

附件 1:

2020 年度

龙井市公安交通警察大队部门决算公开

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市公安交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门，主要任务是对交通参与者实行管理，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市公安交通警察大队内设 6 个机构，分别为综合管理中队、事故处理中队、车辆管理中队、龙井城区中队、龙井公路中队。

龙井市公安交通警察大队纳入 2021 年度部门决算编制。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市公安交通警察大队						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,046.16	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	833.47	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	35.59	八、社会保障和就业支出	39	129.81	
	9		九、卫生健康支出	40	27.82	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	39.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,081.75	本年支出合计	58	1,030.30	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	43.75	年末结转和结余	60	95.20	
	30			61		
总计	31	1,125.50	总计	62	1,125.50	

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：龙井市公安局交警大队									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,081.75	1,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35.59	
204	公共安全支出	884.91	884.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
20402	公安	884.91	884.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
2040201	行政运行	509.05	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
2040202	一般行政管理事务	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	129.81	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49	
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49	
2080705	公益性岗位补贴	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49	
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：龙井市公安局交警大队								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,030.30	702.36	327.94	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	833.47	541.01	292.46	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	833.47	541.01	292.46	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	541.01	541.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	167.86	0.00	167.86	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	129.81	94.32	35.49	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：舟山市公安局交通警察大队

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	1,040.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	831.82	831.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.32	94.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.82	27.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.21	39.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、按预算级次国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,040.10	本年支出合计	59	993.17	993.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.08	年末财政拨款结转和结余	60	86.07	86.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,079.84	总计	64	1,079.84	1,079.84	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		993.17	702.18	574.48	127.70	290.99
204	公共安全支出	831.82	540.84	413.14	127.70	290.99
20402	公安	831.82	540.84	413.14	127.70	290.99
2040201	行政运行	540.84	540.84	413.14	127.70	0.00
2040202	一般行政管理事务	167.86	0.00	0.00	0.00	167.86
2040299	其他公安支出	123.13	0.00	0.00	0.00	123.13
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表								
部门：龙井市公安交通警察大队								公开06表 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	573.85	302	商品和服务支出	95.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.86	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.75	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.29
30106	伙食补助费	8.47	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	25.53
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.66			
人员经费合计		574.48	公用经费合计					127.70

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：龙井市公安交通警察大队										公开07表 金额单位：万元		
预算数						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	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

说明：本部门没有相关收支数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开表10-1

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		交警大队办公用房维修		项目负责人及联系电话		金鑫/18343379278			
主管部门		行财科		实施单位		龙井市公安交通警察大队			
项目资金 (万元)	4.71	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4.71	4.71	10		10			
	其中：本年度财政拨款	4.71	4.71						
	其他资金					-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	交警大队根据“放管服”工作要求，装修两个教育学习中心办公用房，主基室内线路改造，墙面大白乳胶漆 暖气管线改造暖气片安装，天棚吊顶，窗口门口定制安装，灯具采购安装 门牌安装等维修。			已装修两个教育学习中心办公用房，主基室内线路改造，墙面大白乳胶漆 暖气管线改造暖气片安装，天棚吊顶，窗口门口定制安装，灯具采购安装 门牌安装等维修。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	装修办公用房	90平方	90平方	15	15		
			质量 指标	按照采购合同验收中标高合同质量	≥95%	95%	10	10	
		质量 指标	装修完成率	≥95%	95%	10	10		
			质量合格率	≥95%	95%	10	10		
			时效 指标	采购完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本 指标	时效 指标	完工及时率	≥95%	95%	5	5	
				成本 指标	室内装饰部分	3.1	3.1	5	5
			门牌安装部分	0.6	0.6	5	5		
		运费、施工管理费等	1.01	1.01	5	5			
		效果 指标 (40)	经济效 益指标	办公用房利用率	≥95%	95%	5	5	
	社会效益 指标			提高工作效率	≥95%	95%	5	5	
	社会效益 指标		满足工作需求	≥95%	95%	5	5		
			生态效 益指标						
	可持续 影响指 标		可持续 影响指 标	持续使用年限	4年	4年	5	5	
			满意度 指标	满意度 指标	来访人员满意度	≥95%	95%	5	5
受益人满意度	≥95%				95%	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	智能交通工程项目		项目负责人及联系电话	金鑫/18343379278					
主管部门	行财科		实施单位	龙井市公安交通警察大队					
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	144	144	10		10			
	其中：本年度财政拨款	144	144	10		10			
	其他资金				—				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	完成2019年度智能交通工程项目（主要专用设备、标志牌、劳务费、运费）			2019年度智能交通工程项目已全部付款。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	交通工程项目	>=1项	1项	15	15		
		质量 指标	政府采购率	>=95%	95%	10	10		
			原重合同率	>=95%	95%	10	10		
		时效 指标	采购完成及时率	>=95%	95%	5	5		
			按项目实施进度按时完成	>=95%	95%	5	5		
	成本 指标	交通工程项目	144	144	5	5			
					5	5			
					5	5			
	效果 指标 (40)	经济效益 指标							
		社会效 益指标	遵守交通规则	>=95%	95%	5	5		
			提高工作效率	>=95%	95%	5	5		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	持续使用年限	>=5年	5年	5	5		
		满意度 指标	交通管制人员满意度	>=95%	95%	5	5		
					5	5			
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	办公经费		项目负责人及联系电话	金鑫/18343379278				
主管部门	行财科		实施单位	龙井市公安交通警察大队				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	10		10		
	其中：本年度财政拨款	50	50					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>本单位编制数40名，实有人数是31人，包干费90万远远满足不了工作要求，额外申请50万办公经费（印刷费、差旅费、办公费等科目）</p>			已批复50万经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	办公经费	50万	50万	20	20	
		质量 指标	政府采购率	>=95%	95%	20	20	
			预算完成率					
		时效 指标	采购完成及时率	>=95%	95%	10	10	
	按项目实施进度完成				5	5		
	成本 指标	办公经费	50	50	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足工作需要	>=95%	95%	10	10	
			提高工作效率	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	受益人满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	交通信号灯		项目负责人及联系电话	金鑫/18343379278				
主管部门	行财科		实施单位	龙井市公安交通警察大队				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	10		10		
	其中：本年度财政拨款	25	25	10		10		
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	安装龙延公路铁路两侧设立交通信号灯			安装完成交通信号灯				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	交通信号灯	25	25	20	20	
		质量 指标	政府采购率	>=95%	95%	20	20	
			原重合同签订率					
		时效 指标	采购完成及时率	>=95%	95%	10	10	
	按项目实施进度完成		>=95%	95%	5	5		
	成本 指标	交通信号灯		50	50	10	10	
	效果 指标 (40)	经济效益 指标						
		社会效 益指标	减少交通安全隐患	>=95%	95%	10	10	
			遏制交通事故发生	>=95%	95%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	遵守交通规则	>=95%	95%	5	5	
	满意度 指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1,081.75 万元、1,030.30 万元。与 2019 年相比，收入增加 22.63 万元、支出减少 20.69 万元，增长 2.14%、降低 1.97%。主要原因：2020 年度比 2019 年度项目收入增加、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,081.75 万元，其中：财政拨款收入 1,046.16 万元，占 96.71%；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 35.59 万元，占 3.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,030.30 万元，其中：基本支出 702.36 万元，占 68.17%；项目支出 327.94 万元，占 31.83%；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%。基本支出中，人员经费 574.48 万元，占 81.79%；公用经费 127.87 万元，占 18.21%。

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、支总计各 1,046.16 万元、993.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.23 万元、9.3 万元，增长 6.54%、0.95%。主要原因：2020 年度

比 2019 年度财政拨款项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 993.17 万元，占本年支出合计的 96.40%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.3 万元，增长 0.95%。主要原因：2020 年度比 2019 年度财政拨款项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 993.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全支出(类)支出 831.82 万元，占 83.75%；社会保障和就业支出(类)支出 94.32 万元，占 9.50 %；卫生健康支出(类)支出 27.82 万元，占 2.80 %；住房保障支出(类)支出 39.21 万元，占 3.95 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.63 万元，支出决算为 993.17 万元，完成年初预算的 215.61%。其中：

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 421.67 万元，支出决算为 541.01 万元，完成年初预算的 128.30%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在职人员工资上涨。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该类款项的财政拨款预算。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该类款项的财政拨款预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该类款项的财政拨款预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该类款项的财政拨款预算。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 108.77 %。决算大于预算数的主要原因是 2020 年度调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.36 万元，其中：人员经费 574.48 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 127.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

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 万元，完成预算的 0 %。本单位未发生“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位未发生“三公经费”。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位未发生“三公经费”。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位未发生“三公经费”。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位未发生“三公经费”。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算维修项目 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 223.71 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2020 年度部门预算项目交警大队两个教育办公用房维修、智能交通工程项目、交警大队办公经费、交通信号灯 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 223.71 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对两个教育学习中心办公用房维修项目进行了部门评价，共涉及资金 4.71 万元，2020 年度已完成两个教育办公用房维修；组织对智能交通工程项目进行了部门评价，共涉及资金 144 万元，2020 年度已完成智能交通工程；组织对交警大队办公经费进行了部门评价，共涉及资金 50 万元，2020 年度拨付交警大队办公经费；组织对交通信号灯工程项目进行了部门评价，共涉及资金 25 万元，2020 年度已安装完成交通信号灯。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：交警大队根据“放管服”工作要求，已装修完成两个教育学习中心办公用房；2019 年度智能交通工程项目已全部付款；按照本单位实有人数拨付了交警大队办公经费；安装完成龙延公路铁路两侧设立交通信号灯。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出127.70万元，比年初预算数增加37.55万元，增长 41.65%，主要是2020年度公用经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 69.54 万元，其中：政府采购货物支出 69.54 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额 69.54 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市公安交通警察大队共有车辆 6 辆，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 6 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，其他用车是清障车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算收益、银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。