



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

曲阳县公安局交通管理大队 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，曲阳县交警大队现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排系统交通设施和技术装备、执法设备落后的状况，为人民群众出行提供安全保障，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

一、道理交通管理

1、曲阳县公安局交通管理大队加强科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平。能够第一时间掌握路面情况，第一时间发布指令，提升应急反应能为进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，打击犯罪，使交通事故处理办结率（%）达到 85.0%以上，交通事故下降率 20.0%。

2、提高公安交警科技装备水平，确保重大突发事件得到及时处置，完成电子卡口建设，加大卡口监管力度，对交通肇事等违法犯罪行为进行有效遏制，降低违法行为维护良好社会秩序，业务保障能力提升 20.0%。

二、车辆和驾驶人管理：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，全力预防和减少重特大道路交通事故。

三、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。

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：

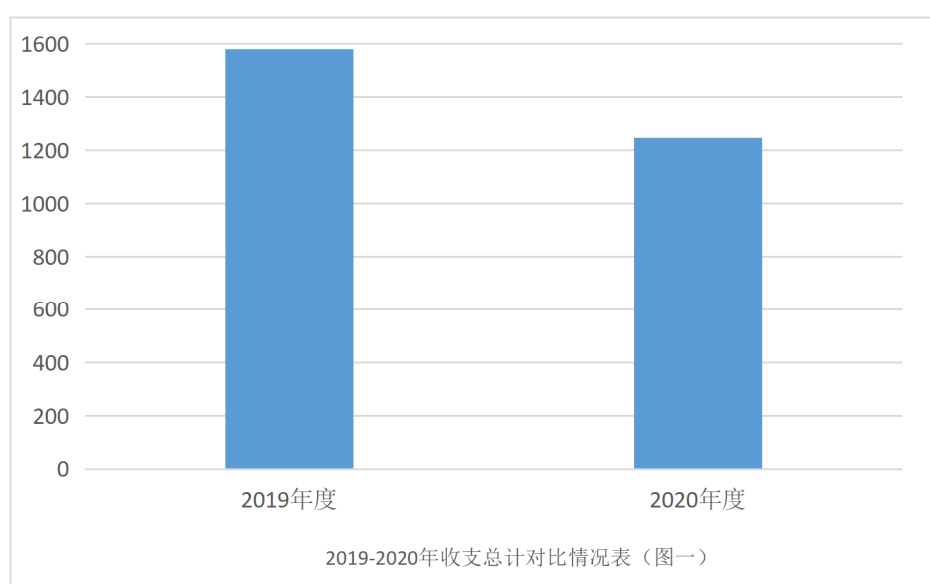
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

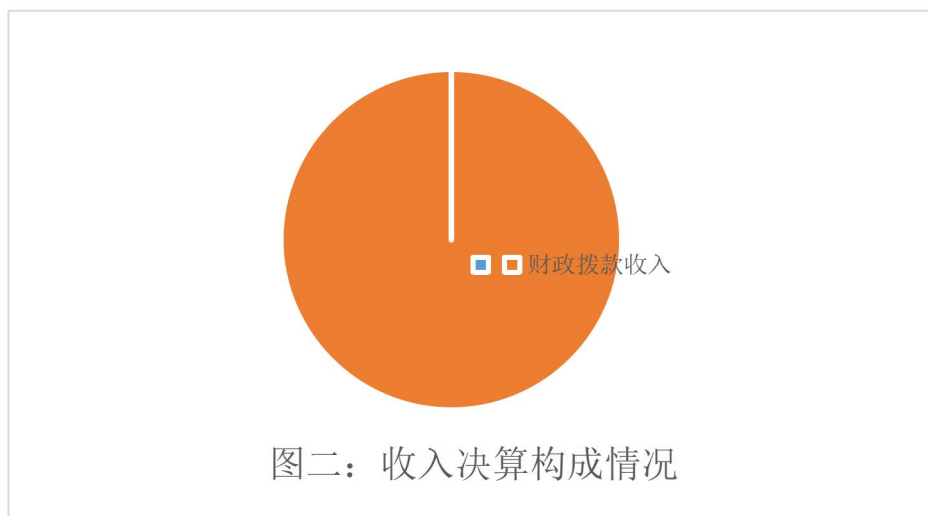
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)1248.85 万元。与 2019 年度决算相比,收入减少 330.68 万元,减少 20.94%,主要是因为疫情原因,项目未支出;支出减少了 330.68 万元,减少了 20.94%,主要是因为疫情原因,项目未支出。



二、收入决算情况说明

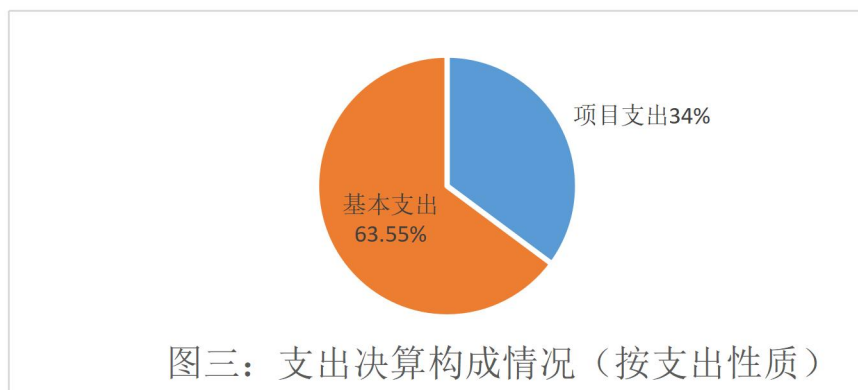
本部门 2020 年度本年收入合计 1248.85 万元,其中:财政拨款收入 1248.85 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1248.85 万元，其中：基本支出 793.69 万元，占 63.55%；项目支出 455.16 万元，占 36.45%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1248.85 万元，比 2019 年度减少 330.68 万元，降低 20.94%，主要是因为疫情原因，项目未支出；本年支出 1248.85 万元，减少 330.68 万元，降低 20.94%，主要是因为疫情原因，项目未支出。

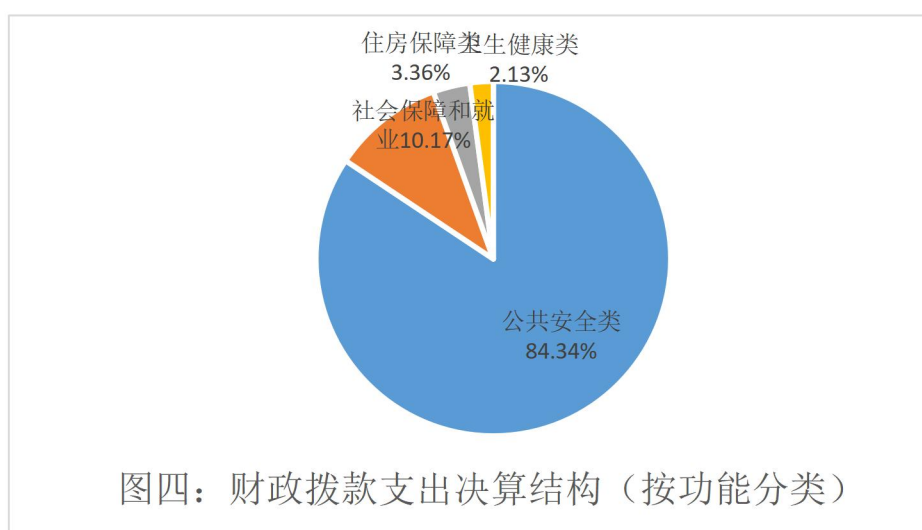
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1248.85 万元，完成年初预算的 61.67%，比年初预算减少 776.08 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情原因，项目未做支出；本年支出 1248.86 万元，完成年初预算的 61.67%，比年初预算减少 776.08 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是由于疫情原因，项目

未做支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1248.85 万元，主要用于以下方面比如：公共安全类（类）支出 1053.35 万元，占 84.34%；社会保障和就业（类）支出 126.99 万元，占 10.17%；住房保障（类）支出 41.90 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 26.61 万元，占 2.13%。



图四：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 年度财政拨款基本支出 793.69 万元，其中：人员经费 676.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，较预算增长 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（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 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 1.20 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，减少 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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

出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.20 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1271.40 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 100%。

组织对“执法执勤车辆购置项目经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“执法执勤车辆购置”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到了预期性的效果。

（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“执法执勤车辆购置”项目绩效自评结果。

执法执勤车辆购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法执勤车辆购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.80 万元，执行数为 34.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，数量指标：购买 3 辆执法执勤车辆；质量指标：装备产品质量合格率完成值 100%，装备产品验收合格率 100%；时效指标：2020 年 12 月 31 日前全部支付完成 100%；二是效益指标完成情况分析，社会效益指标：提高民警执法规范度完成 100%。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门 2019 年较好完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三

是完善项目绩效指定设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 117.28 万元,比 2019 年度减少 1.88 万元,降低 1.58%。主要原因是差旅费的减少。

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 20 辆,比上年增加 7 辆,主要数据录入错误,固定资产清查后改正。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 2 辆,执法执勤用车 7 辆,特种专业技术用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套,比上年增加 0 套,主要是 2020 年没有购买设备,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套,主要是 2020 年没有购买设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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、国有资本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）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。

（三）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。

（四）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

（五）“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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：曲阳县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	1248.85	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	1053.35
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	126.99
	9		九、卫生健康支出	40	26.61
	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	41.90
	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	1248.85	本年支出合计	58	1248.85
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	1248.85	总计	62	1248.85

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

部门：曲阳县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		1248.85	1248.85					
204	公共安全支出	1053.35	1053.35					
20402	公安	1053.35	1053.35					
2040201	行政运行	598.19	598.19					
2040220	执法办案	455.16	455.16					
208	社会保障和就 业支出	12.70	12.70					
20805	行政事业单位 养老支出	12.70	12.70					
2080501	行政单位离退 休	44.85	44.85					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.23	65.23					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	26.61	26.61					
21011	行政事业单位 医疗	26.61	26.61					
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61					
221	住房保障支出	41.90	41.90					
22102	住房改革支出	41.90	41.90					
2210201	住房公积金	41.90	41.90					

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：曲阳县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		1248. 85	793. 69	455. 16			
204	公共安全支出	1053. 35	598. 19	455. 16			
20402	公安	1053. 35	598. 19	455. 16			
2040201	行政运行	598. 19	598. 19				
2040220	执法办案	455. 16		455. 16			
208	社会保障和就业支出	12. 70	12. 70				
20805	行政事业单位养老支出	12. 70	12. 70				
2080501	行政单位离退休	44. 85	44. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 23	65. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 90	16. 90				
210	卫生健康支出	26. 61	26. 61				
21011	行政事业单位医疗	26. 61	26. 61				
2101101	行政单位医疗	26. 61	26. 61				
221	住房保障支出	41. 90	41. 90				
22102	住房改革支出	41. 90	41. 90				
2210201	住房公积金	41. 90	41. 90				

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：曲阳县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	1248.85	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	1053.35	1053.35		
	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	126.99	126.99		
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61		
	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	41.90	41.90		
	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	1248.85	本年支出合计	59	1248.85	1248.85		
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	1248.85	总计	64	1248.85	1248.85		

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

部门：曲阳县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	1248. 85	793. 69	455. 16
204	公共安全支出	1053. 35	598. 19	455. 16
20402	公安	1053. 35	598. 19	455. 16
2040201	行政运行	598. 19	598. 19	
2040220	执法办案	455. 16		455. 16
208	社会保障和就业支出	12. 70	12. 70	
20805	行政事业单位养老支出	12. 70	12. 70	
2080501	行政单位离退休	44. 85	44. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 23	65. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 90	16. 90	
210	卫生健康支出	26. 61	26. 61	
21011	行政事业单位医疗	26. 61	26. 61	
2101101	行政单位医疗	26. 61	26. 61	
221	住房保障支出	41. 90	41. 90	
22102	住房改革支出	41. 90	41. 90	
2210201	住房公积金	41. 90	41. 90	

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：曲阳县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	631.57	302	商品和服务支出	117.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.83	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.39	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	132.68	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	65.23	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	11.84	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	41.90	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	44.85	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	44.85	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	4.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.00	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	1.20	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	12.00			
人员经费合计		676.41	公用经费合计					117.28

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：曲阳县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
1.20		1.20		1.20	
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
1.20		1.20		1.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县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：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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

部门： 曲阳县公安局交通管理大队

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

