



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

永清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

交通警察大队负责全县道路交通管理工作；制定交通安全宣传规划，进行交通法规的宣传工作；维护道路交通秩序；负责机动车和机动车驾驶员的日常管理工作；负责交通事故的查处工作；负责重大节日、重大活动和重点警卫对象的道路安全警卫工作。

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	永清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）143 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 11 万元，增长 8.3%，主要原因是 2020 年度预算编制中增加电话费用支出，故决算收入支出较 2019 年度增加。

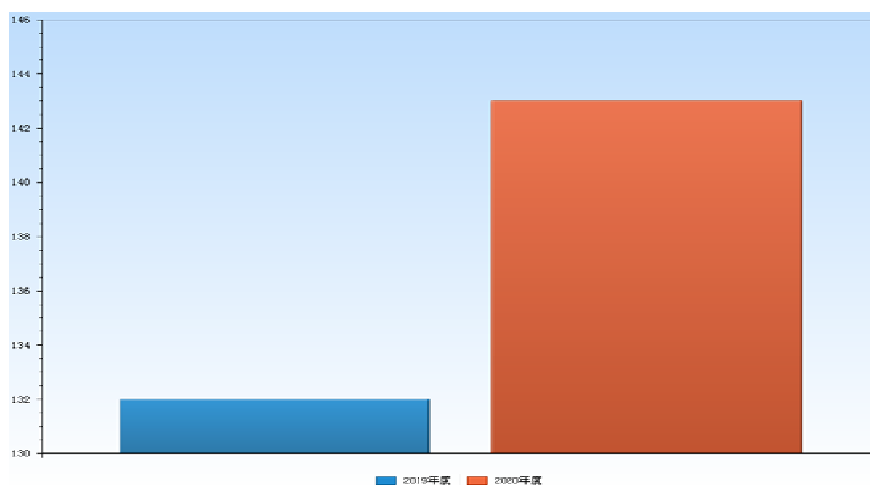


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 143 万元，其中：财政拨款收入 143 万元，占 100.0%。

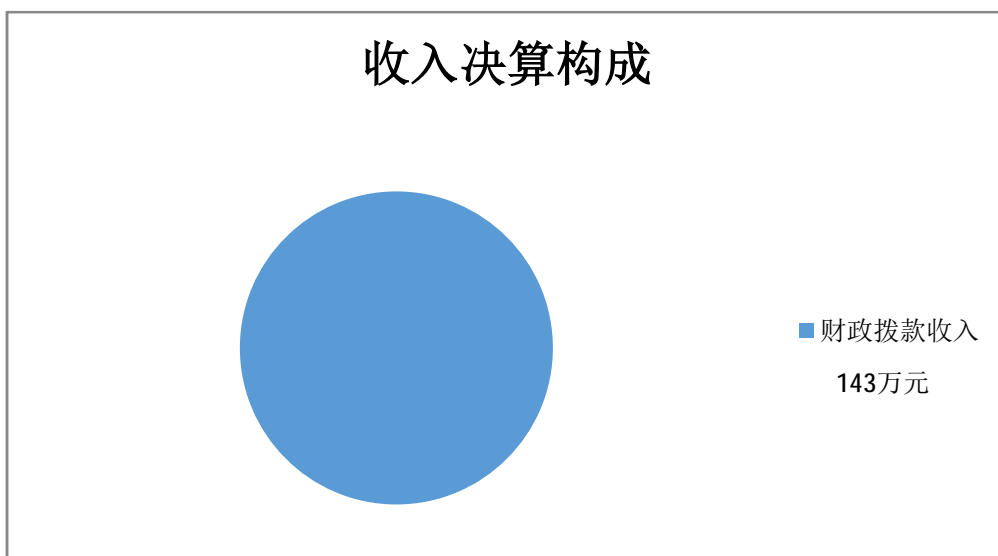


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 143 万元，其中，项目支出 143 万元，占 100.0%。

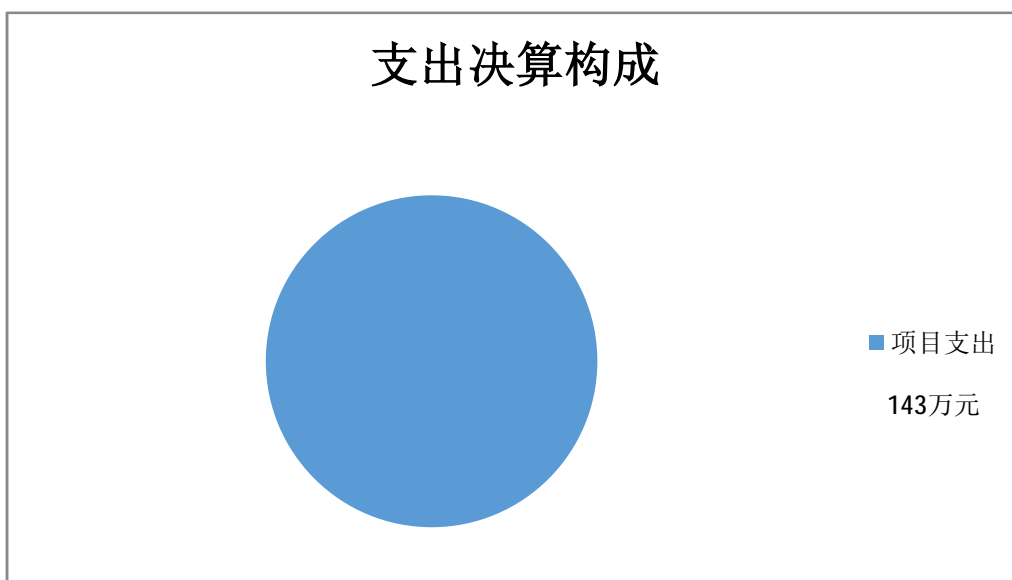


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 143 万元，比 2019 年度增加 11 万元，增长 8.3%，主要是 2020 年度预算编制较 2019 年度增加电话费用预算；本年支出 143 万元，增加 11 万元，增长 8.3%，主要是 2020 年度较 2019 年度增加电话费用支出。

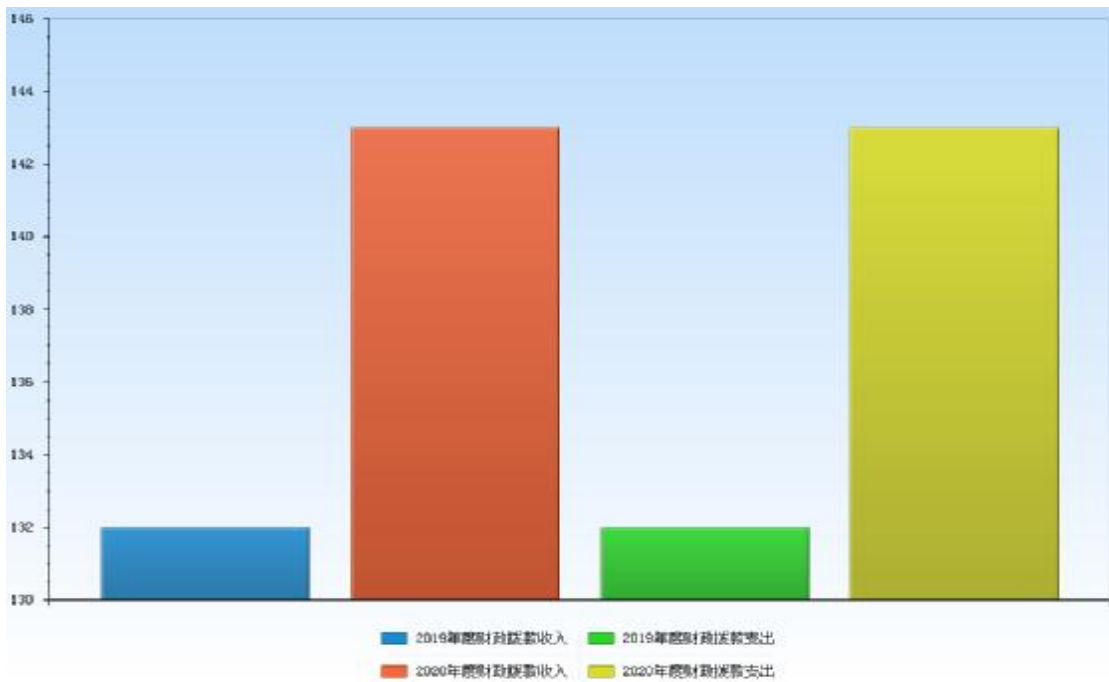


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 143 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平；本年支出 143 万元，完

成年初预算的 100.0%,与年初预算持平。

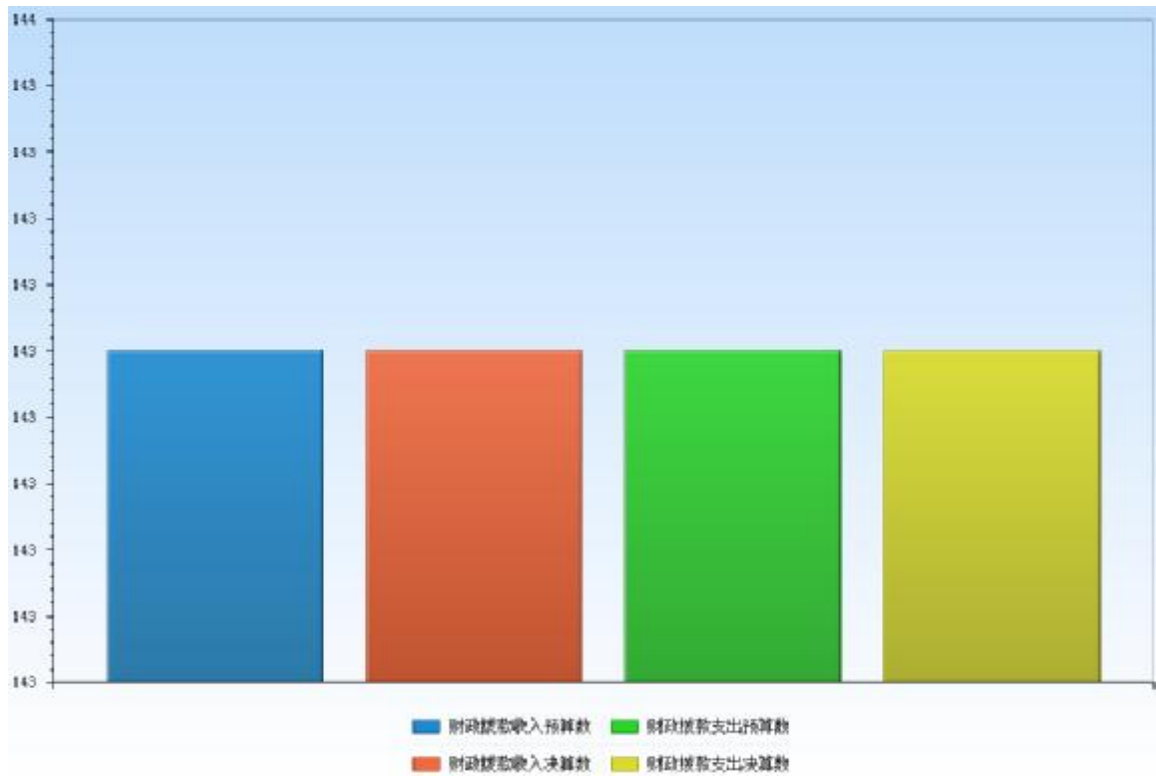


图 5 : 财政拨款收支预决算对比情况 (单位 : 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 143 万元，均为公共安全类支出 143 万元，占 100.0%。

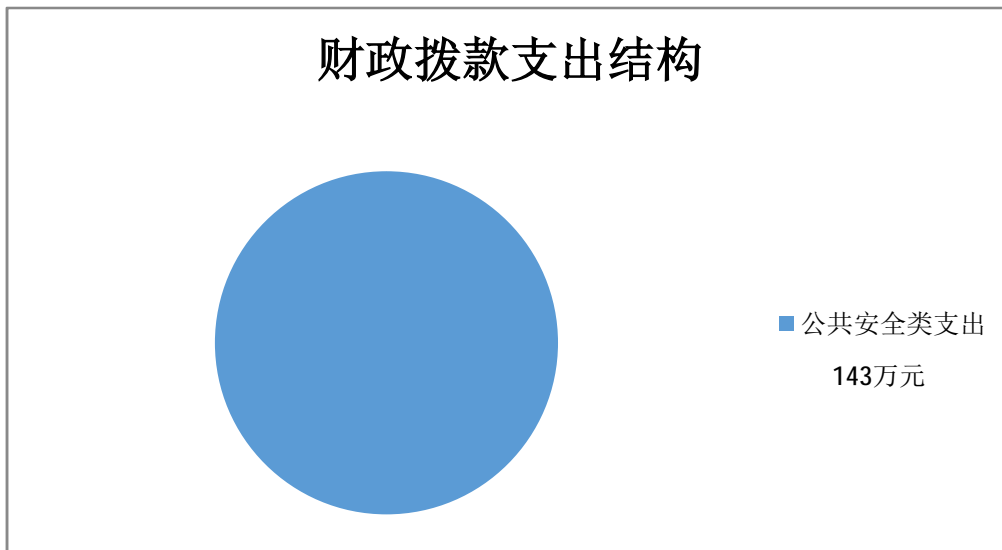


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支；与 2019 年度决算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支。

（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，完成预算的 100.0%。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）费支出与年初预算持平，主要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 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支；与 2019 年度决算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支。**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年初预算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支；与 2019 年度决算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支。

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年初预算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支；与 2019 年度决算持平，主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支。

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 100.0%。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,主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支；与 2019 年度决算持平,主要是省管资金不做“三公”经费预算，所有经费由地管列支。

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，涉及资金 143 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位组织对“市县交管局业务费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 143 万元。从评价情况来看，交管业务费对逐步实现一警多能，强化社会治安管理，增强公安机关预防、制止和打击各种违法犯罪活动的威慑力，提高公安机关处置刑事、治安案件的快速反应和整体作战能力，具有十分积极的意义。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映市县交管局业务费共 1 个项目绩效自评结果。

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（绩效自评表附

后)。全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；二是改变城市道路交通环境，提高交通事故处理群众满意度。发现的主要问题及原因：内部机构预算绩效意识不够，预算编制与绩效结合不够。下一步改进措施：将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(1) 市县交管局业务费项目绩效自评综述：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

(2) 市县交管局业务费项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市县交管局业务费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	永清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	143	到位数	143	执行数	143	100%

	其中：财政资金	143	其中：财政资金	143	其中：财政资金	143				
	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	
	强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。			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)	数量指标	每1000次撞车事故的受伤人数(人)	20	≤	30	人	12人	完成	20
			质量指标	城区主要路段视频监控实际使用率	20	≥	90	%	96%	完成
		时效指标	交通拥堵持续时间降低率	10	≥	20	%	50%	完成	10
		成本指标	指标1							
	指标2									
	...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		社会效益指标	车辆违法下降率(%)	15	≥	20	%	50%	完成	15
			群众投诉下降率(%)	15	≥	30	%	50%	完成	15
			...							
		生态效益指标	指标1							
指标2										
...										
可持续影	指标1									

	响指标	指标 2							
		...							
满意度 指标 (10)	满意度指 标	服务对象满意 度	5	>=	90.00	%	95%	完成	5
		群众满意度	5	>=	95.00	%	98%	完成	5
		...							
预算执 行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	10				100%	完成	10
自评总分									100

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 年度决算持平。主要原因是省管资金不做机关运行经费预算，所有经费由地管列支。

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆报废。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 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)，与上年度持平，主要是 2019 年度无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，与上年度持平，主要是 2019 年度无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生基本支出、“三公”经费、政府性基金预算、国有资本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：永清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	143	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	143
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	143	本年支出合计	58	143
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	143	总计	62	143

注：本表反映部门（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：永清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	143	143					
20402	公安	143	143					
2040220	执法办案	143	143					

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：永清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	143		143			
20402	公安	143		143			
2040220	执法办案	143		143			

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：永清县公安交通警察大队

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	143	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	143	143		
	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	143	本年支出合计	59	143	143		
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	143	总计	64	143	143		

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：永清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	143		143
20402	公安	143		143
2040220	执法办案	143		143

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：永清县公安局交警大队

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：永清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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，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：永清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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：永清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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

