

宿州市公安局交通警察支队 2020 年度单位  
决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市公安局交通警察支队概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市公安局交通警察支队 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 宿州市公安局交通警察支队 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

# 宿州市公安局交通警察支队 2020 年度单位决 算情况

## 第一部分 宿州市公安局交通警察支队概况

### 一、单位职责

指导、监督和参与全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为；开展交通安全宣传，指导全市道路交通事故的预防和处理工作；依法履行对全市机动车辆及驾驶人员管理工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术的研究、推广和应用；管理全市交警系统的装备和经费。副处级建制。

### 二、单位决算构成

宿州市公安局交通警察支队本级 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市公安局交通警察支队本级 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局交通警察支队

## 第二部分 宿州市公安局交通警察支队 2020 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	28,064.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	25,117.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	983.37	八、社会保障和就业支出	549.46
		九、卫生健康支出	218.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,474.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	371.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>29,547.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,731.92</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,096.49	年末结转和结余	1,912.22
<b>总计</b>	<b>32,644.14</b>	<b>总计</b>	<b>32,644.14</b>

注：本表反映单位本年度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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

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			
类	款	项	合计	29,547.65	28,564.29	0.00	0.00	0.00	0.00	983.37
204			公共安全支出	23,433.08	22,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	983.37
20402			公安	23,433.08	22,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	983.37
2040201			行政运行	21,281.22	20,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	983.37
2040299			其他公安支出	2,151.85	2,151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	483.97	483.97	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	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,974.87	4,974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,474.87	4,474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,474.87	4,474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市公安局  
交通警察支队

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						
类	款	项	合计					
			<b>30,731.92</b>	<b>22,573.12</b>	<b>8,158.80</b>			
204		公共安全支出	25,117.35	21,433.41	3,683.93	0.00	0.00	0.00
20402		公安	25,117.35	21,433.41	3,683.93	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	22,965.49	21,433.41	1,532.08	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	2,151.85	0.00	2,151.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	483.97	483.97	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	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,474.87	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,474.87	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,474.87	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	28064.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	500	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	23736.77	23736.77		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	549.46	549.46		
		九、卫生健康支出	218.5	218.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4474.87	4474.87		
		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	371.75	371.75		
		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				
	本年收入合计	28564.29	本年支出合计	29351.34	29351.34	
	年初财政拨款结转和结余	2699.28	年末财政拨款结转和结余	1912.22	1412.22	500
	一般公共预算财政拨款	2699.28				
	政府性基金预算财政拨款	0				
	国有资本经营预算财政拨款	0				
	总计	31263.57	总计	31263.57	30763.57	500

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：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	合计	<b>29,351.34</b>	<b>21,192.55</b>	<b>8,158.80</b>
204			公共安全支出	23,736.77	20,052.84	3,683.93
20402			公安	23,736.77	20,052.84	3,683.93
2040201			行政运行	21,584.91	20,052.84	1,532.08
2040299			其他公安支出	2,151.85	0.00	2,151.85
208			社会保障和就业 支出	549.46	549.46	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	483.97	483.97	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	404.82	404.82	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	79.15	79.15	0.00
20808			抚恤	65.49	65.49	0.00
2080801			死亡抚恤	65.49	65.49	0.00
210			卫生健康支出	218.50	218.50	0.00
21011			行政事业单位医 疗	218.50	218.50	0.00

2101101	行政单位医疗	163.87	163.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00
212	城乡社区支出	4,474.87	0.00	4,474.87
21203	城乡社区公共设施	4,474.87	0.00	4,474.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,474.87	0.00	4,474.87
221	住房保障支出	371.75	371.75	0.00
22102	住房改革支出	371.75	371.75	0.00
2210201	住房公积金	289.25	289.25	0.00
2210202	提租补贴	82.50	82.50	0.00

注：本表反映单位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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宿州市公安局交通警察支队 公开06表  
金额单位：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	15,009.72	302	商品和服务支出	5,994.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,737.11	30201	办公费	174.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,735.31	30202	印刷费	49.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,093.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	661.	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	

		67					
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.76	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	483.97	30206	电费	257.17	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	28.97	30207	邮电费	124.62	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	217.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	218.50	30209	物业管理费	217.15	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	128.96	30211	差旅费	52.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金	371.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	4.61	30213	维修(护)费	282.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3,328.52	30214	租赁费	409.02	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	187.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	28.10	30216	培训费	11.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	208.38	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	130.98	30224	被装购置费	237.57	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	6.20	30225	专用燃料费	306.40	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.55	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	689.01	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	295.49	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	104.53	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	598.33	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	401.36	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1,532.65	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
	人员经费合计	15,197.64		公用经费合计			5994.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宿  
州市公安  
局交通警  
察支队

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				500		500				500			500
212	城乡社区支出				500		500				500			500
21213	城市基础设施配套费安排的支出				500		500				500			500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				500		500				500			500

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市公安局交通警察支队  
万元

金额单位：

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	合计			

宿州市公安局交通警察支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市公安局交通警察支队 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 32644.14 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 32644.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1056.27 万元，增长 3.34%，主要原因：一是城市建设配套交通设施；二

是其他福利支出包括工人、辅警等。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 29547.65 万元，其中：财政拨款收入 28564.29 万元，占 96.67%；上级补助收入 180 万元，占 0.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 803.36 万元，占 2.72%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 30731.92 万元，其中：基本支出 22573.12 万元，占 73.45%；项目支出 8158.8 万元，占 26.55%；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 31263.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 31263.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 371.92 万元，增长 1.2%，主要原因：一是城市建设配套交通设施；二是其他福利支出包括工人、辅警等。

## **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 29351.34 万元，占本年支出的 93.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7613.25 万元，增长 35.02%。主要原因一是城市建设配套交通设施、维修维护、办公设备等增加；二是其他福利支出包括工

人、辅警等。

## **(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 29351.34 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 23736.77 万元，占 80.87%，其中：（行政运行支出 21584.91 万元，占 73.54%；其他公安支出 2151.85 万元，占 7.3%）；卫生健康支出 218.5 万元，占 0.74%；其中（行政单位医疗 163.87 万元，占 0.56%；公务员医疗补助 54.63 万元，占 0.19%）；城乡社区支出 4474.87 万元，占 15.24%；社会保障和就业（类）支出 549.46 万元，占 1.87%；其中（机关事业单位基本养老保险缴费支出 404.82 万元，占 1.38%；机关事业单位职业年金缴费支出 79.15 万元，占 0.27%；抚恤支出 65.49 万元，占 0.22%；）住房保障（类）支出 371.75 万元，占 1.26%；其中（住房公积金支出 289.25 万元，占 0.98%；提租补贴 82.5 万元，占 0.28%；）。

## **(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 30731.92 万元，支出决算为 29351.34 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因一是城市建设配套交通设施、维修维护、办公设备等项目支出未未完工，暂未支付；二是其他福利支出包括工人、辅警等，其中：基本支出 21192.55 万元，占 72.20%；项目支出 8158.8 万元，占 27.80%。具体情况如下：

### **1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预**

算为 10527.05 万元，支出决算为 21584.91 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市增加项目支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2151.85 万元，支出决算为 2151.85 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业（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 404.82 万元，支出决算 404.82 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业（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 79.15 万元，支出决算 79.15 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 65.49 万元，支出决算 65.49 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 163.87 万元，支出决算为 163.87 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 54.63 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 4474.87 万元，支出决算为 4474.87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 289.25 万元，支出决算为 289.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 82.5 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 21192.54 万元，其中：人员经费 15197.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5994.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 500 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 500 万元。具体情况说明如下：

1. 交通标线涂料及施工项目。年初预算为 500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，未支付的主要原因是政府性基金专用交通标线涂料及施工采购项目，2020 年度因创建工作，延迟至 2021 年使用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度交警支队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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，宿州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 21584.91 万元，比 2019 年增加 1089.03 万元，增长 5.31%，主要原因：一是城市建设配套交通设施、维修维护、办公设备等增加；二是其他福利支出包括工人、辅警等。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 1566.12 万元，其中：政府采购货物支出 255.47 万元、政府采购工程支出 1127.165 万元、政府采购服务支出 185.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宿州市公安局交通警察支队共有车辆157辆，其中：其他用车157辆；单价50万元以上的通用设备35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19个项目，涉及资金4991.32万元，占项目预算总额的82.3%。从评价情况看，结合单位实际，重点项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关部门进行现场讨论研究，落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，交警支队预算执行情况整体较好。

项目支出绩效目标实现情况分析从以下几方面分析：一是遵循合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益，达到了预期绩效目标。

分析年度财政支出所取得的实际绩效，全面反映整体支出绩效管理中存在的问题，提出下一步提高本部门财政资金使用效益的措施。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显

绩效自评结果较好，拟应用和公开情况，因交警支队属于二级机构，由市局统一公开在政府网。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

(1) 宿州市公安局交通警察支队在 2020 年度单位决算中反映“车管业务费”项目绩效自评结果。

车管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 213.4 万元，执行数为 213.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求；二是使车管工作正常运行，保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：一是窗口较少，不能满足群众需求；二是办理流程相对繁琐，办理周期较长。下一步改进措施：一是增加窗口服务，增加服务点；二是已经开展网络办理，手机 APP、宿州交警公众号等，方便快捷。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		车管业务费							
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	213.4	213.4	213.4	213.4	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	213.4	213.4	213.4	213.4	-		-
		上年结转资金	0	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行				保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 登记证书		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3: 年检标志、档案袋、等		≥100%	≥100%			
		质量指标	指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮		≥100%	≥100%	20	20	
			指标 2: 登记证书		≥100%	≥100%			
			指标 3: 年检标志、档案袋、等		≥100%	≥100%			
		时效指标	指标 1: 本年度完成		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:						
			指标 3:						
	成本指标	指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮		≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 登记证书		≥100%	≥100%				
		指标 3: 年检标志、档案袋、等		≥100%	≥100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 业务需要		≥100%	≥100%	10	8	
			指标 2: 上级要求						
		.....							
		社会效益指标	指标 1: 服务群众		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 方便管理		≥100%	≥100%			
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标	指标 1: 使车管工作正常运行		≥100%	≥100%	10	9			
	指标 2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度增加		>95%	>95%	10	8	-21- 加强车管业务学习, 提高人员服务意识。	
		指标 2: 民警满意度增加							
		.....							
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

(2) 宿州市公安局交通警察支队在 2020 年度单位决算中反映“车辆号牌制作费”项目绩效自评结果。

车辆号牌制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 204.35 万元，执行数为 204.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求；二是使车管所工作正常运行，保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：一是窗口较少，不能满足群众需求；二是办理流程相对繁琐，办理周期较长。下一步改进措施：一是增加窗口服务，增加服务点；二是已经开展网络办理，手机 APP、宿州交警公众号等，方便快捷。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		车辆号牌制作费						
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	204.35	204.35	204.35	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	204.35	204.35	204.35	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力.				按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力.			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3:	≥100%	≥100%			

标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥100%	≥100%	10	10			
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥100%	≥100%					
		指标 3:	≥100%	≥100%					
	时效 指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥100%	≥100%	10	10			
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封							
		指标 3:							
	成本 指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥100%	≥100%	10	10			
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥100%	≥100%					
		指标 3:	≥100%	≥100%					
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 100000	100000	100000	10	10		
			指标 2:						
			指标 3:						
		社会 效益 指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥100%	≥100%	10	10		
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥100%	≥100%	10	9		
			指标 3:						
生态 效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
		指标 3:							
可持 续影 响指 标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥100%	≥100%	10	10				
	指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封								
	指标 3:								
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度增加	>95%	>95%	10	9	加强车管业务学习, 提高人员服务意识。		
		指标 2:							
		.....							
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>98</b>	

3) 宿州市公安局交通警察支队在 2020 年度单位决算中反映“突发事件经费”项目绩效自评结果。

突发事件经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是自然灾害、政策变化及交警工作特殊性，政府和上级临时安排任务等不可预测支出。二是确保道路交通安全，保障群众出行安全。

发现的主要问题及原因：一是应对突发事件部分基层中队装备不够齐全，不能满足群众需求；二是民辅警对处置突发事件经验不足。下一步改进措施：一是增加警用装备，方便携带，便于处置突发事件；二是加强民辅警的突发事件的培训和演练。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		突发事件经费						
主管部门		宿州市公安局		实施单位	宿州市公安局交警支队			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额:		40		40	10	100%	10	
其中: 本年财政拨款		40		40	-		-	
上年结转资金		0		0	-		-	
其他资金		0		0	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标							
	目标 1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性, 政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全, 保障群众出行安全。			目标 1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性, 政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全, 保障群众出行安全。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		数量 指标	指标 1: 突发事件执勤加班	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 自然灾害的处置	≥100%	≥100%	10	8	加强突发事件的处 置培训
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度	≥100%	10	10	
			指标 2: 保障道路安全	道路安全 明显提高	≥100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 按时间完成	12 月底完 成	12 月底 完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤40	≤40	10	10	
	社会	指标 1: 维护道路交通安全, 服务群众	≥100%	≥100%	10	10		



	效益指标	指标 2: 提高突发事件处置率	提升程度明显提高	提升程度明显提高	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 维护整体城市交通正常运行	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标 1: 提高民警和群众满意度	≥100%	>95%	10	9	辖区较大, 出境有时路程较远, 群众觉得出警慢了些, 加强整改。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

4) 宿州市公安局交通警察支队在 2020 年度单位决算中反映“租赁费”项目绩效自评结果。

租赁费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 220.36 万元, 执行数为 220.36 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系; 二是有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化。发现的主要问题及原因: 一是科技技术人员缺失, 不能满足基层各单位的需求; 二是网络系统经常升级换代, 技术支持要跟的上。下一步改进措施: 一是加强对科技人员的培训和学习; 二是部分服务建议外包, 方便快捷。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	租赁费						
主管部门	宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额:	220.36	220.36	220.36	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	220.36	220.36	220.36	-		-	
	上年结转资金		0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化			完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 互联网违法短信平台推送费	≥100%	≥100%			
			指标 3: 公安专线 (光纤) 租赁费					
		质量指标	指标 1: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 互联网违法短信平台推送费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3: 公安专线 (光纤) 租赁费					
		时效指标	指标 1: 按时间完成	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	成本指标	指标 1: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 互联网违法短信平台推送费	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 3: 公安专线 (光纤) 租赁费						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 200000	200000	200000	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1: 保障公安网络正常运行, 服务社会	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 抓拍违法车辆					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续发展影响指标	指标 1: 保障公安网络正常运行, 服务社会	≥100%	≥100%	10	10			
	指标 2: 抓拍违法车辆							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 提高民警工作满意度, 提升服务群众满意度	≥100%	>95%	10	9	租赁的光纤和设备还不能够满足目前工作需求, 继续加大投资。	
	指标 2:							

(10分)	.....					
总分					100	99

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“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。

**十、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。