2020年度
单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

巨鹿县公安交通警察大队

2020年度单位决算公开

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、其他重要事项的说明

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

1、主要职能：我单位负责全县道路交通管理工作；负责指挥全县道路交通秩序管理工作、公路治安秩序管理工作；负责全县机动车和驾驶员的业务管理工作；负责处理本县境内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责指导开展交通安全宣传教育工作；负责县委、县政府和公安局机关交办的其它事情。

2、机构情况：内设政办室、事故处理科、财务科、车辆管理所、公路巡警1、2、3、城区四个中队。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度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	巨鹿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 年度收入（含结转和结余）4 万元。2020 年度支出（含结转和结余）4 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4 万元，增长 100.0%，主要原因是以非税收入为主要来源，非税收入增加，当年预算资金收入增加。

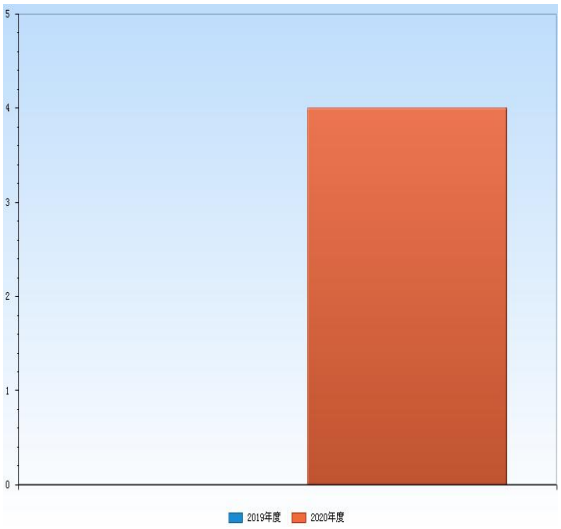

图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4 万元，其中：财政拨款收入 4 万元，占 100.0%。

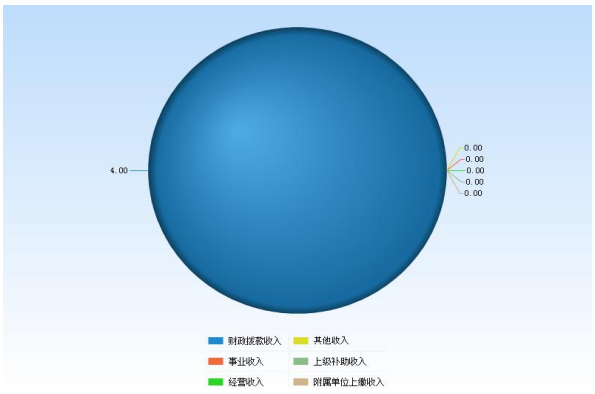

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 4 万元，其中：项目支出 4 万元，占 100.0%；如图所示：

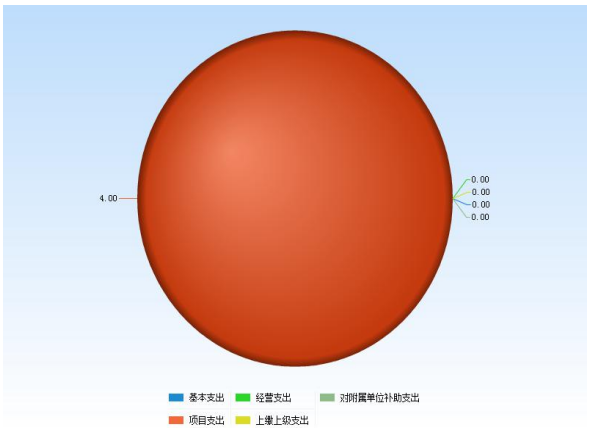

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4 万元,比 2019 年度增加 4 万元，增长 0%，主要原因是：以非税收入为主要来源，非税收入增加，当年预算资金收入增加。

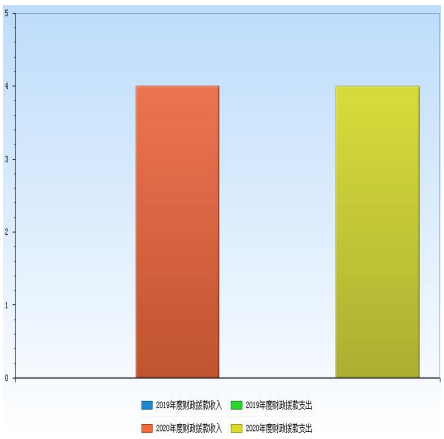

图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 4 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平 0 万元，决算数等于预算数主要原因是保障执行率 100.0%；本年支出 4 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平决算数 等于预算数主要原因是主要是保障执行率 100.0%。

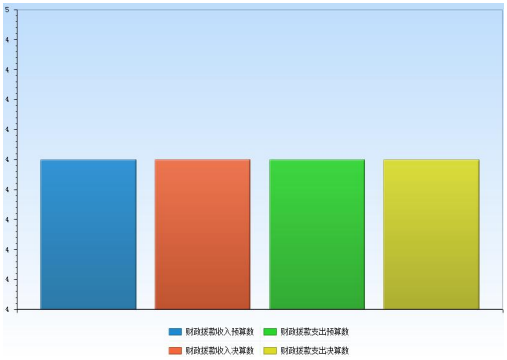

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 4 万元，占 100.0%。

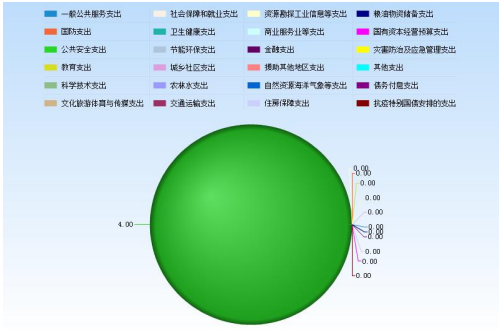

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位2020年度省管资金无一般公共预算财政无基本支出，此经费在地管列支。

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

我单位2020年度“三公”经费与预算持平，主要是单位的省管资金没有“三公”经费，所有的“三公”经费在地管列支。

（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年度因公出国（境）费支出0.万元。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）费支出与预算相比持平主要是我单位2020年未发生此费用

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算持平，主要原因是我单位2020年省管资金没有此项费用，从地管列支。

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较预算持平，主要原因是我单位2020年省管资金没有此项费用，从地管列支。

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较预算持平，主要是我单位2020年省管资金没有此项费用，从地管列支。

3.公务接待费。本单位2020年度公务接待费支出0万元，发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，主要是我单位2020年省管资金没有此项费用，从地管列支。

六、预算绩效情况说明

1. 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0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；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0%。组织对“市县交管业务费项目”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。从价看，预算项目绩效目标责任清晰明确，绩效指标设定完整、科学合理，绩效标准恰当，易于评价，能按照财政部门要求组织绩效评价工作，预算项目资金支出符合管理规定，执行率达到100.0%,提高了群众满意度及单位办事效率

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	市县交管局业务费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	451205229-巨鹿县公安交通警察大队	金额单位：	万元	
二、预算执情况	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	4.00	到位数	4.00	执行数	4.00	100.00		
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00			
	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(%)		
	提高道路交通秩序管理水平，更好地为辖区经济建设和人民群众服务，创建平安和谐巨鹿。			交通秩序管理水平不断增高，更好地为辖区经济建设和人民群众服务，满意度不断提升。			100.00		

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	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	>=	90	%	90	完成	100.00	50.00	50.00
	效果指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	辖区交通事故数量比上年同期下降的比率	>=	3	%	3	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	90	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00

	自评总分	100	
填报人：	郝玲	**联系电话：**	0319-4336923
	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		

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映 市县交管局业务费项目绩效自评结果市县交管局业务费项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项 目绩效目标完成情况：截止到2020年12月31日，财政拨款4万元，全部支出完毕，预算执行率实现百分百。交通秩序管理水平不断提高，更好的为辖区经济建设和人民服务。

3、财政评价项目绩效评价结果

本单位2020年度无财政评价绩效项目。

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，比2019年度持平。主要原因是本单位省管未拨入此项经费，该经费在地管列支。

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%。主要原因是省管未安排政府采购支出，此经费在地管列支。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2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），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位2020年度未发生一般公共预算财政基本支出情况，故公开06表以空表列示。未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故公开表07表以空表列示，未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故08表以空表列示，未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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

部门：　　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	4.00		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	4.00
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	4.00	**本年支出合计**	58	4.00
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	4.00	**总计**	62	4.00

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：巨鹿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		4.00	4.00					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20402	公安	4.00	4.00					
2040220	执法办案	4.00	4.00					

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：巨鹿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		4.00		4.00			
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20402	公安	4.00		4.00			
2040220	执法办案	4.00		4.00			

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：巨鹿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	4.00	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	4.00	4.00		
	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	4.00	**本年支出合计**	59	4.00	4.00		
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	4.00	**总计**	64	4.00	4.00		

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：巨鹿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		**4.00**		**4.00**
204	公共安全支出	4.00		4.00
20402	公安	4.00		4.00
2040220	执法办案	4.00		4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：　　巨鹿县公安交通警察大队　　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		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		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		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				
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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关支出情况，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：巨鹿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：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无相关支出情况，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：　巨鹿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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关支出情况，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：巨鹿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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。