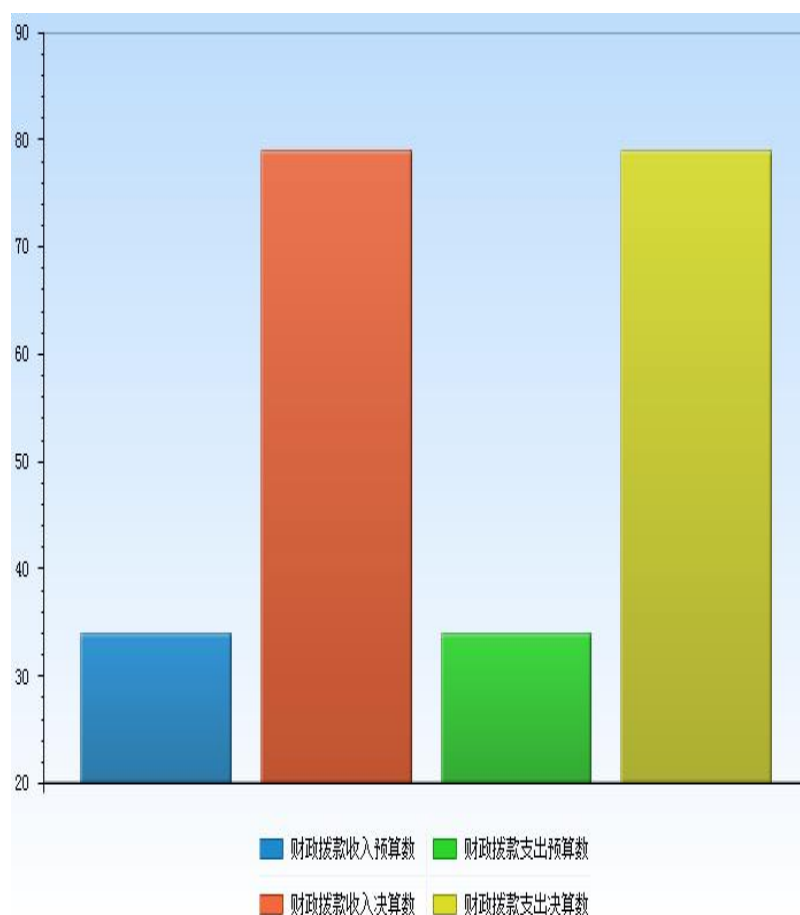
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 79 万元，比 2019 年度增加 19 万元，增长 31.67%，主要是 2020 年部分车管业务下放及车管外延点下放到我辖区，造成车驾管业务收入增加；本年支出 79 万元，增加 19 万元，增长 31.67%，主要是 2020 年部分车管业务下放及车管外延点下放到我辖区，造成车驾管业务收入增加。如下图：



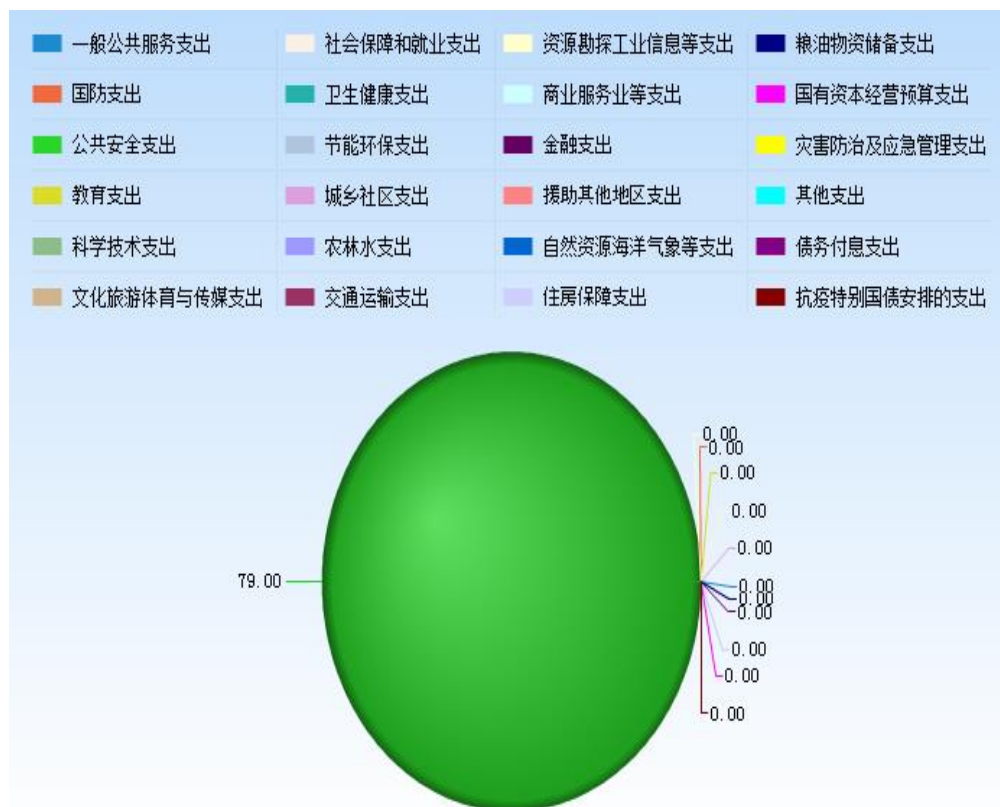
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 79 万元，完成年初预算的 232.35%，比年初预算增加 45 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年预算项目收入增加；本年支出 79 万元，完成年初预算的 232.35%，比年初预算增加（减少）45 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年预算项目收入增加。



（七）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 79 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 79 万元，占 100%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度我单位无财政拨款基本支出。全部在地管帐中。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，完成预算的 0%，持平 0 万元，不变 0%；较 2019 年度持平。主要是 2020 年本单位省管经费未发生“三公”经费财政拨款支出，全部在地管经费中安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平。本单位未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，与相比持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，与上年相比持平。本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，与上年相比持平。主要是 2020 年本单位省管经费未发生公务车运行维护经费财政拨款支出，全部在地管经费中安

排。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，与上年度持平。主要是 2020 年本单位省管经费未发生公务接待经费财政拨款支出，全部在地管经费中安排。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，河北省赵县公安交通警察大队 2020 年预算绩效符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位：“三定”方案确定的智能职责，符合单位中长期实施规划。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“市县交管业务费”项

目绩效自评结果。

市县交管业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分项(绩效自评表附后)。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大队各项交通管理工作正常运转,提高全县交通管理水平,确保人民群众安全出行与社会安定。二是有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱,减少交通事故的放生。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目名 称：	市县交管局业务费		是否为专项 资金：	否	实施 （主 管）单 位	451201233-河北省 赵县公安交通警察 大队	金额 单 位：	万 元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)		
二、 预算 执行 情况	预算数	34.00	到位数	34.00	执行数	34.00			
	其中：财 政资金	34.00	其中：财 政资金	34.00	其中： 财政资 金	34.00		100.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	保障大队各项交通管理工作的正常运转，为民 警执勤执法提供设备和后勤保障				全部完成				
	提高全县交通管理水平，确保人民群众安全文 明出行，有效缓解道路拥堵，减少道路交通事 故发生。				全部完成			100.00	
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值	单项指	单项指	自评得分	

年度 绩效 指标 完成 情况	值			标实际 完成值	标完成 情况	单项 指标 得分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分		
	符 号	值	单 位 (文字 描述)							
产出指标	质量指标	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	> 95	%	100%	完成	100.00	20.00	20.00
	质量指标	纠正异常业务、违规业务率 (%)	纠正异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率	> 95	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
	质量指标	交通事故处理办结率 (%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	> 92	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00

效果指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	> 9 = 5	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		年检机构满意率（%）	通过抽样调查的方式，对参加年检的机构进行调查，达到满意程度的比率	> 9 = 5	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	本辖区公路车辆违法数量比上年同期减少的比率。	> 1 = 0	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	交通监测系统群众满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对	> 9 = 5	%	100%	完成	100.00	5.00	5.00

交通监测系统 的满意度。 调查中 用户反 馈满意 和较满 意的数 量占调 查用户 总数量 的比 率。	服务对象满 意度指标	用户使用 满意度 (%)	> 9 = 2 %	100% 完成	100.00	5.00	5.00
	预算执行 率	预算执行率		0	100.00	10.00	10.00
自评总分							100
填报人：	刘华英		联系电话：	84947896			

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	交通安全设施购置经费	是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	451201233-河北省赵县公安交通警察大队	金额单位：	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	45.00	到位数	45.00	执行数	45.00	100.00	

况	其中：		其中：		其中：财	
	财政资	45.00	财政资	45.00	政资金	45.00
	金		金			
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00

三、目	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
标完	保障我大队交通管理工作执法的准确性	全部完成	
标成	和时效性，为执勤执法提供设备保障。		100.00
况	提高全县交通管理水平，减少道路交通事故，保障人民群众安全、平安出行。	全部完成	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值					自评得分			
			指标 分值	符 号	值	单位(文 字描述)	单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标		路口、主要路口、主要路段视频监控覆盖及使用情况	>=	95	%	100%	完成	100.00	25.00	25.00
			路口、主要路段视频监控率(%)								
	质量指标		路口、主要路段视频监控率(%)	>=	95	%	100%	完成	100.00	25.00	25.00
			路口、主要路段视频监控率(%)								

效果指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	占全部异常业务、违规业务的比率	全县公路车辆违法数量比同期减少的比率	> 9 = 5	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		交通事故下降率（%）	交通事故数量比同期减少的比率	> 9 = 5	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过调查问卷的方式, 调查部分群众对事故处理的满意度	> 9 = 8	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
			预算执行率	预算执行率			0		100.00	10.00	10.00
自评总分										100	

分

填报
人：

刘华英

联系

电话：

84947896

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费，全部在地管经费中列支。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年减少 14 辆，主要是去年含摩托车车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省赵县公安交通警察大队

金额单位：万元

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	79.00	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	79.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	79.00	本年支出合计	58	79.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.27	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总计	31	82.27	总计	62	82.27

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省赵县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.00	79.00					
204	公共安全支出	79.00	79.00					
20402	公安	79.00	79.00					
2040220	执法办案	79.00	79.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省赵县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.00		79.00			
204	公共安全支出	79.00		79.00			
20402	公安	79.00		79.00			
2040220	执法办案	79.00		79.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河北省赵县公安交通警察大队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.00	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	79.00	79.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	79.00	本年支出合计	59	79.00	79.00		
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				
总计	32	79.00	总计	64	79.00	79.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省赵县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79.00		79.00
204	公共安全支出	79.00		79.00
20402	公安	79.00		79.00
2040220	执法办案	79.00		79.00

人员经费			公用经费			
科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
救济费		30226	劳务费		399	其他支出
医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计			

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省赵县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

元氏县公安交通警察大队 省级单位财政决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责：负责全区范围内道路交通安全管理，依法维护正常的道路交通秩序，查纠违法、违章行为；受理各类交通事故和公路交通刑事、治安案件的报警、立案、调查、移交；对驾驶员和机动车辆进行年度审验、检验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。承担道路治安巡逻任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”） 共一个，具体情况 如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）129万元。与2019年度决算相比，收支各增加8万元，增长6.61%，主要原因是2020年部分车驾管业务及外延点下放到我辖区。

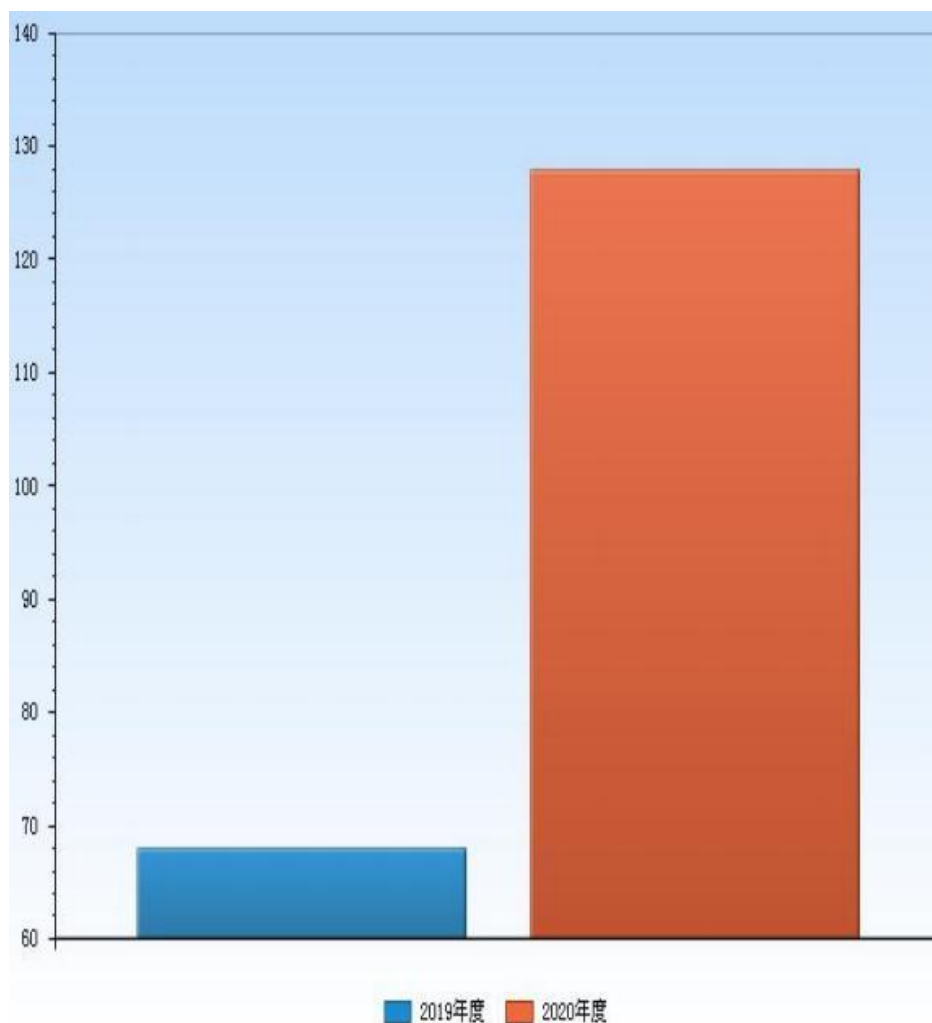


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 129 万元，其中：财政拨款收入 129 万元，占比 100.00%。如图所示

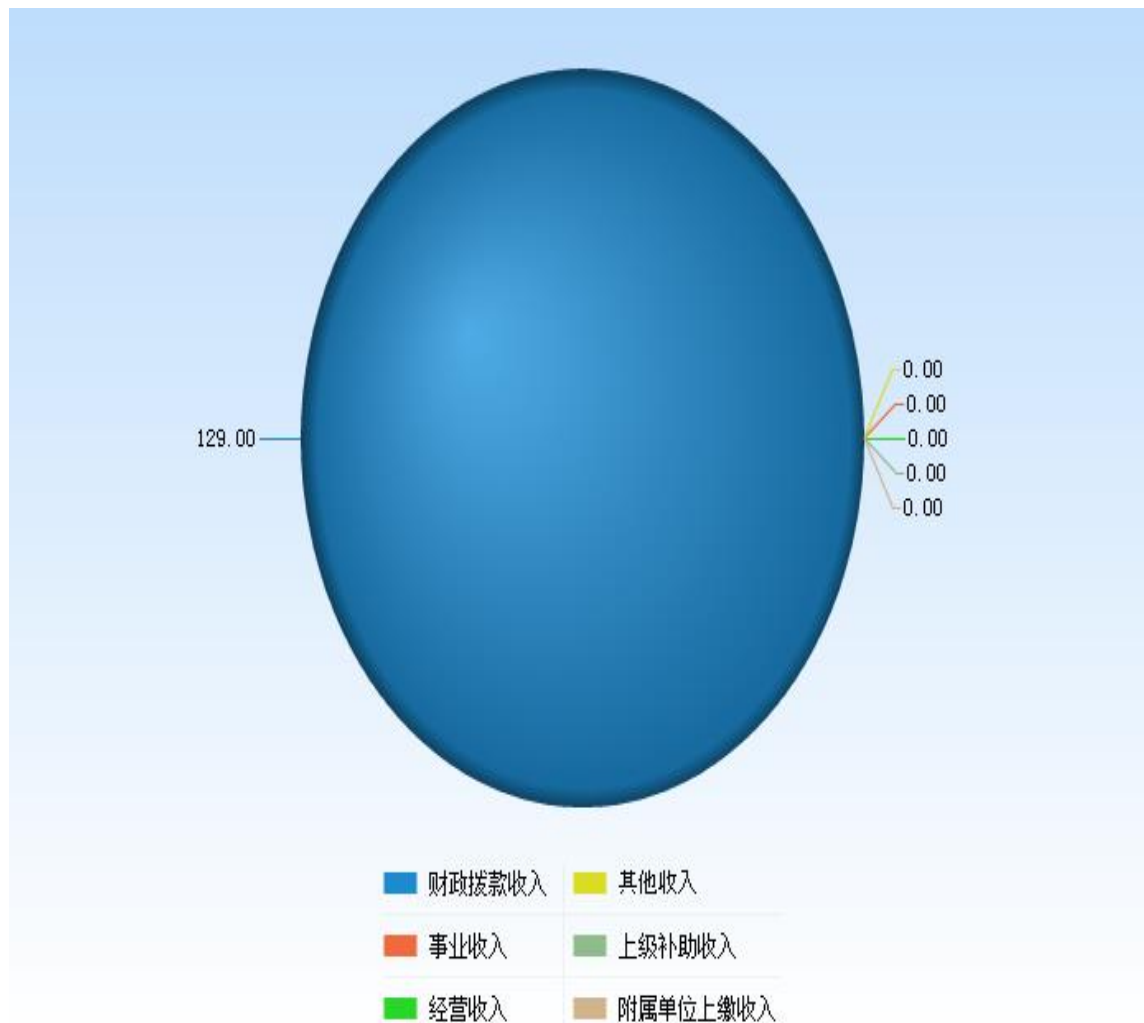


图2：收入决算构成情况

三、 支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 129 万元，其中：
项目支出 129 万元，占比 100.00%。如图所示：

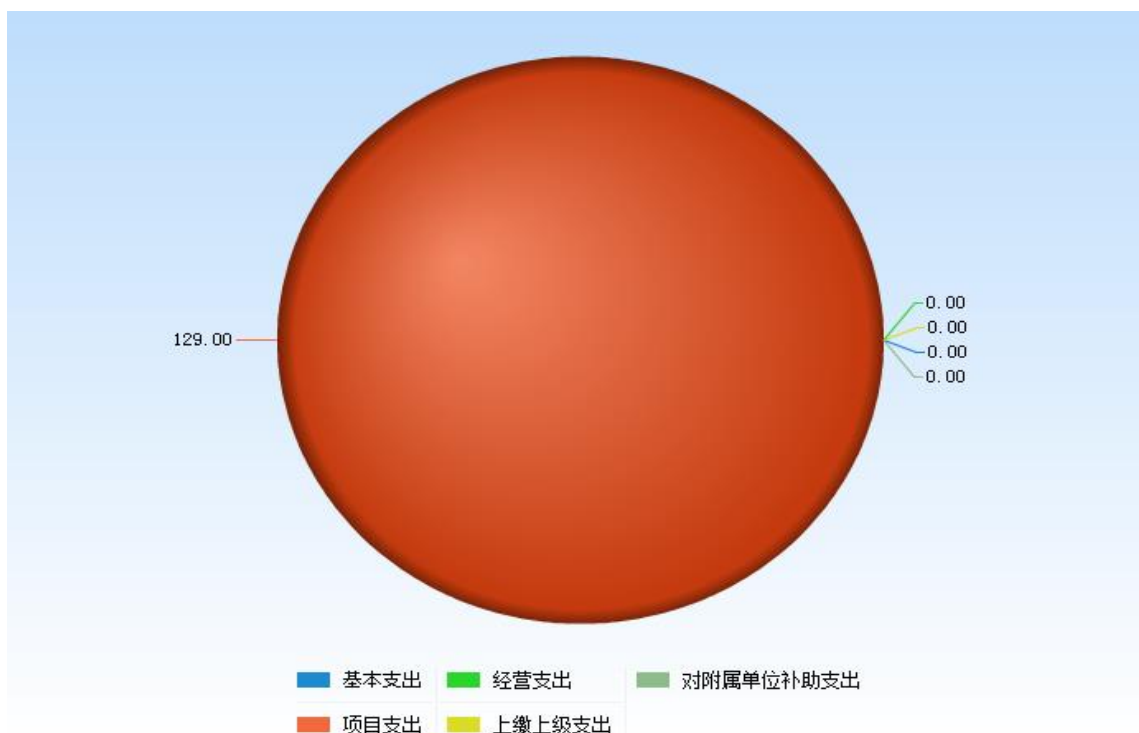


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 129 万元，比 2019 年度增加 8 万元，增长 6.61%，主要是 2020 年部分车驾管业务及外延点下放到我辖区； 本年支出 129 万元，比 2019 年度增加 8 万元，增长 6.61%，主要是 2020 年部分车驾管业务及外延点下放到我辖区。

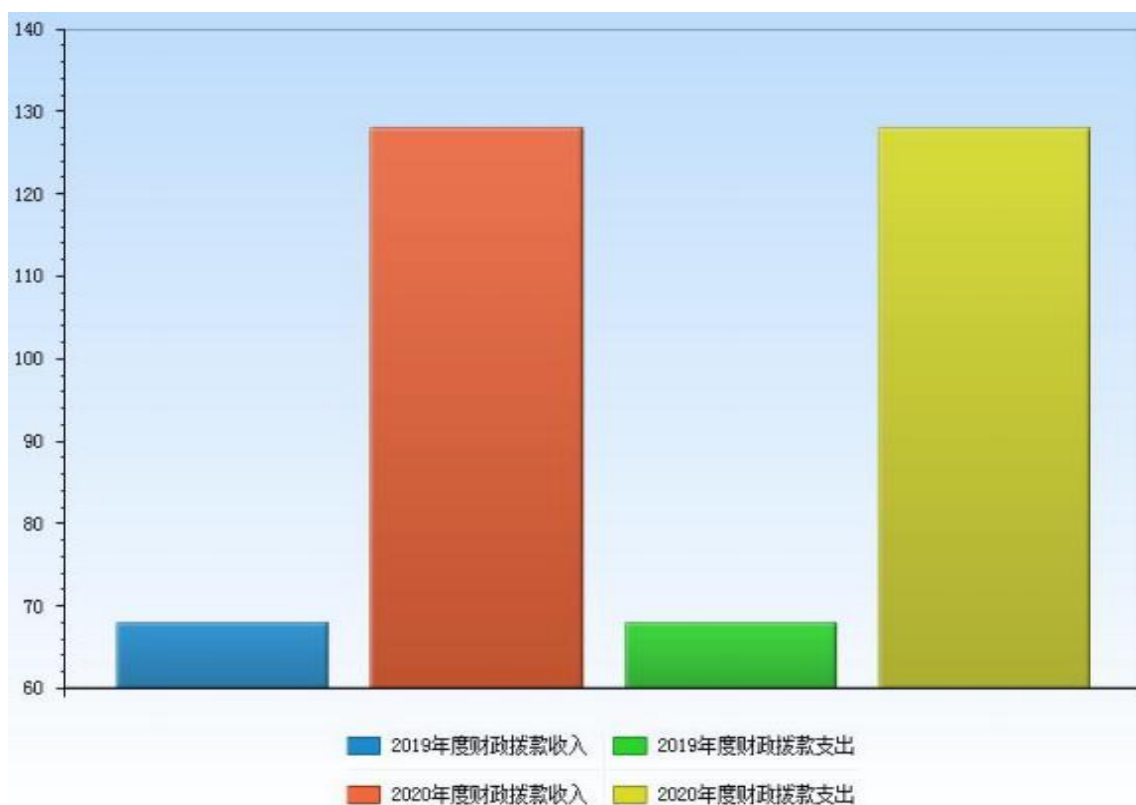


图4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 129 万 元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元， 决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行；本年支出 129 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是严格按照年初预算执行。

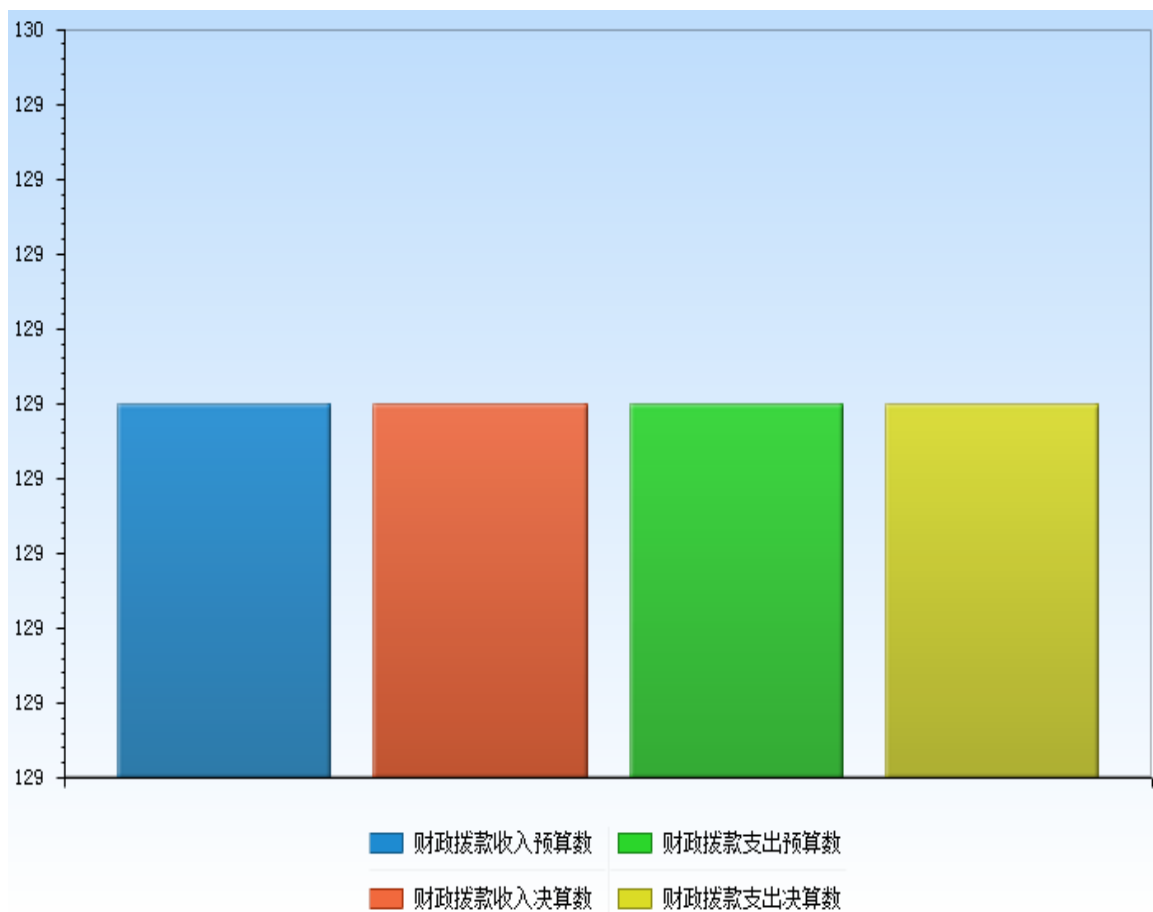


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位： 万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 129 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 129 万元，占比 100.0%。如下图：



图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度我单位无一般公共预算基本支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位 2020 年“三公”经费支出全部在地管帐列支，省管帐未安排；较 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位 2020 年“三公”经费支出全部在地管帐列支，省管帐未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出； 与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是均未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。其中：

公务用车购置费支出：

本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万

元，不变0.00%，主要是未发生 此项支出； 较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是均未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出：

本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费 支出 0.00 万元。 公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位 2020 年公务车运行维护经费支出全部在地管帐列支，省管帐未安排。

3.公务接待费：

本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费 支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位 2020 年公务接待经费支出全部在地管帐列支，省管帐未安排。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目一个， 二级项目 0 个，共涉及资金 129 万元，占一般公共预算项目 支出总额的全部； 政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0

个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0个。

组织对“市县交管业务经费”项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出129万元。其中“市县交管业务经费”项目从严从实从细抓好安全、保畅通、促和谐的各项工 作,全面提升道路交通管理社会化、法制化、智能化水平,创造安全畅通,文明有序的道路交通环境。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映交管业务费项目绩效自评结果。

1. 市县交管业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,交管业务费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为129万元,执行数为129万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障大队各项交通管理工作正常运转,提高交通管理水平,确保人民群众安全出行;二是有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱,减少事故发生。

2. 交管业务费项目绩效自评综述:

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	市县交管局业务费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	451201232-元氏县公安局交通警察大队		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	129.00	到位数	129.00			执行数	129.00			100.00	
	其中:财政资金	129.00	其中:财政资金	129.00			其中:财政资金	129.00				
	其他	0.00	其他	0.00			其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障行人、机动车、非机动车的交通安全行为。				全部完成					100.00		
	保障道路交通安全、畅通、有序。				全部完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	每亿机动车行驶公里数撞车事故数量(起)	机动车行驶每亿公里所发生的撞车事故数	<=	80	起	100	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	每亿机动车行驶公里数受伤人数(人)	机动车行驶每亿公里所发生事故的受伤人数	<=	20	人	100	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	每10万辆登记车辆撞车事故数(起)	每10万辆登记车辆所发生的撞车事故数	<=	90	起	100	完成	100.00	15.00	15.00
	效果指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	全省交通事故数量比上年同期下降的比率	>=	30	%	100	完成	100.00	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	>=	90	%	100	完成	100.00	15.00	15.00
	预算执行率	预算执行率	0						100.00	10.00	10.00	
	自评总分	100										

填报人: 郭月平

联系电话: 0311-84631987

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.

结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

七、机关运行经费情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年持平0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆系。主要是国有资产全部登录在地管资产系统中。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故Z09、Z11等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位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。

(八)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四） 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等） 购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位: 元氏县公安交通警察大队

金额单位: 万元

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	129.00	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	129.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	129.00	本年支出合计	58	129.00
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	129.00	总计	62	129.00

收入决算表

公开02表

单位：元氏县公安交通警察大队

金额单位：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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.00	129.00					
204	公共安全支出	129.00	129.00					
20402	公安	129.00	129.00					
2040220	执法办案	129.00	129.00					
2040220	交管业务经费	129.00	129.00					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元氏县公安交通警察大队

金额单位：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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.00		129.00			
204	公共安全支出	129.00		129.00			
20402	公安	129.00		129.00			
2040220	执法办案	129.00		129.00			
2040220	交管业务支出	129.00		129.00			

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：元氏县交警大队

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	129.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	129.00	129.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	129.00	本年支出合计	59	129.00	129.00		
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				
总计	32	129.00	总计	64	129.00	129.00		

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、经 政府性基金预算财政拨款和国有资本营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元氏县公安交通警察大队

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	129.00		129.00
204	公共安全支出	129.00		129.00
20402	公安	129.00		129.00
2040220	执法办案	129.00		129.00
2040220	交管业务经费	129.00		129.00
				129.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元氏县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注： 本单位本年度无收入及结转情况，按要求以空表示列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位: 元氏县公安交通警察大队

金额单位: 万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：●本单位本年度无无收入及结转情况，按要求以空表示列。

本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 元氏县公安交通警察大队

公开08表
金额单位: 万元

项目		年初结转和余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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： 本单位本年度无无收入及结转情况，按要求以空表示列。
本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：元氏县公安交通警察大队 金额单位：万元

科目		本年支出		
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： •本单位本年度无收入及结转情况，按要求以空表示列。
 •本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

赞皇县公安交通警察大队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、维护全县交通秩序安全畅通。
- 2、管理全县各种机动车辆。
- 3、查处各种交通事故案件。
- 4、承办公安局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）76 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 6 万元，下降 7.32%，主要原因是 2020 年预算市县交管业务费减少 6 万元。当年共支出 76 万元。

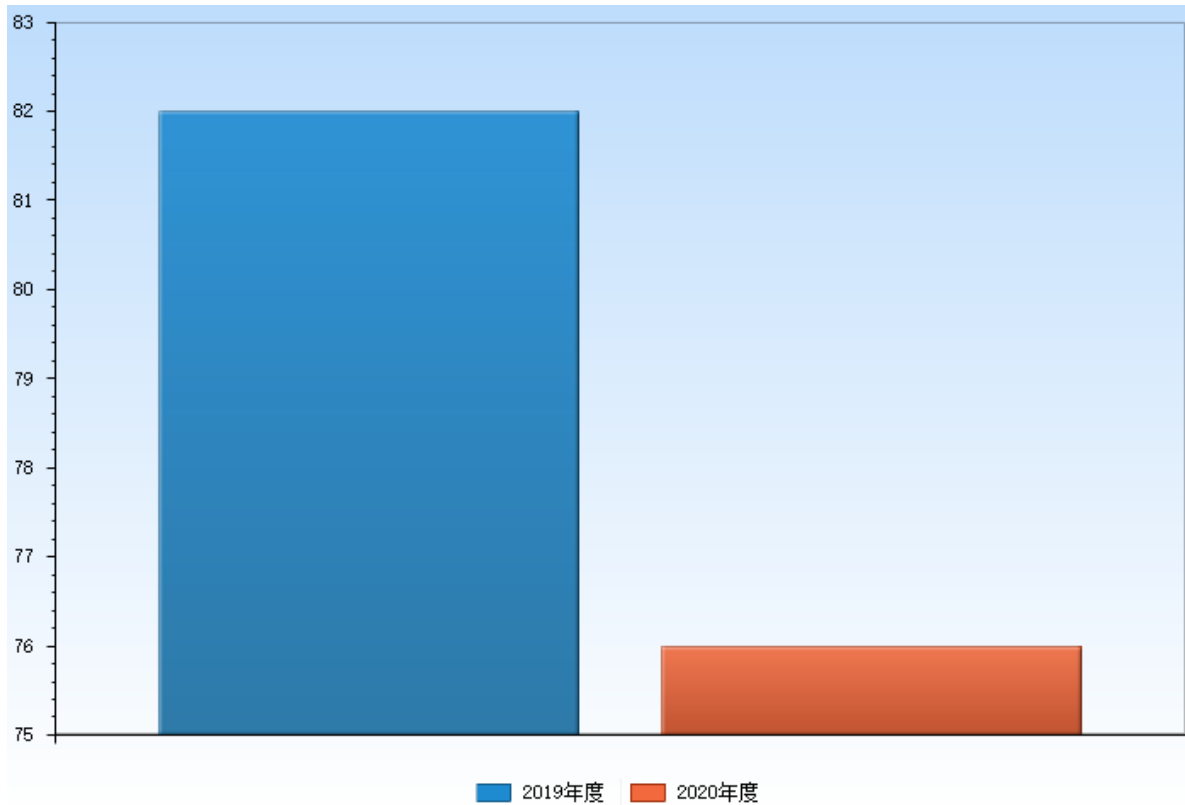


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 76 万元，其中：财政拨款收入 76 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%。

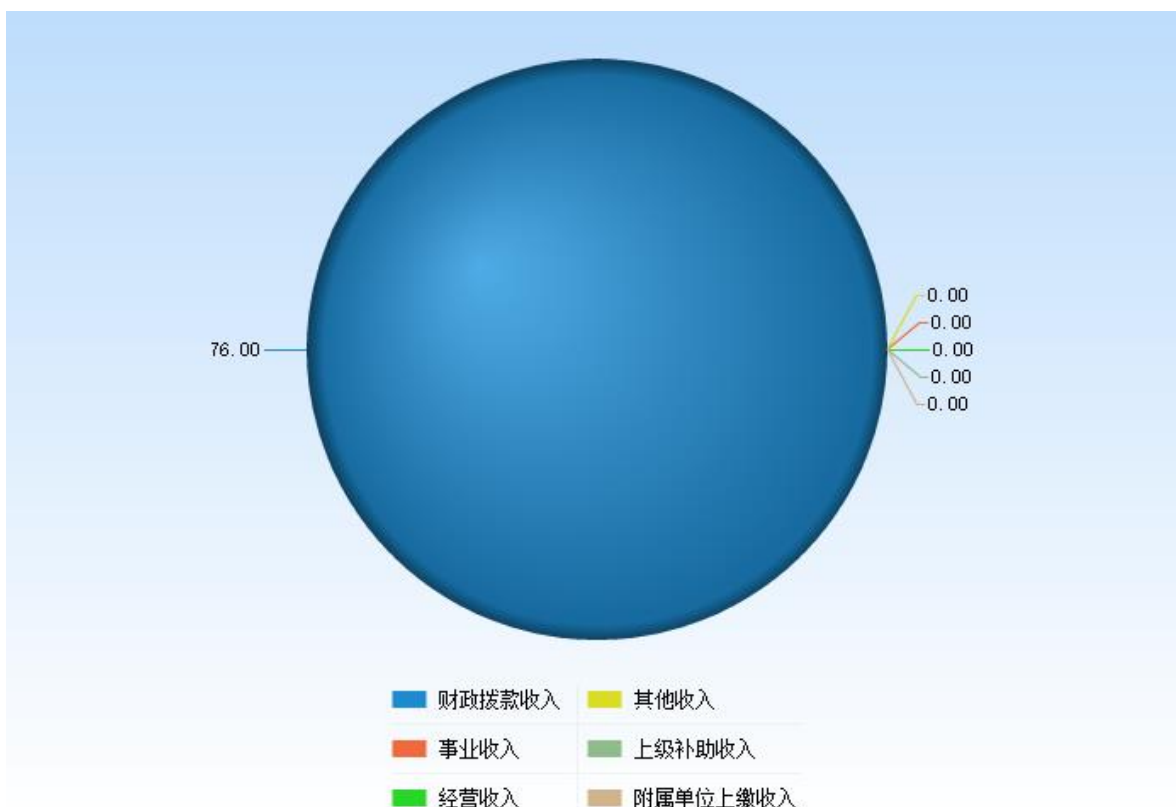


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 76 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 76 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

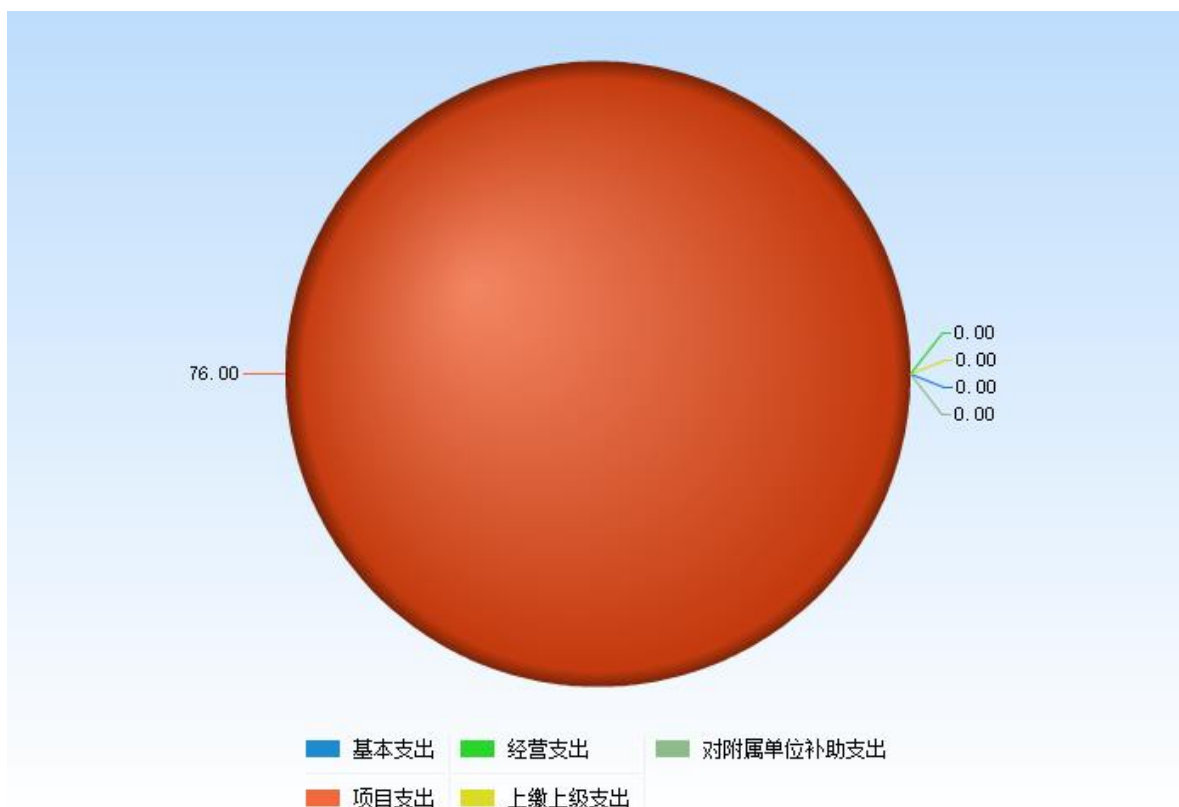


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 76 万元，比 2019 年度减少 6 万元，降低 7.32%，主要是项目收入减少 6 万元；本年支出 76 万元，比 2019 年度减少 6 万元，降低 7.32%，主要是 2020 年受新冠疫情影响，压减支出，项目收入减少 6 万元。当年共支出 76 万元。

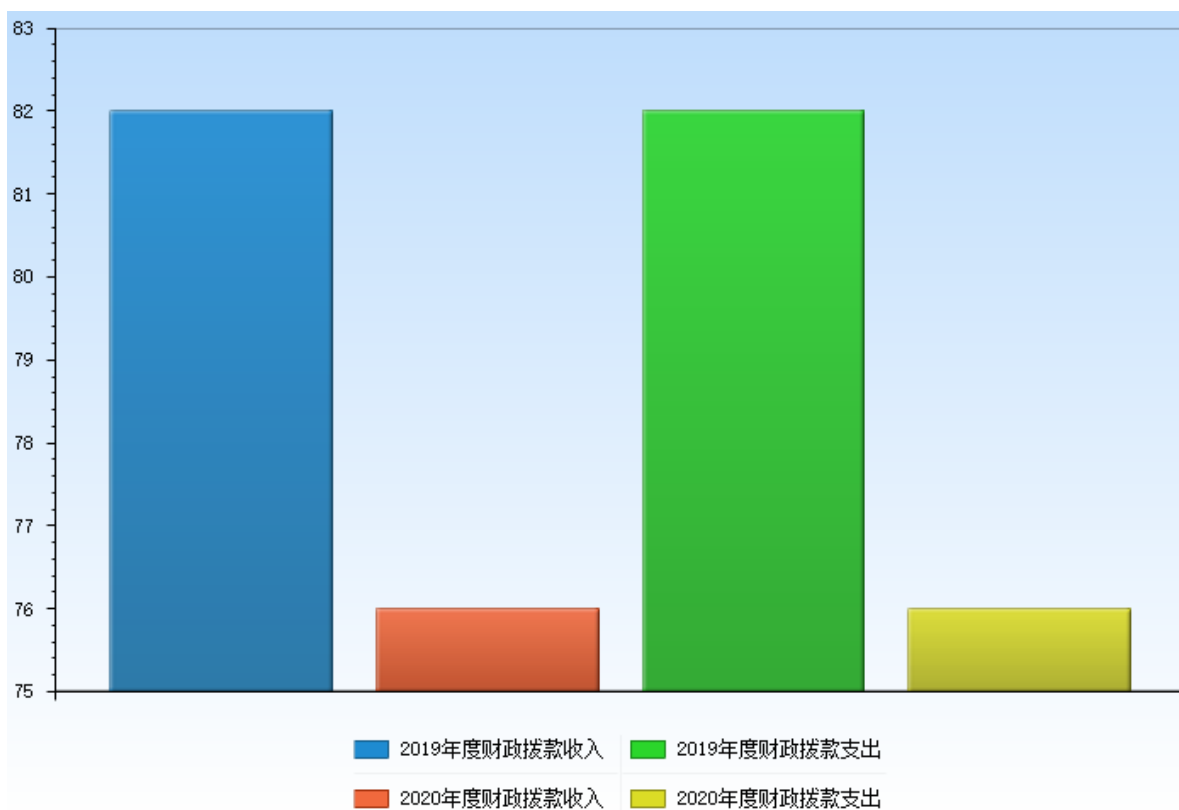


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 76 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 76 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数与预算数持平。

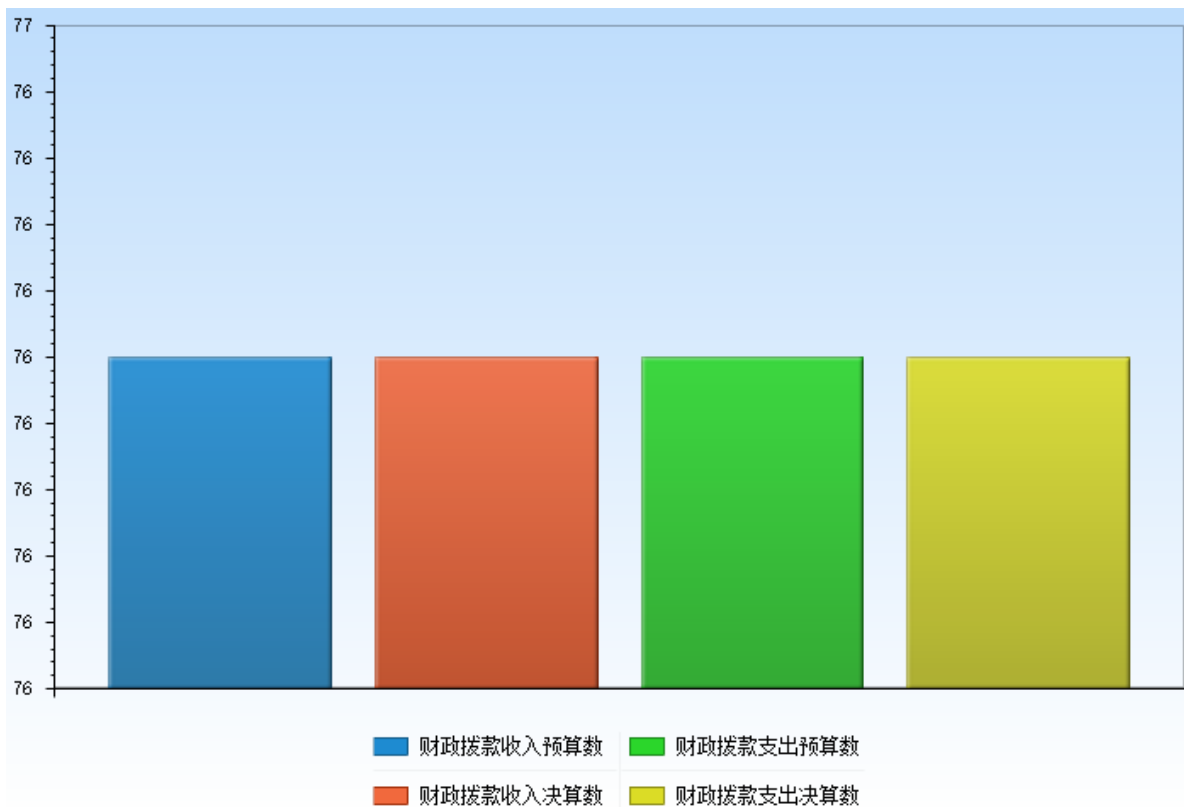


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（八）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 76 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 76 万元，占 100%。如下图：



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位 2020 年度无基本支出收支。全部在地管帐列支。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是经费在地管帐列支，省管帐未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。无因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较 2019 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平；与 2019 年决算支出持平。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年决算支出持平，无新购车辆。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2019 年决算支出持平。主要是经费在地管帐列支，省管帐未安排。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2019 年决算支出持平。主要是经费在地管帐列支，省管帐未安排。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管业务费”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥最大效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“市县交管业务费”项目绩效自评结果。

市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障大队各项交通管理工作的正常运转，提高了全县交通管理水平；保障了人民的生命财产安全，交通事故死亡人数和交通事故财产损失都较上年有所下降，保障了人民的出行安全。发现的主要问题及下步整改措施：本单位绩效理念不够强，在今后的的工作中我单位将进一步强化绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	市县交管局业务费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	451201229-赞皇县公安局交通警察大队		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	76.00	到位数	76.00		执行数	76.00		100.00			
	其中：财政资金	76.00	其中：财政资金	76.00		其中：财政资金	76.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障大队各项交通管理工作正常运转，提高全县交通管理水平。				提升了赞皇辖区范围内道路的实时动态感知能力、违法抓拍能力、提升了全县交通管理水平。				100.00			
	确保人民群众安全出行和社会安定，减少交通事故。				确保人民群众安全出行和社会安定，减少了交通事故伤亡人数和财产损失。未发生重特大交通事故。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	巡警警力覆盖率（%）	巡警警力	>=	90	%	90	完成	100.00	30.00	30.00

				在全县各路段的分布覆盖比例								
		数量指标	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	>=	60	%	60	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全县交通事故数量	>=	10	%	10	完成	100.00	10.00	10.00

				比 上 年 同 期 下 降								
		社会效 益指标	重特大交 通事 故减 低率 (%)	重特大交 通事 故比上 年同 期下 降的 比率	>=	10	%	10	完成	100. 00	20 .0 0	20 .0 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	交通 事故 处理 群众 满意 度(%)	通过调 查问 卷的 方式, 调查 部分 群众 对	>=	90	%	90	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0

				事故处理的满意度								
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出，比 2019 年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，与上年数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数持平。
单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：万元

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	76.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	76.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	76.00	本年支出合计	52	76.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	76.00	总计	56	76.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
204	公共安全支出	76.00	76.00					
20402	公安	76.00	76.00					
2040220	执法办案	76.00	76.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
204	公共安全支出	76.00		76.00			
20402	公安	76.00		76.00			
2040220	执法办案	76.00		76.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76.00	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3	76.00	76.00		
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	76.00	本年支出合计	5		76.00		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	76.00	总计	6		76.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
204	公共安全支出	76.00		76.00
20402	公安	76.00		76.00
2040220	执法办案	76.00		76.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			公务接待费		31019	其他交通工县购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

本单位年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：赞皇县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位年度无相关支出情况，按要求空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

平山县公安交通警察大队 省级单位财政决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、交警大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车、驾驶人管理工作的职能部门。是负责本地区道路交通的组织、指挥、控制，运用现代管理科学，增强道路交通协调与控制能力。

2、维护全县的道路交通秩序，保障道路交通安全畅通。预防和处理交通事故，制止妨碍道路交通安全的行为。预防和打击公路上发生的违法犯罪活动，查缉逃犯及其他犯罪嫌疑人。

3、巡逻道路：先期处置道路案件和突发性、群体性事件。

4、负责对本县公共停车场点的管理，对本县车辆单位和汽车维修、驾驶员培训等行业进行技术监督、检查、指导，负责本县驾驶员安全组织的管理。对县城地区道路交通安全设施的建设、管理，参预公路交通安全设施建设的决策。

5、根据中华人民共和国道路交通安全法，对违反交通安全法律、法规、规章的驾驶员和车辆进行纠正、处罚。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县公安交通警察大队(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）79 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 28 万元，下降 26.17%，主要原因是 2020 年度受新冠肺炎疫情的影响，交警系统车驾管工作受到冲击，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减少，当年支出缩减。

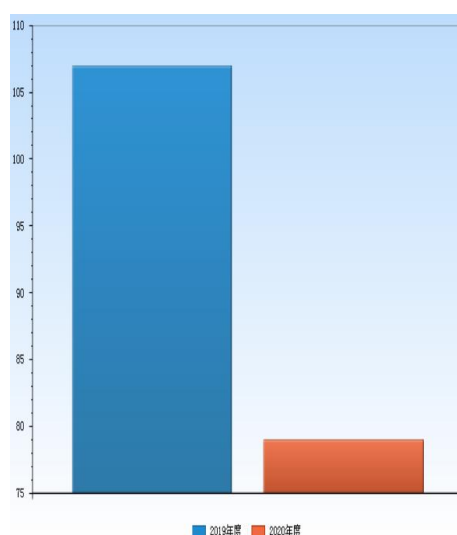


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 79 万元，其中：财政拨款收入 79 万元，占 100%。

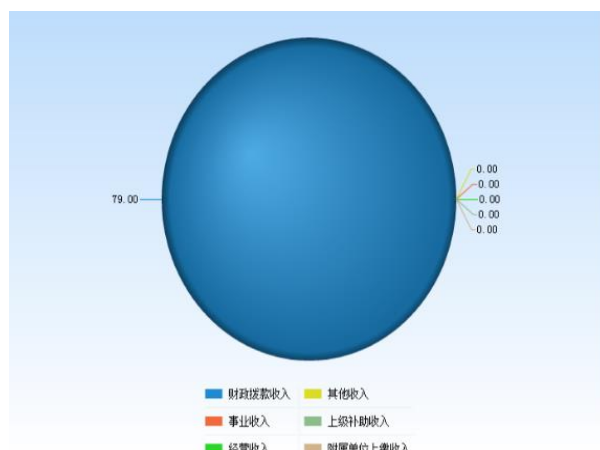


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 79 万元，其中：项目支出 79 万元，占 100%。如图所示：

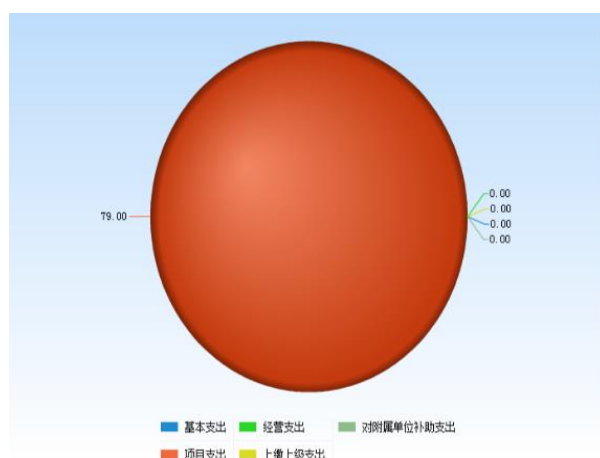


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 79 万元，比 2019 年度减少 28 万元，降低 26.17%，主要是 2020 年度受新冠肺炎疫情的影响，交警系统车驾管工作受到冲击，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减少，财政压缩经费；本年支出 79 万元，减少 28 万元，降低 26.17%，主要原因同收入减少原因。

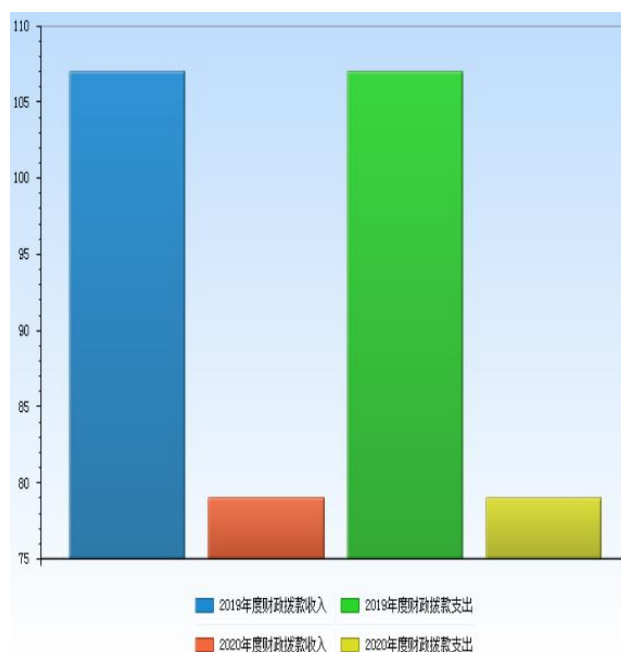


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 79 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是我单位严格按照预算数执行；本年支出 79 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是严格执行了预算安排。

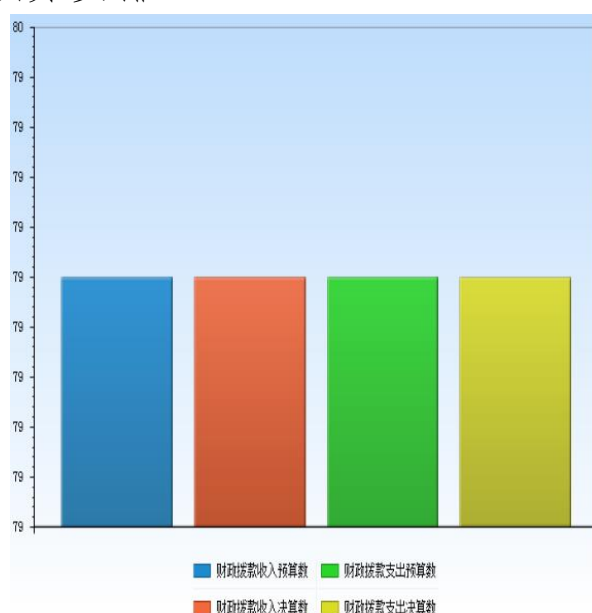


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（九）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 79 万元，主要用于公共安全类(类)支出 79 万元，占 100%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年本单位无一般公共预算基本支出决算。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管资金不做“三公”经费预算，所有的经费在地管资金列支。较 2019 年度持平，主要原因是本单位省管经费不做“三公”经费预算，所有的经费在地管列支。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地管列支。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护费预算，所有的经费在地管列支。与上年持平，主要原因是本单

位省管经费不做公务用车运行维护费预算，所有的经费在地管列支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，组织对“市县交管业务费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管业务费项目绩效自评结果。

（9）市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：无

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	市县交管局业务费		是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	451201231-平山县公安交通警察大队	金额单位：	万元
		预算安排情况				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
		(调整后)								
二、预算执行情况	预算数	79.00	到位数		79.00	执行数	79.00			
	其中：		其中：			其中：财政资金				
	财政资金	79.00	财政资金		79.00		79.00	100.00		
	其他	0.00	其他		0.00	其他	0.00			
		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
三、目标完成情况			一是方便人民群众办理车辆牌照，为群众提供良好的服务环境，二是杜绝隐患车辆上路，预防道路交通事故发生，保护人民群众生命财产安全，三是为社会输送合格驾驶员，从源头预防事故的发生		服务水平，业务能力有待提高					
			推进公路巡警中队建设，维护全县良好的道路交通秩序，提高道路通行能力。掌握全县各类机动车的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。		满足大队日常需求，保障大队正常运转。		100.00			
四、年度	一级指	二级指	三级指	指标分值	预期指标值		单项	单项指	自评得分	

绩效指标完成情况	标	标	标	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	标完成情况	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	质量指标	质量指标	机动车注册、年检达标率(%)	>=	95	%	95%	完成	100.00	20.00	20.00
			完成机动车注册、年检数量与应注册、年检机动车总数的比率								
	质量指标	质量指标	一定时间内,某区域交通拥堵路段里程缓解率	>=	95	%	95%	完成	100.00	15.00	15.00
			路网于不同拥堵水平的路段历程比例,比上年同期减少比例								
	时效指标	时效指标	巡警警力覆盖率(%)	>=	95	%	95%	完成	100.00	15.00	15.00
			巡警警力在冀各路段的分布覆盖比例								
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	驾驶考试中各类违法违纪的现象降低率(%)	>=	95	%	95%	完成	100.00	9.00	9.00
			驾驶考试中各类违法违纪的行为比例比上年同期下降率								
	社会效益指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	>=	10	%	10%	完成	100.00	11.00	11.00
			全县交通事故数量比上年同期下降的比率								
	经济效益指标	经济效益指标	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比	>=	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
			事故财产损失下降率(%)								

满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	>=	95	%	95%	完成	100.00	3.00	3.00
	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	>=	95	%	95%	完成	100.00	4.00	4.00
	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	>=	95	%	95%	完成	100.00	3.00	3.00
	预算执行率	预算执行率					0		100.00	10.00	10.00
自评总分										100	

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是机关运行经费预决算全部在地管帐中列支，省管帐未安排。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。主要是国有资产全部登录在地管资产系统中。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：万元

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	79.00	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	79.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	79.00	本年支出合计	58	79.00
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	79.00	总计	62	79.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.00	79.00					
204	公共安全支出	79.00	79.00					
20402	公安	79.00	79.00					
2040220	执法办案	79.00	79.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.00		79.00			
204	公共安全支出	79.00		79.00			
20402	公安	79.00		79.00			
2040220	执法办案	79.00		79.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.00	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	79.00	79.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	79.00	本年支出合计	59	79.00	79.00		
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				
总计	32	7979.00	总计	64	79.00	79.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	79.00		79.00
204	公共安全支出	79.00		79.00
20402	公安	79.00		79.00
2040220	执法办案	79.00		79.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平山县公安交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

灵寿县公安交通警察大队 省级单位财政决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《河北省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》、《道路交通事故处理程序规定》、《机动车登记规定》和《机动车驾驶证申领和使用规定》等法律、法规，管理道路交通秩序，查处交通违法行为，预防和减少道路交通事故，维护良好道路交通环境。勘验道路交通事故现场，侦破肇事逃逸案件，认定交通事故责任，调解事故损害赔偿，处罚事故责任人，接待群众来信来访，进行道路危险路段的排查、整治。做好机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转移登记、变更登记、抵押登记、注销登记。机动车驾驶人补换证业务、初次申领、驾驶人审验、体检录入、培训学习、科目考试等。利用各种宣传手段，普及交通安全法律法规，提高全民交通安全意识。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 32 万元，降低 54.2%，主要原因是减少了项目支出。

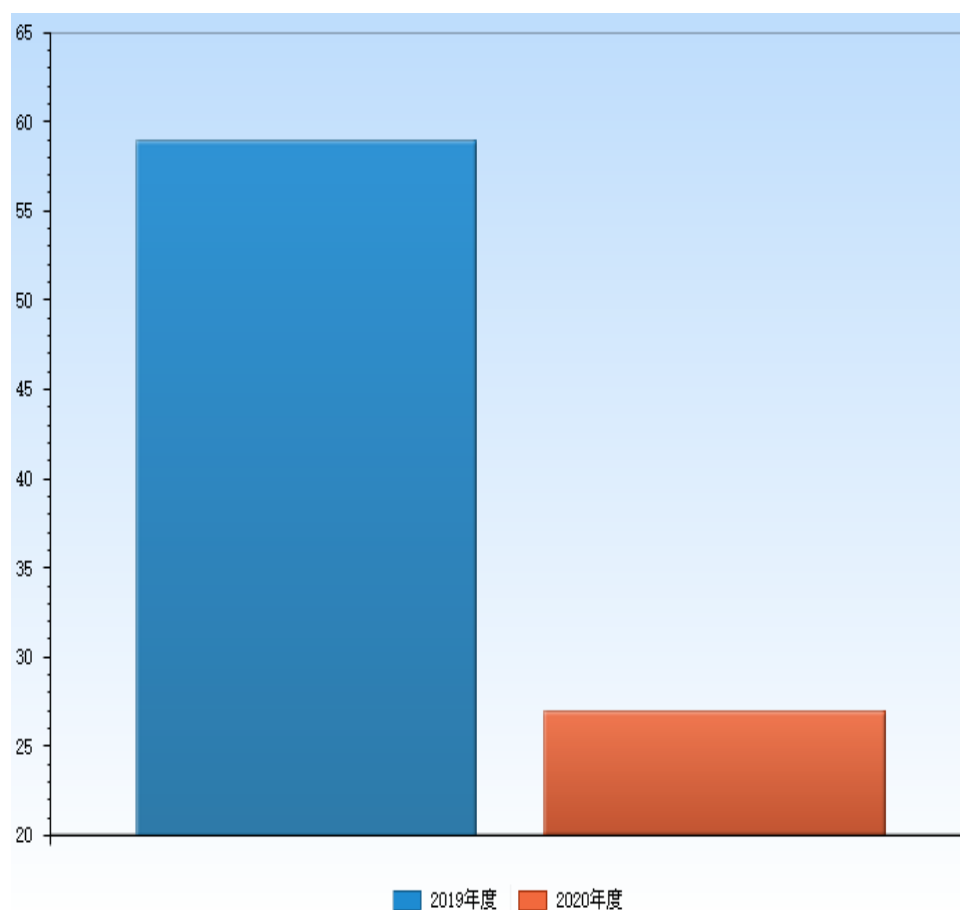


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 27 万元，其中：财政拨款收入 27 万元，占 100%。如图所示：

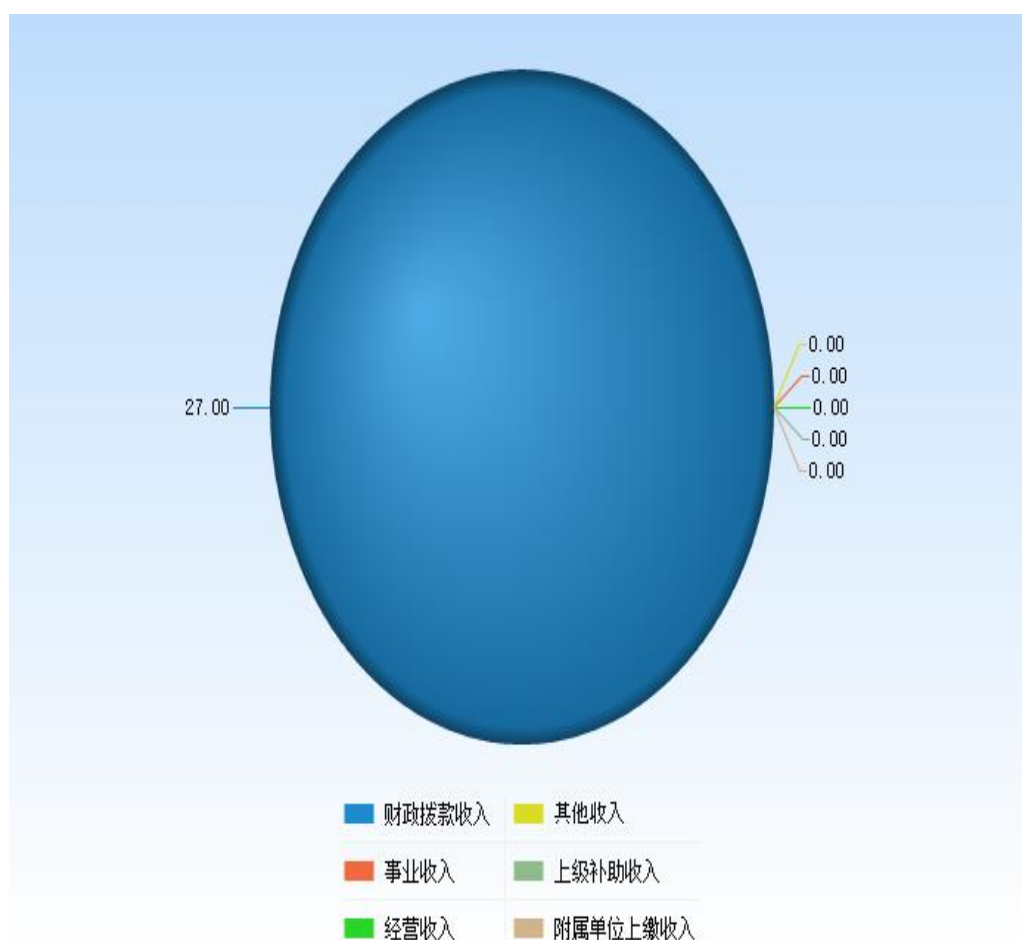


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 27 万元，其中：项目支出 27 万元，占 100%。如图所示：

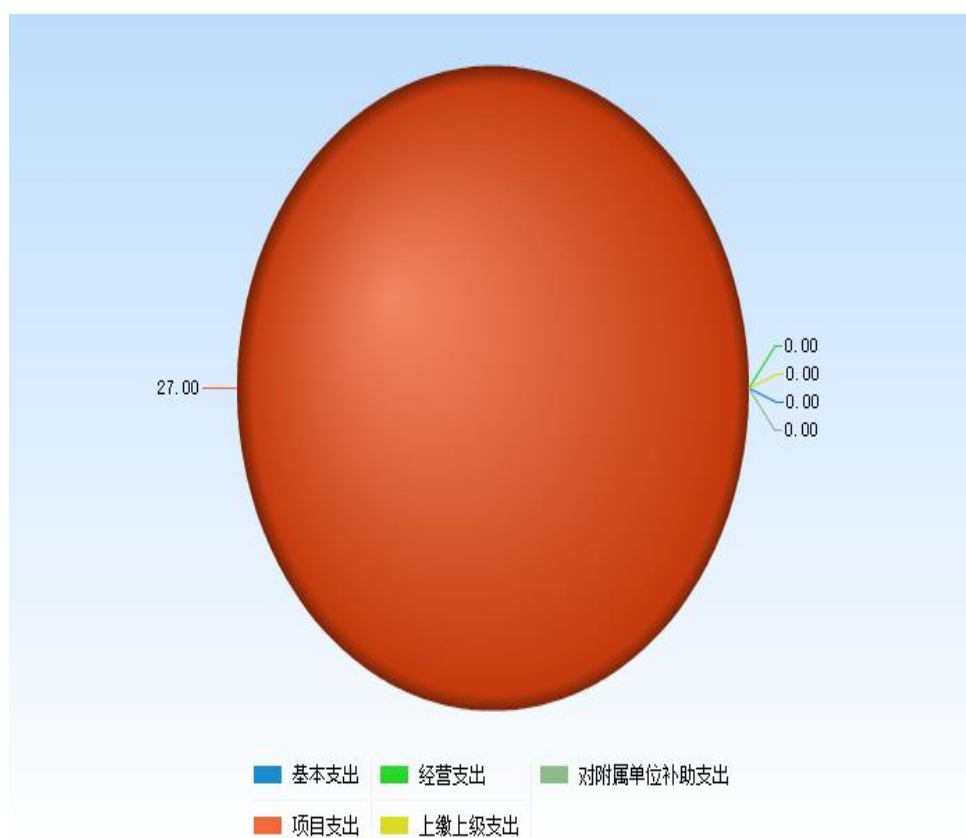


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 27 万元，比 2019 年度减少 32 万元，降低 54.2%，主要是 2020 年受新冠疫情影响加之公安部驾驶人考试程序调整，造成车驾管业务收入降低；本年支出 27 万元，比 2019 年度减少 32 万元，降低 54.2%，主要是 2020 年受新冠疫情影响加之公安部驾驶人考试程序调整，造成车驾管业务收入降低。

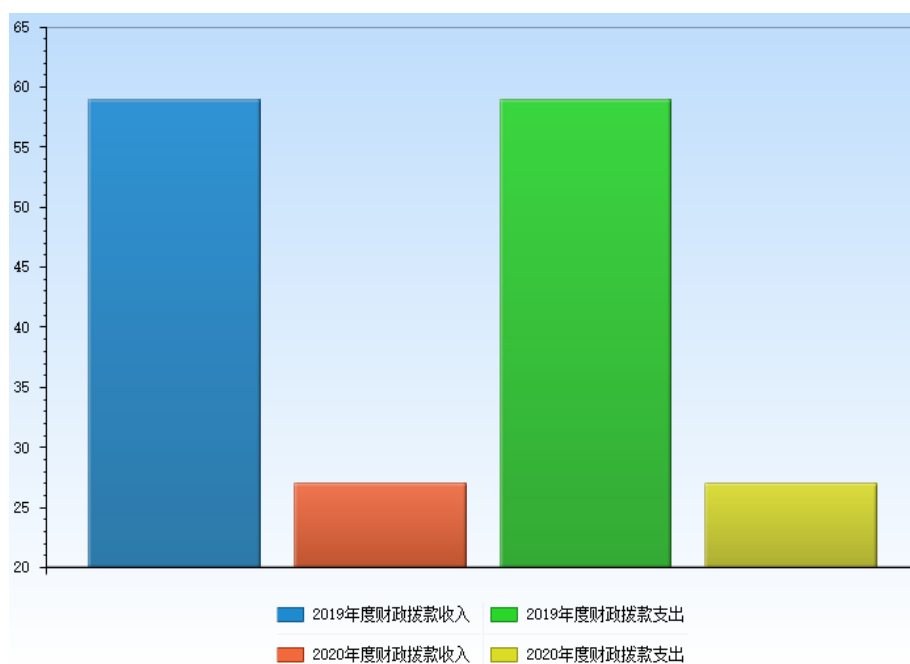


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 27 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算安排精准；本年支出 27 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算安排精准。

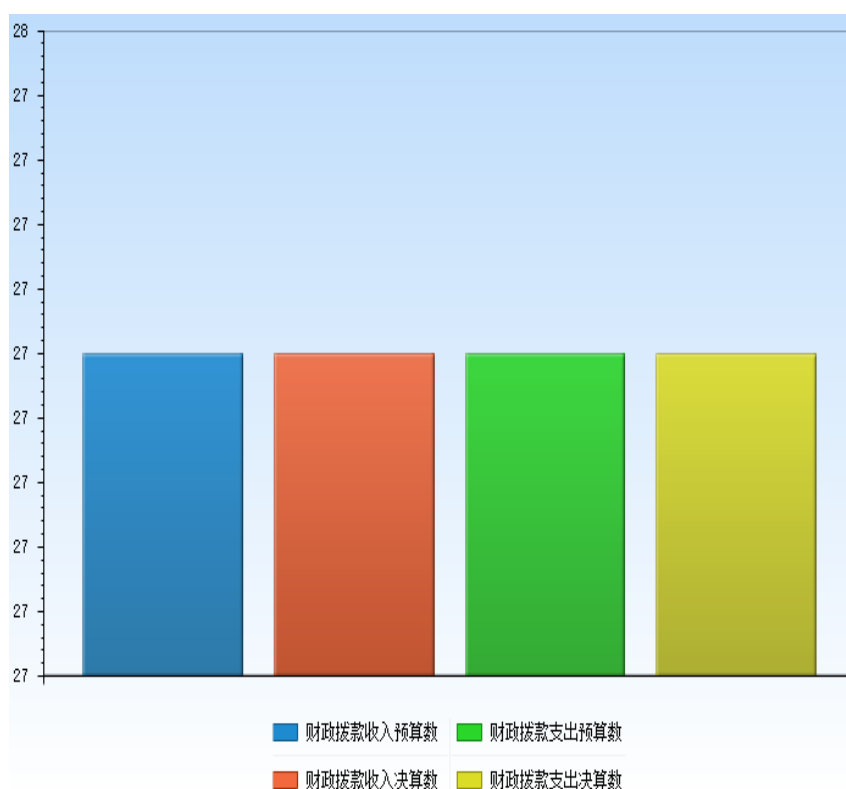


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(十) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 27 万元，全部用于公共安全类支出，占全部支出的 100%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管资金不做“三公”经费预算，所有的经费在地管资金列支。较 2019 年度持平，主要原因是本单位省管经费不做“三公”经费预算，所有的经费在地管列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地管列支。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护

费预算，所有的经费在地管列支。与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护费预算，所有的经费在地管列支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“市县交管局业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 27 万元。从评价情况来看，年初设置的提高道路交通管理水平，保证道路交通安全顺畅。及减少道路交通事故发生，保障人民群众的生命财产安全。两个设定目标均完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“市县交管局业务费”项目绩效自评结果。

(10) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市县交管局业务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高道路管理水平，保证道路交通安全顺畅；二是减少道路交通事故发生，保障人民群众的生命财产安全。两个设定目标均完成。

附绩效自评表：

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	市县交管局业务费			是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	451201226-灵寿县公安局交通警察大队		金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	27.00	到位数	27.00			执行数	27.00	100.00			
	其中：财政资金	27.00	其中：财政资金	27.00			其中：财政资金	27.00				
	其他		其他				其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高道路交通管理水平，保证道路交通安全顺畅。					保证了道路安全畅通，减少了道路交通事故，保障了人民群众生命财产安全。				100.00		
	减少道路交通事故发生，保障人民群众的生命财产安全。											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分		
					符号	值	单位			单项指标	权重	单项

						(文 字 描 述)	实 际 完 成 值	完 成 情 况	得 分	占 比 (%)	指 标 折 算 得 分	
	产出指标	数量指标	主要路口、路段电子警察设备完好率(%)	主要路口、路段能够正常使用的电子警察设备占总电子警察设备的百分比	>=	90	%	90%	完成	100	20	20
		时效指标	交通肇事逃逸案件侦破时间缩短比率(%)	通过电子警察设备的应用,交通肇事逃逸案件侦破时间的平均缩短百分比	>=	5	%	5%	完成	100	20	20
	效果指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	交通事故比上年的下降率	>=	2	%	2%	完成	100	20	20
		经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	因电子警察设备的使用,交通事故财产损失比上年同期下降的百分比	>=	2	%	2%	完成	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,满意的人数占总人数的百分比	>=	95	%	95%	完成	100	10	10

		服务对象 满意度指 标	交通逃逸 事故受害 方对案件 侦破效率 的满意度 (%)	交通逃逸 事故受害 方对案件 侦破效率 的满意人 数占总人 数的百分 比	>=	95	%	95%	完 成	100	10	10
	预算执行 率	预算执行 率								100	10	10
	自评总分	100										
填报人:	赵书涛			联系电 话:	13932105914							

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。全部安排在地管。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是机动车达到报废年限后，进行了固定资产处

置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：万元

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	27.00	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	27.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	27.00	本年支出合计	58	27.00
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	27.00	总计	62	27.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27.00	27.00					
204	公共安全支出	27.00	27.00					
20402	公安	27.00	27.00					
2040220	执法办案	27.00	27.00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27.00	27.00				
204	公共安全支出	27.00	27.00				
20402	公安	27.00	27.00				
2040220	执法办案	27.00	27.00				

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：灵寿县公安交通警察大队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27.00	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	27.00	27.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	27.00	本年支出合计	59	27.00	27.00		
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				
总计	32	27.00	总计	64	27.00	27.00		

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27.00		27.00
204	公共安全支出	27.00		27.00
20402	公安	27.00		27.00
2040220	执法办案	27.00		27.00

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：灵寿县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

行唐县公安交通警察大队 省级单位财政决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能：依法管理辖区城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	行唐县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

—

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）45 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 23 万元，降低 33.83%，主要原因是 1、2020 年疫情原因造成我单位收入减少 2、因我单位致力于疫情防控，部分执法工作未开展。

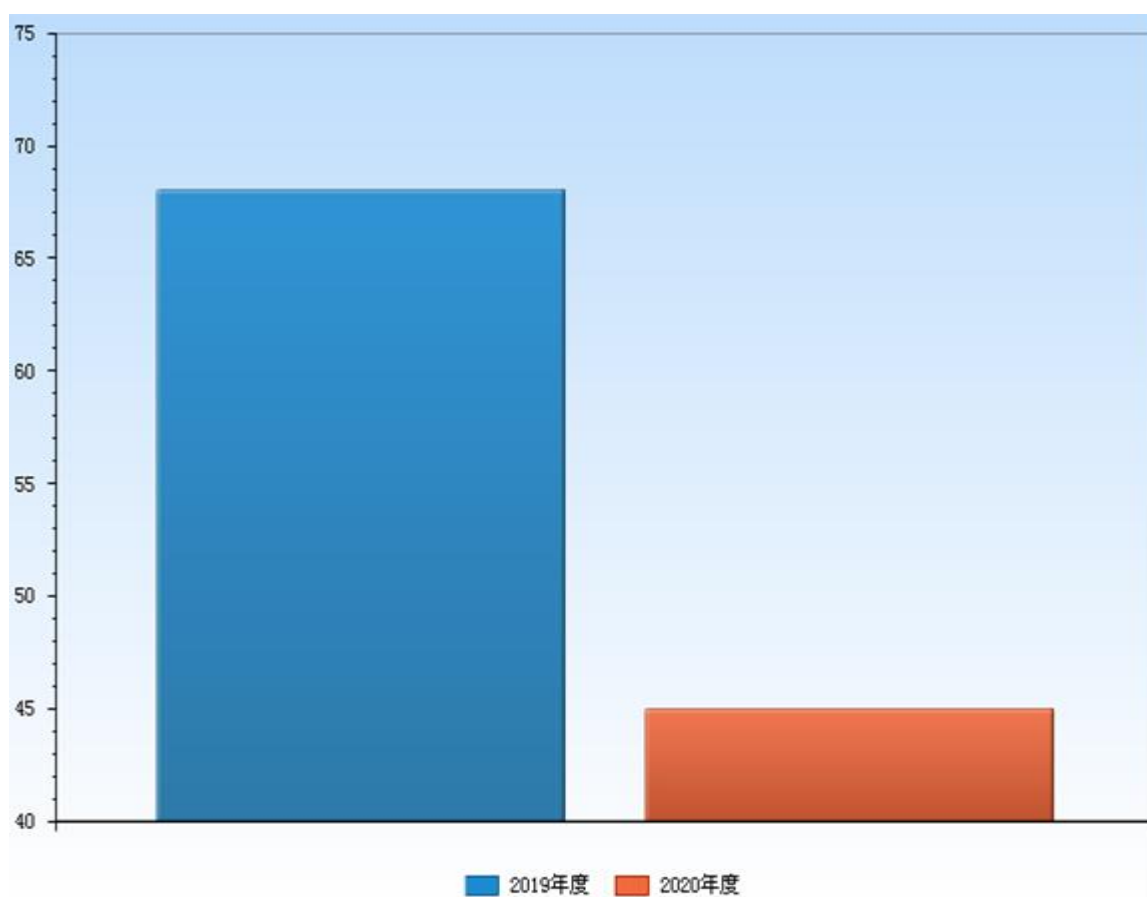


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 45 万元，其中：财政拨款收入 45 万元，占 100.0%。如图所示：

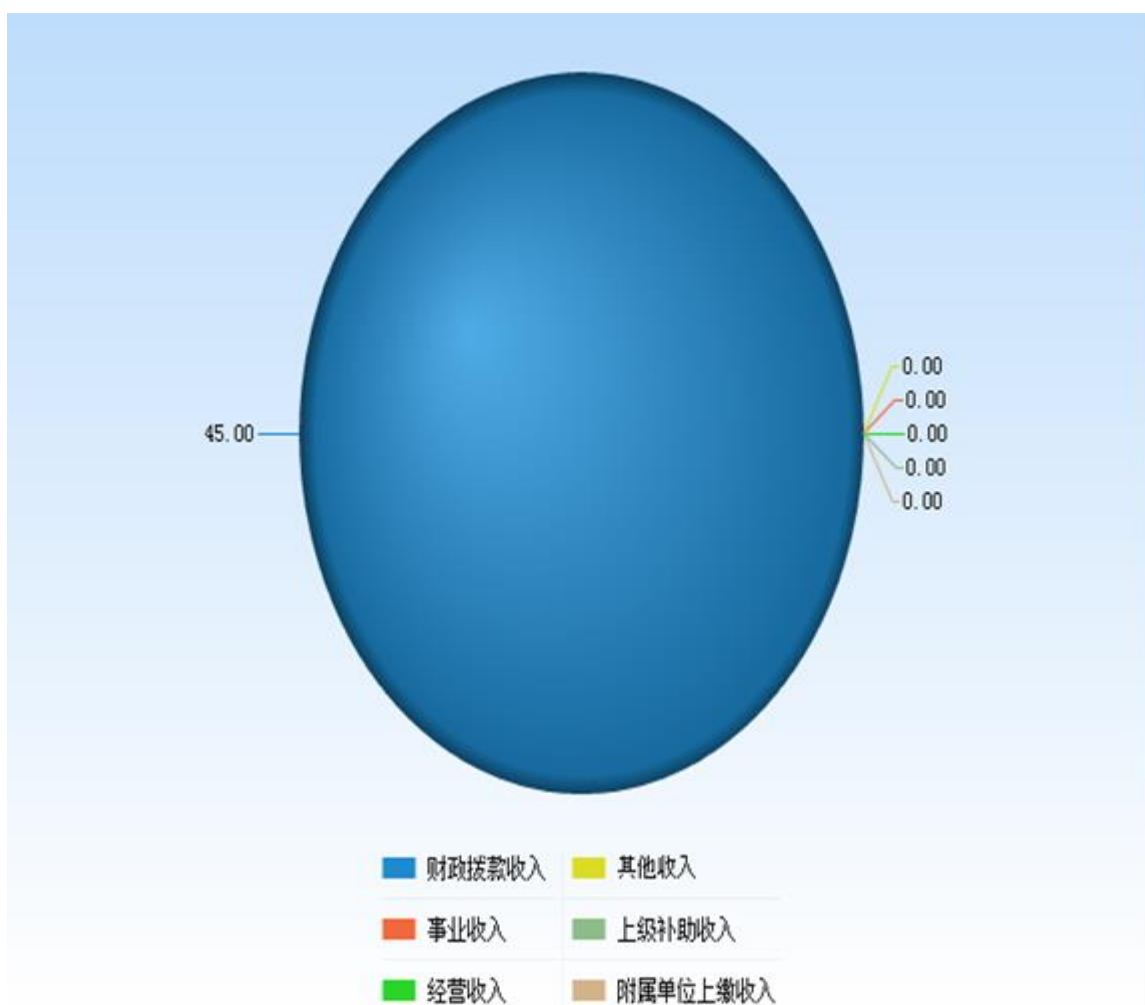


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 45 万元,其中:项目支出 45.00 万元,占 100.0%。如图所示:

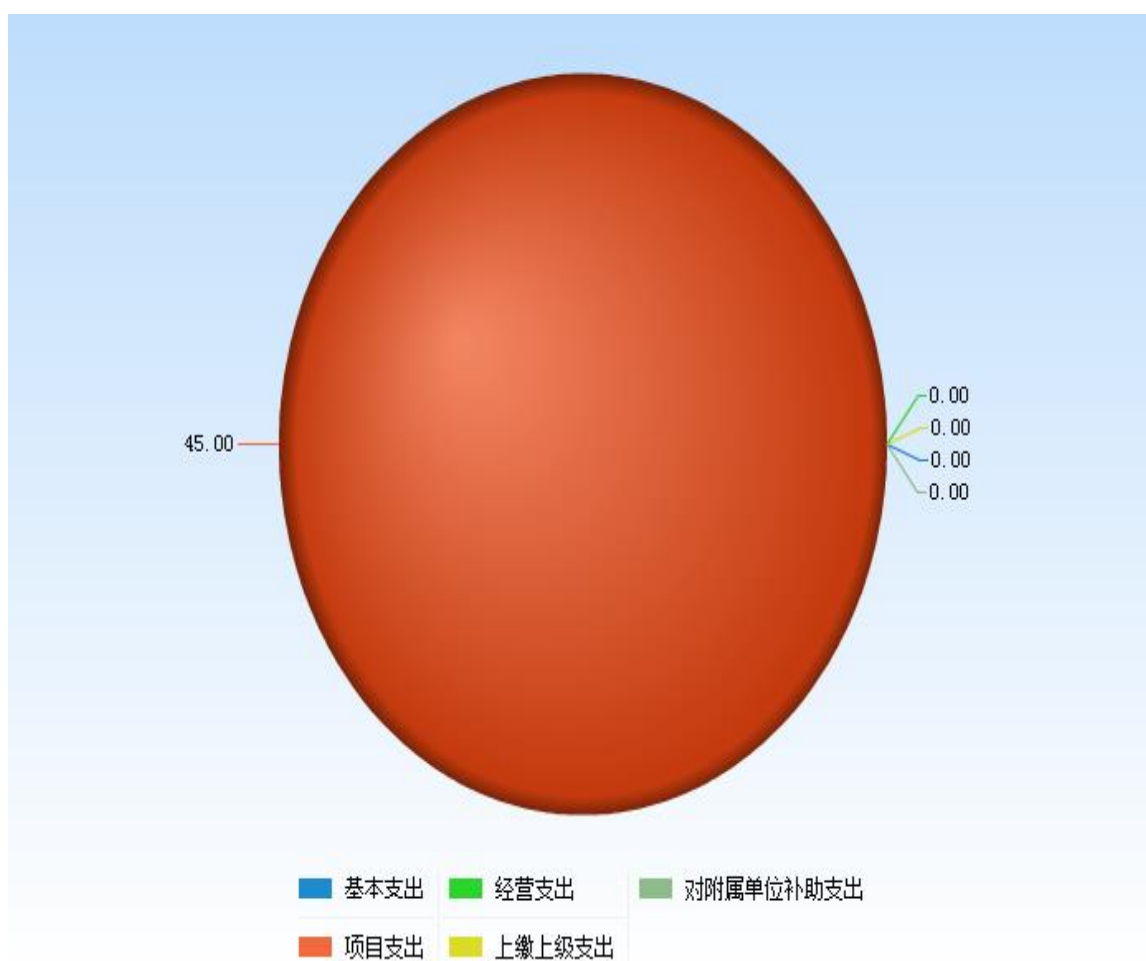


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 45 万元，比 2019 年度减少 23 万元，降低 33.82%，主要是我单位致力于疫情防控部分执法工作未开展，造成收入降低，支出减少；本年支出 45 万元，比 2019 年度减少 23 万元，降低 33.82%，主要是我单位致力于疫情防控部分执法工作未开展，造成收入降低，支出减少。

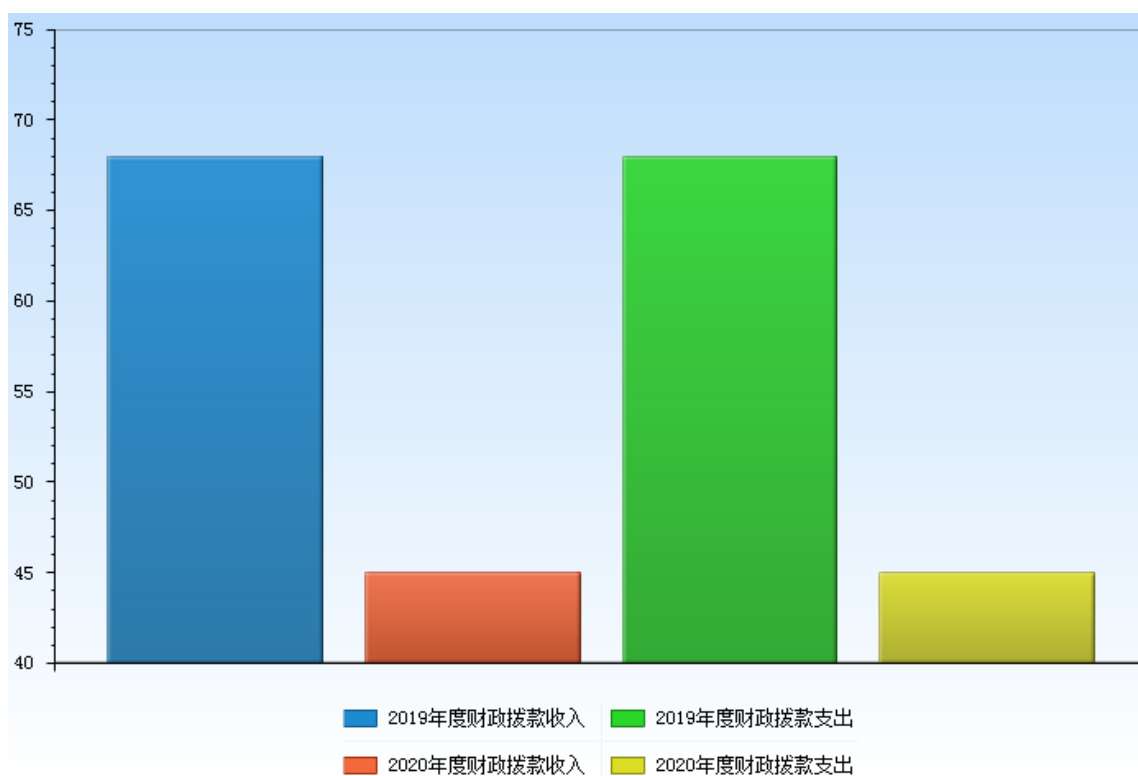


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 45 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.0 万元，决算数等于预算数主要原因是我单位严格按照预算数执行；本年支出 45 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是同收入决算等于收入预算原因。

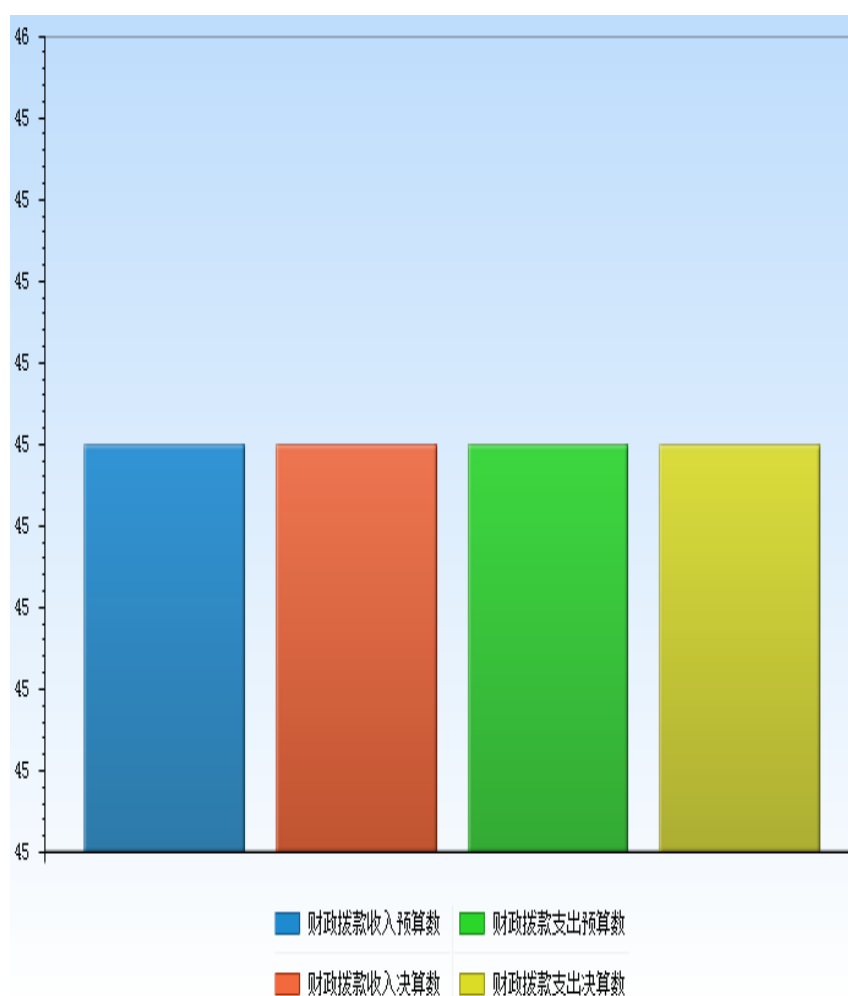


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（十一）财政拨款支出决算结构情况。

（十二） 2020 年度财政拨款支出 45 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 45.00 万元，占 100.0%。

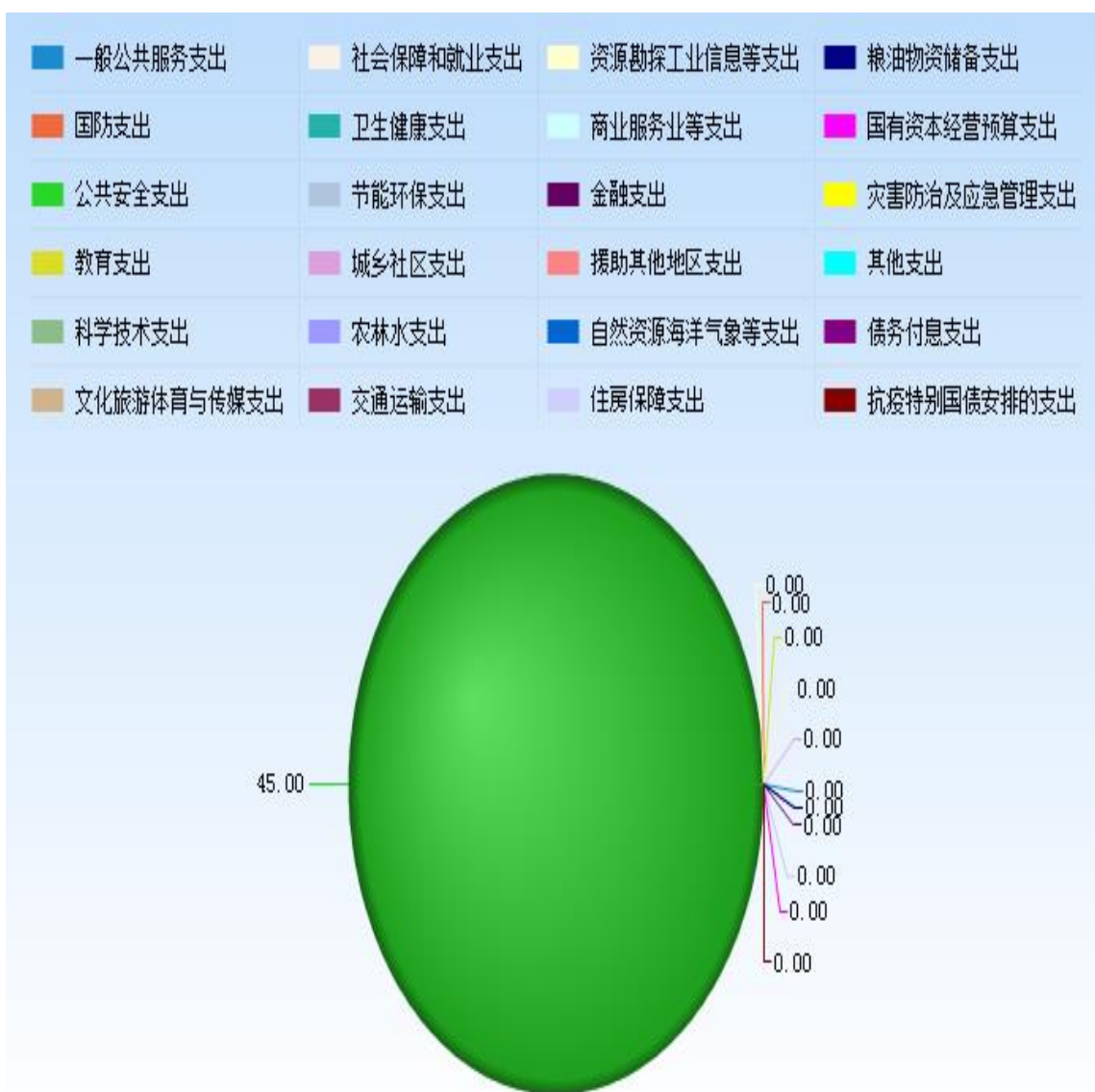


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2020 年无一般公共预算基本支出。全部为项目支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管资金不做“三公”经费预算，所有的经费在地管资金列支。较 2019 年度持平，主要原因是本单位省管经费不做“三公”经费预算，所有的经费在地管列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置及运行维护费预算，所有的经费在地管列支。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车购置预算，所有的经费在地管列支。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护费预算，所有的经费在地管列支。与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务用车运行维护费预算，所有的经费在地管列支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支；与上年持平，主要原因是本单位省管经费不做公务接待费预算，所有的经费在地管列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资

金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，组织对“市县交管业务费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管业务费项目绩效自评结果。

（11）市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：无

（12）市县交管业务费项目绩效自评综述：

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	市县交通局业务费		是否为专项资金：		否	实施（主管	451201225-行唐县公安局交		金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	45.00	到位数	45.00			执行数	45.00		100.00		
	其中：财政资金	45.00	其中：财政资	45.00			其中：财政	45.00				
	其他	0.00	其他	0.00			其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	保障大队各项交通管理工作的正常运转，提高全县交通管理水平。				保障大队各项交通管理工作的正常运转，提高全县交通管理水平。				100.00			
	确保人民群众安全出行和社会安定，减少交通事故。				确保人民群众安全出行和社会安定，减少交通事故。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	一定时间内,某区域路网于不同拥堵水平的路段历程比例,比上年同期减少比例	>=	60	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
		数量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	>=	60	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
	效果指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	>=	10	%	100%	完成	100.00	25.00	25.00
		社会效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	>=	20	%	100%	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	交通事故处理群众满意度（%）	通过调查问卷的方式,调查部分群众对事故处理的满意度	>=	80	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
		服务对象满意度	交通监测系统群众满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交通监测系统的满意度	>=	80	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率							0	100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年无机关运行经费支出。全部在地管列支。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中授予小微企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要是政府采购全部在当地财政预决算列支，省管经费未安排。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 63 辆，比上年减少 0 辆，主要是部分车辆减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车辆，其他车辆 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：行唐县公安交通警察大队

公开 01 表
金额：万元

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	45.00	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	45.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	45.00	本年支出合计	58	45.00
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	45.00	总计	62	45.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：行唐县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45.00	45.00					
204	公共安全支出	45.00	45.00					
20402	公安	45.00	45.00					
2040220	执法办案	45.00	45.00					

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：行唐县公安交通警察大队

2020 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45.00		45.00			
204	公共安全支出	45.00		45.00			
20402	公安	45.00		45.00			
2040220	执法办案	45.00		45.00			

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：行唐县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	45.00	45.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	45.00	本年支出合计	59	45.00	45.00		
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				
总计	32	45.00	总计	64	45.00	45.00		

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：行唐县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45.00		45.00
204	公共安全支出	45.00		45.00
20402	公安	45.00		45.00
2040220	执法办案	45.00		45.00

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额：万元

单位：行唐县公安交通警察大队

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：行唐县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务接待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：行唐县公安交通警察大队 2020 年度

金额单位：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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：行唐县公安交通警察大队 2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

新乐市公安局交通管理大队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市公安局、公安交通管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，新乐市公安交通警察大队内设机构6个，具体职能如下：

- 1、秩序安全中队：依法管理新乐市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、疏导交通。纠正、处罚交通违法行为。
- 2、车辆管理所：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，按照规定对车辆检验；对驾驶员考核与发牌发证进行有效管理。
- 3、事故科：预防和处理交通事故，通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。
- 4、路查中队：按照规定执行道路交通保卫任务，先期处置公路上发生的治安、刑事案件。
- 5、政办室：管理交警大队财务、装备及科技工作；负责机关的后勤保障工作。
- 6、宣传科：负责交警大队队伍思想政治工作，承办交通安全宣传教育工作；指导交通协管员队伍的日常管理和培训教育工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）32 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 8 万元，降低 20%，主要原因是 2020 年度受新冠疫情影响，项目预算收支减少。

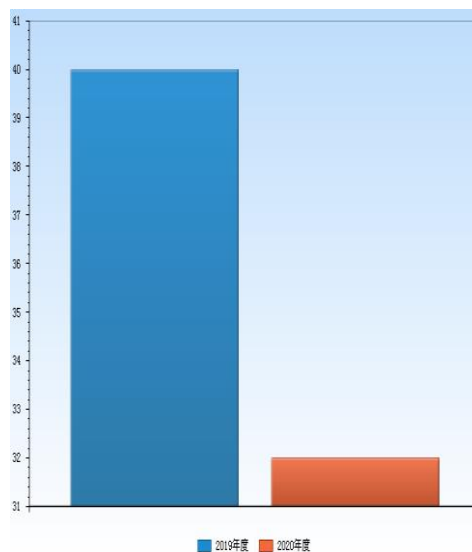


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 32 万元，其中：财政拨款收入 32 万元，占 100%。如图所示：

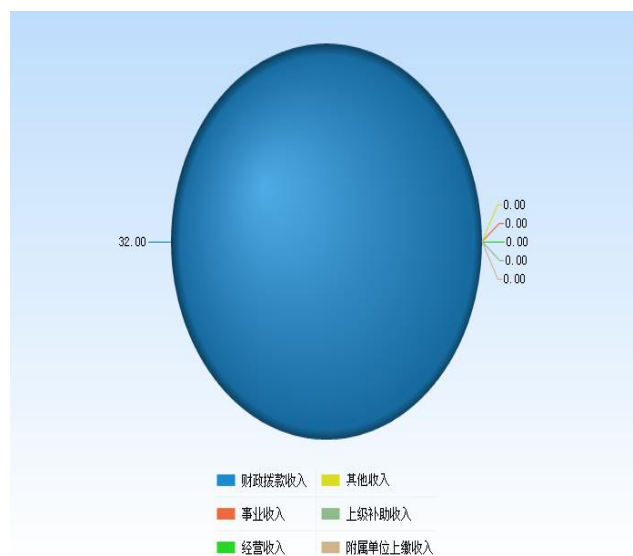


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 32 万元，其中：项目支出 32 万元，占 100%。如图所示：

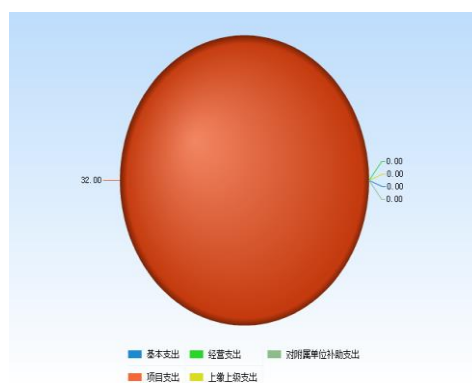


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 32 万元，比 2019 年度减少 8 万元，降低 20%，主要是 2020 年度受新冠疫情影响，车管业务遭受冲击，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减收；本年支出 32 万元，比 2019 年度减少 8 万元，降低 20%，主要是 2020 年度受新冠疫情影响，财政调减预算支出。

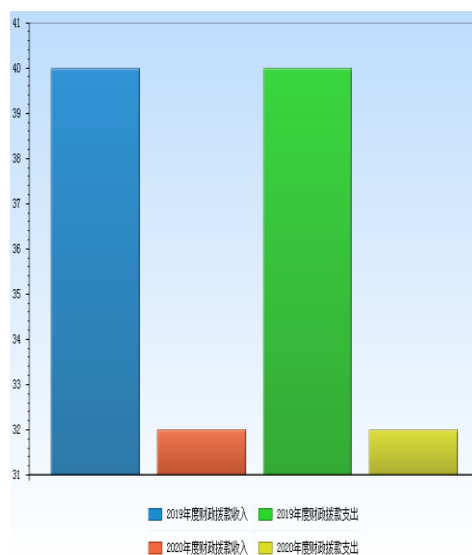


图 4:2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 32 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是严格按预算执行；本年支出 32 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是严格按照 2020 年预算执行。

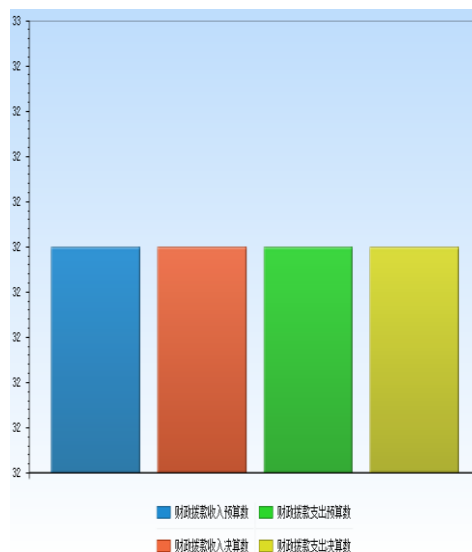


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（十三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 32 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 32 万元，占 100%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度本单位无财政拨款基本支出，全部为项目支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较 2019 年度持平，本单位“三公”经费财政拨款均在地管经费，省管经费未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、0 人、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算相比持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控出国经费开支；较上年相比持平，实现 0 支出，主要原因是受全球新冠疫情影响，非必要不出境。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是省管经费无公车。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，较上年相

比持平，主要是没有购置新车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与年初预算持平，较上年相比持平，主要是全部在地管经费列支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是贯彻厉行节约工作作风，严控公务接待费支出；较上年度持平，实现 0 支出，主要是当年公务接待均在地管经费安排。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“市县交管业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年预算绩效符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责，符合单位中长期实施规划。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“市县交管业务费”项目绩

效自评结果。

市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大队各项交通管理工正常运转，提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和安定；二是有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少交通事故的发生。

绩效指标完成情况及得分情况分析：

1、 项目投入方面绩效分析

项目决策设立项目立项和资金落实 1 个二级指标，项目立项规范性、绩效目标和理性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率 3 个三级指标。项目立项总评价分 6 分，评价得分 5 分，项目资金到位率和及时率都为 100%。资金落实总评价 4 分，评价得分 4 分。

2、项目实施过程绩效分析

项目管理设立业务管理、财务管理 2 个二级指标。业务管理过程总评价分 8 分，最终评价得分 8 分。财务管理过程总评价分 12 分，最终评价得分 12 分。

3、 项目产出分析

项目产出下设数量指标、完成及时率、质量达标率、成本节约率 4 个三级指标。项目产出总评价分 30 分，评价得分 30 分。

4、项目效果设立项目效益 1 个二级指标，下设社会效益 1 个三级指标。项目效果总评价分 20 分，评价得分 20 分。

5、项目满意度调查

项目满意度调查反馈均为 100%，总体满意率 100%。满意度调查评价分 10 分，评价得分 10 分。

6、项目资金执行率 100%，得分 10 分。

综合上述原因，项目绩效总评价分 100 分，最终评价得分 99 分。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平 0 万元，持平 0%。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0

辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出情况，故公开 06 表以空表列示；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故公开 07 表以空表列示；无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和

政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：万元

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	32.00	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	32.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	32.00	本年支出合计	58	32.00
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	32.00	总计	62	32.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32.00	32.00					
204	公共安全支出	32.00	32.00					
20402	公安	32.00	32.00					
2040220	执法办案	32.00	32.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.00	32.00				
204	公共安全支出	32.00	32.00				
20402	公安	32.00	32.00				
204220	执法办案	32.00	32.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		32.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	32.00	本年支出合计	59		32.00		
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				
总计	32	32.00	总计	64		32.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32.00		32.00
204	公共安全支出	32.00		32.00
20402	公安	32.00		32.00
204220	执法办案	32.00		32.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无“三公”经费支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市公安局交通管理大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无“政府性基金预算财政拨款收入支出”情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新乐市公安局交通管理大队

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无“国有资本经营预算财政拨款收支”情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

无极县公安交通警察大队 单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

交警大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车、驾驶人管理工作的职能部门。是负责本地区道路交通的组织、指挥、控制，运用现代管理科学，增强道路交通协调与控制能力。

维护全县的道路交通秩序，保障道路交通安全畅通。预防和处理交通事故，制止妨碍道路交通安全的行为。预防和打击公路上发生的违法犯罪活动，查缉逃犯及其他犯罪嫌疑人。

巡逻道路：先期处置道路治安、刑事案件和突发性、群体性事件。

负责对公共停车场的管理，对车辆单位和汽车维修、驾驶员培训等行业进行技术监督、检查、指导，负责本县驾驶员安全组织的管理。对县城地区道路交通安全设施的建设、管理，参预公路交通安全设施建设的决策。

根据中华人民共和国道路交通安全法，对违反交通安全法律、法规、规章的驾驶员和车辆进行纠正。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县公安交通警察大队	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 30 万元，降低 39.5%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情疫情影响交警系统驾考工作减少，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减收，当年支出缩减。

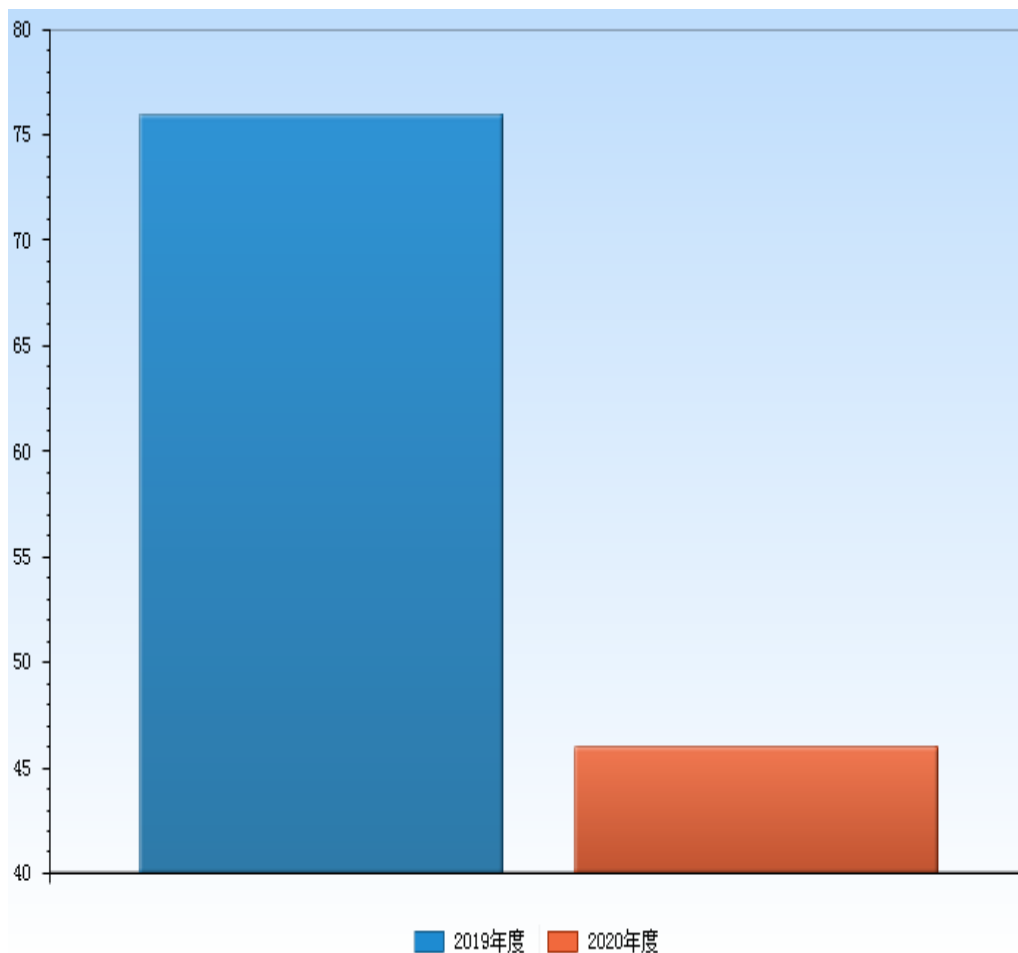


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 46 万元，其中：财政拨款收入 46 万元，占 100%。如图所示：

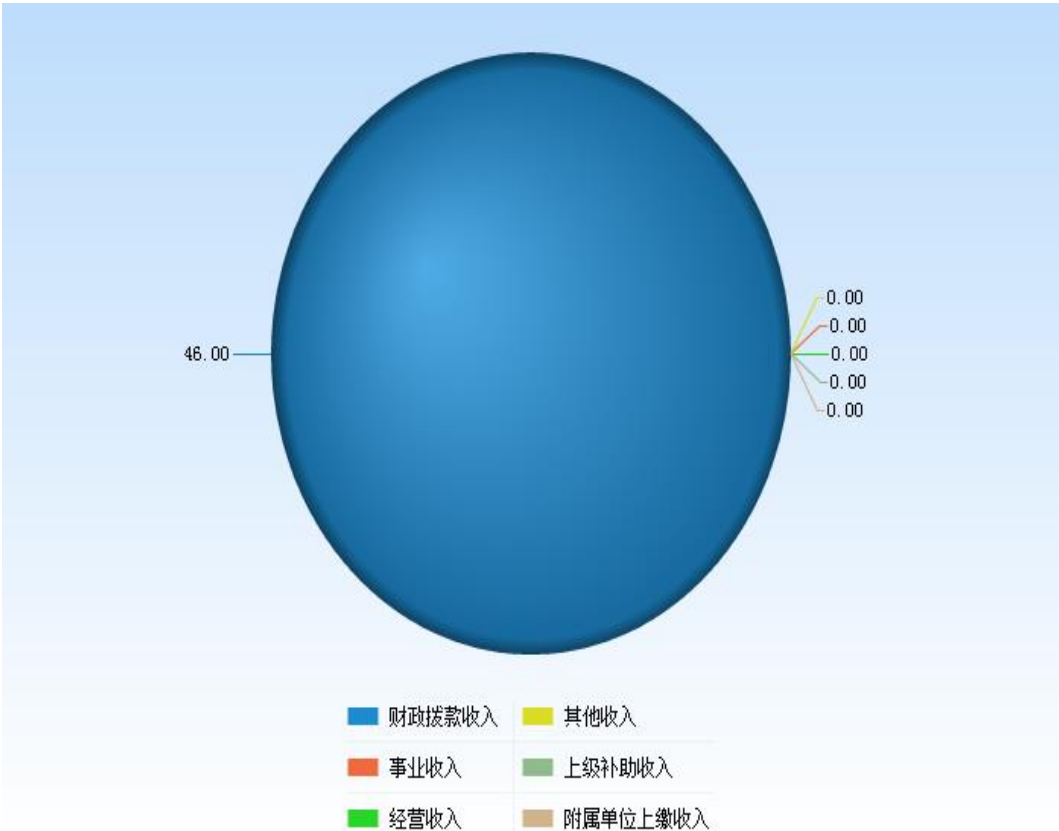


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 46 万元，其中：项目支出 46 万元，占 100%。如图所示：

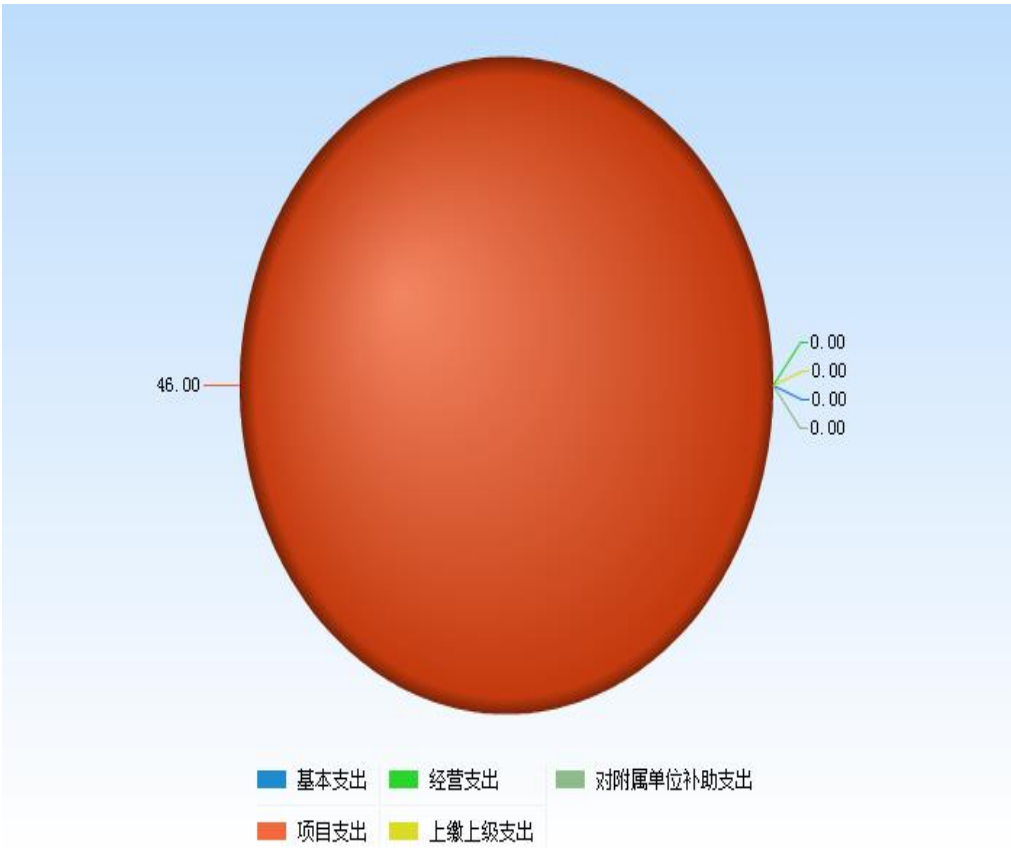


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 46 万元，比 2019 年度减少 30 万元，降低 39.5%，主要是受新冠病毒肺炎疫情影响交警系统驾考工作减少，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减收；本年支出 46 万元，比 2019 年度减少 30 万元，降低 39.5%，主要原因是受新冠疫情影响，财政压缩支出。

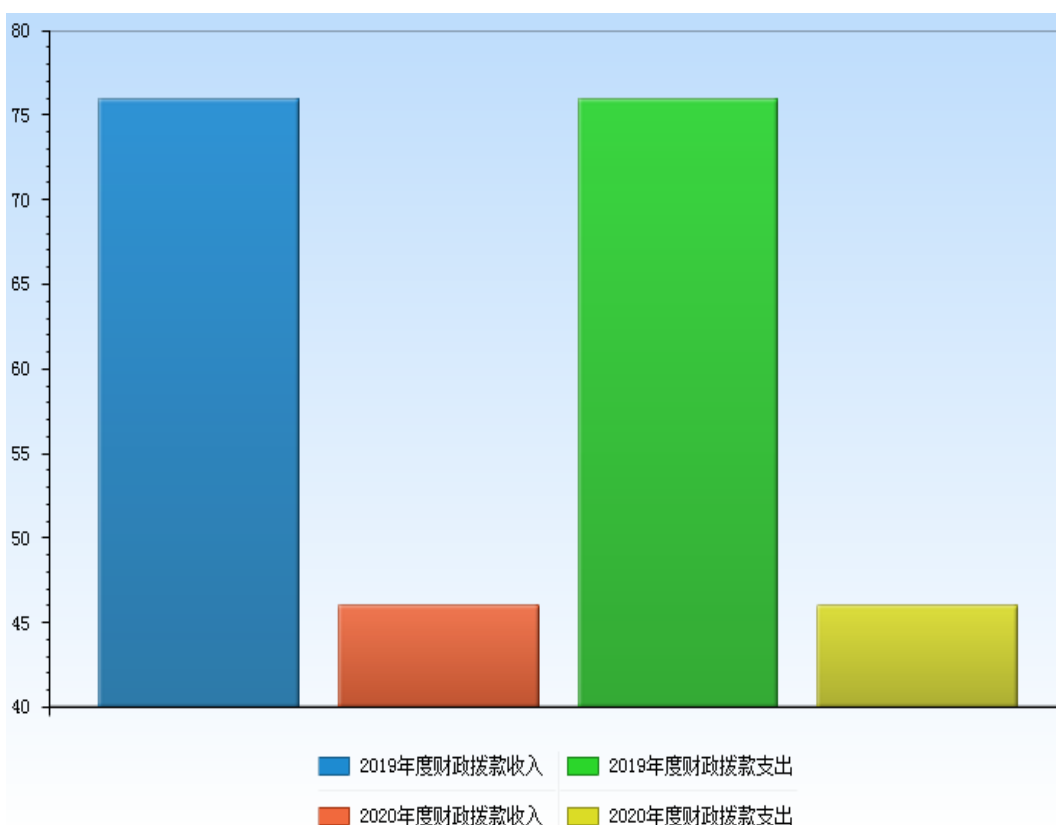


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是面对新冠病毒疫情影响，转变服务方式积极组织收入；本年支出 46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是主要是严格按预算进行支出。

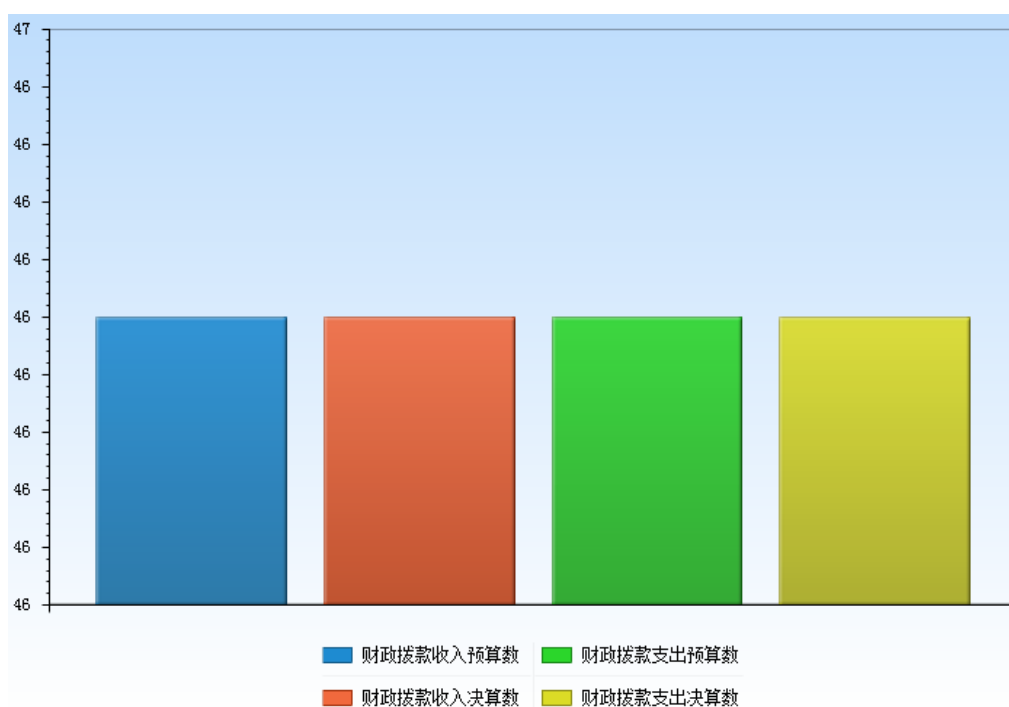


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 46 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 46 万元，占 100%。

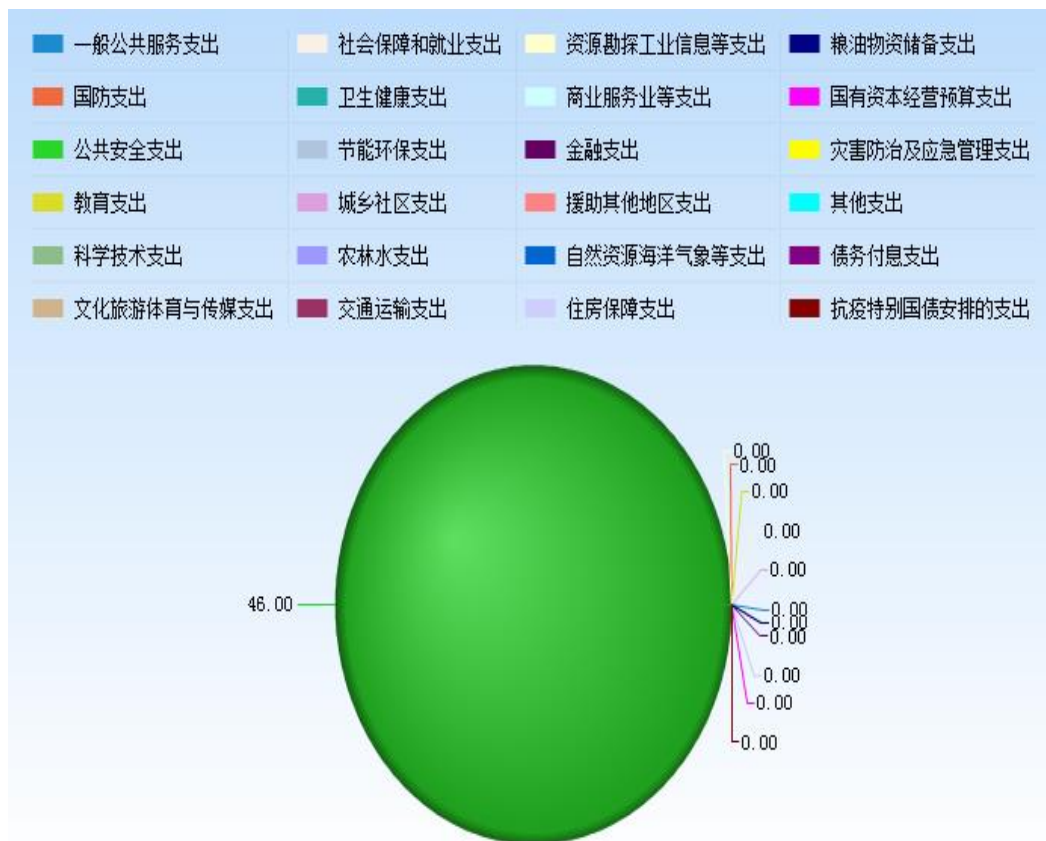


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度本单位无财政拨款基本支出,全部为项目支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公” 经费支出共计 0 万元，与年初预算持平，主要是当年省管经费未安排“三公” 经费；较 2019 年度持平，主要是本单位“三公” 经费全部在地管经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、0 人、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是当年未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主要是上年未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是当年未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是上年省管经费未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是当年未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与年初预算持平，较上年相比持平，主要是全部在地管经费列支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是当年省管经费未发生公务接待费；较上年度持平，主要是本单位公务接待全部在地管经费列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，，共涉及资金 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效评价工作组根据河北省财政厅《河北省预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩【2019】10 号）要求，制定绩效评价工作方案，确定了绩效评价目标、对象及范围、内容和重点、方法与标准、评价程序、人员安排、工作进度安排、工作要求等，为顺利开展绩效自评工作奠定基础。结合本单位职责、专项资金性质、年初设定的绩效目标、年末绩效指标实际执行情况等确定了合理的绩效评价指标体系。确定了绩效目标设定质量情况并研究整改措施，对偏离绩效目标的情况及时纠正、在整合资金、调整项目等优化单位支出结构方面做出了新的合理安排。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管业务费项目绩效自评结果。

市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出下设质量指标、完成及时率、质量达标率、成本节约率三级指标，项目产出总评价分 50 分，评价得分 50 分；二是项目效果设立项目效益 1 个二级指标，下设社会效益 1 个三级指标。项目效果总评价分 30 分，评价得分 30 分；三项目满意度调查反馈为 92%，总体满意率 90%。满意度调查总评价分 10 分，评价得分 10 分；四是项目资金执行率 100%，得分 10 分。综合上述原因，项目绩效总评价分 100 分，最终评价得分 100 分。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性二是加强财务管理，严格

财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出，全部在地管列支。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。主要是政府采购全部在地管经费中安排，省管经费未列支。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，比上年减少 12 辆，主要是车辆使用年限较长，不能正常使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：无极县公安交通警察大队 2020 年度

金额单位：万元

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	46.00	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	46.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	46.00	本年支出合计	58	46.00
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	46.00	总计	62	46.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：无极县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：万元

项目		本 年 收 入	财 政 拨 款	上 级 补	事 业	经 营	附 属 单 位	其 他 收
功 能 分 类	科目名称	合 计	收 入	助 收 入	收 入	收 入	上 缴 收 入	入
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.00	46.00					
204	公共安全支出	46.00	46.00					
20402	公安	46.00	46.00					
2040220	执法办案	46.00	46.00					

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：无极县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.00		46.00			
204	公共安全支出	46.00		46.00			
20402	公安	46.00		46.00			
2040220	执法办案	46.00		46.00			

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	46.00	46.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	46.00	本年支出合计	59	46.00	46.00		
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	46.00	总计	64	46.00	46.00		

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：无极县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46.00		46.00
204	公共安全支出	46.00		46.00
20402	公安	46.00		46.00
2040220	执法办案	46.00		46.00

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：无极县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：无极县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：无极县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：无极县公安交通警察大队 2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：无极县公安交通警察大队

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

深泽县公安交通警察大队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

道路交通管理 对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

车辆和驾驶人管理 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

交管政务管理 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 10 万元，降低 16.4%，主要原因是 2020 年度受新冠病毒肺炎疫情影响，交警系统车驾管工作遭受冲击，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减收，当年支出缩减。

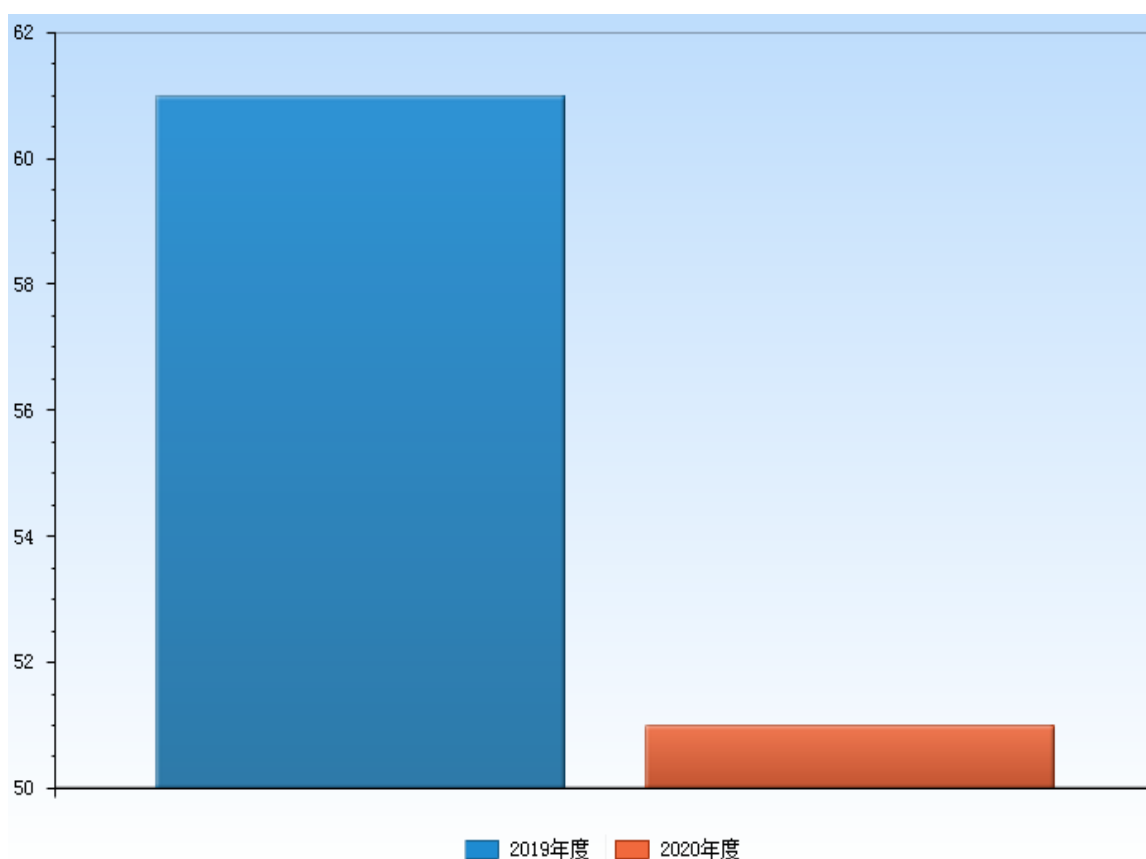


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 51 万元，其中：财政拨款收入 51 万元，占 100%。如图所示：

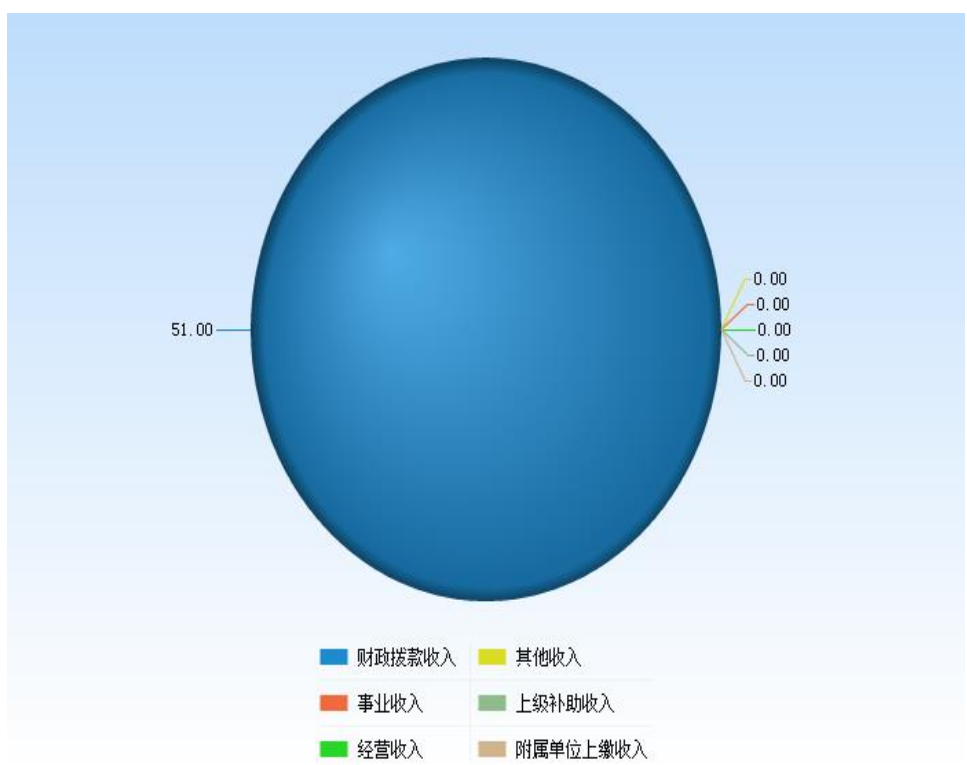


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 51 万元，其中：项目支出 51 万元，占 100%。如图所示：

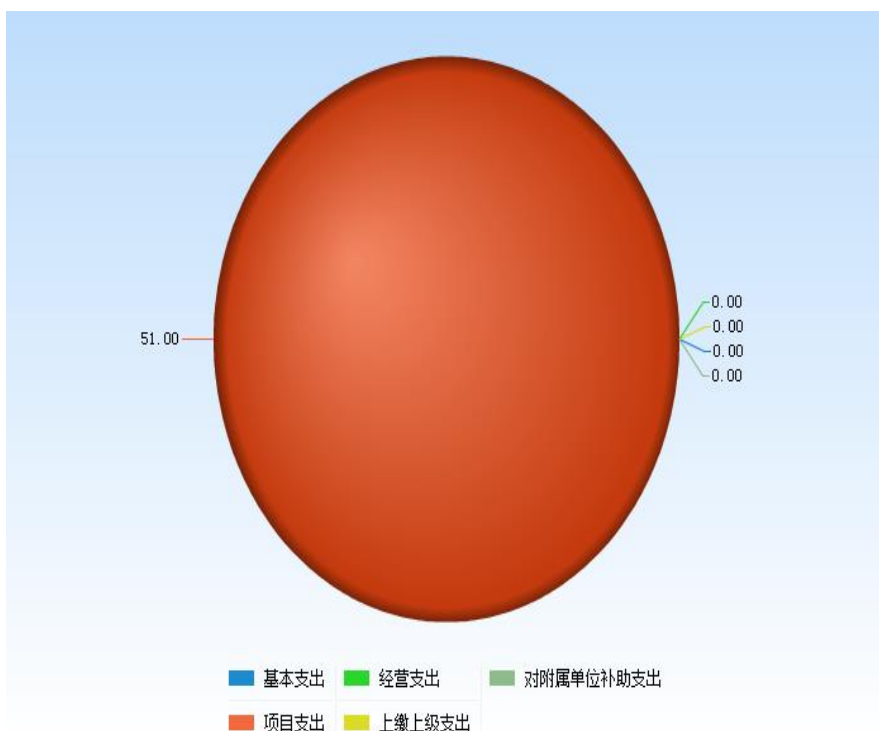


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 51 万元，比 2019 年度减少 10 万元，降低 16.4%，主要原因是 2020 年度受新冠病毒肺炎疫情影响，交警系统车驾管工作遭受冲击，作为规费收入的主要来源，造成非税收入减收；本年支出 51 万元，比 2019 年度减少 10 万元，降低 16.4%，主要是当年支出缩减。

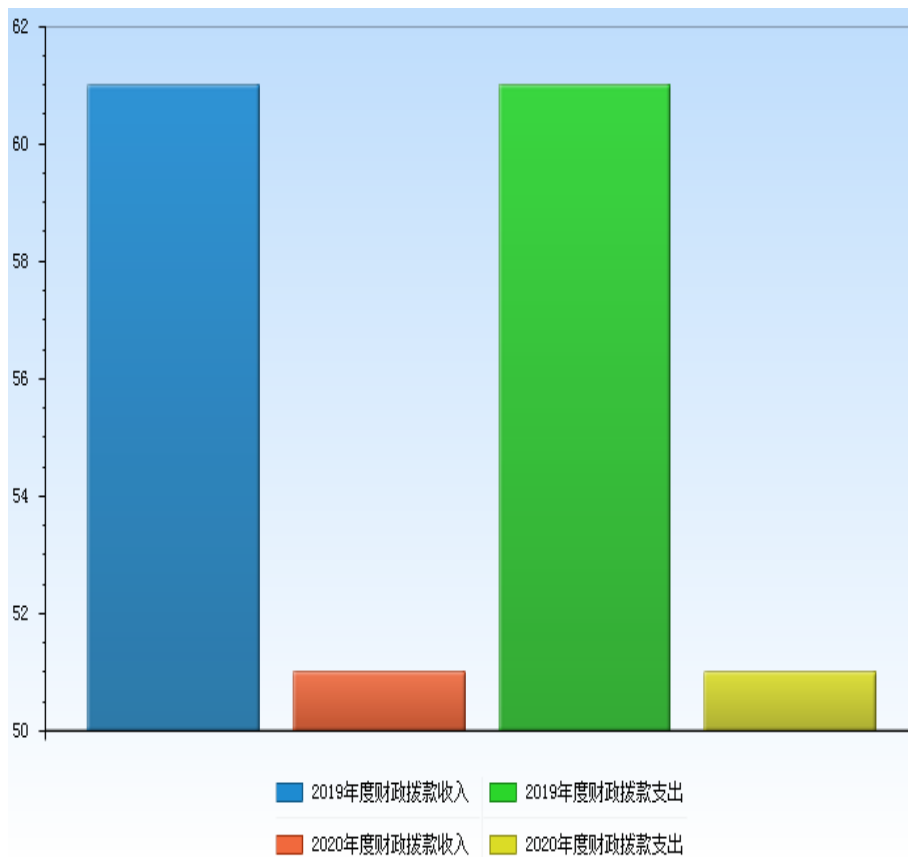
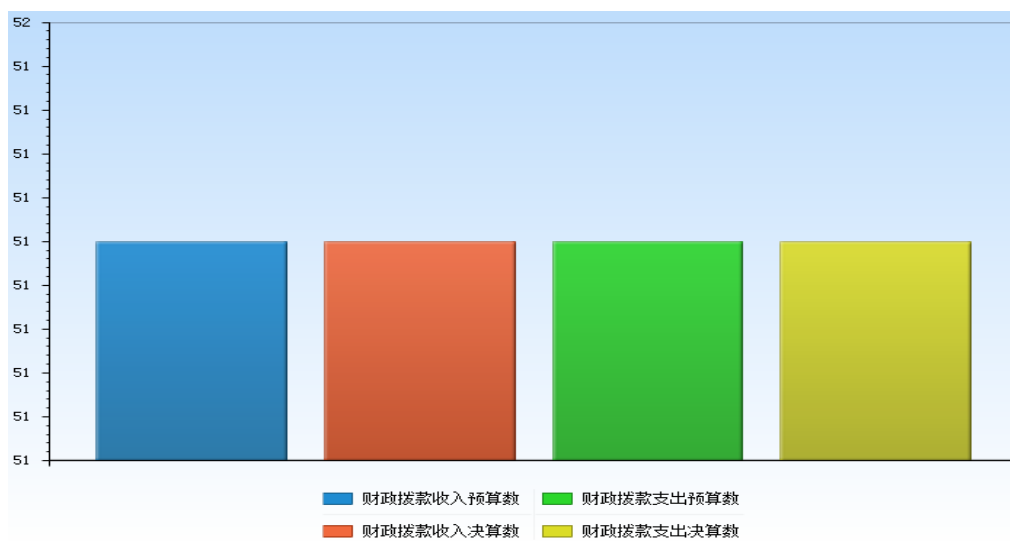


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

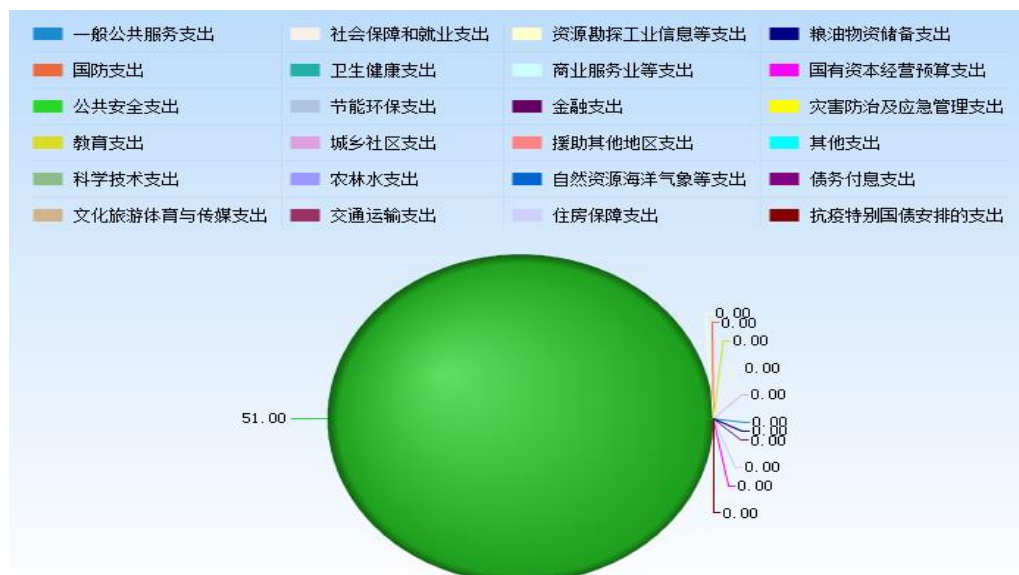
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平 0 万元，决算数等于预算数主要原因是测算精准；本年支出 51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平 0 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是测算精准。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 51 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 51 万元，占 100%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度本单位无财政拨款基本支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平；较 2019 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；较上年度持平。主要是本经费无安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平；较上年度持平。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年度相比持平。主要是当年没有增加新的车辆编制，没有购置新车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与年初预算持平；较上年

度持平。主要是公务用车运行维护费全部在地管经费列支，省管经费未安排。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平；较上年度持平。主要是公务接待费全部在地管经费列支，省管经费未安排。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市县交管业务费”项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出 51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。制定绩效评价工作方案，确定了绩效评价目标、对象及范围、内容和重点、方法与标准、评价程序、人员安排、工作进度安排、工作要求等，为顺利开展绩效自评工作奠定基础。对项目支出预算的绩效运行实施全方位监控，从整体情况看，预定绩效目标基本达到。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市县交管业务费项目 1 个项目绩效自评结果。

市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障道路交通安全、畅通、有序。；二是开展道路交通事故预防及专项治理工作，加大对严重违法行为的查究力度，均已完成。项目产出总评价分 30 分，评价得分 30 分。项目效果总评价分 20 分，评价得分 20 分。满意度调查总评价分 10 分，评价得分 10 分。项目资金执行率 100%，得 10 分。综合上述原因，项目绩效总评价分 100 分，最终评价得分 100 分.发现的主要问题及原因：一是该项目还存在绩效指标设置不完整的情况；二是对项目绩效目标还需进行进一步深化。下一步改进措施：采取更有效的程序和方法，合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

附件1										
2020年度省级预算项目绩效自评表										
填报单位：	深泽县公安交通警察大队							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	市县交管业务费		是否为专项资金			实施（主管）单位	451201228-深泽县公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	51		到位数	51		执行数	51		
	其中：财政资金	51		其中：财政资金	51		其中：财政资金	51		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、保障道路交通安全、畅通、有序。2、开展道路交通事故预防及专项治理工作，加大对严重违法行为的查究力度				1、保障了道路交通安全、畅通、有序。2、开展了道路交通事故预防及专项治理工作，加大了对严重违法行为的查究力度，均已完成。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	质量指标	巡警警力覆盖率（%）	巡警警力在冀各路段的分布覆盖比例	>=	90	%	90%	完成	25.00
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	>=	50	%	50%	完成	25.00
	效益指标（30）	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全省交通事故数量比上年同期下降的比率	>=	20	%	20%	完成	15.00
		经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	>=	20	%	20%	完成	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	>=	80	%	80%	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率						100%	完成	10.00
	自评总分									100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏									
填报人：	史英芝						联系电话：	13903394038		
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出，全部在地管安排。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。主要是政府采购全部在地管经费中安排，省管经费未列支。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位省管帐共有车辆 0 辆，与上年度持平。国有资产全部登录在地管资产系统中。

本单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出收支及结转结余、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余、政府性基金预算收支及结转结余、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 06 表、公开 07 表、公开 08 表、

公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和

政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：深泽县公安交通警察大队

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	51.00	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	51.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	51.00	本年支出合计	58	51.00
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	51.00	总计	62	51.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：深泽县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51.00	51.00					
204	公共安全支出	51.00	51.00					
20402	公安	51.00	51.00					
2040220	执法办案	51.00	51.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：深泽县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.00		51.00			
204	公共安全支出	51.00		51.00			
20402	公安	51.00		51.00			
2040220	执法办案	51.00		51.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深泽县公安交通警察大队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.00	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	51.00	51.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	51.00	本年支出合计	59	51.00	51.00		
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				
总计	32	51.00	总计	64	51.00	51.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深泽县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	51.00		51.00
204	公共安全支出	51.00		51.00
20402	公安	51.00		51.00
2040220	执法办案	51.00		51.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深泽县公安局交警大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深泽县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深泽县公安交通警察大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深泽县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

石家庄市藁城区公安局交通管理大队
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责：负责全区范围内道路交通安全管理，依法维护正常的道路交通秩序，查纠违法、违章行为；受理各类交通事故和公路交通刑事、治安案件的报警、立案、调查、移交；对驾驶员和机动车辆进行年度审验、检验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。承担道路治安巡逻任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）128 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 60 万元，增长 88.24%，主要原因是 2020 年部分车管业务下放及辖区外延点下放至我大队，导致车驾管业务收入增加。

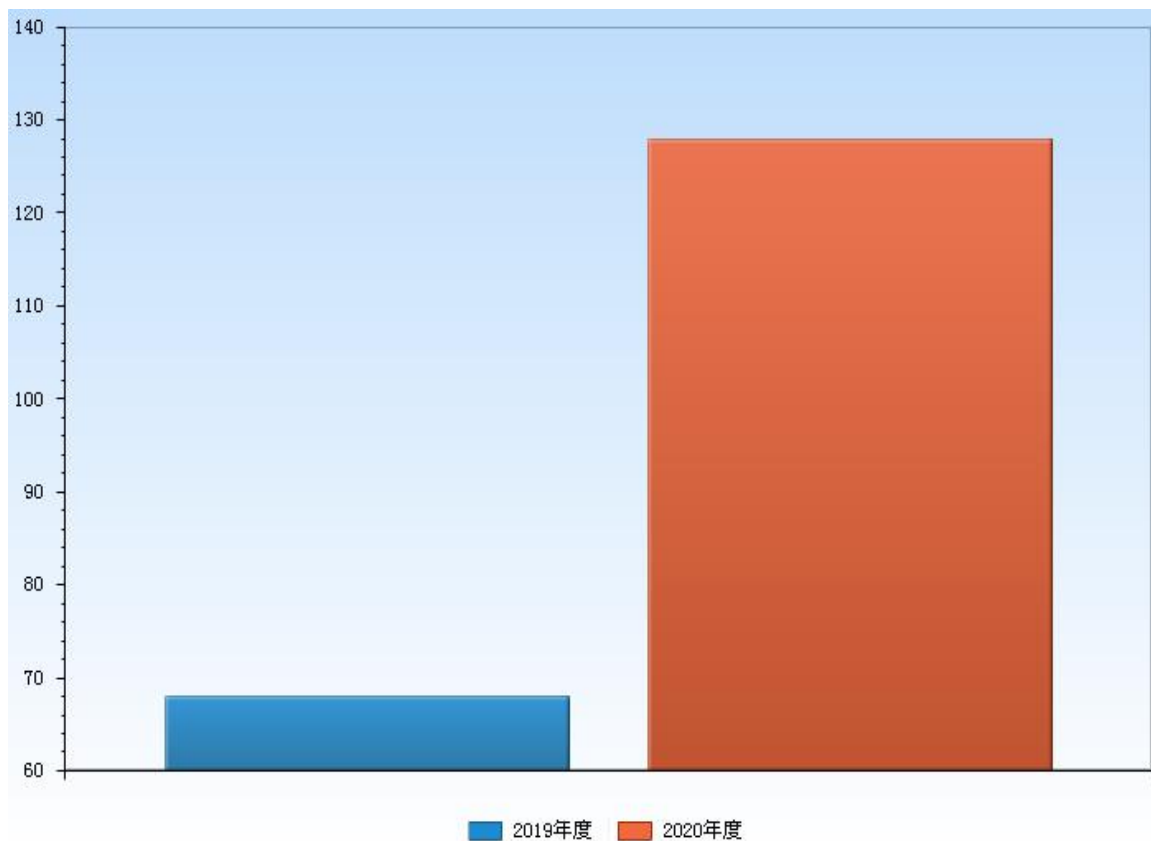


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 128 万元，其中：财政拨款收入 128 万元，占 100.00%。如图所示：

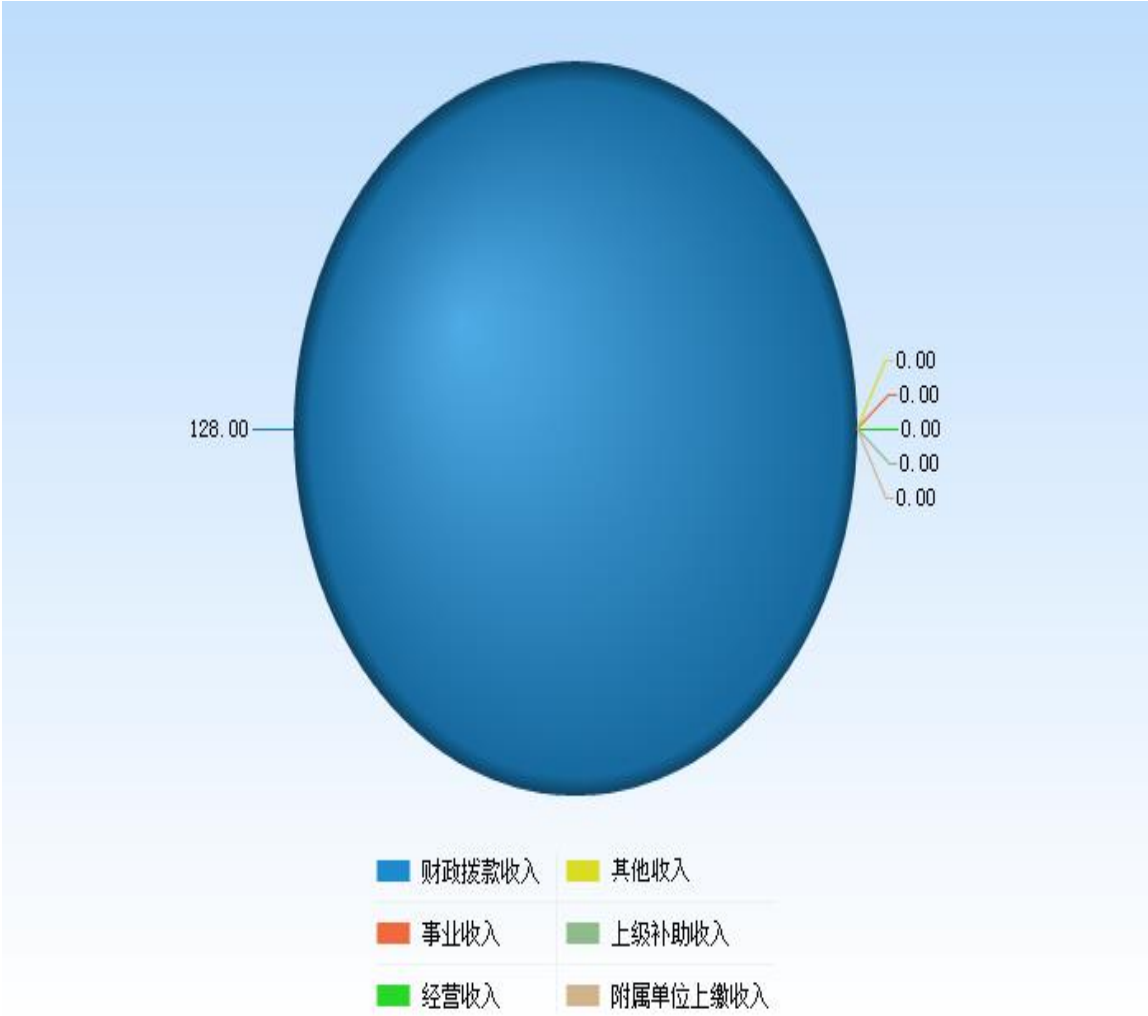


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 128 万元，其中：项目支出 128 万元，占 100.00%。如图所示：

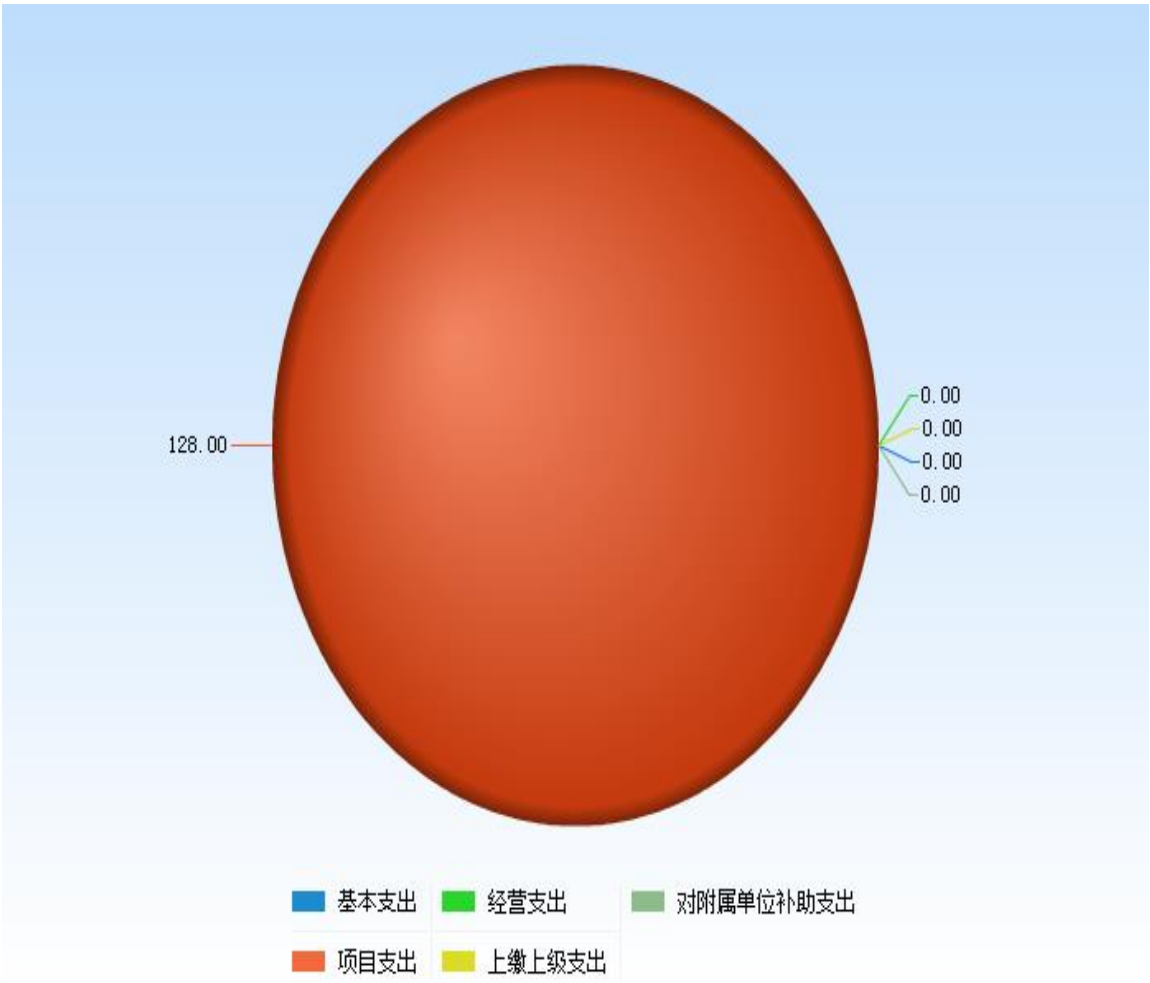


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 128 万元,比 2019 年度增加 60 万元,增长 88.24%,主要是 2020 年部分车管业务下放及辖区外延点下放至我大队,导致车驾管业务收入增加;本年支出 128 万元,比 2019 年度增加 60 万元,增长 88.24%,主要是 2020 年部分车管业务下放及辖区外延点下放至我大队,导致车驾管业务收入增加。

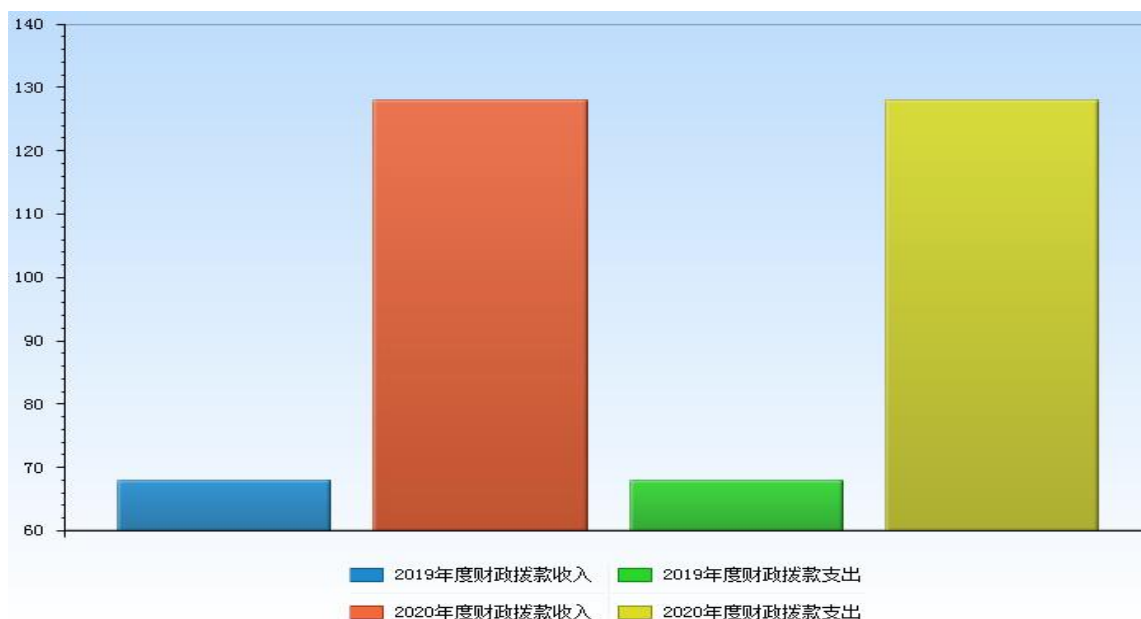


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 128 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行；本年支出 128 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是严格按照年初预算执行。

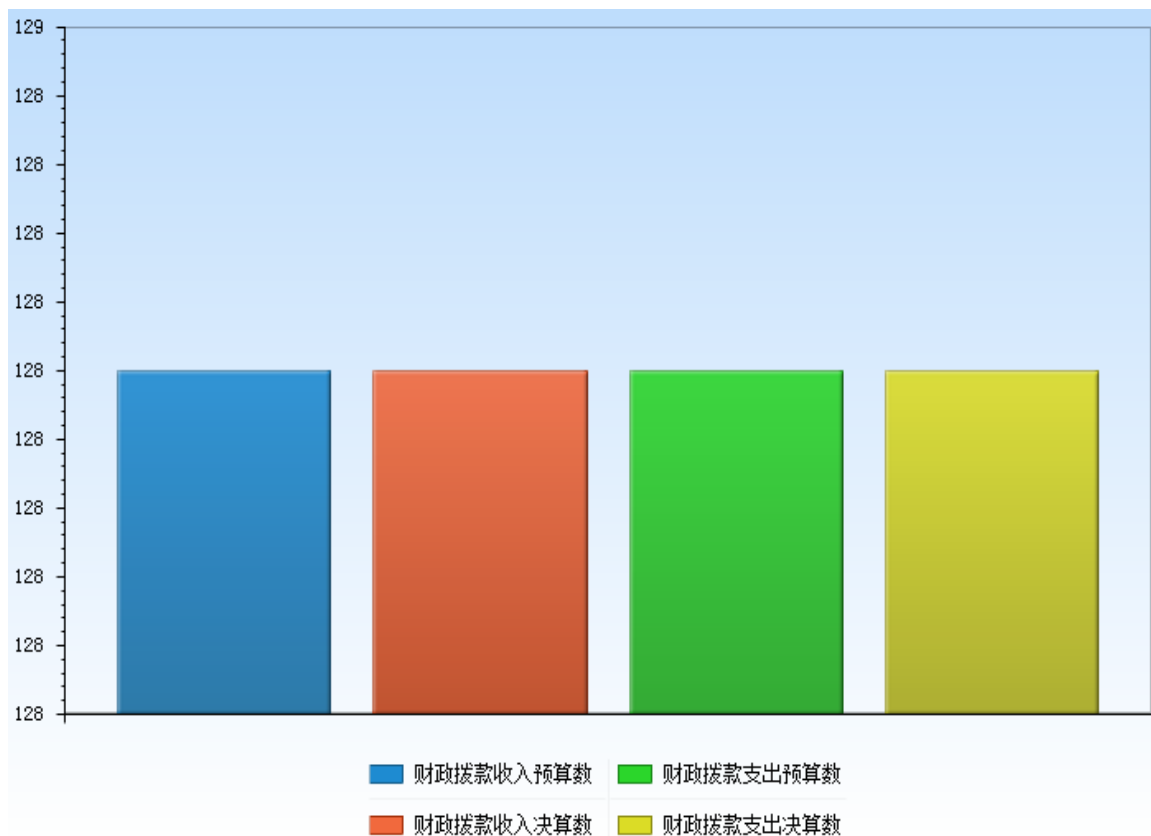


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 128 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 128 万元，占 100.00%。

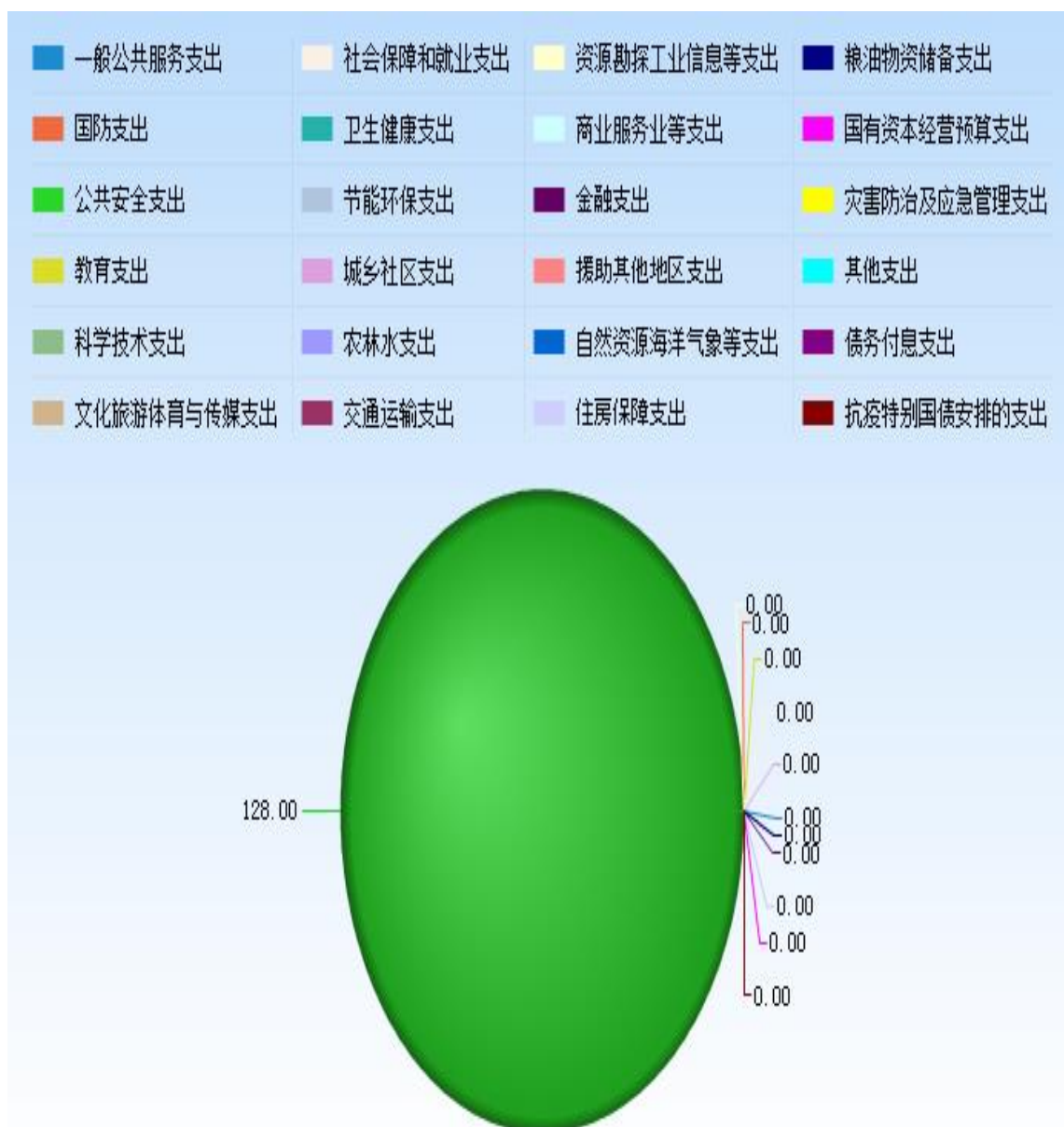


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度我单位无财政拨款基本支出。全部为项目支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是没有“三公”经费支出；较 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位 2020 年“三公”经费全部在地管帐列支，省管帐未安排。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是均未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出；较上年持平 0.0 万元，持平 0.0%，主要是未发生此项支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是均未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是经费全部在地管帐列支，省管帐未安排。

3. 公务接待费：

本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此项支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是经费全部在地管帐列支，省管帐未安排。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的全部；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 个。

组织对“市县交管业务经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 128 万元。其中，“市县交管业务经费”项目从严从实从细抓好安全、保畅通、促和谐的各项工作的，全面提升道路交通安全管理社会化、法制化、智能化水平，创造安全畅通，文明有序的道路交通环境。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映交管业务费项目绩效自评结果。

1. 市县交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交管业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大队各项交通管理工作正常运转，提高交通管理水平，确保人

民群众安全出行；二是有效缓解城区拥堵和减少城乡交通管理混乱，减少事故发生。

2. 交管业务费项目绩效自评综述：

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	市县交管局业务费	是否为专项资金：		否	实施（主管）单位	451201282-石家庄市藁城区公安局交通管理大队	金额单位：	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	128.00	到位数	128.00			执行数	128.00			100.00	
	其中：财政资金	128.00	其中：财政资金	128.00			其中：财政资金	128.00				
	其他	0.00	其他	0.00			其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率（%）		
	保障行人、机动车、非机动车的交通安全行为。				全部完成					100.00		
	保障道路交通安全、畅通、有序。				全部完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	每亿机动车行驶公里数撞车事故数量（起）	机动车行驶每亿公里所发生的撞车事故数	<=	80	起	100	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	每亿机动车行驶公里数受伤人数（人）数	机动车行驶每亿公里所发生的事故的受伤人数	<=	20	人	100	完成	100.00	20.00	20.00
数量指标		每10万辆登记车辆撞车事故	每10万辆登记车辆所发生的撞车事故数	<=	90	起	100	完成	100.00	15.00	15.00	

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。全部在地管列支。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要是政府采购全部在地管经费中安排，省管经费未列支。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆系。国有资产全部登录在地管资产系统中。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 Z09、Z11 等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

- (一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业入”“经营收入”等以外的收入。
- (四) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- (五) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- (六) **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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

	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	
	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	128.00	本年支出合计	58	128.00
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	128.00	总计	62	128.00

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.00	128.00					
204	公共安全支出	128.00	128.00					
20402	公安	128.00	128.00					
2040220	执法办案	128.00	128.00					
2040220	交管业务经费	128.00	128.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		128.00		128.00			
204	公共安全支出	128.00		128.00			
20402	公安	128.00		128.00			
2040220	执法办案	128.00		128.00			
2040220	交管业务支出	128.00		128.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	128.00	128.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	128.00	本年支出合计	59	128.00	128.00		
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				
总计	32	128.00	总计	64	128.00	128.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		128.00		128.00
204	公共安全支出	128.00		128.00
20402	公安	128.00		128.00
2040220	执法办案	128.00		128.00
2040220	交管业务经费	128.00		128.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计				公用经费合计				

注：本单位本年度无收入及结转情况，按要求以空表示列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：①本单位本年度无收入及结转情况，按要求以空表示列。

②本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码	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：本单位本年度无无收入及结转情况，按要求以空表示列。
本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市藁城区公安局交通管理大队		公开 09 表 金额单位：万元		
科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：①本单位本年度无收入及结转情况，按要求以空表示列。
②本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

