

**2020 年度
中卫市公安局
交通警察支队部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、机构设置

中卫市公安局交通警察支队为行政单位，内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科 4 个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所 7 个所（队），业务指导中宁、海原、园区交警大队。截止 2020 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 102 人（其中：民警 68 人、工勤 4 人、事业编 30 人），退休人员 13 人。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通警察支队 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中卫市公安局交通警察支队本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	31645843.35	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16240000	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	31258097.54
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2335626.5	八、社会保障和就业支出	38	1472503.86
	9		九、卫生健康支出	39	960283.04
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1298592
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16240000
本年收入合计	27	50221469.85	本年支出合计	59	51229476.44
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	4304214.34	年末结转和结余	61	3296207.75
总计	30	54525684.19	总计	62	54525684.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

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							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			50221469.85	47885843.35	0	0	0	0	2335626.5
204		公共安全支出	30250090.95	27914464.45	0	0	0	0	2335626.5
20402		公安	30174830.95	27839204.45	0	0	0	0	2335626.5
2040201		行政运行	16583015.95	16573089.45	0	0	0	0	9926.5
2040202		一般行政管理事务	7638200	5712500	0	0	0	0	1925700
2040219		信息化建设	3150000	3150000	0	0	0	0	0
2040220		执法办案	2460000	2060000	0	0	0	0	400000
2040299		其他公安支出	343615	343615	0	0	0	0	0
20406		司法	75260	75260	0	0	0	0	0
2040602		一般行政管理事务	75260	75260	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1472503.86	1472503.86	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	1472503.86	1472503.86	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	255577	255577	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1155826.8	1155826.8	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61100.06	61100.06	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	960283.04	960283.04	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	960283.04	960283.04	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	645100	645100	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	315183.04	315183.04	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1298592	1298592	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1298592	1298592	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1298592	1298592	0	0	0	0	0
234		抗疫特别国债安排的支出	16240000	16240000	0	0	0	0	0
23401		基础设施建设	16240000	16240000	0	0	0	0	0
2340109		交通基础设施建设	16240000	16240000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			51229476.44	20304468.35	30925008.09	0	0	0	
204			公共安全支出	31258097.54	16573089.45	14685008.09	0	0	0
20402			公安	31182837.54	16573089.45	14609748.09	0	0	0
2040201			行政运行	16573089.45	16573089.45	0	0	0	0
2040202			一般行政管理事务	7691309.51	0	7691309.51	0	0	0
2040219			信息化建设	3150000	0	3150000	0	0	0
2040220			执法办案	3351473.58	0	3351473.58	0	0	0
2040221			特别业务	73350	0	73350	0	0	0
2040299			其他公安支出	343615	0	343615	0	0	0
20406			司法	75260	0	75260	0	0	0
2040602			一般行政管理事务	75260	0	75260	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1472503.86	1472503.86	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1472503.86	1472503.86	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	255577	255577	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1155826.8	1155826.8	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61100.06	61100.06	0	0	0	0
210			卫生健康支出	960283.04	960283.04	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	960283.04	960283.04	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	645100	645100	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	315183.04	315183.04	0	0	0	0
221			住房保障支出	1298592	1298592	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1298592	1298592	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1298592	1298592	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	16240000	0	16240000	0	0	0
23401			基础设施建设	16240000	0	16240000	0	0	0
2340109			交通基础设施建设	16240000	0	16240000	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31645843.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16240000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	29102437.43	29102437.43	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1472503.86	1472503.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	960283.04	960283.04	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1298592	1298592	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16240000	0	16240000	0
本年收入合计	27	47885843.35	本年支出合计	59	49073816.33	32833816.33	16240000	0
年初财政拨款结转和结余	28	1851272.98	年末财政拨款结转和结余	60	663300	663300	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1851272.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	49737116.33	合计	64	49737116.33	33497116.33	16240000	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32833816. 33	20304468. 35	0
204			公共安全支出	29102437. 43	16573089. 45	0
20402			公安	29027177. 43	16573089. 45	0
2040201			行政运行	16573089. 45	16573089. 45	0
2040202			一般行政管理事务	5535649. 04	0	5535649. 04
2040219			信息化建设	3150000	0	3150000
2040220			执法办案	3351473. 58	0	3351473. 58
2040221			特别业务	73350	0	73350
2040299			其他公安支出	343615	0	343615
20406			司法	75260	0	75260
2040602			一般行政管理事务	75260	0	75260
208			社会保障和就业支出	1472503. 86	1472503. 86	0
20805			行政事业单位离退休	1472503. 86	1472503. 86	0
2080501			行政单位离退休	255577	255577	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1155826. 8	1155826. 8	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61100. 06	61100. 06	0

210	卫生健康支出	960283.04	960283.04	0
21011	行政事业单位医疗	960283.04	960283.04	0
2101101	行政单位医疗	645100	645100	0
2101103	公务员医疗补助	315183.04	315183.04	0
221	住房保障支出	1298592	1298592	0
22102	住房改革支出	1298592	1298592	0
2210201	住房公积金	1298592	1298592	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18457804.85	302	商品和服务支出	1521449.5	310	资本性支出	39865
30101	基本工资	3500648	30201	办公费	10355	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	7222571.55	30202	印刷费	4235	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2734774	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1210	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	15048	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1155826.8	30206	电费	176520	31007	信息网络及软件购置更新	39865
30109	职业年金缴费	61100.06	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	645100	30208	取暖费	37047	31009	土地补偿	0
030111	公务员医疗补助缴费	315183.04	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10169.4	30211	差旅费	51438	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	1298592	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1513840	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	285349	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	255577	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	29772	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	115058	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	172860	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	603162	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	334516.5	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		18743153.85	公用经费合计					1561314.5
合 计		20304468.35						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1311550.58	0	1311550.58	256380.58	1055170	0	1311550.58	0	1311550.58	256380.58	1055170	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	16240000	16240000	0	16240000	0
234		抗疫特别国债安排的支出	0	16240000	16240000	0	16240000	0
23401		基础设施建设	0	16240000	16240000	0	16240000	0
2340109		交通基础设施建设	0	16240000	16240000	0	16240000	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度中卫市公安局 交通警察支队决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 50221469.85 元，支出总计 51229476.44 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1774915.63 元，增长 3.66%，支出总计增加 5403771.6 元，增长 11.79%，主要原因是 2020 年财政追加增设交通安全设施项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计50221469.85元，其中：财政拨款收入47885843.35元，占95.35%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2335626.50元，占4.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51229476.44 元，其中：基本支出 20304468.35 元，占 39.63%；项目支出 30925008.09 元，占 60.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 47885843.35 元，支出总计 49073816.33 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13449239.23、15918610.19 元，增长 39.06%、48.01%，主要原因是 2020 年新建交通基础设施项目较多。

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 49073816.33 元，占本年支出合计的 95.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15918610.19 元，增长 48.01%，主要原因是 2020 年新建交通基础设施项目较多。

（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 49073816.33 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 29102437.43 元，占 59.30%；社会保障和就业（类）支出 1472503.86 元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 960283.04 元，占 1.96%；住房保障（类）支出 1298592 元，占 2.65%；抗疫特别国债（类）支出 1624000 元，占 33.09%。

（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 22103800 元，支出决算为 49073816.33 元，完成年初预算的 222.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达转移支付资金未纳入年初预算；二是年中追加拨入抗疫特别国债项目资金未纳入年初预算；其中（按支出功能分类说明）：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15076900 元，支出决算为 16573089.45 元，完成年初预算的 109.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2880000 元，支出决算为 5535649.4 元，完成年

初预算的 192.21%，决算数大于预算数的主要原因一是年中下达转移支付资金未纳入年初预算，二是年中下达交管专项资金未纳入年初预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 3150000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达基础设施建设工程款未纳入年初预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3351473.58 元，决算数大于预算数的主要原因一是年中下达转移支付办案经费未纳入年初预算，二是年中下达交管专项资金装备款未纳入年初预算，三是年中下达高铁站安全设施采购项目资金未纳入年初预算。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 73350 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转增设交通设施资金。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 360000 元，支出决算为 343615 元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是血检鉴定费减少。

7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75260 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达高铁站安全设施采购项目资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72000 元，支出决算为 255577 元，完成年初预算的 354.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达离退休人员住房补贴。

9.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 1290200 元，支出决算为 1155826.8 元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 61100.06 元，决算数大于预算数的主要原因年中追加拨入退休、在职死亡、调出人员职业年金未纳入年初预算。

11.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 645100 元，支出决算为 645100 元，完成年初预算的 100%。

12. 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 348800 元，支出决算为 315183.04 元，完成年初预算的 90.36 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

13.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 1430800 元，支出决算为 1298592 元，完成年初预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

14.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16240000 元，决算数大于预算数的主要原因年中下达交通基础设施建设资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20304468.35元，其中：人员经费18743153.85元，公用经费1561314.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18457804.85元，较2020年度年初预算数增加2624404.85元，增长16.51%，主要原因是实际人员变动增减；较2019年度决算数增加3077487.66元，增长20.01%。

2.商品和服务支出1521449.5元，较2020年度年初预算数减少101050.5元，降低6.23%，主要原因是压减并收回部分公用经费；较2019年度决算数减少280165.76元，降低15.55%。

3.对个人和家庭的补助285349元，较2020年度年初预算数增加225049元，增长373.22%，主要原因是年中下达离退休人员住房补贴；较2019年度决算数增加144256.33元，增长102.24%。

4.资本性支出39865元，较2020年度年初预算数增加39865元，增长100%，主要原因是本年实际购买部分办公软件；较2019年度决算数增加27085元，增长21.19%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1311550.58元，支出决算为1311550.58元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少165588.8元，下降11.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少165588.8元，下降11.21%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格管理公务用车、疫情影响公务外出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1311550.58元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1311550.58元，支出决算为1311550.58元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为256380.58元，公务用车运行维护费支出1055170元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费及其他费用等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为44辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入 16240000 元，本年支出 16240000 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加 16240000 元，增长 100%，主要原因是：2020 年新增抗疫特别国债项目。支出具体情况如下：**抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 16240000 元，决算数大于预算数的主要原因年中下达交通基础设施建设资金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 1561314.5 元，比 2019 年度减少 253080.76 元，下降 13.95%。主要原因是：加强预算管理，压减一般支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 9453800 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 5157800 元、政府采购服务 4296000 元。授予中小企业合同金额 8723800 元，占政府采购支出总额的 92.28%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 32216.3 平方米，共有车辆 44 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 44 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市公安局交通警察支队组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.72%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2020 年绩效目标项目概述：“中央转移支付资金办案及装备”项目系延续性项目，年度财政拨款 197 万元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是规范和加强公安机关办案费和装备费的管理，充分利用中央转移支付资金，保障民辅警办案经费及执法执勤装备经费，逐步实现装备更新列装，切实保障公安机关依法履行职能，确保全市道路交通环境安全顺畅有序。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中央转移支付资金办案及装备”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题是绩效评价指标设置不够完善，下一步改进措施：继续强化绩效管理理念，提高资金使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置顶级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动

的支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12、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）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18、机关运行经费：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

中卫市公安局交通警察支队绩效目标公开表

地区：

项目名称	中央转移支付资金办案及装备			
中央主管部门				
资金情况 (万元)	年度金额:	197		
	其中: 中央资金	197		
	地方资金			
年度目标	规范和加强公安机关办案费和装备费的管理, 充分利用中央转移支付资金, 保障民辅警办案经费及执法执勤装备经费, 逐步实现装备更新列装, 切实保障公安机关依法履行职能, 确保全市道路交通环境安全顺畅有序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办案车辆运行及维护数量	44 辆
			各部门办案差旅次数	150 次
			业务装备维修维护次数	50 次
			各类交通安全宣传活动开展次数	100 次
			警务通、执法记录仪网络租赁天数	365 天
			公安机关警用车辆购置数量	1 辆
		质量指标	警用装备(设备)正常运行天数	365 天
			装备配备达标率	100%
			购置装备验收合格率	100%
		时效指标	受理案件及时性	98%
			装备(设备)采购及时性	99%
			装备(设备)维修维护及时性	98%
	效益指标	社会效益指标	破案率有效上升	有效上升
			交通案件发案数情况	有效下降
			促进道路交通环境安全情况	更加安全畅通
			深化便民服务举措有效上升	有效上升
			执法规范化水平有效提升	有效提升
		经济效益指标		
		可持续影响指标	长期维护道路交通安全环境情况	效果显著
			交通安全防控体系健全性	更加健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	98%
			公安执法满意度	98%
			办案人员满意度	99%