

临西县公安局交通警察大队 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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、其他重要事项的说明

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

- 1、贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策
- 2、依法查处道路交通违法行为。
- 3、负责辖区的道路交通事故处理工作。
- 4、维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序。
- 5、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员满分教育工作。
- 6、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
- 7、组织宣传交通法律、法规，预防和减少交通违法行为及交通事故的发生。

二、部门决算单位构成

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：

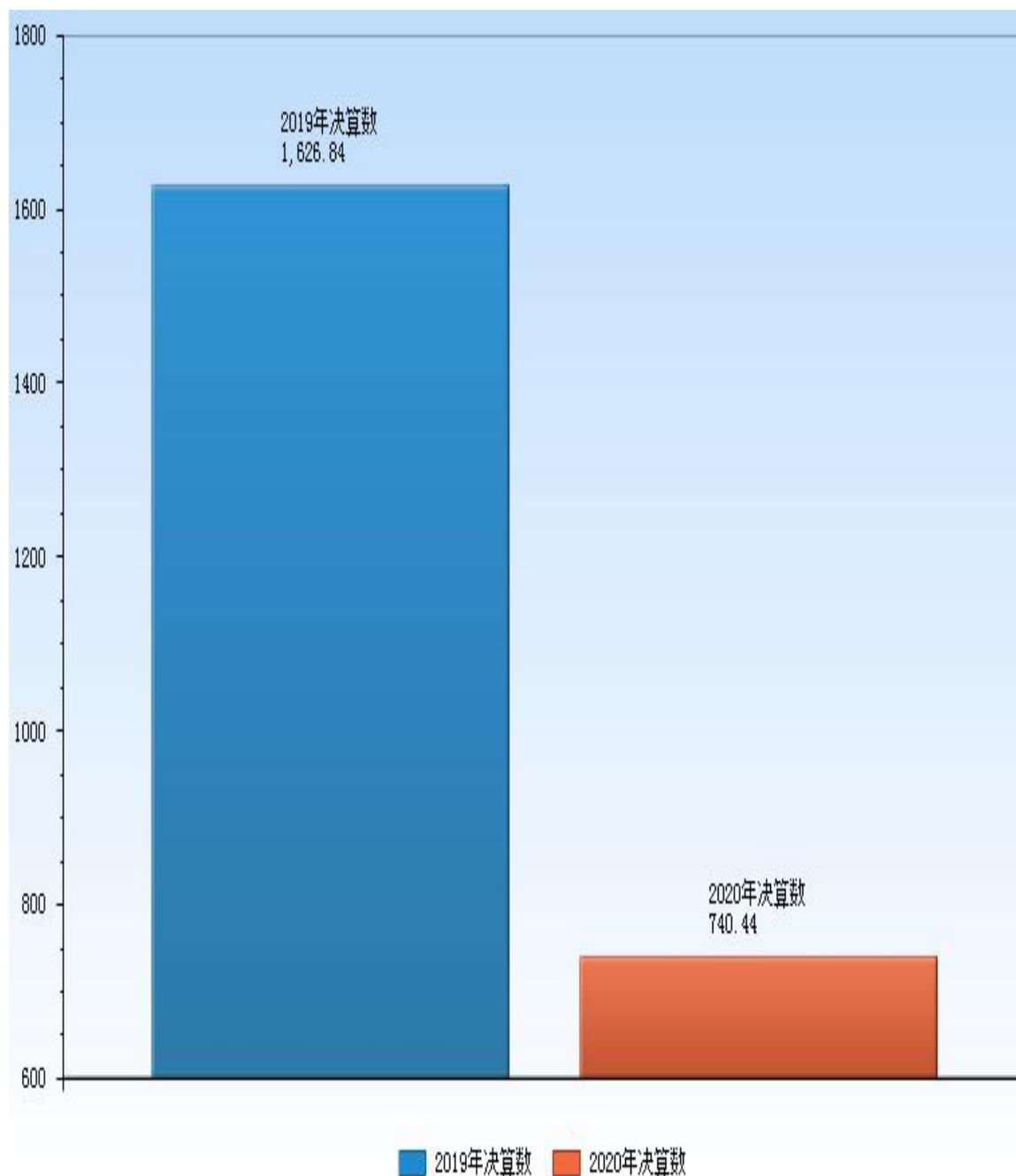
序号	单位名称	单位基本性质	单位经费形式
1	临西县公安局交通警察大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

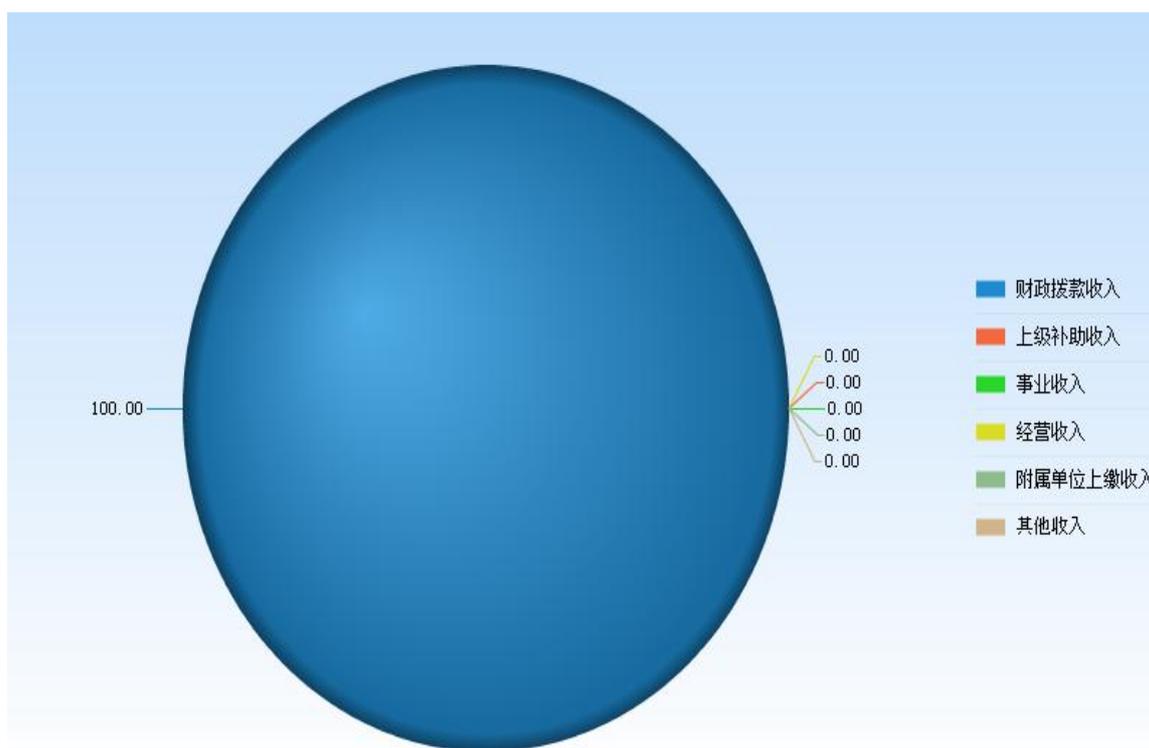
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）740.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 886.40 万元，降低 54.49%，主要原因是 2019 年度项目支出主要为结清数字化智能综合管理平台项目款和指挥中心业务用房及其附属工程项目款共计 878.37 万元，故本年度项目列支较 2019 年大幅减少。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

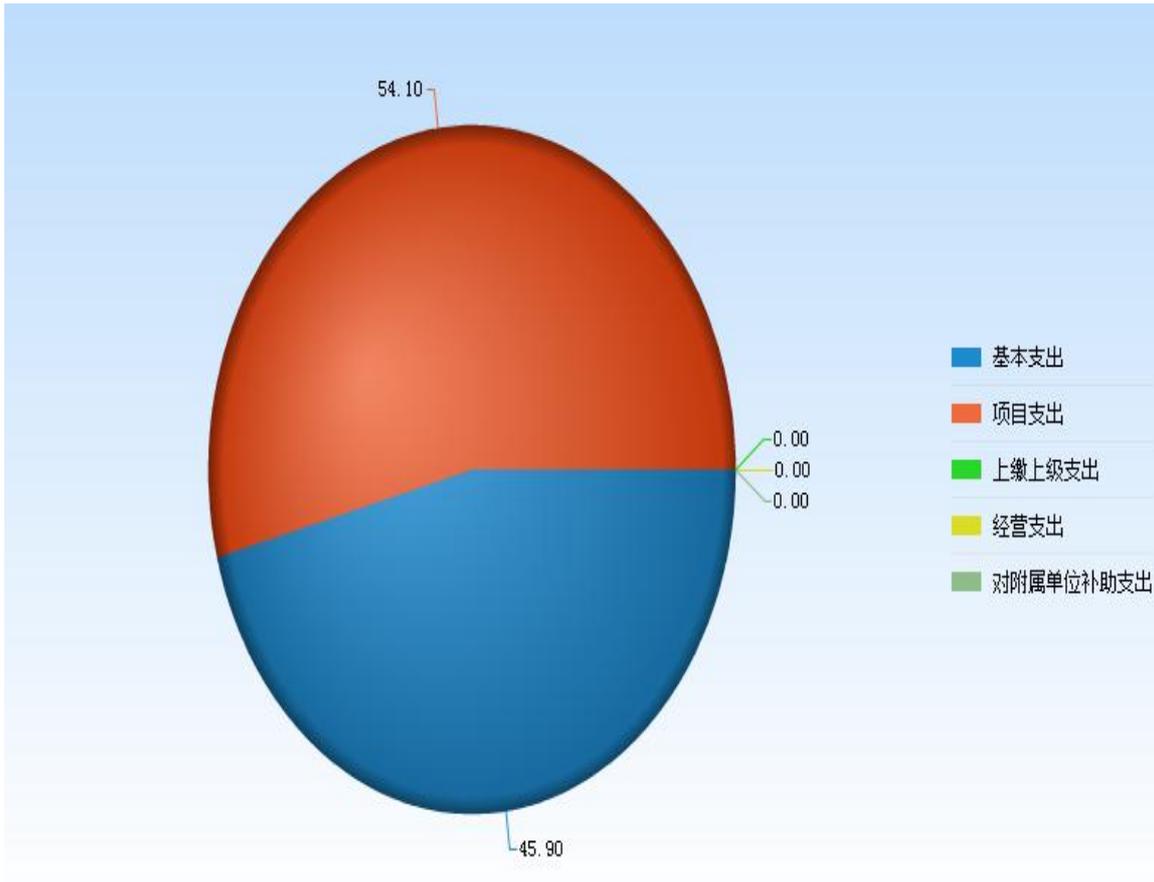
本部门 2020 年度本年收入合计 704.77 万元，其中：财政拨款收入 704.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 733.07 万元，其中：基本支出 336.50 万元，占 45.90%；项目支出 396.57 万元，占 54.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

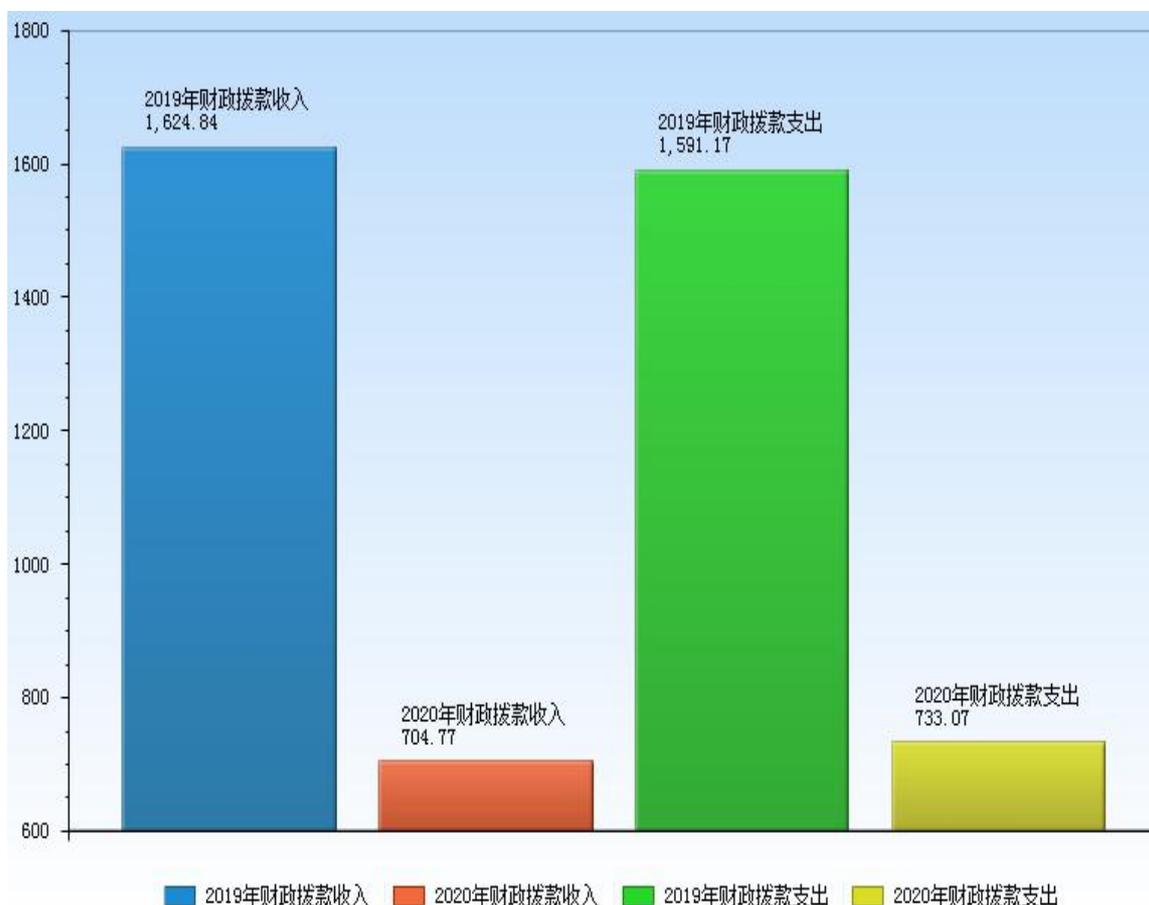
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 704.77 万元,比 2019 年度减少 920.06 万元,降低 56.63%, 主要是 2019 年度项目支出主要为结清数字化智能综合管理平台项目款和指挥中心业务用房及其附属工程项目款共计 878.37 万元, 故本年度项目列支较 2019 年大幅减少; 本年支出 733.07 万元, 减少 858.09 万元, 降低 53.93%, 主要是 2019 年度项目支出主要为结清数字化智能综合管理平台项目款和指挥中心业务用房及其附属工程项目款共计 878.37 万元, 故本年度项目列支较 2019 年大幅减少。具体情况如下:

1 一般公共预算财政拨款本年收入 563.26 万元, 比上年减

少 654.70 万元，降低 53.75%，主要是 2019 年度项目支出主要为结清数字化智能综合管理平台项目款和指挥中心业务用房及其附属工程项目款共计 878.37 万元，故本年度项目列支较 2019 年大幅减少；本年支出 562.45 万元，比上年减少 650.95 万元，降低 53.65%，主要是 2019 年度项目支出主要为结清数字化智能综合管理平台项目款和指挥中心业务用房及其附属工程项目款共计 878.37 万元，故本年度项目列支较 2019 年大幅减少。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入 141.51 万元，比上年减少 265.37 万元，降低 65.22%，主要是 2019 年度政府性基金预算财政拨款为结清数字化智能综合管理平台项目款，应该款项数额较大，故本年度项目列支较 2019 年大幅减少；本年支出 170.62 万元，比上年减少 207.14 万元，降低 54.83%，主要是 2019 年度政府性基金预算财政拨款为结清数字化智能综合管理平台项目款，应该款项数额较大，故本年度项目列支较 2019 年大幅减少。



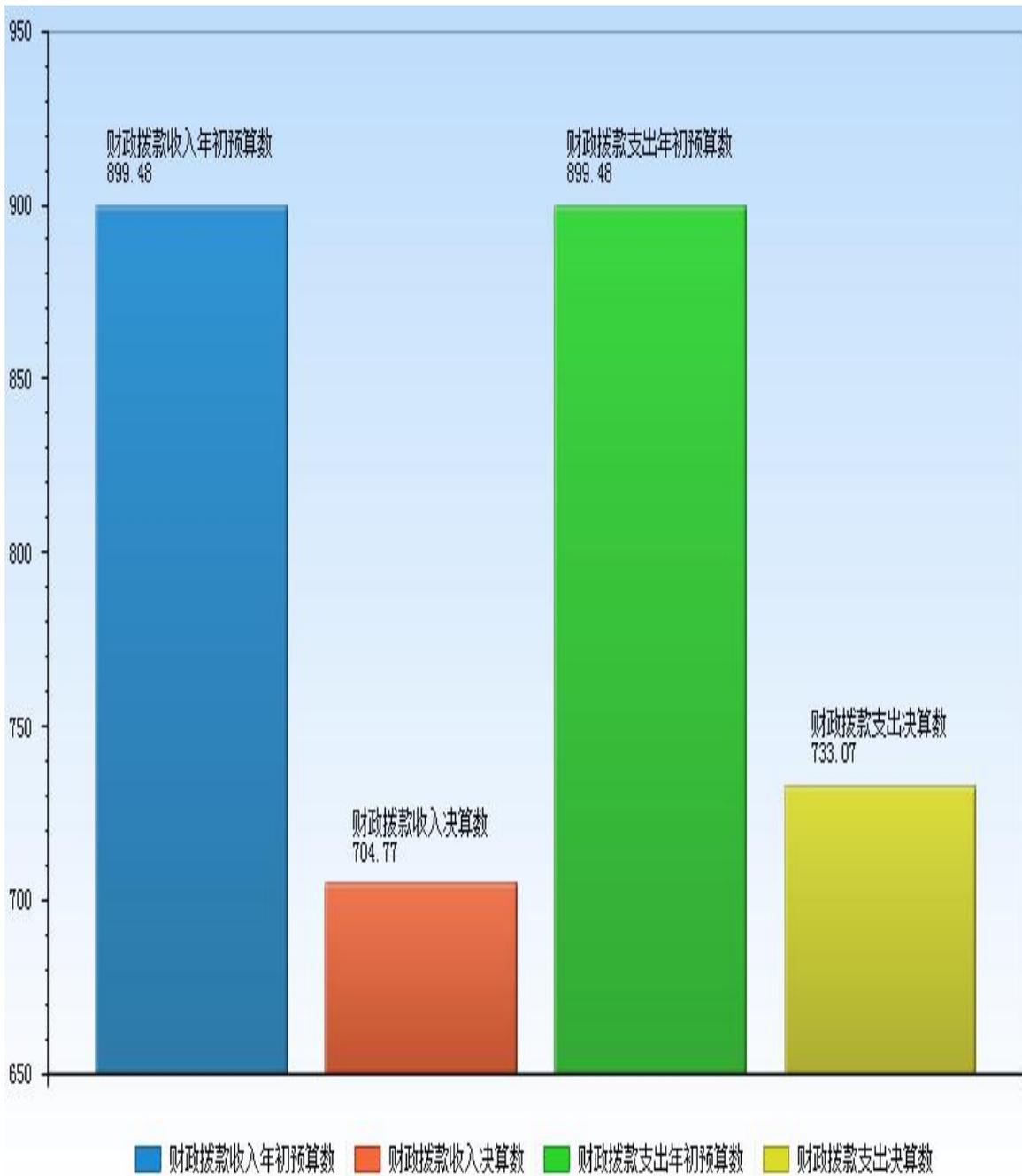
图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 704.77 万元，完成年初预算的 78.35%，比年初预算减少 194.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数；本年支出 733.07 万元，完成年初预算的 81.50%，比年初预算减少 166.41 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数。具体情况如下：

1 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.82%，比年初预算减少 70.92 万元，主要是我单位本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数；支出完成年初预算 88.69%，比年初预算减少 71.73 万元，主要是我单位本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 53.34%，比年初预算减少 123.79 万元，主要是我单位本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数；支出完成年初预算 64.31%，比年初预算减少 94.68 万元，主要是我单位本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数。

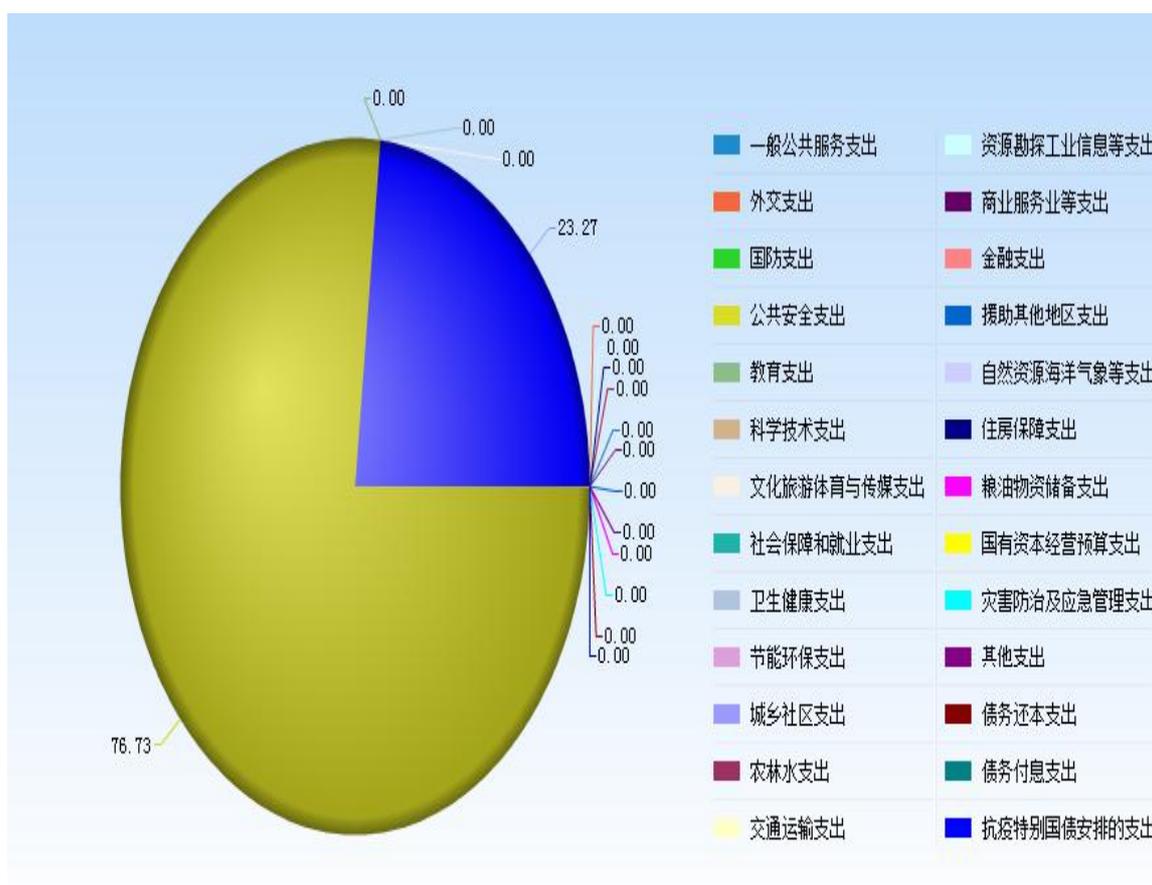


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出733.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出562.45万元，占76.73%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生

健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 170.62 万元，占 23.27%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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336.50万元，其中：人员经费314.33万元，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22.18万元，主要包括劳务费、其他交通费用。

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35.00万元，支出决算为29.13万元，完成预算的83.24%，较预算减少5.87万元，降低16.76%，主要是我单位在执法执勤车辆日常使用与管理中，不断节约其运维开支；较2019年度增加15.24万元，增长109.67%，主要是2020年度因疫情防控和大气污染治理需要，我单位大幅增加道路交通巡逻和重点路段、路口交通管制设卡任务，车辆使用频率随之大幅增加。

（二）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0.00万元，0组团数，0人次，与全年预算持平。

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29.13万元，完成预算的83.24%，较全年预算减少5.87万元，降低16.76%，主要是我单位在执法执勤车辆日常使用与管理中，不断节约其运维开支；较上年增加15.24万元，增长109.67%，主要是2020年度因疫情防控和大气污染治理需

要，我单位大幅增加道路交通巡逻和重点路段、路口交通管制设卡任务，车辆使用频率随之大幅增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较全年预算持平。

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 11 辆，发生运行维护费支出 29.13 万元。公车运行维护费支出较全年预算减少 5.87 万元，降低 16.76%，主要是我单位在执法执勤车辆日常使用与管理中，不断节约其运维开支；较上年增加 15.24 万元，增长 109.67%，主要是 2020 年度因疫情防控和大气污染治理需要，我单位大幅增加道路交通巡逻和重点路段、路口交通管制设卡任务，车辆使用频率随之大幅增加。

3、**公务接待费。**本部门 2020 年度未发生公务接待费支出，共接待 0 批次、0 人次。与全年预算持平。

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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 225.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.11%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 141.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2020 年年末，单位组织内部评审机构对“冀财政法〔2019〕22 号提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”二级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度“冀财政法〔2019〕22 号提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目的预算执行进度为 100%，年度预期目标总体完成率为 100%，年度绩效指标已全部完成，绩效自评得分为 100 分。

（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“冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金”及“执勤执法经费”项目绩效自评结果。

“冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目资金已于2020年12月31日前完全支出，并符合资金使用管理规定；二是通过大力开展交通法规宣传工作，加大纠正交通违法行为的工作力度，促使交通违法行为发生率有效降低。

“执勤执法经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“执勤执法经费”项目绩效自评得分为99分。全年预算数为206万元，执行数为189.95万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：一是本项目资金截至2020年12月31日支出189.95万元，完成预算的92.2%，符合资金使用管理规定；二是通过大力开展交通法规宣传工作，加大纠正交通违法行为的工作力度，促使交通违法行为发生率有效降低。

发现的主要问题及原因：一是年度绩效指标制定及文字描述不规范，是因预算编制人员对预算绩效工作相关文件学习不够，领会不深入，致使开展预算绩效编制工作不够细致。二是预算执行过程中，未能按照预算绩效目标的时间节点及时完成项目资金的支出。

下一步改进措施：督促预算绩效编制人员，加强对预算绩效编制相关文件的学习，切实领会文件精神，不断提高预算绩效编制水平。进一步加强对年度预算的执行力度，提升预算编制与执行标准。（详见下列绩效自评表）

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财政法〔2019〕22号提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金		是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	临西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：	36.00	到位数：	36.00	执行数：	36.00	100.00					
	其中：财政资金	36.00	其中：财政资金	36.00	其中：财政资金	36.00						
	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			
	要求本项目资金于2020年12月31日前支出完成，并符合资金使用规定。				本项目资金36万元，已于2020年12月31日前全部支出。				100.00			
	加强对交通事故多发路段的隐患排查和治理工作，降低交通事故发生率。开展交通法规宣传工作，加大纠正交通违法行为的工作力度，减少交通违法行为的发生率。				通过加强对交通事故多发路段的隐患排查工作，有效降低了交通事故发生率。开展交通法规宣传工作，加大纠正交通违法行为的工作力度，逐步减少了交通违法行为的发生率。							
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	单项指标完成情况		
					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
	产出指标	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占处理交通事故数比率。	>=	95	%	100	完成	100.00	20	20
		质量指标	“两客一危”运输企业监管覆盖率（%）	已开展监管工作的“两客一危”运输企业占全部企业数量的比率。	=	100	%	100	完成	100.00	20	20
		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。	>=	5	%	7	完成	100.00	10	10
	效果指标	质量指标	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。	>=	3	%	5	完成	100.00	10	10
		质量指标	生产经营性道路交通事故死亡人数下降率（%）	全县发生的生产经营性道路交通事故死亡人数比上年同期减少的比率。	>=	5	%	100	完成	100.00	10	10
		质量指标	重大交通事故减低率（%）	重大交通事故比上年同期下降的比率。	>=	5	%	10	完成	100.00	10	10

	满意度指标	质量指标	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	%	92	完成	100.00	5	5
		质量指标	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事故处理的满意度。	>=	90	%	90	完成	100.00	5	5
	预算执行率	预算执行率						100	完成	100.00	10	10
	自评得分											100
<p>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%。</p>												
填报人:	赵婧		联系电话:		0319-5126127							

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	执勤执法经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	临西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:	206.00	到位数:	189.95		执行数:	189.95	100.00				
	其中: 财政资金	206.00	其中: 财政资金	189.95		其中: 财政资金	189.95					
	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				
	要求本项目资金于 2020 年 12 月 31 日前支出完成, 并符合资金使用规定。				本项目资金 206 万元, 截至 2020 年 12 月 31 日支出 189.95 万元。			92.20				
加强对交通事故多发路段的隐患排查和治理工作, 降低交通事故发生率。开展交通法规宣传工作, 加大纠正交通违法行为的工作力度, 减少交通违法行为的发生率。				通过加强对交通事故多发路段的隐患排查工作, 有效降低了交通事故发生率。开展交通法规宣传工作, 加大纠正交通违法行为的工作力度, 逐步减少了交通违法行为的发生率。								
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	单项指标完成情况		
					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
	产出指标	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。	>=	95	%	100	完成	100.00	20	20

	质量指标	“两客一危”运输企业监管覆盖率 (%)	已开展监管工作的“两客一危”运输企业占全部企业数量的比率。	=	100	%	100	完成	100.00	20	20	
	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。	>=	5	%	7	完成	100.00	10	10	
	效果指标	质量指标	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。	>=	3	%	5	完成	100.00	10	10
		质量指标	生产经营性道路交通事故死亡人数下降率 (%)	全县发生的生产经营性道路交通事故死亡人数比上年同期减少的比率。	>=	5	%	100	完成	100.00	10	10
		质量指标	重大交通事故减低率 (%)	重大交通事故比上年同期下降的比率。	>=	5	%	10	完成	100.00	10	10
	满意度指标	质量指标	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	%	92	完成	100.00	5	5
		质量指标	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事故处理的满意度。	>=	90	%	90	完成	100.00	5	5
	预算执行率	预算执行率						92.20	完成	90	10	9
	自评得分											99
	<p>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%。</p>											
填报人:	赵婧		联系电话:	0319-5126127								

(三) 财政评价项目绩效评价结果

按照年初绩效目标, 对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价, 绩效评价结果均达到了优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 22.18 万元，比 2019 年度增加 10.29 万元，增长 86.48%，主要是 2019 年度我单位机关运行经费未能完全支出，另因，在编人员交通补贴费用于 2020 年列入机关运行经费中支出，故致使与上年度相比，本年度该项支出大幅增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 208.92 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 90.12 万元、政府采购服务支出 118.80 万元。授予中小企业合同金额 90.12 万元，占政府采购支出总额的 43.14%，其中授予小微企业合同金额 90.12 万元，占政府采购支出总额的 43.14%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年持平 0 辆，主要是我单位 2020 年度未发生公务用车购置。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 1 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是因车辆用途错分，导致该处有数据；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我单位 2020 年度未发生 50 万元以上通用设备购置，故与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是主要是我单位 2020 年度未发生 100 万元以上专用设备购置，故与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临西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	563.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	141.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	562.45
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	170.62
	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	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	57	
本年收入合计	27	704.77	本年支出合计	58	733.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.67	年末结转和结余	60	7.37
	30			61	
总计	31	740.44	总计	62	740.44

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：临西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		704.77	704.77					
204	公共安全支出	563.26	563.26					
20402	公安	563.26	563.26					
2040201	行政运行	527.26	527.26					
2040299	其他公安支出	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	141.51	141.51					
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	141.51	141.51					
2120803	城市建设支出	141.51	141.51					

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：临西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		733.07	336.50	396.57			
204	公共安全支出	562.45	336.50	225.95			
20402	公安	562.45	336.50	225.95			
2040201	行政运行	526.45	336.50	189.95			
2040299	其他公安支出	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	170.62		170.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.62		170.62			
2120803	城市建设支出	170.62		170.62			

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：临西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	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	563.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.51	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	562.45	562.45		
	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	170.62		170.62	
	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	704.77	本年支出合计	59	733.07	562.45	170.62	
年初财政拨款结转和结余	28	35.67	年末财政拨款结转和结余	60	7.37	7.37		
一般公共预算财政拨款	29	6.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	740.44	总计	64	740.44	569.82	170.62	

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
金额单位：万元

单位：临西县公安局交通警察大队

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		562.45	336.50	225.95
204	公共安全支出	562.45	336.50	225.95
20402	公安	562.45	336.50	225.95
2040201	行政运行	526.45	336.50	189.95
2040299	其他公安支出	36.00		36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：临西县公安局交通警察大队

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	312.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.05	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	8.2	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	19.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	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	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.00	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	167.31	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	2.10	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	0.72	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	17.60	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	4.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.32	公用经费合计			22.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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：临西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
35.00		35.00		35.00	
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
29.13		29.13		29.13	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出情况相关统计指标。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临西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		29.11	141.51	170.62		170.62	
212	城乡社区支出	29.11	141.51	170.62		170.62	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	29.11	141.51	170.62		170.62	
2120803	城市建设支出	29.11	141.51	170.62		170.62	
2120803	县城内安装 信号灯、电子 警察项目	29.11		29.11		29.11	
2120803	数字化城管智 能通信费		39.20	39.20		39.20	
2120803	2020 年县城 内施划标线项 目		72.1	72.1		72.1	
2120803	安全带抓拍 设备、电警抓 拍、省环界处 电警抓拍设备		23.36	23.36		23.36	
2120803	2019 年县城 内施划标线项 目质保金		6.85	6.85		6.85	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：临西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			

本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。