



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

无极县公安交通警察大队  
二〇二一年九月

# 无极县公安交通警察大队 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。

其主要任务是：在县公安局党委领导下，在市交管局具体指导下进行工作，对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

3、处理道路交通事故。现场勘查、取证、事故认定、调解处理各类交通事故。

4、审核、检验、管理参与交通的各种机动车。

5、定期检验机动车驾驶人能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

6、调查、研究、分析交通活动参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念，做好交通安全和交安委工作。

8、施划、设置各类交通标线和交通标志。

9、 组织实施交通安全警卫工作，完成各级警卫任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门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 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）878.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 160.59 万元，下降 15.4%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工。

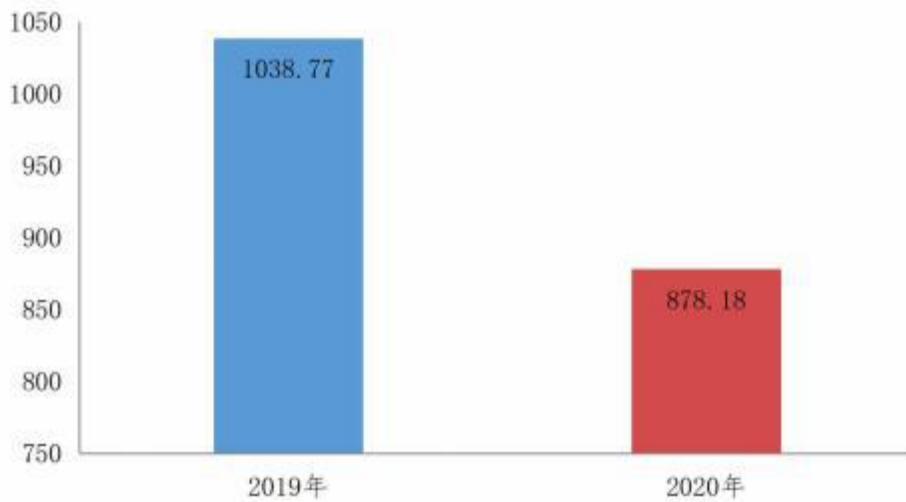


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 852.19 万元，其中：财政拨款收入 852.19 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示

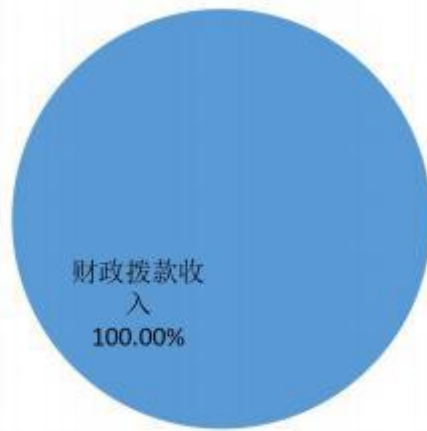


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 844.99 万元，其中：基本支出 474.3 万元，占 56.1%；项目支出 370.7 万元，占 43.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



图3：支出决算构成情况

#### 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

本部门 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 852.19 万元，比 2019 年度减少 112.73 万元，降低 11.7%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少；本年支出 844.99 万元，减少 167.79 万元，降低 16.5%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少。



图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 852.19 万元，完成年初预算的 54.2%，比年初预算减少 718.59 万元，决算数小于预算数主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收；本年支出 844.99 万元，完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 725.79 万元，决

算数大小于预算数主要原因是主要是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收。



图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 844.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 844.99 万元，占 100.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%。

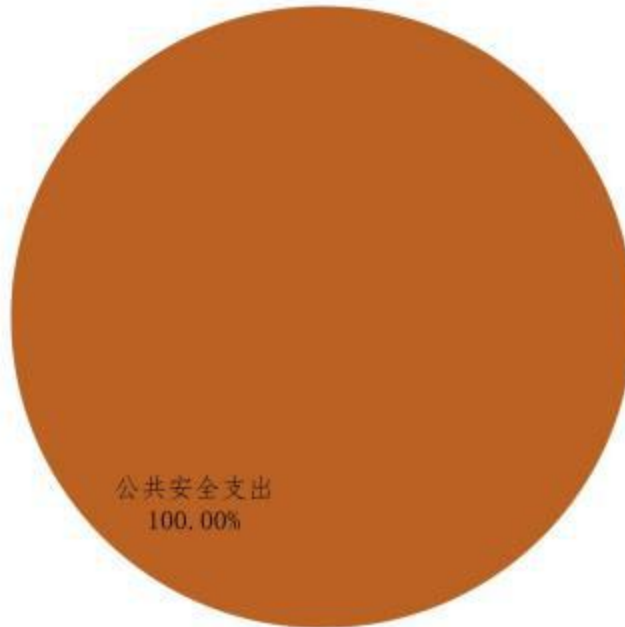


图6：财政拨款支出决算结构

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 474.3 万元，其中：人员经费 154.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 320.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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**

本部门 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%，较预算持平，主要是未发生三公经费；较 2019 年度持平%，主要是未发生三公经费。

### **(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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是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：**本部门 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，主要是未发生公务用车购置；较上年持平，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 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，主要是公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是公务用车购置及运行维护费。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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，主要是未发生公务接待费；较上年度持平主要是未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

#### （1）自评的组织工作

一是收集资料，下发开展绩效评价文件。接受绩效评价任务后，我们及时与各中队进行沟通、座谈，深入了解我大队开展相关业务实施情况，收集绩效评价相关资料。二是组织培训。开展重点绩效评价前，对参加绩效评价的本单位相关工作人员进行了政策业务培训，主要培训内容为道路安全交通相关政策、绩效指标、工作程序、业务分工、工作底稿要求等，并对评价工作应遵守的工作、廉政纪律提出了明确要求。

## (2) 自评的方法和过程

项目实施单位自评主要运用了因素分析法、比较法和公众评判法三种方式。因素分析法，通过样本调查列举分析影响绩效目标实现、效果实施的内外因素，评价绩效目标实现程度。比较法，通过查阅自评资料和对样本的现场调查，对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## (3) 部门预算安排及资金分配拨付

无极县公安交通警察大队项目支出分七个分项目，项目支出预算安排 933.9 万元，资金拨付 370.7 万元。其中办公设备购置项目预算安排 50 万元，资金拨付为 36.0 万元，车辆购置项目预算安排 19.9 万元，资金拨付为 18.9 万元，服装购置项目预算安排 36 万元，资金拨付为 31.1 万元，汽车维修及燃油费项目预算安排 68 万元，资金拨付为 37.2 万元，暖气管道改造及屋顶维修工程项目预算安排 160 万元，资金拨付为 27.7 万，道路划线工程项目预算安排 200 万元，资金拨付为 87.2 万元，信号灯及抓拍设备安装工程项目预算安排400 万元，资金拨付为 132.6 万元，全部项目支出均来源财政拨款。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**



本部门在今年部门决算公开中反映 办公设备购置项目及服装购置项目等七个项目绩效自评结果。我单位绩效目标自评当中办公设备购置项目自评得分为 96.9 分，车辆购置项目自评得分为 99.2 分，服装购置项目自评得分为 98.3 分，车辆维修及燃油费项目自评得分为 95.3 分，暖气管道改造及屋顶维修工程项目 自评得分为 91.3，道路划线工程项目自评得分为 94.1 分，信号灯及抓拍设备安装工程项目自评得分为 92.9 分。无极县公安交通警察大队项目支出综合评价得分 95.4 分，评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交警大队办公设备购置						
主管部门		无极县公安局		实施单位	无极县公安交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	35.97	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	50	50	35.97	—	72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备采购为民警办案提供设备支撑，为构建和谐警民关系提供保障			已完成办公设备采购，提供设备支撑				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备采购到位率	100	100	15	15	提升工作精 度，缩减预算 与实际差异
			预算资金到位数	50	35.97	10	7.2	
		质量指标	办公设备质量合格率	100	100	15	15	
			.....					
		时效指标	办公设备采购完成期限	年底前 完成	年底前 完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	办公设备采购成本	≤50 万	35.97	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	提高民警办案效率	有效提 高	有效提 高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	明显减少群众等待时间	明显减 少	明显减 少	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
	.....							
可持续影 响指标	持续保障办案业务正常 开展	正常保 障	正常保 障	10	10			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	93%	10	9.7	统筹业务流 程，提高群众 满意度	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96.9		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		交警大队车辆购置						
主管部门		无极县公安局			实施单位	无极县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.9	19.9	18.9	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	19.9	19.9	18.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	车辆购置保障单位日常工作正常开展，有助于提高办案效率				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置车辆数	3	3	15	15	偏差原因分析及改进措施
			预算资金到位率	19.9	18.9	10	9.5	完善资料收集提升预测精度
			.....					
		质量指标	购置车辆质量合格率...	100%	100%	15	15	
			.....					
		时效指标	车辆购置完成时限	年底前	年底前	10	10	
	指标 2: .....							
	成本指标	车辆购置成本	≤19.9 万	18.9 万	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	明显提高办案效率	明显提高	明显提高	10	10	
			.....					
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障运转	保障运转	10	10	
			指标 2: .....					
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
.....								
可持续影响指标	持续提升出警速度	持续提升	持续提升	10	10			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	95%	93%	10	9.7	加强售后联系，提升售后服务	
		.....						
总分					100	99.2		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交警大队道路划线工程						
主管部门		无极县公安局		实施单位	无极县公安交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	87.22	10	43.61%	4.36
		其中：当年财政拨款	200	200	87.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	道路划线为构建安全、和谐交通出行环境提供支撑、预防、减少发生交通违法行为				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	道路划线公里数	60	67	15	15	
			预算资金到位数	200	87.22	10	4.36	加强筹划，降低实施差异
			.....					
		质量指标	道路划线工程质量合格	100	100	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	道路划线工程完成及时率	及时	及时	10	10	
			.....					
		成本指标	道路划线工程成本	≤200 万	87.22 万	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指 标	经济效益 指标	有效降低交通事故发生	有效降低	有效降低	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	有效保障交通安全	有效保障	有效保障	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响指标		持续提升出行效率	持续提升	持续提升	10	10		
		指标 2:						
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	施工影响满意度	95%	93%	10	9.7	错峰施工，降低施工影响	
		指标 2:						
		.....						
总分						100	94.1	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交警大队服装购置							
主管部门		无极县公安局			实施单位	无极县公安交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36	36	31.1	10	86.4%	8.64	
		其中：当年财政拨款	36	36	31.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	服装购置为民警正常工作提供支撑，促进民警队伍形象建设				已完成所需服装购置				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	购置服装人数		127	127	15	15	
			预算资金到位数		36	31.1	10	8.6	预测出现差异，加强预算管理
		质量指标	服装质量合格率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
		时效指标	服装购置完成时限		年底前完成	年底前完成	10	10	
			.....						
	成本指标	服装购置成本		≤36 万	31.1 万	10	10		
		.....							
	效益指标	经济效益指标	明显提升民警办案效率		明显提升	明显提升	10	10	
			.....						
		社会效益指标	有效提高民警辨识度		有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	持续提升民警队伍形象:		持续提升	持续提升	10	10	
	指标 2:								
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服装型号调换满意度		95%	93%	10	9.8	协调供应商增加调换服务
指标 2:									
.....									
总分						100	98.3		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交警大队暖气管道改造及房顶维修工程							
主管部门	无极县公安局			实施单位	无极县公安交通警察大			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	160	160	27.72	10	17.3	17	
	其中：当年财政拨款	160	160	27.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常工作正常开展，及时完成日常工作。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工程按时完成率	100%	100%	15	15	
			预算资金拨付数	160	27.72	10	1.7	提升预算精 度
			.....					
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	改造维修工程完成时限	年底前	年底前	10	10	
			.....					
	成本指标	改造维修工程成本	≤160 万	27.72 万	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	有效提高热力使用效率	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	保障单位机关正常运转	保障正常 运转	保障正常 运转	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	持续支撑单位正常运转	持续支撑	持续支撑	10	10	
			指标 2:					
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	95%	91%	10	9.6	错峰施工， 努力降低施 工影响	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	91.3		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交警大队汽车维修燃油费						
主管部门		无极县公安局			实施单位	无极县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68	68	37.2	10	54.7	5.47
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	汽车维修燃油费为民警办案工作提供支撑，促进办案工作效率。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	维修燃油车辆数	23	23	15	15	
			预算资金到位率	68	37.2	10	5.5	及时协调资金 到位
			.....					
		质量指标	车辆维修质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	车辆维修时间	≤7 天	5	10	10	
			.....					
			.....					
		成本指标	维修燃油成本	≤68 万	37.2	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	明显促进办案工作效率	明显促进	明显促进	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	显著缩短出警时间	显著缩短	显著缩短	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	.....					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	持续为民警办案提供 便利	持续提供	持续提供	10	10	
指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	车辆维修满意度	95%	93%	10	9.8	协调维修商提 高维修质量	
		指标 2:						
		.....						
总分						10	95.3	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交警大队信号灯及抓拍设备安装工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	132.6	10	33.1%	3.3	
	其中：当年财政拨款	400	400	132.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信号灯及抓拍设备工程按时完工率	100%	100%	15	15	
			预算资金拨付数	400	132.6	10	3.3	提升预测精度，协调资金到位
			.....					
		质量指标	信号灯及抓拍设备工程质量合格率	100%	100%	15	15	
			.....					
		时效指标	信号灯及抓拍设备工程完成时限	年底前	年底前	15	10	
	指标 2:							
	.....							
	成本指标	信号灯及抓拍设备工程成本	≤400 万	132.6 万	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	有效减少交通违法行为	有效减少	有效减少	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	有效保障交通畅通安全	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	持续提升出行效率	持续提升	持续提升	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测设备群众满意度	95%	92%	10	9.6	积极听取各方建议，提高满意度	
		指标 2:						
总分					10	92.9		



### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 320.18 万元，比 2019 年度增加 320.18 万元，增长 100.0%。主要原因是 2019 年度未设立交警大队日常公用及业务经费项目支出。

#### **八、政府采购情况**

本部门 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，本部门共有车辆30辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加车辆。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 30 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，主要是未购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，无一般公共预算财政拨款"三公"经费支出，无政府性基金预算拨款收入，故国有资本经营财政拨款表，一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表，政府性基金预算拨款收入表以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：**指部门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

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	852.19	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	844.99
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	
<b>本年收入合计</b>	24	852.19	<b>本年支出合计</b>	52	844.99
非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.99	年末结转和结余	54	33.19
	27			55	
<b>总计</b>	28	878.18	<b>总计</b>	56	878.18

注：本表反映部门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

部门：无极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		<b>852.19</b>	<b>852.19</b>					
204	公共安全支出	852.19	852.19					
20402	公安	852.19	852.19					
2040201	行政运行	43.2	43.2					
2040220	执法办案	527.77	527.77					
2040299	其他公安支出	281.22	281.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：无极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		<b>844.99</b>	<b>474.3</b>	<b>370.7</b>			
204	公共安全支出	844.99	474.3	370.7			
20402	公安	844.99	474.3	370.7			
2040201	行政运行	43.2	43.2				
2040220	执法办案	520.57	251.59	268.98			
2040299	其他公安支出	281.22	179.5	101.72			

注：本表反映部门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

部门：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	852.19	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	844.99	844.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	852.19	<b>本年支出合计</b>	59	844.99	844.99		
年初财政拨款结转和结余	28	25.99	年末财政拨款结转和结余	60	33.19	33.19		
一般公共预算财政拨款	29	25.99		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				
<b>总计</b>	32	878.18	<b>总计</b>	64	878.18	878.18		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：无极县公安交通警察大队

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		844.99	474.3	370.7
204	公共安全支出	844.99	474.3	370.7
20402	公安	844.99	474.3	370.7
2040201	行政运行	43.2	43.2	
2040220	执法办案	520.57	251.59	268.98
2040299	其他公安支出	281.22	179.5	101.72

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：无极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	154.11	302	商品和服务支出	320.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	116.96	30201	办公费	46.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费	12.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.35	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	1.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	26.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	21.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	12.45	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	2.4	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.29	30213	维修（护）费	38.76	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	41.27	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	102.42	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	12.46				
人员经费合计		154.11	公用经费合计						320.18

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：无极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：本表反映部门本年度“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，本部门本年度无“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

部门：无极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：本表反映部门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，本部门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

部门： 无极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：本表反映部门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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示



