



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

涑水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

交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在地区交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：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、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。6、做好交通安全工作。7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

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：

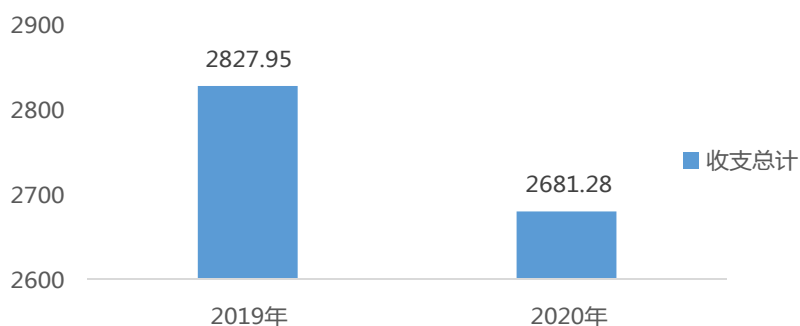
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1 | 涑水县公安交通警察大队 (本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

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)2681.28 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 146.67 万元,下降 5.50%,主要原因是交通设施经费减少。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2681.28 万元,其中:财政拨款收入 2681.28 万元,占 100%.

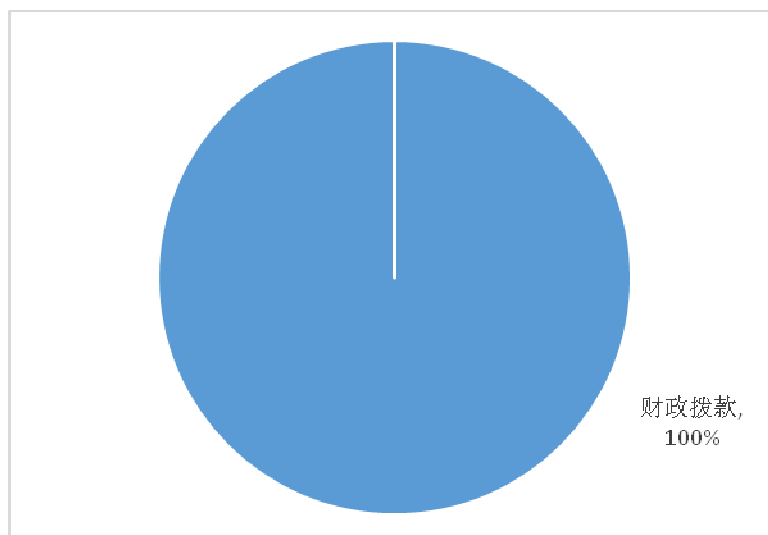


图 2: 2020 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2681.28 万元，其中：基本支出 2554.88 万元，占 95.29%；项目支出 126.40 万元，占 4.71%。

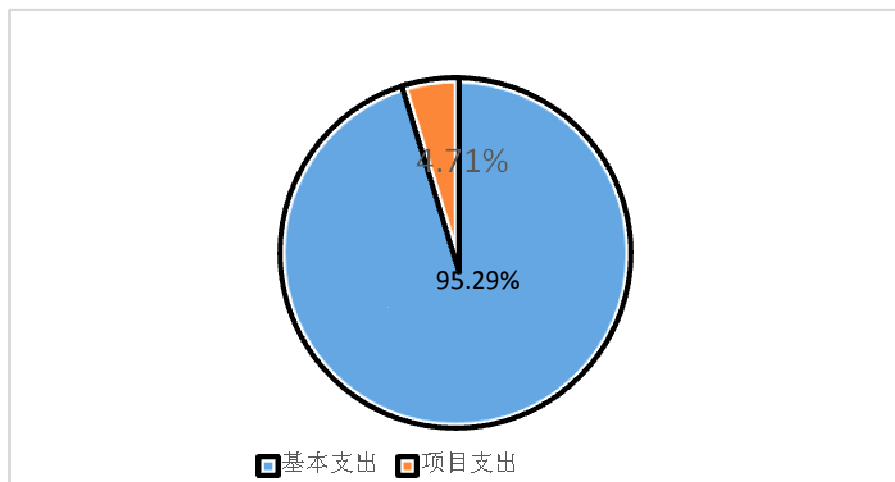


图 3 支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2681.28 万元，比 2019 年度减少 146.673 万元，降低 5.50%，主要原因是交通设施经费减少。本年支出 2681.28 万元，减少 146.67 万元，降低了 5.50%，主要原因是交通设施经费减少。

（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 2681.28 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），与年初预算持平，决算数等于

预算数主要原因是是精细预算，严格按预算支出；本年支出 2681.28 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是主要是是精细预算，严格按预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2681.28 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2656.14 万元，占 99.06%；社会保障和就业（类）支出 5.96 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 13.91 万元，占 0.52%；卫生健康累支出 5.99 万元，占 0.20%。

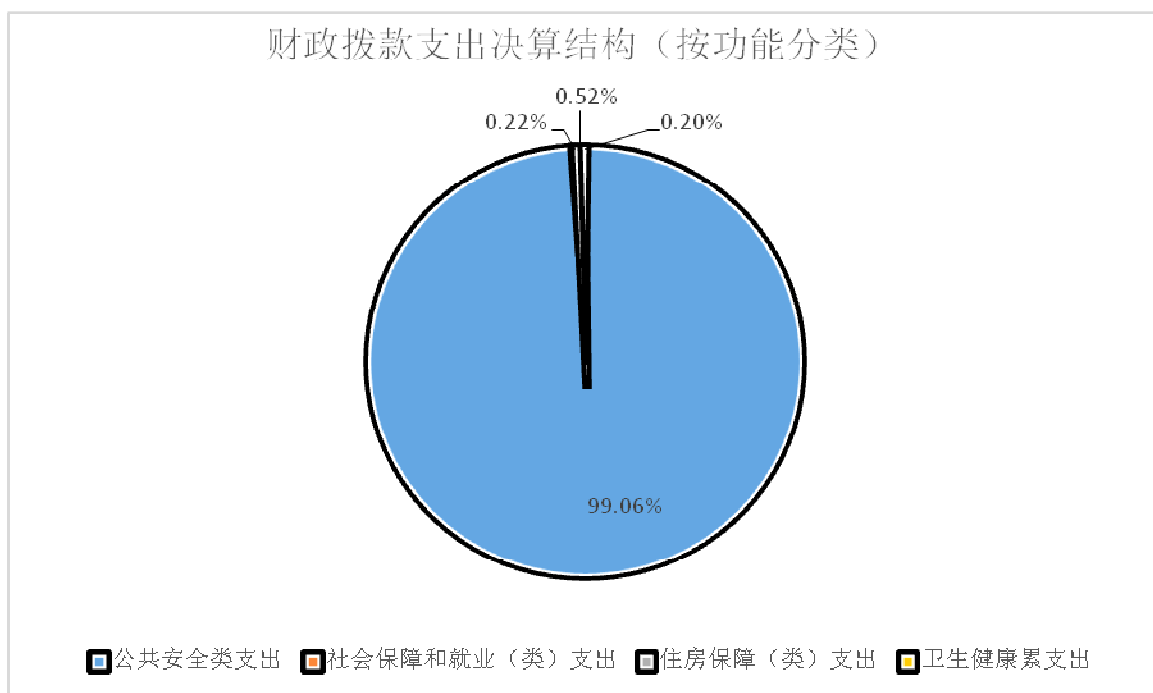


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2554.88 万元，其中：人员经

费 1492.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1062.82 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 194.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算数持平，主要是我单位按照预算要求，厉行节约，严格控制支出。较 2019 年度减少 2.00 万元，降低 1.00%，主要是我单位按照预算要求，厉行节约，严格控制支出，使得三公经费同比去年有所减少。

（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 194.00 万元，支出决算为 194.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算数持平，主要是我单位按照预算要求，厉行节约，严格控制支出。较 2019 年度减少 2.00 万元，降低 1.00%，主要是我单位按照预算要求，厉行节约，严格控制支出，使得三公经费同比去年有所减少。

（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 年度发生因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算 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。因公出国（境）支出与预算持平，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 194.00 万元，完成预算的 100%，公车运行维护费支出与年初预算书持平，主要是严格按照预算支出；较上年减少 2.00 万元，降低 1.00%，主要是我单位按照预算要求，厉行节约，严格控制支出，使得三公经费同比去年有所减少。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度发生公务车购置量 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预算持平，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 29 辆，发生运行维护费支出 194.00 万元，。公车运行维护费支出与年初预算书持平，主要是严格按照预算支出；较上年减少 2.00 万元，降低 1.00%，公车运行维护费支出与年初预算书持平，主要是严格按照预算支出。

3. 公务接待费。本部门 2019 年度发生公务接待经费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级，共涉及资金 126.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“定额经费”“中央、省级转移支付资金”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算资金 126.40 万元，从评价情况来看，我单位根据我单位实际和工作需要，确定部门预算项目的绩效目标，在预算执行过程中，严格按照时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排使用资金，保障各项工作顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

（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 公安转移支付项目绩效自评结果。

（1）中央、省级转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.00 万元，执行数为 62.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了交通管理工作的顺利进行；二是提高了办案和装备经费保障水平。下一步改进措施：一是提升资金的有效使用率；二是严格按照预算购置装备，继续提升办案经费保障水平。

交警转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|-------------|--|---------------|----------------------------|--|
| 转移支付（项目） 名称 | | 中央、省级转移支付资金及县级资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 公安部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 涑水县政府 | | 实施单位 | 涑水县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | 57 | 57 | 100% | |
| | | 其中: 中央补助 | | 57 | 57 | 100% | |
| | | 省级资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过中央、省市县资金的有效使用, 保障全县社会治安安定。 目标 1: 保障交管工作进行顺利, 提高办案和装备经费保障水平。 目标 2: 保障道路交通安全畅通, 维护社会稳定。 | | | 保障了全年交管工作进行顺利, 提高了办案和装备经费保障水平; 保障道路交通安全畅通, 降低事故发生率, 保障了我县交通稳定安全。 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 值 | 全年 完成 值 | 未完 成原 因和 改进 措施 | |
| | 产出 指标 | 时效 指 标 | 装备购置到位率 | | 100% | 100% | |
| | | | 城区安全设施工程完成率 | | 100% | 100% | |
| | | 数量 指 标 | 降低事故发生率 | | ≥85% | ≥85% | |
| | | | 维护道路交通安全畅通率 | | ≥85% | ≥85% | |
| | | | 购置酒检仪 | | 3 台 | 3 台 | |
| | | | 购置执法记录仪 | | 50 台 | 50 台 | |
| | | | 购置服装 | | 285 套 | 285 套 | |
| | | 质量 指 标 | 重特大事故发生降低率 | | ≥70% | ≥70% | |
| | | | 道路交通拥堵率 | | ≥85% | ≥85% | |
| | 购置专用设备的验收合格率 | | 100% | 100% | | | |
| | 效果 指 标 | 社会 效 益 指 标 | 重特大事故发生降低率 | | ≥70% | ≥70% | |
| | | | 道路交通拥堵率 | | ≥85% | ≥85% | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众对本县交管工作的满意度 | | ≥85% | 85% | | |
| | | 民警对装备配备及质量的满意度 | | ≥85% | ≥85% | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1062.82 万元, 比 2019

年度减少 58.52 万元，降低 5.50%。主要原因是严格按照预算执行，缩减开支。2020 年度机关运行经费与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算计划执行。

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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 50 万元以上的专用设备 1 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府基金预算无收支及结转结余情况，故无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财

政拨款收入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）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：涑水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 | 2681.28 | 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 | 2656.14 |
| 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 | 5.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.99 |
| | 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 | 13.19 |
| | 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 | 2681.28 | 本年支出合计 | 58 | 2681.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 2681.28 | 总计 | 62 | 2681.28 |

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：涑水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 | | 2681.28 | 2681.28 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 2656.14 | | | | | |
| 20402 | 公安 | | 2656.14 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | | 2451.73 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 78.00 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | | 126.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 5.96 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 0.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴纳支出 | | 5.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.99 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 13.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 13.19 | | | | | |
| 0010201 | 住房公积金 | | 13.19 | | | | | |

注：本 2080501 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：涑水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 | | 2681.28 | 2554.88 | 126.40 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2561.40 | 2529.74 | 126.40 | | | |
| 2040 | 公安 | 2561.40 | 2529.74 | 126.40 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2451.74 | 2541.74 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 78.00 | 78.00 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 126.40 | | 126.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.96 | 5.96 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休费 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2080506 | 行政事业单位职业年金缴纳 | 5.66 | 5.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 | | | | |

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：涑水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 | 2681.28 | 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 | | 2656.14 | | |
| | 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 | | 5.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 5.99 | | |
| | 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 | | 13.19 | | |
| | 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 | | 本年支出合计 | 59 | | | | |
| 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 | 2681.28 | 总计 | 64 | | 2681.28 | | |

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

部门：涞水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 | | 2681.28 | 2554.88 | 126.40 |
| 204 | 公共安全 | 2656.14 | 2529.74 | 126.40 |
| 20402 | 公安 | 2656.14 | 2529.74 | 126.40 |
| 2040201 | 行政运行 | 2541.74 | 2451.74 | |
| 2040202 | 一般行政事务管理 | 78.00 | 78.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 126.40 | | 126.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.96 | 5.96 | |
| 20805 | 行政单位养老支出 | 2.96 | 5.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴纳 | 5.66 | 5.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 | |
| | | | | |

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：

| 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 | 1492.06 | 302 | 商品和服务支出 | 985.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 614.00 | 30201 | 办公费 | 38.76 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 11.24 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 77.62 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.12 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.61 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 10.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.94 | 30206 | 电费 | 40.67 | 31003 | 专用设备购置 | 66.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.66 | 30207 | 邮电费 | 44.26 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.47 | 30208 | 取暖费 | 8.04 | 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 | 244.2 | 30211 | 差旅费 | 15.60 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 5.99 | 30213 | 维修（护）费 | 51.99 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 30214 | 租赁费 | 11.95 | 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 | 0.30 | | 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 | 28.20 | 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 | 543.19 | 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 | 9.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 13.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 171.00 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.79 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1492.06 | 公用经费合计 | | | | | | 1062.82 |

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：涑水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 |
| 194.00 | | | | 194.00 | |
| 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 |
| 194.00 | | | | 194.00 | |

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：涑水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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2020 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：涑水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：2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

