



2020年度 单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市公安局交通警察支队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。

(二) 指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全市公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(三) 参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

(四) 负责全市的机动车的登记管理、牌证发放；负责组织、指导全市机动车辆安全技术的检验及特种车辆警灯、警报器使用证的审核；按职责权限，负责机动车辆的改装、维修、报废的安全技术监督；负责全市机动车档案管理。

(五) 负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

(六) 组织全市道路交通事故的预防和调处，以及特大、疑难重大交通事故的查处工作；指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动。

(七) 组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

(八) 负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置重大突发事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发

生的违法犯罪活动 ,打击车匪路霸 ,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人 ,依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(九)承办地方党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看 ,纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位 (以下简称“单位”)共 7 个 ,具体情况如下 :

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市公安局交通警察支队 (本级)	行政单位	财政拨款
2	保定市公安局交通警察支队 一大队	行政单位	财政拨款
3	保定市公安局交通警察支队 二大队	行政单位	财政拨款
4	保定市公安局交通警察支队 三大队	行政单位	财政拨款
5	保定市公安局交通警察支队 四大队	行政单位	财政拨款
6	保定市公安局交通警察支队 五大队	行政单位	财政拨款
7	保定市公安局交通警察支队	行政单位	财政拨款

	六大队		
--	-----	--	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

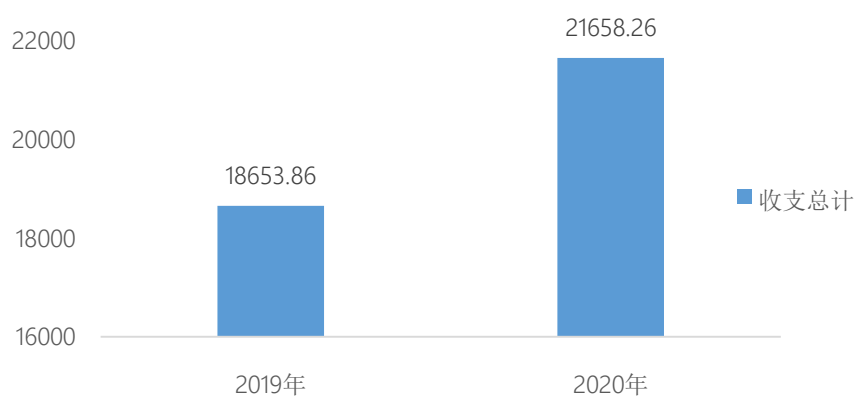
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）31261.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3004.4 万元，增长 16.11%，主要原因是 AI 交管大脑项目按进度拨款付款。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 21658.26 万元，其中：财政拨款收入 21658.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 23225.23 万元，其中：基本支出 9,788.24 万元，占 42.14%；项目支出 13437 万元，占 57.86%。如图所示：

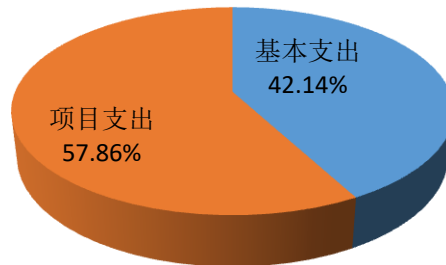


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 21658.26 万元,比 2019 年度增加 3004.4 万元，增长 16.11%，主要是 AI 交管大脑项目按进度拨款；本年支出 23225.23 万元，增加 6493.96 万元，增长 38.81%，主要是 AI 交管大脑项目按进度付款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 21658.26 万元，比上年增加 4866.4 万元，增长 28.98%；主要是 AI 交管大脑项目按进度拨款；本年支出 23225.23 万元，比上年增加 6622.25 万元，增长 39.89%，主要是 AI 交管大脑项目按进度付款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1862 万元，降低 100%，主要原因是今年没有使用政府性基金的项目；本年支出 0 万元，比上年减少 128.29 万元，降低 100%，主要原因是今年没有使用政府性基金的项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 21658.26 万元，完成年初预算的 196.22%，比年初预算增加 10620.5 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 AI 交管大脑项目；本年支出 23225.23 万元，完成年初预算的 210.42%，比年初预算增加 12187.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加 AI 交管大脑项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 22,574.16 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 20,820.31 万元，占 92.23%；社会保障和就业支出 406.56 万元，占 1.8%；卫生健康支出 748.27 万元，占 3.31%；住房保障支出 599.02 万元，占 2.65%。

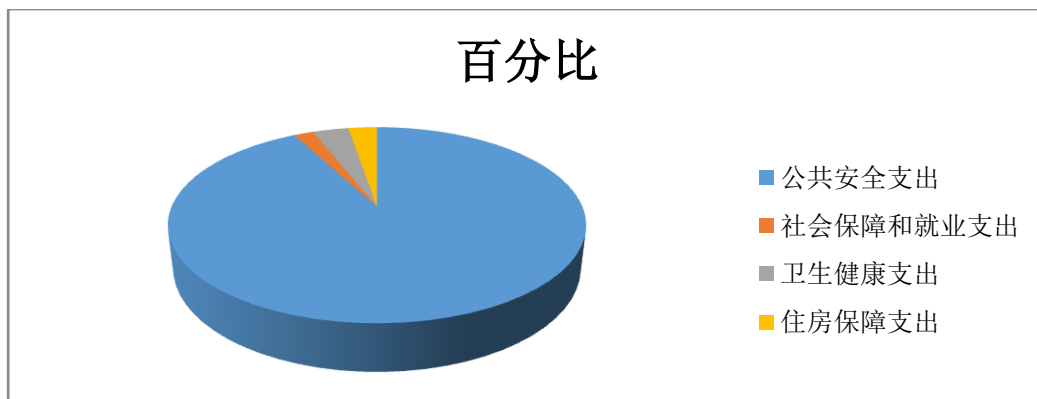


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9788.23 万元，其中：人员经费 8,554.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,234.13 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 86.4 万元，支出决算为 70.79 元，完成预算的 81.93%，较预算减少 15.61 万元，降低 18.07%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 30.87 万元，增长 77.33%，主要是公务用车报废更新导致公务用车购置费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

本单位 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与上年持平,主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 67.72 万元,完成预算的 99%,较预算减少 0.68 万元,降低 1%,主要是公务用车改革,公务用车维护费用支出下降;较上年增加 35.32 万元,提高 109%,主要是本年度公务用车报废更新。其中:

公务用车购置费支出:本单位 2020 年度公务用车购置量 4 辆,发生“公务用车购置”经费支出 35.32 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.68 万元,降低 1%,主要是公务用车购置控制在预算范围之内;较上年增加 35.32 万元,主要是上年未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 32.4 万元。公车运行维护费支出与预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费

本单位 2020 年公务接待费支出 3.08 万元，完成预算的 17.11%。发生公务接待共 27 批次、480 人次。公务接待费支出较预算减少 14.92 万元，降低 82.89%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 4.44 万元，降低 59.04%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 9700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.97%。

组织对“智能交通(保定 AI 交管大脑)一期项目”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 9700 万元。本次绩效评价得分 93.5 分，评价结果为“优”，得分构成：决策指标得分 14 分，占标准分值的 93.33%；过程指标得分 22.5 分，占标准分值的 90%；产出指标得分 28 分，占标准分值的 90.32%；效益指标得分 29 分，占标准分值的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据上述指标得分情况（具体见附表），结合实地抽查项目实际情况，现对 2020 年市交警支队智能交通（保定 AI 交管大脑）一期项目的决策、过程、产出、效益指标做如下进一步分析：

（1）决策指标分析

该项工作活动的设置体现了与国家政策、单位职责和预算项目的相关性，起到了承上启下的关键作用。其绩效目标、指标制定具有全局性、科学性、合理性。通过此次评价，我们认为整体在工作活动设置方面完成较好。项目的实施设定与国家政策、单位事业发展规划相符。

（2）过程指标分析

该项工作活动设置体现了项目建设过程中资金管理以及组织实施的状况。项目建设具有充足的资金保障。同时，按照单位内部《预算管理办法》、《财政专项资金管理及授权审批办法》进行收入及支出管理，保障资金合规。项目建设前期委托专业机构进行招投标管理。不足支出项目的资金支出进度、条件与合同要求不一致，项目档案资料完备性不足；同时未及时验收。

（3）产出指标分析

该项工作活动设置体现了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的情况。项目建设完成，进行了初步验收，各个版块建设完成，处于试运行阶段，并制定了试运行方案。项目的整体建设成本控制在预算范围内，未发生超出预算的情形。但交通事故变动率未达到项目预期标准。

（4）效益指标分析

针对保定市区现有道路交通管理的实际情况，打造物联网、智能云、大数据、AI 计算“四平台一体化”的 AI 交管基础支撑平台，规划建设 7 各典型应用项目，全年建设具有保定特色的应用系统；项目后续运行及成效发挥的可持续影响；对公共服务水平的提升情况；综合反映道路网畅通或拥堵的概念性指数值。经评

价，符合绩效评价标准。

2020 年度市级单位预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

保定市公安局交通警察支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保定市智能交通（保定 AI 交管大脑）采购项目	实施（主管）单位	保定市公安局交通警察支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6900	到位数：	6900	执行数：	6610.94	96%
	其中：财政资金	6900	其中：财政资金	6900	其中：财政资金	6610.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	<p>将物联网、云计算、人工智能等为代表的新技术运用到整个道路交通系统中，促进保定市建成高效、安全、智能绿色的区域综合交通管理体系。提高保定市道路交通系统的运行效率，减少交通事故、降低环境污染，提高交通管理水平。</p>		<p>初步建成 AI 交管大脑，提供科技支撑，降低了拥堵指数。实现情指勤督一体化指挥，警情处置平均耗时降幅达 26%。完善前端感知网络，新建了 1132 套智能感知设备。升级人工智能信号系统，建设了四条主干道 84 个路口的人工智能信号控制系统，提升了行车速度、降低了停车次数、缩短了路口排队长度。优化交通组织策划，提升了路口空间利用率和通行效率。建设融媒体中心，实现“人力零投入，信息秒发布”。创新管理服务模式，建成了全省领先的“智慧车管服务”系统，实现各类业务事项“一门通办、一网通办、一次性办”。</p>			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			...				
	质量指标	针对保定市区现有道路交通管理的实际情况，打造物联网、智能云、大数据、AI 计算“四平台一体化”的 AI 交管基础支撑平台，规划建设 7 个典型应用系统，全年建设具有保定特色的应用系统	主城区道路平均车速提高 15%，停车次数降低 30%，建成安全、高效的城交通网络，缓解交通压	平均车速提高 15.2%，停车次数下降 30.1%。	50		

			力, 进一步优化 交通环境			
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	社会效益指 标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	生态效益指 标	拥堵延迟指数	拥堵指数同比上 一年度同期下降 1%-1.5%	主城区拥堵指数从 2019 年的 1.57 降 低至 2020 年的 1.48, 同比下降 5.7%	30	
		指标 2				
		...				
	可持续影响 指标	指标 1				
指标 2						
...						
满意度指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	满意度达到 93.7%	10	
		指标 2				
		...				
总 分					99.6	

填报人: 李威

联系电话: 3024241-29101

(三) 财政评价项目绩效评价结果

一、绩效评价中发现的问题

(1) 项目管理、制度建设有待完善

未见可行性研究报告或项目建议书、未针对项目制定具体的管理制度及措施，项目管理有待完善。

(2) 项目实施进度慢，社会产出未完全实现

该项目根据 2019 年 1 月 8 日保定市人民政府专题会议纪要（2019）第 12 号精神，2019 年 11 月进行招投标工作，2019 年 12 月 24 日与北京百度网讯科技有限公司签订了合同，计划完成时间 2020 年 7 月。工程初步验收时间是 2020 年 9 月 17 日，竣工验收时间是 2020 年 12 月 14 日。根据监管后台数据显示，交通事故变动率没有达到 10%以上，社会产出未完全发挥。

(3) 资金拨付不及时，存在资金滞后现象

资金支出进度由于首付款 2800 万元（未见合同），合同付款 2200 万元，条件约定“设备全部到货安装检验且市财政局资金到位后 10 个工作日内支付”。实际付款时间超出合同约定时间

(4) 档案管理工作有待加强

档案资料管理不完善，部分项目资金收支记账凭证，未及时装订。项目相关档案资料未登记目录和进行统一管理，没有装订成册。

二、相关建议

(1) 规范项目管理，完善制度建设

从实际情况出发，制定项目管理办法，规范项目管理程序，明确项目操作规范流程，定期检查项目实施进度。

(2) 完善项目统筹，推进项目实施

根据项目规划，定期盘查项目实施进度，有效推进项目的实施，相关业务单位（处室）加强对项目的立项审批的过程，促进工程尽早动工，项目主管单位应按照合同所规定的付款条款及时的进行资金拨付。主管业务单位应安排专门人员加强协调，缩短延误施工时间，从多方面平稳、高效的推进项目实施。

（3）加快资金拨付，优化使用流程

提高项目主管单位对前期准备工作重要性的认识。有关业务单位处室加强对项目前期工作谋划以及立项考察工作，深入剖析项目的实施目的、过程、效果、建设周期、物料成本，保障项目落地，精确项目预算，推进项目稳定高效的实施。建立统一专项资金的拨付手续，提高资金拨付效率和透明度，避免中间环节的滞留或截留。促进项目早投产、早见效。严格按照《招投标法》、《政府采购法》的规定执行，落实单位内部的财务管理制度，杜绝在支持性文件不足的情况下进行款项支付，按照合同书中付款条款进行资金拨付。

（4）提升档案管理水平

加强档案管理工作，建议编制档案目录，分类管理装订成册；对相关人员进行业务培训，提高人员相关业务素质。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 1234.13 万元 ,比 2019 年度增加 565.98 万元 ,增长 84.71%。主要原因是重点保障安保任务 ,省财政削减预算,部分支出项目由省管移至地管支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 21609.28 万元 ,从采购类型来看 ,政府采购货物支出 20854.51 万元、政府采购工程支出 131.66 万元、政府采购服务支出 623.11 万元。授予中小企业合同金 21609.28 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 8557.98 万元 ,占政府采购支出总额的 39.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日 ,本单位共有车辆 310 辆 ,比上年减少 25 辆 ,主要是公车改革报废减少。其中 ,执法执勤用车 304 辆 ,离退休干部用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ,与上年相比无变化 ,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) ,与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况 ,故政府性基金预算、国有资金经营预

算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位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。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费: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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具 (如船舶、飞机等) 购置支出 (含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位 (包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,658.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20,820.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	406.56
	9		九、卫生健康支出	40	748.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	651.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	599.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,658.26	本年支出合计	58	23,225.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,603.73	年末结转和结余	60	9,603.73
	30			61	
总计	31	31,261.99	总计	62	31,261.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

决算表

公开 02 表

单位： 保定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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,658.26	21,658.26					
204	公共安全支出	20,010.17	20,010.17					
20402	公安	20,010.17	20,010.17					
2040201	行政运行	8,265.03	8,265.03					
2040202	一般行政管理事务	1,737.18	1,737.18					
2040220	执法办案	9,957.97	9,957.97					
2040299	其他公安支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	284.10	284.10					
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29					
2080501	行政单位离退休	268.29	268.29					
20808	抚恤	15.81	15.81					
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81					
210	卫生健康支出	748.27	748.27					
21011	行政事业单位医疗	748.27	748.27					
2101101	行政单位医疗	393.67	393.67					
2101103	公务员医疗补助	354.59	354.59					
221	住房保障支出	615.72	615.72					
22102	住房改革支出	615.72	615.72					
2210201	住房公积金	615.72	615.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 保定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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,225.23	9,788.24	13,437.00			
204	公共安全支出	20,820.31	8,034.39	12,785.92			
20402	公安	20,820.31	8,034.39	12,785.92			
2040201	行政运行	8,034.39	8,034.39				
2040202	一般行政管理事务	1,879.78		1,879.78			
2040220	执法办案	10,856.14		10,856.14			
2040299	其他公安支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	406.56	406.56				
20805	行政事业单位养老支出	263.47	263.47				
2080501	行政单位离退休	263.47	263.47				
20808	抚恤	143.09	143.09				
2080801	死亡抚恤	143.09	143.09				
210	卫生健康支出	748.27	748.27				
21011	行政事业单位医疗	748.27	748.27				
2101101	行政单位医疗	393.67	393.67				
2101103	公务员医疗补助	354.59	354.59				
212	城乡社区支出	651.08		651.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.08		651.08			
2120803	城市建设支出	84.40		84.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.68		566.68			
221	住房保障支出	599.02	599.02				
22102	住房改革支出	599.02	599.02				
2210201	住房公积金	599.02	599.02				

注：本表反映单位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

单位：保定市公安局交通警察支队

金额单位：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	21,658.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20,820.31	20,820.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.56	406.56		
	9		九、卫生健康支出	41	748.27	748.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	651.08		651.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	599.02	599.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,658.26	本年支出合计	59	23,225.23	22,574.16	651.08	
年初财政拨款结转和结余	28	9,579.18	年末财政拨款结转和结余	60	8,012.21	6,463.54	1,548.67	
一般公共预算财政拨款	29	7,379.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,199.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,237.44	总计	64	31,237.44	29,037.69	2,199.75	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市公安局交通警察支队

金额单位：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		22,574.16	9,788.24	12,785.92
204	公共安全支出	20,820.31	8,034.39	12,785.92
20402	公安	20,820.31	8,034.39	12,785.92
2040201	行政运行	8,034.39	8,034.39	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,879.78		1,879.78
2040220	执法办案	10,856.14		10,856.14
2040299	其他公安支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	406.56	406.56	
20805	行政事业单位养老支出	263.47	263.47	
2080501	行政单位离退休	263.47	263.47	
20808	抚恤	143.09	143.09	
2080801	死亡抚恤	143.09	143.09	
210	卫生健康支出	748.27	748.27	
21011	行政事业单位医疗	748.27	748.27	
2101101	行政单位医疗	393.67	393.67	
2101103	公务员医疗补助	354.59	354.59	
221	住房保障支出	599.02	599.02	
22102	住房改革支出	599.02	599.02	
2210201	住房公积金	599.02	599.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：保定市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,137.80	302	商品和服务支出	1,160.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,840.53	30201	办公费	27.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,033.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	779.44	30203	咨询费		310	资本性支出	73.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	35.64	31002	办公设备购置	73.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	293.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.67	30208	取暖费	53.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	354.59	30209	物业管理费		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	19.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	599.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	416.30	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	253.05		公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	143.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.47	30229	福利费	34.06	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	32.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	560.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
人员经费合计		8,554.10	公用经费合计					1,234.13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：定市公安局交通警察支队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
86.40		68.40	36.00	32.40	18.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
70.79		67.72	35.32	32.40	3.08

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：保定市公安局交通警察支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,199.75		651.08		651.08	1,548.67
212	城乡社区支出	2,199.75		651.08		651.08	1,548.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,199.75		651.08		651.08	1,548.67
2120803	城市建设支出	337.75		84.40		84.40	253.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,862.00		566.68		566.68	1,295.32

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（因无支出数据，按照要求以空表列示）

