

附件 2：单位决算公开

# 全椒县公安局交通管理大队 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分全椒县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分全椒县公安局交通管理大队 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 全椒县公安局交通管理大队 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 全椒县公安局交通管理大队 2020 年度单位决算情况

### 第一部分全椒县公安局交通管理大队概况

一、主要职责维护城市交通秩序和交通安全，预防道路交通，办理驾驶证和车辆业务，确保群众出行安全，营造良好的交通环境。

### 二、单位决算构成

全椒县公安局交通管理大队 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算。

### 第二部分全椒县公安局交通管理大队 2020 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,678.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,552.44
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支	16.56

		出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	1678.75	<b>本年支出合计</b>	1569
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	218.44	年末结转和结余	328.19
	<b>总计</b>	1897.19	<b>总计</b>	1897.19

## 收入决算表

公开 02 表

部门：全椒县公安局交通  
管理大队

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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	其他 收入
					小计	其中			

								：教育收费	入	收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,678.75	1,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,662.19	1,662.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,662.19	1,662.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,612.19	1,612.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.56	16.56	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：全椒县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,552.44	1,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,552.44	1,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,502.44	1,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：全椒县公安局  
交通管理大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,678.75	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,552.44	1,552.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.56	16.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,678.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	218.44	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	218.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	328.19	328.19	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,897.19	<b>总计</b>	58	1,897.19	1,897.19	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,569.00	1,569.00	0.00
204			公共安全支出	1,552.44	1,552.44	0.00
20402			公安	1,552.44	1,552.44	0.00
2040201			行政运行	1,502.44	1,502.44	0.00
2040299			其他公安支出	50.00	50.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00
2080501			行政单位离退休	16.56	16.56	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县公安局交通管理大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	977.85	302	商品和服务支出	328.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.88	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.53	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务	0.00

	助费						发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.31	310	资本性支出	209.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	30206	电费	31.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	3.36	31002	办公设备购置	17.02
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	90.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.88	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	52.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8.68	31019	其他交通工具购置	102.75
30305	生活补助	16.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	312	对企业补助	25.35
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.88	31299	其他对企业补助	25.35
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,005.58	公用经费合计					563.42

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：全椒县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计											



降 9%，主要原因：一是上年有办公大楼大型装修。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1678.75 万元，其中：财政拨款收入 1678.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1569 万元，其中：基本支出 1175.41 万元，占 74.91%；项目支出 393.59 万元，占 25.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1678.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1569 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.25 万元，增长（下降）9%，主要原因：一是上年有办公大楼大型装修。

## 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 1569 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.34 万元，下降 13.38%。主要原因是上年有办公大楼大型装修。

### （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 1569 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.56 万元，占 1.06%；

住房保障（类）支出 49.95 万元，占 3.18%；公共安全（类）支出；1462.5 万元，占 93.21%；卫生健康（类）支出 39.99 万元，占 3.18%。

### （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 1013.99 万元，支出决算为 1569 万元，完成年初预算的 154.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常调资人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备的资金投入；三是增加红绿灯电子交通指挥设备。其中：基本支出 1175.41 万元，占 74.91%；项目支出 393.59 万元，占 25.09%。具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 888 万元，支出决算为 1106 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数大于预算数的主要原因：1、追加人员正常增资、2018 年度目标管理综合考评奖励、2018 年度文明奖、2018 年双拥奖、2018 年绩效奖 2019 年度未休假补助。2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 85 万元，支出决算为 393.60 万元，完成年初预算的 463.06%，决算数大于预算数的主要原因是根据县文明创建需要购买 20 辆警用摩托车、支付红绿灯及卡口电子设备运行维护费、对涉案人员进行毒物鉴定和体检、对涉案车辆进行鉴定及拖移停车支出、文明创建宣传支出；.3、住房保障支出（类）住房改革出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.99 万元，支出决算为 69.64 万元，完成年初预算的 169.89%。决算数

大于预算数的主要原因是基数调整。年底前执行完毕即可。

。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1194.2 万元，其中：人员经费 918.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 192.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他对企业补助。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

全椒县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

全椒县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，全椒县公安局交通管理大队机关运行经费支出 563.42 万元，比 2019 年减少 179.01 万元，下降 24.11%，主要

原因是部分支出纳入项目支出。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县公安局交通管理大队政府采购支出总额 238.68 万元，其中：政府采购货物支出 164.71 万元、政府采购工程支出 55.6 万元、政府采购服务支出 18.38 万元。授予中小企业合同金额 238.68 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 238.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县公安局交通管理大队共有车辆 19 辆，其中：副部（县）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 XX 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，执勤执法车 13 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 393.60 万元，占项目预算总额的 25.09%。从评价情况看，自评项目立项程序完整、规范，在绩效指标设置上较为科学合理，项目管理水平不断提高，绩效指标



体系建设逐渐丰富和和完善，8个项目基本达到了项目建设的预期目标，取得了非常好的社会效益。组织对“涉案车辆及违法人员处理费用”、“红绿灯、电子卡口运行费用”等8个项目开展了单位评价，共涉及资金393.6万元。本从评价情况看，8个项目程序完善，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果较好，已完成预期的绩效目标。本单位本级开展2020年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位2020年度工作目标全部得以实现，各项经费支出符合预算要求和相关财务规定，各项绩效指标设置合理，各项指标值全部完成，履职效益明显，总体效果较好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

全椒县公安局交通管理大队在2020年度部门决算中反映“涉案车辆及违法人员处理费用”项目绩效自评结果。

“涉案车辆及人员处理费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为42.2万元，执行数为42.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对涉案车辆做到应鉴尽鉴，二是对违停车辆立即拖移；三是对涉案人员进行毒物鉴定、对需要关押人员进行体检。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	涉案车辆及违法人员处理费用						
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.2	42.2	42.2	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	42.2	42.2	42.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	车辆停车数	800	100%	10	10	
			事故车辆鉴定数	600	100%	15	15	
			毒物鉴定、体检费人数	220	100%	15	15	
		质量指标	费用支付合规	符合		10	10	
		时效指标	费用支付时效（工作日）	3	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证工作正常开展	正常	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	工作沿续性	可持	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

#### 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：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

(可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释)