2020年度

岳阳市公安局交通警察支队部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市公安局交通警察支队概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市公安局交通警察支队概况

1. 部门职责

指导全市城乡道路交通安全管理、交通安全宣传教育、交通指挥；负责维护城乡交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路的违法犯罪；协同打击城乡非法营运的机动车辆；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道理建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警保卫任务交通管理以及静态交通管理。

1. 机构设置及决算单位构成
2. 内设机构设置。岳阳市公安局交通警察支队为岳阳市公安局直属独立核算副处级二级机构，内设12个科所室、5个业务指导大队、9个勤务大队。岳阳市公安局交通警察支队内设机构包括：指挥调度管理大队、政工科、纪委、工会、行政装备科、办公室、交通安全宣传教育科、交通秩序管理科、机动车驾驶人管理所、机动车辆管理所、交通违法处理大队、法制大队、设施大队、农村道路交通管理指导大队、考试中心、交通事故预防处理指导大队、驾驶人交通违法教育管理大队、岳阳楼大队、白石岭大队、云溪大队、君山大队、城陵矶大队、南湖大队、新港区大队、公路巡逻警察大队、综合执法大队。

（二）决算单位构成。岳阳市公安局交通警察支队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公安局交通警察支队本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市公安局交通警察支队 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23769.21 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 23805.79 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 902.33 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 382.23 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 215.79 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 24151.44 | | **本年支出合计** | | | 23 | 24923.91 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1529.99 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 757.52 | | |
| **总计** | 13 | 25681.43 | | **总计** | | | 26 | **25681.43** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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 |
| 部门： | |  | 岳阳市公安局交通警察支队 |  |  |  |  |  | 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 | | | 24151.44 | 23769.21 |  |  |  |  | 382.23 |
| 2040201 | | 行政运行 | 5297.03 | 5297.03 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 9152.72 | 9152.72 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | 执法办案 | 8134.71 | 8134.71 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 543.62 | 161.39 |  |  |  |  | 382.23 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 125.42 | 125.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.78 | 467.78 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 149.04 | 149.04 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 215.79 | 215.79 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 公开03表 | |
| 部门： |  | 岳阳市公安局交通警察支队 |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 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 | | | 24923.91 | | | 17923.91 | | | 7000 | | |  | | | |  | | |  | |
| 2040201 | | 行政运行 | 5773.89 | | | 5773.89 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 9551.66 | | | 2551.66 | | | 7000 | | |  | | | |  | | |  | |
| 2040220 | | 执法办案 | 8134.71 | | | 8134.71 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 345.53 | | | 345.53 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 125.42 | | | 125.42 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.78 | | | 467.78 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 243.80 | | | 243.80 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 33.79 | | | 33.79 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 31.54 | | | 31.54 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 215.79 | | | 215.79 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：岳阳市公安局交通警察支队 | | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 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 | 23769.21 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 15 | | |  |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | | | | | | 16 | | |  |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | | | | | 17 | | |  |  | |  | |  |
|  | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | | | | 18 | | | 23577.25 | 23577.25 | |  | |  |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | | | | 19 | | |  |  | |  | |  |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | | | | 20 | | |  |  | |  | |  |
|  | | | | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | | | | | 21 | | | 902.33 | 902.33 | |  | |  |
|  | | | | 8 |  | | 八、卫生健康支出 | | | | | | | 22 | | | 215.79 | 215.79 | |  | |  |
| **本年收入合计** | | | | 9 | 23769.21 | | **本年支出合计** | | | | | | | 23 | | | 24695.35 | 24695.35 | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 10 | 1519.38 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | 24 | | | 593.24 | 593.24 | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 11 | 1519.38 | |  | | | | | | | 25 | | |  |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 12 |  | |  | | | | | | | 26 | | |  |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 13 |  | |  | | | | | | | 27 | | |  |  | |  | |  |
| **总计** | | | | 14 | 25288.59 | | **总计** | | | | | | | 28 | | | 25288.59 | 25288.59 | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市公安局交通警察支队 公开05表

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 | | 24695.35 | 17695.35 | 7000 |
| 2040201 | 行政运行 | 5773.89 | 5773.89 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 9551.66 | 2551.66 | 7000 |
| 2040220 | 执法办案 | 8134.71 | 8134.71 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 116.96 | 116.96 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.42 | 125.42 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.78 | 467.78 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 243.80 | 243.80 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 33.79 | 33.79 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31.54 | 31.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 215.79 | 215.79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 岳阳市公安局交通警察支队 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 9299.71 | 302 | 商品和服务支出 | 7106.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1684.63 | 30201 | 办公费 | 196.67 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1449.65 | 30202 | 印刷费 | 20.54 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1603.34 | 30203 | 咨询费 | 6.88 | 310 | 资本性支出 | 7753.70 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 52.70 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 21.37 | 31002 | 办公设备购置 | 227.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526.32 | 30206 | 电费 | 205.16 | 31003 | 专用设备购置 | 224.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 69.41 | 31005 | 基础设施建设 | 7180.1 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209.07 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 387.11 | 30209 | 物业管理费 | 86.75 | 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 | 60.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 178.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 76.57 | 30213 | 维修（护）费 | 208.50 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3184.14 | 30214 | 租赁费 | 37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 535.66 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 10.78 | 31013 | 公务用车购置 | 55.85 |
| 30302 | 退休费 | 2.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1522.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 30.78 | 30224 | 被装购置费 | 177.11 | 31022 | 无形资产购置 | 0.89 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 12.48 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 26.54 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.75 | 30227 | 委托业务费 | 740.48 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 160 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 387.83 | 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 | 221.09 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 362.43 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.89 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2971.09 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 9835.89 | 公用经费合计 | | | | | 14859.96 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市公安局交通警察支队 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 576 |  | 551 | 160 | 355 | 25 | 277.27 |  | 276.94 | 55.85 | 221.09 | 0.33 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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

岳阳市公安局交通警察支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，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  岳阳市公安局交通警察支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计25681.43万元。与上年相比，增加6826.69万元，增长36.21%，主要是因为财政拨付智能交通项目建设资金7000万元。本年支出总计25681.43万元，与上年相比，增加6826.69万元，增长36.21%，主要是因为支队将智能交通项目资金7000万拨付给城建投用于该项目建设。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计24151.44万元，其中：财政拨款收入23769.21万元，占98.4%；其他收入382.23万元，占1.6%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计24923.91万元，其中：基本支出17923.91万元，占71.9%；项目支出7000万元，占28.1%.

**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25288.59万元。与上年相比，增加6618.79万元，增长35.45%，主要是因为财政拨付智能交通项目建设资金7000万元。本年财政拨款支出总计25288.59万元，与上年相比，增加6618.79万元，增长35.45%，主要是因为支队将智能交通项目资金7000万元拨付给城建投用于该项目建设。

**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**

2020年度财政拨款支出24695.35万元，占本年支出合计的99.09%，与上年相比，财政拨款支出增加7544.92万元，增长44%，主要是因为财政预算拨付智能交通项目建设资金7000万元，支队将智能交通项目资金7000万元拨付给城建投用于该项目的建设。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出24695.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出23577.23万元，占95.5%；社会保障和就业支出902.33万元，占3.7%；卫生健康支出215.79万元，占比0.87%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为14888.81万元，其中下单位12403.19万元，支出决算数为24695.35万元，完成年初预算的165.87%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为4758.63万元，支出决算为5773.89万元，完成年初预算的121.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了预算资金及上年结余部分。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为199.54万元，支出决算为9551.66万元，完成年初预算的4786.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加7000万元智能交通项目建设资金，中央转移支付预算追加，财政预算追加2020年综治、绩效考核奖励、辅警人员及装备经费、主城区交通综合整治相关经费等。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为6747.74万元（下单位），支出决算8134.71万元，完成年初预算的120.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达省级转移支付资金全省交警部门科目三考试成本性经费等。

1. 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，支出决算116.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后期追加了2020中央和省级政法转移支付资金、2020中央政法纪检监察转移支付资金等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算125.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后期追加了125.42万元。

6、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467.78万元，支出决算467.78万元，完成年初预算的100%。

7、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0万元，支出决算243.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后期追加的绩效及综合考核奖励等。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算33.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后期追加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）

年初预算为31.54万元，支出决算31.54万元，决算数等于年初预算数。

1. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算2000万，财政直接从预算中扣回，没有下单位。

**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17695.35万元，其中：人员经费9835.38万元，占基本支出的55.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费7859.97万元，占基本支出的44.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**七、一般公共预算财政拨款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**

“三公”经费财政拨款支出预算为576万元，支出决算为277.27万元，完成预算的48.14%，其中：

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为0.33万元，完成预算的1.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。与上年相比减少1.21万元，减少78%,减少的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为355万元，支出决算为276.94万元，完成预算的78.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车，与上年相比减少92.54万元，减少25%,减少的主要原因是公务用车购置减少，公务车辆运行及维护费也减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是支队没有相应的因公出国境业务事项，与上年相比情况相同，没有相应的因公出国境业务事项。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占0.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算276.94万元，占99.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组2个、来宾40人次，主是立法调研和接待相关部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为276.94万元，其中：公务用车购置费55.85万元，支队直属大队更新公务用车5辆。公务用车运行维护费221.09万元，主要是车辆油料、维修、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出7859.96万元，比上年决算数减少869.77万元，降低10%。主要原因是：厉行节约压缩各项开支。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.31万元，用于召开3次会议，人数90人，内容为立法调研会、错峰上班经验交流会、全省道路交通电视电话会等；开支培训费10.78万元，用于开展相关业务培训等，人数600人，内容为大练兵、党校培训、顽瘴痼疾专项整治相关业务培训等。2020年支队没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等，无此类开支。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额3000.22万元，其中：政府采购货物支出940.92万元、政府采购工程支411.91万元、政府采购服务支出1647.4万元。授予中小企业合同金额1523.4万元，占政府采购支出总额的50%，其中授予中小微企业147.7万元，占政府采购支出总额的4%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆113辆，其中，执法执勤72用车辆、特种专业技术用车2辆、其他车辆39台，其他车辆主要是公务用车参改车辆，已封存，待拍卖过户或报废。单位价值50万元以上1台，单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门绩效目标：深入推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治、县域警务风险防控和队伍教育整顿等工作，全面筑牢道路交通安全防线，着力打造大交管工作格局，确保了全市道路交通安全、畅通、有序，出色完成了各项公安交管工作。

2020年绩效开展情况及评价报告附后。

第四部分

名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市公安局交通警察支队

预 算 编 码： 5160901

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年8月30日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘关 | | | | | | 联络电话 | 18598901056 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 396 | | | | | | 实有人数 | 396 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 指导全市城乡道路交通安全管理、交通安全宣传教育、交通指挥；负责维护城乡交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路的违法犯罪；协同打击城乡非法营运的机动车辆；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道理建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警保卫任务交通管理以及静态交通管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：锲而不舍推进交通事故预防。  任务2：对标对表狠抓顽瘴痼疾整治。  任务3：部门协同扎实城区交通综合整治。  任务4：分级分类做好县域警务风险防控。  任务5：聚焦根本抓牢党建队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，交警支队在市委、市政府和市公安局的坚强领导下，在新冠疫情防控和决胜全面建成小康社会的大前提下，岳阳支队紧紧围绕年初工作总目标，深入推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治、县域警务风险防控和队伍教育整顿等工作，全面筑牢道路交通安全防线，着力打造大交管工作格局，确保了全市道路交通安全、畅通、有序，出色完成了各项公安交管工作。全市查处各类交通违法行为1271425起，全市机动车保有量为102.3134万辆（汽车保有量为632595辆），全市完成满分教育71166人次，完成审验教育39100人次，车辆检验率、报废率、违法处理率持续保持在98％以上，全市排查6217处，已整改到位6188处，整改率99.53%，道路交通安全形势持续稳定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 25681.43 | 1529.99 | | 23769.21 | |  | |  | | | | 382.2 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |  |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 24923.91 | 17923.9 | | 10048.55 | | 7875.35 | | | | 7000 |  | | | 757.52 |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 277.27 | 0.33 | | 221.09 | | 55.85 | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6832.57 | 6832.57 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 净化路面秩序；交通基础设施更新维护；深入推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治、县域警务风险防控和队伍教育整顿等工作，全面筑牢道路交通安全防线，着力打造大交管工作格局，确保全市道路交通安全、畅通、有序。 | | | | | | | 全市完成满分教育71166人次，完成审验教育39100人次，车辆检验率、报废率、违法处理率持续保持在98％以上，约谈重点运输企业39家，整改逾期未检验、未报废变型拖拉机3137台；全市排查6217处，已整改到位6188处，整改率99.53%，显辉副省长提醒交办的1397处隐患已全部整治到位，105处马路市场全部取缔搬迁。整改国省道标志标线缺失、不规范199处，整改农村公路沿线违法建筑、占道作业64处；通过“报、网、端、微、屏”，发布路况提示1200余条，曝光典型案例187起、典型违法1000多例、违法车辆1.2万余台次。深入开展“七进”宣传500余次，以“农村大喇叭”、“农村书屋”、“电影下乡”等形式开展宣传活动600余次；持续深化放管服便民利民措施，在城区汽车销售商、检测线、银行、邮政、二手车交易市场设立39个便民服务网点，目前，市政府政务中心“只跑一次”车驾管业务种类达到38种,每月完成“只跑一次”车驾管业务达10000余笔，占全市总量57%以上，一次办结达95%。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 盯死看牢重点车辆检验率、报废率、违法处理率及驾驶人审验率、换证率等指标，实行三级负责、日清日结；聚焦“人、车、路、企、政”等5个方面问题，突出重点，靶向发力；持续组织“周末夜查”、“零点行动”、摩托车电动车整治、危货车专项整治等行动50余次； 智能交通系统已正式运行，1800套高低空高清监控设备陆续投入使用，配套新建交警岗亭20个，目前已整体验收基本通过。 | | | | 按时完成工作任务 | | | | | |
| 数量指标 | | 全市完成满分教育71166人次，完成审验教育39100人次，车辆检验率、报废率、违法处理率持续保持在98％以上，约谈重点运输企业39家，整改逾期未检验、未报废变型拖拉机3137台。全市共查处各类交通违法行为137万余起，淘汰800公里以上长途班线客车19辆，整改外省客车接驳点9处；截止12月1日，共登记发放电动自行车牌照 32.0242万台，其中黄牌30.578万台、绿牌14462台，城区电动车、摩托车头盔佩戴率分别增至57.6%、88.7%。城区查处交通违法92.12万起，电动车、摩托车交通违法5.7万余起，酒驾2146起，醉驾137起，“三乱”2.1万余起，“两闯”1.4万余起，拖移车辆8100余辆，查获违停350938起，违法占道行驶22017起，未按规定让行58593起，超速行驶163967起，逆行47702起，抓拍货车闯禁15700起，注销“违法王”50台。执法总量环比增长11.7%。深化智能交通应用，建立勤情指一体化机制，线上线下同步并轨调度，主城区拥堵时段道路通行效率提高12％。依托智能交通系统，查获假、套牌车辆58辆，完成一、二、三级警卫任务及重要保卫任务。 | | | | 按时按质完成各项工作任务 | | | | | |
| 时效指标 | | 年底完成 | | | | 年底完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | | | 控制在预算内 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 城市道路交通文明畅通提升，智能交通系统得到广泛应用，有效解决中心城区停车难、行车难问题。规范强化日常勤务、恶劣天气应对处置及道路施救保障等工作。 | | | | 促进了道路交通畅通与安全 | | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对意度 | | 提升公众满意度 | | | | **95%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.6 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 江浩涛 | | 组长/交警支队副支队长 | | | | | | 市公安局交通警察支队 |  | | | | | | | |
| 万瑛 | | 副组长/交警支队行财科长 | | | | | | 市公安局交通警察支队 |  | | | | | | | |
| 蔡青青 | | 成员/交警支队行财科会计 | | | | | | 市公安局交通警察支队 |  | | | | | | | |
| 刘关 | | 成员/交警支队行财科科员 | | | | | | 市公安局交通警察支队 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 刘关 联系电话：18598901056

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳市公安局交通警察支队  2020年度部门整体支出绩效评价报告  今年以来，在新冠疫情防控和决胜全面建成小康社会的大前提下，岳阳支队紧紧围绕年初工作总目标，深入推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治、县域警务风险防控和队伍教育整顿等工作，全面筑牢道路交通安全防线，着力打造大交管工作格局，确保了全市道路交通安全、畅通、有序。  一、部门概况  1、机构编制情况。岳阳市公安局交通警察支队为岳阳市公安局直属副处级二级机构，内设12个科室所、5个业务指导大队、9一线勤务大队。支队主要负责市城区（含所属6个区）的交通安全直管及全市7个县市区大队的业务指导。支队实有396人，协警员为526人。  2、城区道路情况。我市公路通车总里程20570公里，其中高速公路495公里，普通国省道干线公路2523公里，农村公路17553公里。全市共有6条国道673.745公里，24条省道900.92公里。市城区建成区面积120平方公里，建成道路760公里，其中主次干道60余条405公里（主干道294公里，次干道112公里），支路355公里。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  **（一）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容。**2020年度年初预算支出14888.81万元，基本支出14888.81万元，主要用于人员经费和日常公用经费。  **（二）2020年实际支出具体情况如下：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **支出项目** | **基本支出（万元）** | **项目支出** | | 工资福利支出 | 9488.75 | / | | 商品和服务支出 | 7121.65 | / | | 对个人和家庭的补助 | 559.8 | / | | 其他资本性支出 | 753.7 | 7000 | | 合计 | 17923.91 | 7000 |   **（三）三公经费预算执行情况**  2020年，我支队三公经费支出277.27万元，执行情况如下：公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费221.09万元，公务用车购置费55.85万元。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我支队得分为96.6分，绩效评价等级为优，主要工作如下。  **（一）深化公安交管队伍建设，全面打造过硬公安交警队伍**。坚持以党建带队建促工作，扎实开展主题教育，深化“交警网校”网上培训，选树培育一批先进典型。组织举办警营文化活动，积极展现公安交管队伍的精神风貌。充分发挥考评指挥棒作用，实施科学合理的奖惩机制。落实从优待警政策，加强民警、辅警生命安全防护，配齐配全应有的警务防护装备。落实好相关政策，维护交警、辅警执勤执法权益。  **（二）严密交通保障，全力推进基础信息化建设。**智能交通系统已正式运行，1800套高低空高清监控设备陆续投入使用，配套新建交警岗亭20个，目前已整体验收基本通过。深化智能交通应用，建立勤情指一体化机制，线上线下同步并轨调度，主城区拥堵时段道路通行效率提高12％。依托智能交通系统，查获假、套牌车辆58辆，完成一、二、三级警卫任务及重要保卫任务。  **（三）专项治理，扎实城区交通综合整治**。持续组织“周末夜查”、“零点行动”、摩托车电动车整治、危货车专项整治等行动50余次。城区查处交通违法92.12万起，电动车、摩托车交通违法5.7万余起，酒驾2146起，醉驾137起，“三乱”2.1万余起，“两闯”1.4万余起，拖移车辆8100余辆，查获违停350938起，违法占道行驶22017起，未按规定让行58593起，超速行驶163967起，逆行47702起，抓拍货车闯禁15700起，注销“违法王”50台。执法总量环比增长11.7%。市主城区8条主干道、36个重点平交路口和62个交通工程实名管理，机关抽调警力常态支援基层，早晚高峰驻守9个路口。铁骑队每天巡回疏导交通，查处违停20万余起，处理快处快赔8600余起，应急处突530余次。城区23个主要堵点实施“一点一策”治理举措，王家河路口、花板桥路口、锦城嘉园路口等9个重点路口“微改造”9月份基本完成。  **（四）夯实宣教，全力深化全民共治**。全年共曝光典型案例89起、典型违法560例，曝光终生禁驾人员31人，开展交通违法整治网络互动直播5场次。警企联合开展劝导活动14场次，参与群众达21300余人，发放头盔900余顶。联合市教育局开展交通安全进学校30场次，制作“开学第一讲”视频，观看人数达9万余人次。与岳阳电台合作开通交警直播室，实时发布路况提示信息230万余条，收集、解答市民意见、建议180条。邀请市人大代表实地调研，撤除斑马线17条，撤除机非护栏9556米。  **（五）把稳疫情防控**。支队启动“战时勤务”，全员取消休假，全市800名民警和1000多名辅警奋战在疫情防控阻击战第一线，全市100多处疫情检查站24小时实名制轮班上岗，成立11支党员先锋队，全力以赴战疫情、护安全，排查车辆47余万台、人员259.2万余人，协查检查拦停湖北籍车辆11476台，劝返湖北籍人员22338人。  四、存在的主要问题  2020年，尽管取得了一些成绩，但公安交管工作的变量在增加、变数在增多，防风险、保安全、护稳定、促发展的任务将更加艰巨繁重，当前工作还存在不少短板和风险：**一是交通事故频发风险。**我市道路交通安全的基础依然比较薄弱，道路交通安全设施、安全服务和安全管理相对滞后，安全事故易发多发的态势仍然难以根本改变，加之季节性恶劣天气频发，交通安全形势不容乐观。**二是整治成果反弹风险。**一年来，我们下大力气开展交通问题顽瘴痼疾整治和交通事故预防“减量控大”，但城区交通秩序管控精细化仍显不足，违法停车、“三小车”乱穿行、不礼让行人等交通违法较为突出。路面交警“重高峰、轻平峰”“重日常、轻节假”现象仍然存在；农村部分严重交通违法尚未得到有效遏制，“两站两员”力量未得到彻底发挥。  五、改进措施和有关建议  紧扣风险防控这条主线，紧盯源头、城市、公路、农村四大主战场，坚持公路安全与城市畅通并重，业务工作与队伍建设并重，直面问题挑战，补齐短板弱项，努力实现“两升两降一杜绝”的工作目标，即：队伍建设上台阶、治理能力上水平，涉及人员伤亡的道路交通事故和队伍违法违纪下降，坚决杜绝重大道路交通事故，全力创造安全顺畅、路畅人和的道路交通环境，奋力实现岳阳交警“量变－质变－蝶变”的跨越之路。  岳阳市公安局交通警察支队  2021年8月30日 |