

遂昌县公安局交通警察大队 2020 年度单位决算 目录

一、概括.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，开展道路交通安全宣传，依法纠正、处罚各类交通违法行为，依法处理道路交通事故。

2. 负责机动车辆和机动车驾驶员管理工作。

3. 承担道路治安巡逻工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县公安局交通警察大队部门决算包括：遂昌县公安局交通警察大队单位决算。

纳入遂昌县公安局交通警察大队 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：遂昌县公安局交通警察大队。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、车管所、安全中队、城镇中队、交管中队、城东中队、北界中队、云峰中队、石练中队、湖山中队、王村口中队、黄沙腰中队。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4,667.57 万元，支出总计 4,667.57 万元，与 2019 年度相比，各增加 581.71 万元，增长 14.24%。主要原因是：智能交通管控建设等项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,662.59 万元；包括财政拨款收入 4,662.43 万元（其中，一般公共预算 4,527.77 万元，政府性基金预算 134.67 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.15 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,665.87 万元，其中基本支出 2,802.57 万元，占 60.07%；项目支出 1,863.3 万元，占 39.93%；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%。

(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 4,662.44 万元，支出总计 4,662.44 万元，与 2019 年相比，各增加 966.13 万元，增长 26%。主要原因是智能交通管控等建设项目增加；财政拨款支出年初预算数 3380.25 万元，完成年初预算的 137.93%，

主要原因是智能交通管控等信息化建设项目未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,527.77 万元，占本年支出合计的 97.04%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1153.48 万元，增长 34.18%。主要原因是：智能交通管控等建设项目增加。

2. 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 4,527.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3,630.79 万元，占 80.19%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 143.05 万元，占 3.16%；卫生健康（类）支出 89.44 万元，占 1.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 23 万元，占 0.51%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 516.2 万元，占 11.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房

保障（类）支出 125.3 万元，占 2.77%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 3300.25 万元，支出决算为 4,527.77 万元，完成年初预算的 137.19%，主要原因是智能交通管控等建设项目增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2006.8 万元，支出决算为 2441.34 万元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数的主要原因人员新增等人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 352 万元，支出决算为 352 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 589 万元，支出决算为 837.44 万元，完成年初预算的 142.18%，决算数大于预算数的主要原因智能交通管理管控项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

82.61 万元，支出决算为 82.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.31 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 138.65%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 56.9 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 32.53 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.29 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

23 万元，决算数大于预算数的主要原因是交通治堵专项经费项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 516.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为政府信息化投资安排的街面红绿灯建设等公共交通设施费用。

（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 2,799.13 万元，其中：

人员经费 2,529.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 134.67 万元，占本年支出合计的 2.89%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 187.36 万元，下降 58.18%。主要原因是：基金安排建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 134.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 134.67 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 80 万元，支出决算为 134.67 万元，完成年初预算的 168.34%，主要原因是政府信息化投资项目增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 134.67 万元，完成年初预算的

168.34%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因政府信息化投资项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为106万元，支出决算为77.86万元，完成预算的73.45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车更新购置数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为76.3万元，占98%，与2019年度相比，减少20.11万元，下降20.85%，主要原因是疫情原因年初出车减少；公务接待费支出决算为1.56万元，占2%，与2019年度相比，减少

3.58 万元，下降 264.2%，主要原因是年初疫情来访人员减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 104 万元，支出决算为 76.3 万元，完成预算的 73.37%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车更新购置减少。

公务用车购置预算数为 54 万元，支出决算为 29.77 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 55.13%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公务用车购置减少。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 50 万元，支出 46.53 万元，完成预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因年初出车减少。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 78%。主要用于接待省市专家及来遂指导协

助办案人员等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初疫情来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 28 团组，累计 160 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于省市专家及来遂指导协助办案人员接待 28 团组，160 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 293.51 万元，支出决算为 269.3 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分公务活动未开展，公用支出减少；比 2019 年度（减少）447.45 万元，下降 62.43%，主要原因是受疫情影响部分公务活动未开展，公用支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,179.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,179.32 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 1,179.32 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 1,179.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，交警大队所属各单位共有车辆 25 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 24 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，交警大队组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 941 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.44%。组织对 2020 年度 C02 管理业务经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 59.41%。

组织对“B02 交通安全管理”“C02 管理业务经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 941 万元，政府性基金预算支出 80 万元。其中，对“B02 交通安全管理”等项目委托公安局内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体评价结果较好，项目执行率达 100%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

交警大队在 2020 年度部门（单位）决算中反映 B02 交通安全管理及 C02 管理业务经费项目绩效自评结果。

B02 交通安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月扎实开展各项交通秩序整治行动，有效缓解交通拥堵，确保城区、农村道路交通安全、畅通、有序，有效提高了民众出行满意率。发现的问题及原因：一是农村道路二三轮头盔佩戴率低，主要是农村群众文化水平相对较低，接受交通安全教育的面比较狭窄，法制意识和自我保护意识都较差，大多数群众没有认识到头盔保护头部的重要性；二是城市礼让率低，部分交通参与者安全意识薄弱，部分驾驶人对“礼让斑马线”意识不高。下步措施：一是要加强交通安全宣传，切实提高居民交通安全出行意识；二是加大各类交通违法行为查处整治力度，加强道路交通安全管控，确保辖区道路交通稳定有序。

C02 管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年查处各类重点交通违法共查处 109603 起。其中查获酒驾 358 起、违停 18272 起、违法载人 571 起、脱检 793 起、闯禁 2446、电动车违法载人 1606 起、不礼让 3160 起、超速 4305、不佩戴安全头盔 58444 起、拖移车辆 447 辆。“两客一危”三率均达到 100%，重型

货车检验率 98.76%、报废率 99.66%、违法处罚率 98.35%，圆满完成年初工作目标。二是顺利完成各类交通案件处理及车驾管各项业务工作。全年共接处警交通事故 5294 起，办理机动车登记、转移、变更、抵押、注销、年检等共计 36057 人次，办理驾驶证申领、补换证、满分学习等共计 11945 人次。

评价发现的问题及原因：暂无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

现将交警大队 B02 交通安全管理项目绩效评价结果公布如下：

项目基本概况：全县道路交通治理经费，根据省、市、县要求，积极开展各项交通秩序整治行动，有效缓解交通拥堵，确保道路交通安全、有序、畅通。2020 年交通安全管理经费共计 81 万元，用于支付道路交通管理所需的线路租赁、红绿灯监控维修、暂扣车辆拖移、停车场地租赁以及辅警工作经费等费用。项目绩效状况分析：2020 年，已完成本年度交通治理工作，资金支付完毕。

评价发现的问题及原因：暂无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

19. 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。

20. 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。

附：《遂昌县公安局交通警察大队 2020 年单位决算公开表》