

# 汉阴县公安局交通管理大队 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责对全县城乡道路交通安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

### （二）内设机构

交警大队内设6个科室（股级）：行政办公室、车管所、交管科、事故科、法宣科、监控中心。下设9个中队（副科级）：城区中队、小街中队、公路巡查中队、龙垭中队、漩涡中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队、平梁中队（县公安局），实行集中报账管理。

## 二、部门决算单位构成

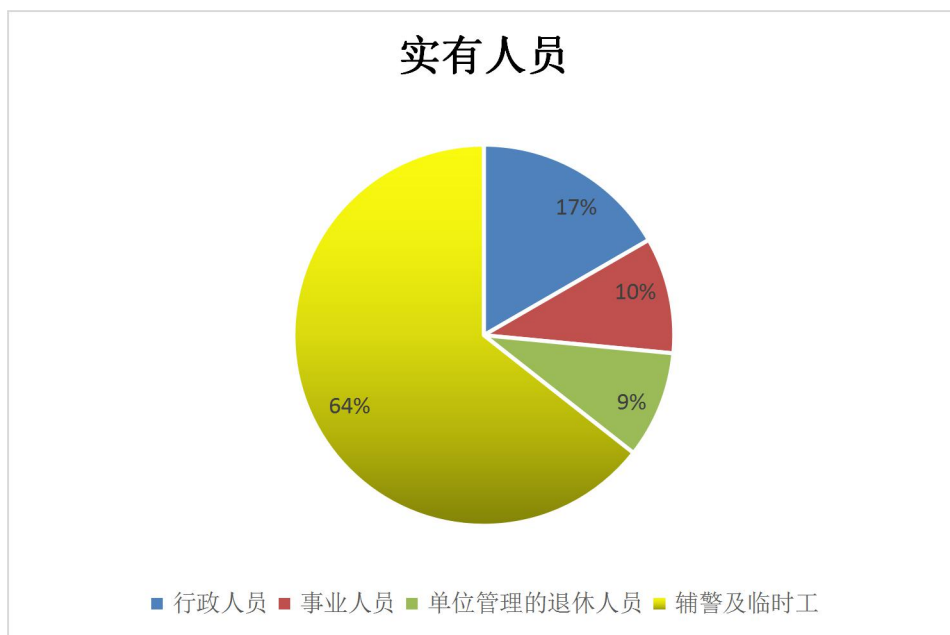
纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 汉阴县公安局交通管理大队本级（机关） |
| 2  | 汉阴县公安局交通管理大队城区中队   |
| 3  | 汉阴县公安局交通管理大队小街中队   |
| 4  | 汉阴县公安局交通管理大队巡查中队   |
| 5  | 汉阴县公安局交通管理大队龙垭中队   |
| 6  | 汉阴县公安局交通管理大队漩涡中队   |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 7  | 汉阴县公安局交通管理大队汉阳中队    |
| 8  | 汉阴县公安局交通管理大队铁佛中队    |
| 9  | 汉阴县公安局交通管理大队观音河中队   |
| 10 | 汉阴县公安局交通管理大队事故科（股级） |
| 11 | 汉阴县公安局交通管理大队交巡组（股级） |

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门编制29人，实有人员35人，其中行政22人、工勤13人（不含辅警及临时工78人）。单位管理的退休人员12人，退休人员已移交养老机构。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由                   |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                           |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                           |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                           |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                           |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                           |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                           |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、<br>培训费支出决算表 | 否    |                           |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                | 是    | 本部门无政府性基金决算<br>收支，并已公开空表  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预<br>算收支，并已公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入            |                | 支 出            |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项 目            | 决算数            | 项目             | 决算数            |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1039.59        | 1、一般公共服务支出     |                |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |                | 2、外交支出         |                |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |                | 3、国防支出         |                |
| 4、上级补助收入       |                | 4、公共安全支出       | 1231.53        |
| 5、事业收入         |                | 5、教育支出         |                |
| 6、经营收入         |                | 6、科学技术支出       |                |
| 7、附属单位上缴收入     |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 8、其他收入         | 2.12           | 8、社会保障和就业支出    | 23.10          |
|                |                | 9、卫生健康支出       | 17.29          |
|                |                | 10、节能环保支出      |                |
|                |                | 11、城乡社区支出      |                |
|                |                | 12、农林水支出       |                |
|                |                | 13、交通运输支出      |                |
|                |                | 14、资源勘探信息等支出   |                |
|                |                | 15、商业服务业等支出    |                |
|                |                | 16、金融支出        |                |
|                |                | 17、援助其他地区支出    |                |
|                |                | 18、自然资源海洋气象等支出 |                |
|                |                | 19、住房保障支出      |                |
|                |                | 20、粮油物资储备支出    |                |
|                |                | 21、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 22、其他支出        |                |
| <b>本年收入合计</b>  | 1041.71        | <b>本年支出合计</b>  | 1271.93        |
| 用事业基金弥补收支差额    |                | 结余分配           |                |
| 年初结转和结余        | 247.61         | 年末结转和结余        | 17.39          |
| <b>收入总计</b>    | <b>1289.32</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1289.32</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称     |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |      |
| <b>合计</b>    |              | 1041.71    | 1039.59    |                |      |             |          |              | 2.12 |
| 204          | 公共安全支出       | 1,001.31   | 999.19     |                |      |             |          |              | 2.12 |
| 20402        | 公安           | 904.64     | 902.52     |                |      |             |          |              | 2.12 |
| 2040201      | 行政运行         | 223.31     | 223.31     |                |      |             |          |              |      |
| 2040299      | 其他公安支出       | 681.33     | 679.21     |                |      |             |          |              | 2.12 |
| 20499        | 其他公共安全支出     | 96.67      | 96.67      |                |      |             |          |              |      |
| 2049901      | 其他公共安全支出     | 96.67      | 96.67      |                |      |             |          |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 23.10      | 23.10      |                |      |             |          |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 23.10      | 23.10      |                |      |             |          |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险 | 23.10      | 23.10      |                |      |             |          |              |      |
| 210          | 卫生健康支出       | 17.29      | 17.29      |                |      |             |          |              |      |
| 21004        | 公共卫生         | 2.00       | 2.00       |                |      |             |          |              |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急   | 2.00       | 2.00       |                |      |             |          |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 15.29      | 15.29      |                |      |             |          |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 15.29      | 15.29      |                |      |             |          |              |      |
|              |              |            |            |                |      |             |          |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |              | 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         |          |        |        |        |      |           |
| 合计       |              | 1,271.93 | 447.23 | 824.70 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出       | 1,231.53 | 406.83 | 824.70 |        |      |           |
| 20402    | 公安           | 1,134.86 | 310.16 | 824.70 |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行         | 310.16   | 310.16 |        |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出       | 824.70   | 0.00   | 824.70 |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出     | 96.67    | 96.67  |        |        |      |           |
| 2049901  | 其他公共安全支出     | 96.67    | 96.67  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 23.10    | 23.10  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 23.10    | 23.10  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 23.10    | 23.10  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 17.29    | 17.29  |        |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生         | 2.00     | 2.00   |        |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00     | 2.00   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 15.29    | 15.29  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 15.29    | 15.29  |        |        |      |           |
|          |              |          |        |        |        |      |           |
|          |              |          |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开04表  
金额单位：万元

| 收入                 |         | 支出              |         |                |                 |                  |
|--------------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 1039.59 | 1. 一般公共服务支出     |         |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |         | 2. 外交支出         |         |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |         | 3. 国防支出         |         |                |                 |                  |
|                    |         | 4. 公共安全支出       | 1086.04 | 1086.04        |                 |                  |
|                    |         | 5. 教育支出         |         |                |                 |                  |
|                    |         | 6. 科学技术支出       |         |                |                 |                  |
|                    |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                 |                  |
|                    |         | 8. 社会保障和就业支出    | 23.10   | 23.10          |                 |                  |
|                    |         | 9. 卫生健康支出       | 17.29   | 17.29          |                 |                  |
|                    |         | 10. 节能环保支出      |         |                |                 |                  |
|                    |         | 11. 城乡社区支出      |         |                |                 |                  |
|                    |         | 12. 农林水支出       |         |                |                 |                  |
|                    |         | 13. 交通运输支出      |         |                |                 |                  |
|                    |         | 14. 资源勘探信息等支出   |         |                |                 |                  |
|                    |         | 15. 商业服务业等支出    |         |                |                 |                  |
|                    |         | 16. 金融支出        |         |                |                 |                  |
|                    |         | 17. 援助其他地区支出    |         |                |                 |                  |
|                    |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |                |                 |                  |
|                    |         | 19. 住房保障支出      |         |                |                 |                  |
|                    |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |                |                 |                  |
|                    |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |                |                 |                  |
|                    |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |                |                 |                  |
|                    |         | 23. 其他支出        |         |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：

| 收入              |         | 支出              |         |                |                 |                  |
|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 1126.44 | 本年支出合计          | 1126.44 | 1126.44        |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 86.85   | 年末财政拨款<br>结转和结余 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 1039.59 |                 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |         |                 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |         |                 |         |                |                 |                  |
| 收入总计            | 1126.44 | 支出总计            | 1126.44 | 1126.44        |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                  | 1126.44    | 447.23 | 261.71 | 185.52 | 679.21 |    |
| 204          | 公共安全支出           | 1,086.04   | 406.83 | 223.31 | 183.52 | 679.21 |    |
| 20402        | 公安               | 989.37     | 310.16 | 223.31 | 86.85  | 679.21 |    |
| 2040201      | 行政运行             | 310.16     | 310.16 | 223.31 | 86.85  | 0      |    |
| 2040299      | 其他公安支出           | 679.21     |        |        |        | 679.21 |    |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 96.67      | 96.67  |        | 96.67  |        |    |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 96.67      | 96.67  |        | 96.67  |        |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.10      | 23.10  | 23.10  |        |        |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 23.10      | 23.10  | 23.10  |        |        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.10      | 23.10  | 23.10  |        |        |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.29      | 17.29  | 15.29  | 2.00   |        |    |
| 21004        | 公共卫生             | 2.00       | 2.00   |        | 2.00   |        |    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.00       | 2.00   |        | 2.00   |        |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.29      | 15.29  | 15.29  |        |        |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.29      | 15.29  | 15.29  |        |        |    |
|              |                  |            |        |        |        |        |    |
|              |                  |            |        |        |        |        |    |
|              |                  |            |        |        |        |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出<br>合 计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|--------|----|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               |             |        |        |    |
| 合计           |                    | 447.23      | 261.71 | 185.52 |    |
| 301          | 工资福利支出             |             | 261.71 |        |    |
| 30101        | 基本工资               |             | 128.89 |        |    |
| 30102        | 津贴补贴               |             | 91.43  |        |    |
| 30103        | 奖金                 |             | 3.00   |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 |             | 23.10  |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         |             | 15.29  |        |    |
| 302          | 商品和服务支出            |             |        | 185.52 |    |
| 30201        | 办公费                |             |        | 30.84  |    |
| 30202        | 印刷费                |             |        | 3.71   |    |
| 30205        | 水费                 |             |        | 1.41   |    |
| 30206        | 电费                 |             |        | 16.85  |    |
| 30207        | 邮电费                |             |        | 9.14   |    |
| 30211        | 差旅费                |             |        | 30.84  |    |
| 30214        | 租赁费                |             |        | 1.23   |    |
| 30216        | 培训费                |             |        | 0.60   |    |
| 30226        | 劳务费                |             |        | 23.60  |    |
| 30228        | 工会经费               |             |        | 19.22  |    |
| 302231       | 公务用车运行维护费          |             |        | 48.09  |    |
|              |                    |             |        |        |    |
|              |                    |             |        |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 | 52                  |                | 3         | 49           |             | 49            |     |      |
| 决算数 | 48.09               |                | 0         | 48.09        | 17.83       | 48.09         |     | 0.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：公开09表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      | 0    |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

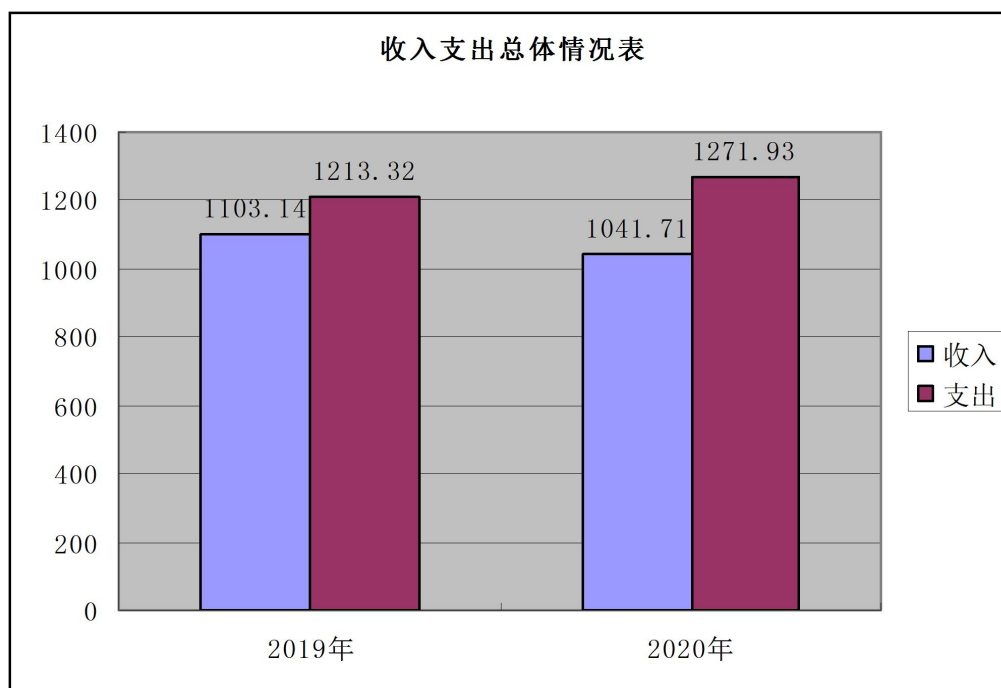
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

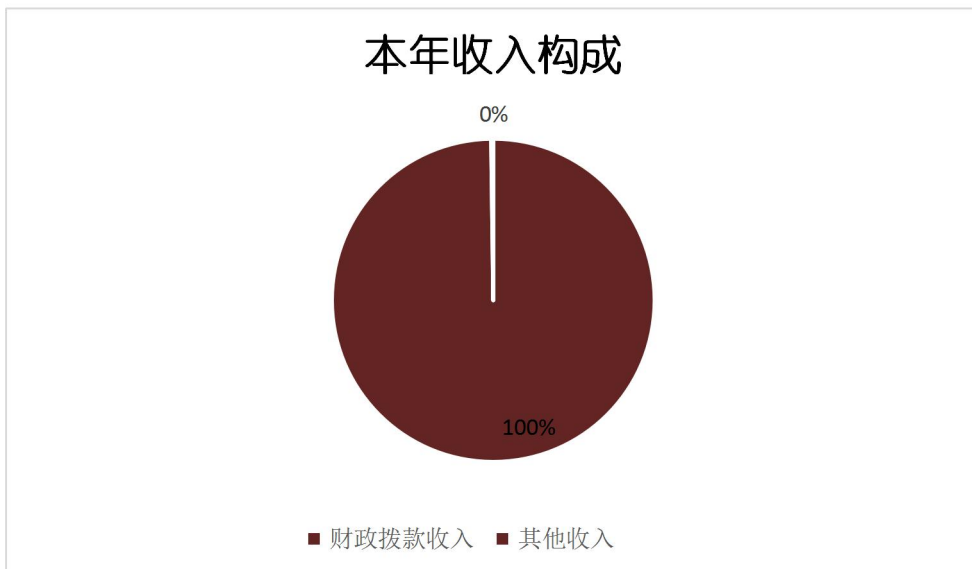
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1041.71万元，比上年减少61.43万元，减少5.56%，减少的主要原因是本年度在职人员经费减少，非税收入减少，其他收入减少。总支出1271.93万元，比上年增加58.61万元，增加的主要原因是人员工资增长，项目支出增加（信息网络构建支出增加）。



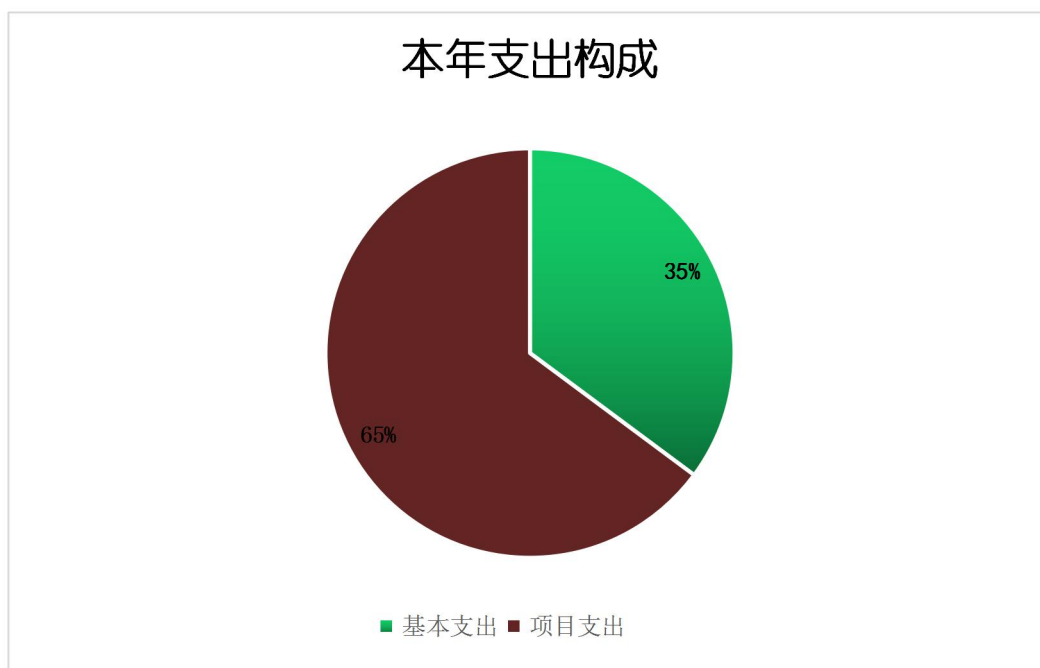
### 二、收入决算情况说明

2020年度收入构成情况：本年度总收入1041.71，其中财政拨款收入1039.59万元，占99.8%；其他收入2.12万元，占0.2%。



### 三 支出决算情况说明

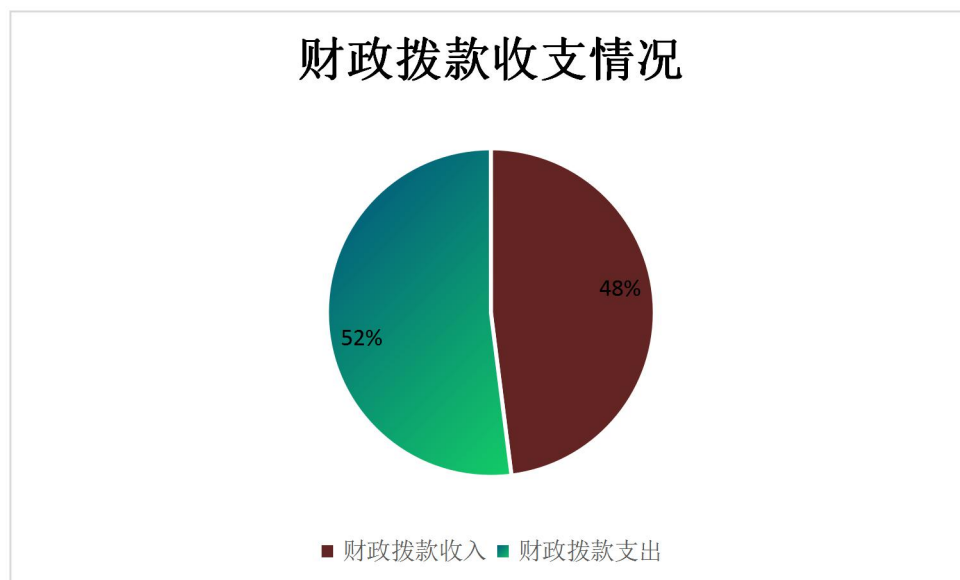
2020年支出构成情况：本年度总支出1271.93万元，其中基本支出447.23万元，占35.16%；项目支出824.70万元，占64.84%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1039.59万元，比上年增加97.21万元，增加9.4%，增加的主要原因是人员工资增长，道路交通安全管理经费增加。

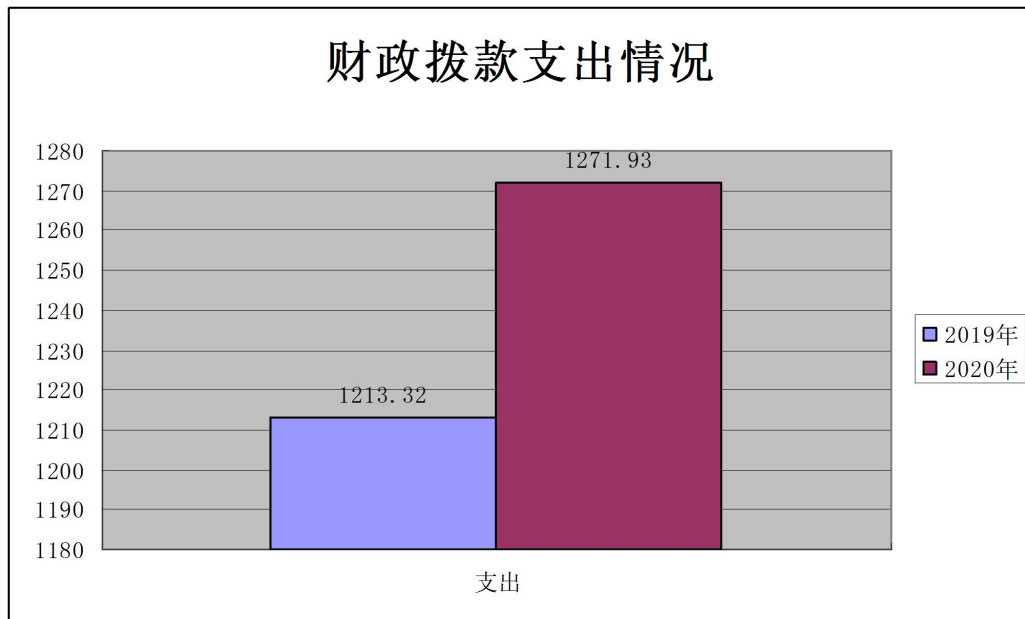
支出1126.44万元，比上年增加160.72万元，增加17%，增加的主要原因是人员工资增长，道路交通安全管理支出增加（信息网络构建支出增加）。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1126.44万元，占本年支出合计的88.56%。与2019年相比，财政拨款支出增加了79.46万元，增加了9.2%，主要原因是人员工资增长，道路交通安全管理经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为343.43万元，支出决算为1126.44万元，完成年初预算的370.22%。按照政府功能分类科目，其中：

**204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）。**

年初预算为343.43万元，调整预算为1039.59万元，支出决算为1271.93万元，完成预算的370.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，社会保险财政配套资金增加，道路交通安全管理支出增加（专项建设经费支出增加）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出447.23万元，包括：人员经费支出261.71万元和公用经费支出185.52万元。

**人员经费261.71万元，主要包括：工资福利支出261.71万**

元：基本工资128.89万元、津贴补贴91.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.10万元、职工基本养老保险缴费15.29万元、奖金3万元。

公用经费185.52万元，主要包括：商品和服务支出185.52万元：办公费30.84万元、印刷费3.71万元、水费1.41万元、电费16.85万元、邮电费9.14万元、差旅费30.84万元、租赁费1.23万元、培训费0.60万元、劳务费（辅警工资）23.60万元、工会经费19.22万元、公务用车运行维护费48.09万元。

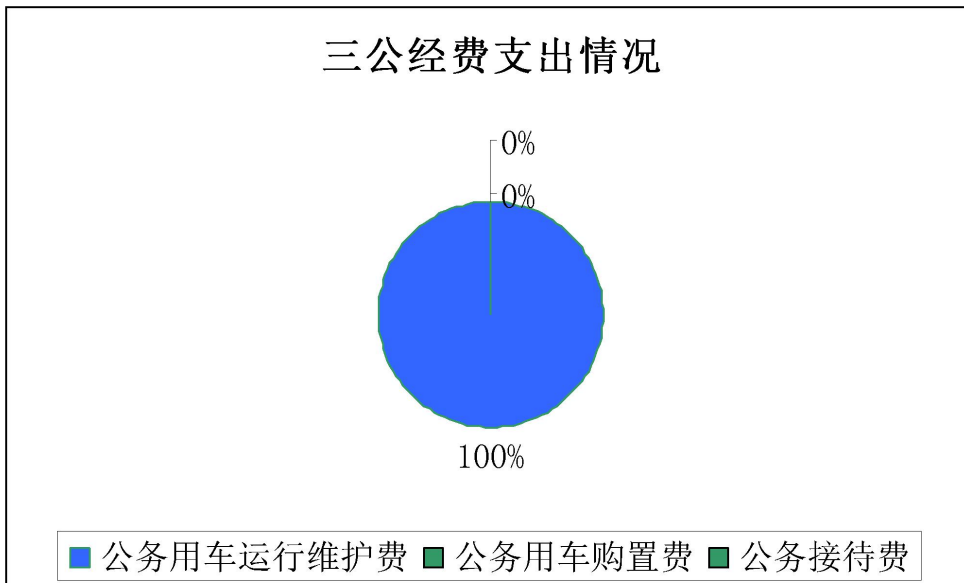
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为48.09万元，完成预算的92.48%。决算数较预算数减少了3.91万元，主要原因是增收节支，减少“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算48.09万元，占“三公”经费总支出100%；



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置公务用车购置费为0。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为52万元，支出决算为48.09万元，完成预算的92.48%，决算数较预算数减少了3.91万元，主要原因是增收节支，减少“三公”经费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为119.44万元，支出决算为1271.93万元，完成预算的106.49%。决算数较预算数增加1152.49万元，主要原因是辅警工资以及差旅费、维修费、专用材料费等未纳入年初预算。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共1.975万元，其中政府采购货物类支出1.975万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.975万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.975万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆13辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0目，共涉及资金0万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

### 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称           |   |                   |               |              |           |                |
|----------------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 县级主管部门         |   |                   |               |              | 实施单位      |                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |
|                |   | 年度资金总额:           |               | 50           | 0         | 0%             |
|                |   | 其中: 县级财政资金        |               | 50           | 0         | 0%             |
|                |   | 其他资金              |               |              |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                   |               |              | 全年实际完成情况  |                |
|                | 目标1: 加大全省道路交通安全管理工作经费投入, 调动市县公安交警部门工作积极性;<br>目标2: 提高市县交警部门路面防控能力, 扭转交通事故多发局面;<br>目标3: 支持建设更高水平平安陕西。 |                   |               |              | 未及时申领项目资金 |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标<br>值    | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 支持交警部门数量      |              |           |                |
|                |   | 质量指标              | 经费支出用途        |              |           |                |
|                |   | 时效指标              | 经费执行情况        |              |           |                |
|                |   | 成本指标              | 按预算资金规模使用     | 100%         | 0%        | 未及时申领专项指标      |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        |               |              |           |                |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 道路交通秩序        |              |           |                |
|                |   | 生态效益<br>指标        |               |              |           |                |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 交通事故伤亡人员数量    |              |           |                |
|                | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 人民群众满意度及安全感提高 |              |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。  |                   |               |              |           |                |

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数343.43万元，执行数1271.93万元，完成预算的370.22%。2020年以来，在县委、县政府和县公安局以及市交警支队的支持和领导下，从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，严格执行财务管理工作制度，加大增收节支力度，有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。虽然我们在2020年的财务管理工作中取得了一定的成绩，但发现财务管理中还存在一些问题，还需今后进一步加强。

我单位公用经费主要来源于年终预算追加，年初下达财政预算时，差旅费、公务用车维护费等经费一般不预算或预算很少一部分，年终根据非税收入情况追加预算后用于弥补公用经费不足，因此年终决算时我单位的差旅费、公务用车维护费等公用经费往往超预算很多。有的偏远山区中队报账不及时，影响辅警工资发放和当月记账。

今后，我们将在上级的领导下，正确处理保障、管理、服务的关系，克难奋进、开拓创新，紧紧围绕公安交通管理工作这一中心，尽职尽责圆满完成各项财务管理的工作任务，推进财务管理工作再上一个新台阶。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 97

| (一) 简要概述部门职能与职责。<br>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。<br>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |                |    |   |   |   |                    |         |    |              |           |
|--|------------|----------------|----|---|---|---|--------------------|---------|----|--------------|-----------|
| 一级指标   | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式  | 年初目标值              | 实际完成值   | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入   | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分)    | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。   | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 343.43             | 1271.93 | 10 |              |           |
|  |            | 预算调整率 (5分)     | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。  | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。  | 343.43             | 1271.93 | 4  |              |           |
|  |            | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。<br>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。  | 半年:60%<br>前三季度:75%  | 半年:60%<br>前三季度:75% |         | 5  |              |           |
|  |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%,得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。   | 30%   | 0                  | 30%     | 3  |              |           |
| 过程   | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | “三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。  | “三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。  | 52                 | 48.09   | 5  |              |           |
|  |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。   | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。   |                    | 符合      | 5  |              |           |

|    |           |             |    |  |   |   |    |   |    |  |  |
|----|-----------|-------------|----|--|---|---|----|---|----|--|--|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。  | 全部符合5分,有1项不符扣2分。  | 符合 | 5   |    |  |  |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40 |  | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;   | 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;   |    | 提升了党员干部业务素质及理论水平  | 40 |  |  |
|    |           | 项目效益(20分)   | 20 |  | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |    | 1.围绕学习贯彻党的十九届四中全会、等法律法规;2.组织开展标准化党组织建设,建设规范党组织;3.积极开展脱贫攻坚帮扶,抓党建促脱贫攻坚。 | 20 |  |  |

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费:** 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。