

铜川市公安局耀州分局交通警察大队 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路安全动态，制定对策。

2、负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，加强交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

3、加强交通事故现场勘查和处理。

4、加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车辆注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好特勤交通安全保卫任务，维护重大节日、集会、游行的交通秩序，制止协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）内设机构

本部门下设一所八队：车辆管理所、城区中队、董家河中队、柳林中队、小丘中队、石柱中队、照金—香山景区中队、机动特勤中队、事故处理中队。

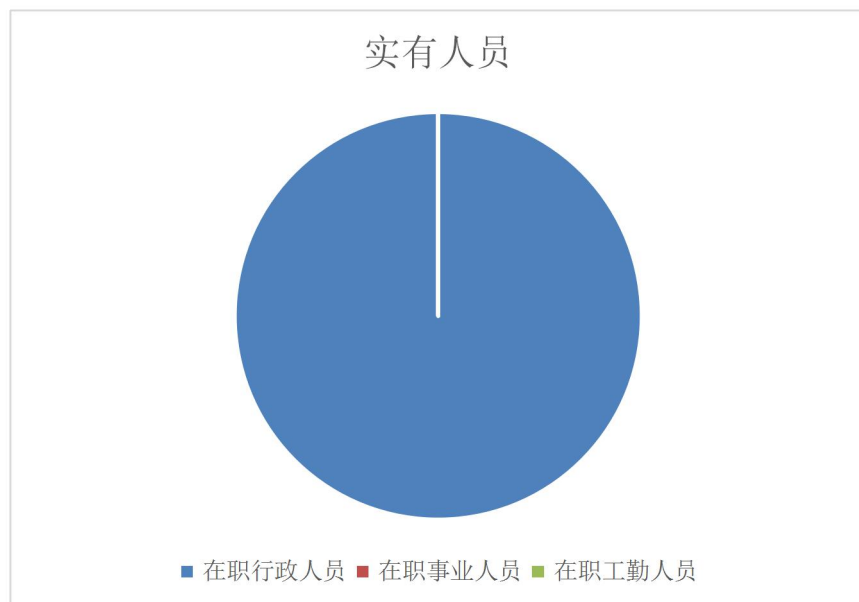
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市公安局耀州分局交通警察大队（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及政 府性基金收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1326.05	1、一般公共服务支出	1.89
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	1324.82
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	100.46	8、社会保障和就业支出	35.92
		9、卫生健康支出	9.46
		10、节能环保支出	4.42
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	19.56
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1426.52	本年支出合计	1396.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	201.58	年末结转和结余	232.04
收入总计	1628.10	支出总计	1628.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队

2019 年

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				小计	其中：教育收费			
合计		1, 426. 52	1, 326. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 46
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 358. 04	1, 263. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	94. 16
20402	公安	1, 358. 04	1, 263. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	94. 16
2040201	行政运行	206. 40	130. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	76. 16
2040202	一般行政管理事务	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
2040220	执法办案	1, 095. 64	1, 095. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 46	31. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 30
20805	行政事业单位离退休	31. 16	31. 16	0. 00	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	31. 16	31. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 30
2080705	公益性岗位补贴	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 30
210	卫生健康支出	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 56	19. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队

2019 年

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						
合计		1,396.06	1,108.07	287.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,324.82	1,043.13	281.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,324.82	1,043.13	281.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	945.06	818.00	127.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	136.63	0.00	136.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.16	31.16	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队 2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,326.05	1、一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,231.29	1,231.29	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00
		9、卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
		10、节能环保支出	4.42	4.42	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	19.56	19.56	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,326.05	本年支出合计	1,297.77	1,297.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	183.37	年末财政拨款结转和结余	211.66	211.66	0.00
1、一般公共预算财政拨款	183.37				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,509.42	总计	1,509.42	1,509.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,297.77	1,027.77	632.98	394.79	269.99	
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	
20133	宣传事务	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	
2013399	其他宣传事务支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	
204	公共安全支出	1,231.29	967.60	572.80	394.79	263.69	
20402	公安	1,231.29	967.60	572.80	394.79	263.69	
2040201	行政运行	149.60	149.60	70.62	78.97	0.00	
2040220	执法办案	945.06	818.00	502.18	315.82	127.06	
2040299	其他公安支出	136.63	0.00	0.00	0.00	136.63	
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	
21103	污染防治	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	
2110302	水体	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	
221	住房保障支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,027.77	632.98	394.79	
301	工资福利支出	0.00	602.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	242.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	185.68	0.00	
30103	奖金	0.00	23.46	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	48.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	59.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	394.79	
30201	办公费	0.00	0.00	5.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.87	
30205	水费	0.00	0.00	1.53	
30206	电费	0.00	0.00	16.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	16.34	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.55	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.66	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.65	
30214	租赁费	0.00	0.00	14.25	
30218	专用材料费	0.00	0.00	19.84	
30224	被装购置费	0.00	0.00	10.98	
30226	劳务费	0.00	0.00	200.69	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.40	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30229	福利费	0.00	0.00	14.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	28.69	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.08	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	29.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	28.38	0.00	
30305	生活补助	0.00	28.38	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	41.29	0.00	0.00	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00
决算数	41.29	0.00	0.00	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市公安局耀州分局交通警察大队 2019 年 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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1426.52 万元，较上年增加 370.48 万元，主要原因是人员增加及非税安排。

2019 年度本年支出合计 1396.06 万元，较上年增加 285.20 万元，主要原因是人员增加及非税安排。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1426.52 万元。其中：财政拨款 1326.05 万元，占总收入的 92.96%，包括一般公共预算财政拨款 1326.05 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 100.46 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 7.04%，主要是上级奖补收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1396.06 万元。其中：基本支出 1108.07 万元，是为部门正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 79.37%；项目支出 287.99 万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括执法办案、耀州区城区交通标线工程、返还资金、18 年中省政法转移支付办案业务费（第二批）、19 年办案业务费、城区相关路段标线施划金、交警业务专项经费等专项业务支出，占总支出的 20.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1326.05 万元，较上年增加 280.37 万元，主要原因是人员增加及非税安排。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1297.77 万元，较上年增加 194.08 万元，主要原因是人员增加及非税安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.77 万元，占本年支出合计的 92.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.08 万元，增长 17.58%，主要原因是本年非税收入经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1112.52 万元，调整预算为 1509.42 万元，支出决算 1297.77 万元，完成全年预算的 85.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完，结转下年。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.42 万元，调整预算为 182.56 万元，支出决算为 149.6 万元，完成全年预算的 81.94%。决算数小于预算数的主要原因是遗属补助未全部使用，资金结转下年。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 186.08 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数为 0 的主要原因是功能科目分类调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 867.91 万元，调整预算为 1105.64 万元，支出决算为 945.06 万元，完成全年预算的 85.48%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 151.67 万元，支出决算为 136.63 万元，完成全年预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕或未完成验收，资金结转下年。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 31.16 万元，调整预算为 31.16 万元，支出决算为 31.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.46 万元，调整预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 4.42 万元，完成全年预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金未使用完，结转下年。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.38 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

10. 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 17.49 万元，调整预算为 19.56 万元，支出决算为 19.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 632.98 万元和公用经费支出 394.79 万元。

人员经费 632.98 万元，主要包括：基本工资 242.8 万元、津贴补贴 185.68 万元、奖金 23.46 万元、伙食补助费 0.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.56 万元、职工基本医疗保险缴费 11.55 万元、住房公积金 19.56 万元、其他社会保障缴费 11.28 万元、其他工资福利支出 59.35 万元、生活补助 28.38 万元。

公用经费 394.79 万元，主要包括：办公费 5.07 万元、印刷费 4.87 万元、水费 1.53 万元、电费 16.03 万元、取暖费 8.55 万元、邮电费 16.34 万元、差旅费 1.66 万元、维修（护）费 6.65 万元、租赁费 14.25 万元、专用材料费 19.84 万元、被装购置费 10.98 万元、劳务费 200.69 万元、委托业务费 8.4 万元、福利费 14.97 万元、公务用车运行维护费 28.69 万元、其他交通费用 7.08 万元、其他商品和服务支出 29.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.29 万元，支出决算为 41.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 41.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 41.29 万元，支出决算为 41.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 186.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.92%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

交通事故鉴定费、事故车辆保管费、检验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 96 分。项目年初预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严格执行事故车辆鉴定保管流程，加强监

督力度，整体实施能力和水平有所提高。

辅警工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目年初预算数 136.08 万元，执行数 136.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时发放辅警工资，促进部门整体和谐发展，提高部门运行效率。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 89 分。

主要产出和效果：今年共办理一般程序交通违法行为案件 1878 起（行政处罚案件 1378 起，行政拘留案件 75 人，酒驾行政处罚案件 421 起，毒驾案件 4 起）；大队共设立超限超载检查点 6 个，配备执勤民警 32 人，全部 24 小时设卡严查大货车各类交通违法行为；在学生上下学高峰期设立护学岗 10 处，对全区的校车及校车驾驶员进行备案检查；办理社会救助 21 案 23 笔，共计 683858 元；全年共排查上报安全隐患 4 处（现已经整改到位）。实施农村公路平交路口“千灯万带”示范工程，减少交通事故发生，有效的提升了农村道路交通安全水平，共排查治理 6 处。启用“321”智能应用平台，对全区的交通状况进行全天候的监控，指挥中心全年共

受理 122 呼叫 3020 起，其中真实报警 3020 起，下达指挥调度派警单 3020 起；落实市局指挥中心 110 转警 2249 起，群众报警 771 起；共处理车辆违法电子监控 11120 起，一般程序 2423 起；缉查布控共接收指令 5233 起，有效拦截 2563 起。

存在的问题：一是警力不足，一线正式民警的年龄结构严重失衡，制约着公安交管工作的有序健康开展。二是各种交通违法行为仍然不时存在，特别是农村地区无牌无证、无证驾驶现象突出，村民安全意识有待提高。三是城区道路因车辆剧增而日趋拥挤，主干道路交通已呈现饱和状态，疏堵保畅的压力越来越大

下一步改进措施：一是以十九大精神为统领，全面加强我区道路交通管理工作。二是以“雪亮工程”为契机，全面提升道路交通管理智能化水平。三是以事故预防和处理工作为龙头，全面提升农村道路管理水平，确保我区安全生产工作持续稳定向好。四是以路面管控为抓手，全面提升执法规范化水平和路面见警率，巩固“道路攻坚战”成果。五是以脱贫攻坚工作为载体，全面提升做群众工作能力。六是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为纽带，坚持全面“从严治警”，确保“五个不发生”强化队伍管理水平。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		交通事故鉴定费、事故车辆保管费、检验费		负责人及电话	胡金忠 18091919528	
主管部门		铜川市公安局耀州分局交通警察大队		实施单位	事故中队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：财政拨款	50	50		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格执行事故车辆鉴定保管流程，加强监督力度。			全部完成		
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	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2019 年全年	2019 年全年	
		成本指标	鉴定保管成本	≤50 万	50	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		服务对象满意度指标				
	说明					无

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		辅警工资		负责人及电话	胡昭平 18992916009	
主管部门		铜川市公安局耀州分局交通警察大队		实施单位	警保室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	136.08	136.08		100%
		其中：财政拨款	136.08	136.08		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放辅警工资，促进部门整体和谐发展，提高部门运行效率。			全部完成		
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	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	时间	2019 年全年	2019 年全年	
		成本指标	辅警经费	≤136.08 万	136.08 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。	1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路安全动态，制定对策。 2、负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，加强交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。 3、加强交通事故现场勘查和处理。 4、加强交通事故逃逸案件的侦破工作。 5、做好机动车注册登记和驾驶员管理工作。 6、搞好特勤交通安全保卫任务，维护重大节日、集会、游行的交通秩序，制止协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 632.98 万元和公用经费支出 394.79 万元。项目支出 287.99 万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括执法办案、耀州区城区交通标线工程、返还资金、18 年中省政法转移支付办案业务费（第二批）、19 年办案业务费、城区相关路段标线施划金、交警业务专项经费等专项业务支出。

（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、继续抓好民警的业务素质培训。 2、深化执法信息化建设和应用。 3、加强 110 接警员的业务培训，加强交通管理服务大厅民警信息化业务技能学习，强化民警在稽查布控系统 & 集指平台应用方面的业务技能学习。 4、增加本辖区技术设备的建设，应用科技手段加大交通违法行为的查处力度。 5、持续做好高排放老旧机动车污染治理工作。 6、认真做好七类重点车的安全监管常态化工作。 7、进一步加强“小五类车”的注册登记、安全技术检验工作，严格机动车驾驶人管理，不断规范驾驶证考试发证工作。 8、切实贯彻落实部局“放管服”20 项服务措施。 9、严厉打击“交通肇事逃逸”这一违法犯罪行为，力争死亡逃逸事故侦破率达 100%。 10、定期开展交通安全隐患排查治理工作。 11、提升案件办理质量，全面提升民警事故现场的勘察能力与水平，确保证据提取的全面、及时、准确。 12、加强重点车辆的管理。对危化品运输车、校车、客车做好备案，建立好工作台账。 13、开展各种交通秩序整治。 14、加强与媒体合作，扩大宣传覆盖面。
------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		≤5%	46%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5			
		结转结余率(5分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）		0≤结转结余率≤5%	20%	1		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费控制率 ≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		指标 1：处理一般程序交通违法行为行政案件大于1000起。 指标 2：开展抑尘治霾“春雷”行动。大队设立超限超载检查点大于5个。 指标 3：加强	今年共办理一般程序交通违法行为行政案件1878起（行政处罚案件1378起，行政拘留案件75人，酒驾行政处罚案件421起，	40		

					校园周边道路交通安全管理工作，设立护学岗不少于 10 处。 指标 4: 深入推进道路交通事故损害赔偿人民调解制度。	毒驾案件 4 起）。 大队共设立超限超载检查点 6 个，配备执勤民警 32 人，全部 24 小时设卡严查大货车各类交通违法行为。 在学生上下学高峰期设立护学岗 10 处，对全区的校车及校车驾驶员进行备案检查。截至目前共办理社会救助 21 案 23 笔，共计 683858 元		
		项目效益 (20 分)	20		指标 1: 强化交通事故应急演练，提高交通事故处置能力 指标 2: 创新服务措施，增添服务内容，优化办事环境，落实各项车驾管服务举措 指标 3: 启用“321”智能应用平台，对全区的交	大队组织了多次交通事故应急演练，演练过程分工明确、衔接顺畅、快速及时、措施得当，与消防、医院等部门的配合更为密切，事故应急处置的能力得到了进	18	

						通状况进行全天候的监控	一步提升；落实了警邮、警保机制，增加邮政网点 1 个，添置雨伞、急救箱、无障碍通道、爱心桌椅、投诉意见箱、意见本、老花镜、轮椅、志愿服务岗桌牌等物品，切实优化了办事服务环境，进一步方便了办事群众。购置完善了查验包及查验工具，全力推进机动车查验规范化建设。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，共办理驾驶证业务 3637 笔，共办理机动车业务 3353 笔；更好的发挥“三客两危一隧道”智能管理服务平台作用，最大限度预防		
--	--	--	--	--	--	--------------------	---	--	--

								减少道路 交通安全 事故的发生。 全年, 指挥 中心共受 理 122 呼 叫 3020 起, 其中真 实报警 3020 起, 下达指挥 调度派警 单 3020 起;落实市 局指挥中 心 110 转 警 2249 起, 群众报 警 771 起; 共处理车 辆违法电 子监控 11120 起, 一般程序 2423 起; 缉查布控 共接收指 令 5233 起, 有效拦 截 2563 起。			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 277.24 万元，上年结转 36.67 万元，调整预算数 394.79 万元，支出决算为 394.79 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 187.63 万元，其中政府采购货物类支出 87.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 99.83 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 34 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。