

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

铜川市公安局耀州分局交通警察大队内设机构包括车辆管理所、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、事故处理中队等一所八队。

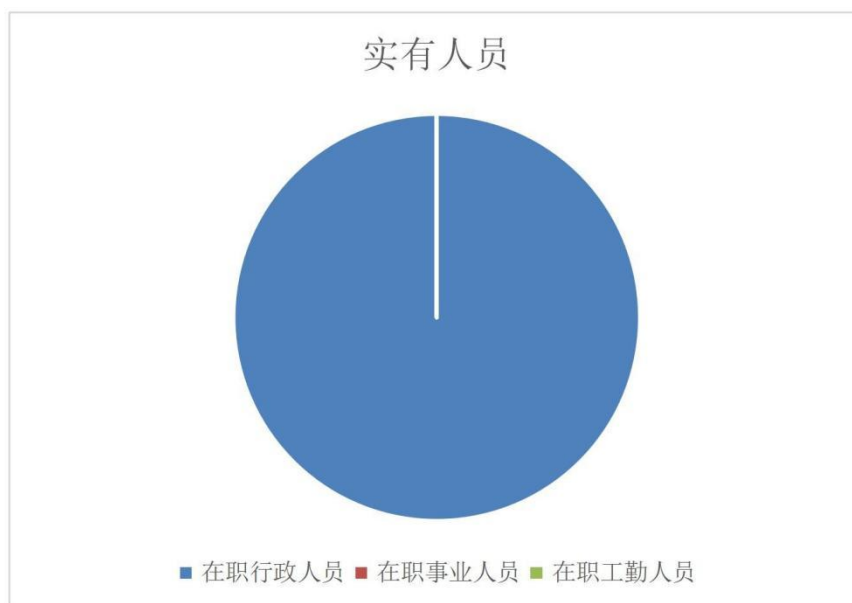
二、部门决算单位构成

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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							

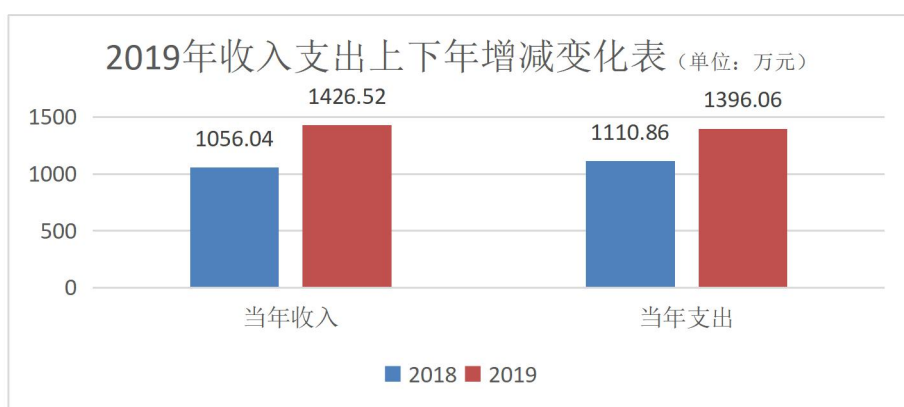
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

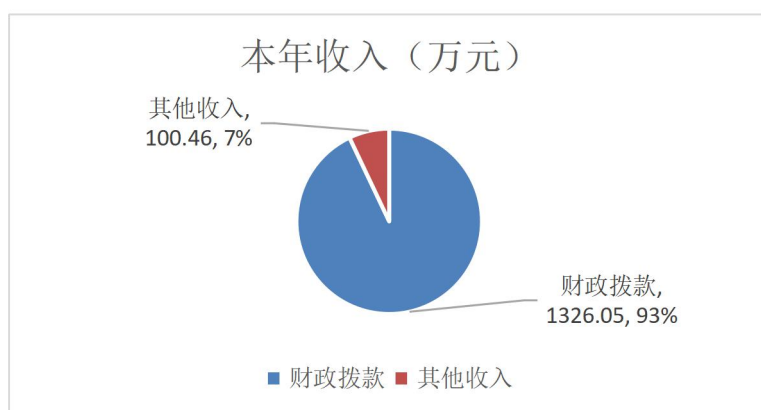
2019年度本年收入合计1426.52万元，较上年增加370.48万元，主要原因是人员增加及非税安排。

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。



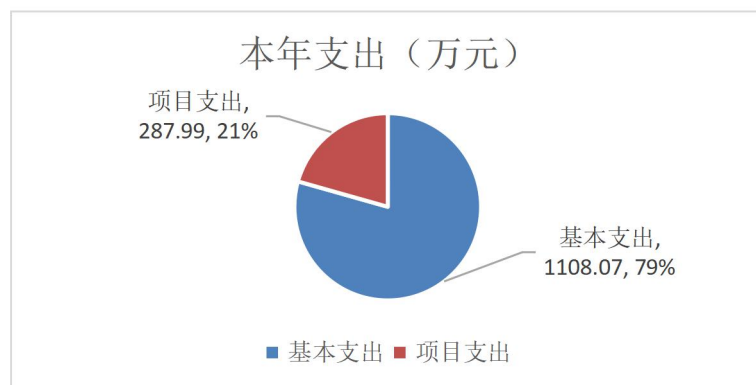
二、收入决算情况说明

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

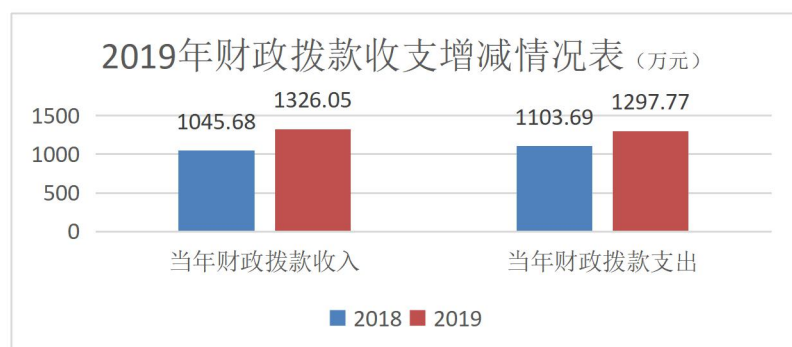
2019年本年支出合计1396.06万元。其中：基本支出1108.07万元，是为部门正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的79.37%；项目支出287.99万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括执法办案、耀州区城区交通标线工程、返还资金、18年中省政法转移支付办案业务费（第二批）、19年办案业务费、城区相关路段标线施划金、交警业务专项经费等专项业务支出，占总支出的20.63%。



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。

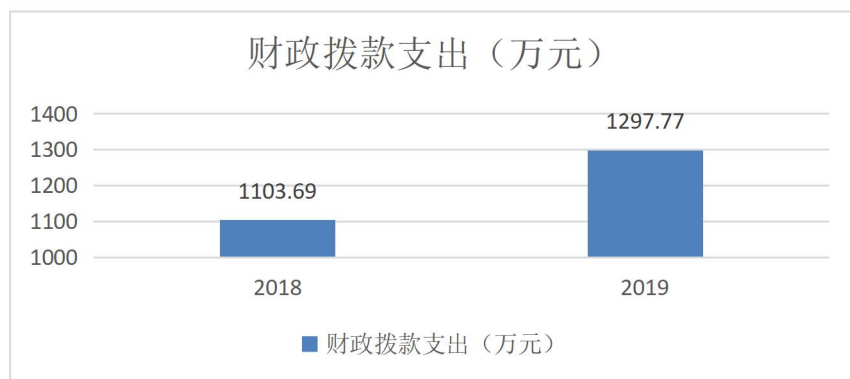
2019年度本年财政拨款支出合计1297.77万元，较上年增加194.08万元，主要原因是人员增加及非税安排。



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，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。项目全年预算数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。项目全年预算数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

现象仍然不时存在，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，预防道路交通安全事故的发生。 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、切实贯彻落实市局“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路段排查治理工作。 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，扣完调为止。		≤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%。	上半年进度：进度率≥40%，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%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%			
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额/（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%。	①0≤结转结余率≤5%（2分）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。 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，数扣完为止。		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，按完成比率计分，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、医院等部门的配合也更为密切，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%，用于维持机关正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。