

# 宁国市公安局交通管理大队 2020 年度单位 决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市公安局交通管理大队概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市公安局交通管理大队 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 宁国市公安局交通管理大队 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

### 宁国市公安局交通管理大队 2020 年度单位决算情况

#### 第一部分 宁国市公安局交通管理大队单位概况

##### 一、单位职责

（一）负责全市机动车注册登记、审验、过户，机动车驾驶证受理、核发、审验、换证、转籍等车驾管业务。

（二）负责全市道路交通运输秩序维护、交通违法行为查处、道路交通事故处理。

（三）负责全市道路交通安全知识宣传教育。

##### 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市公安局交通管理大队 2020 年度单位决算包括：单位本级决算。

纳入宁国市公安局交通管理大队 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市公安局交通管理大队

## 第二部分 宁国市公安局交通管理大队 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	3110.36	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	0.00	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	3110.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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>	3110.36	<b>本年支出合计</b>	3110.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	3110.36	<b>总计</b>	3110.36

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。

## 收入决算表

单位：宁国市公安局交通管理大队 公开 02 表  
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	3110.36	3110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3110.36	3110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3110.36	3110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	911.36	911.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2199.00	2199.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	3110.36	1688.86	1421.50	0.00	0.00
204		公共安全支出	3110.36	1688.86	1421.50	0.00	0.00	0.00
20402		公安	3110.36	1688.86	1421.50	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	911.36	911.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	2199.00	777.50	1421.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	3110.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3110.36	3110.36	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3110.36	<b>本年支出合计</b>	3110.36	3110.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3110.36	<b>总计</b>	3110.36	3110.36	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	3110.36	1688.86	1421.50
204			公共安全支出	3110.36	1688.86	1421.50
20402			公安	3110.36	1688.86	1421.50
2040201			行政运行	911.36	911.36	0.00
2040299			其他公安支出	2199.00	777.50	1421.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况；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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	911.36	302	商品和服务支出	296.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	185.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	178.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	35.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	480.89	30225	专用燃料费	44.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	31204	费用补贴	0.00

	费			费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1392.25	公用经费合计					296.6

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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													

注：宁国市公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有政府行基金支出，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 08 表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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			

注：宁国市公安局交通管理大队没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市公安局交通管理大队 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 3110.36 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 3110.36 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 287.5 万元，增长 10.18%，主要原因：一是交通道路信息化建设增加，项目支出增加；二是单位人员数量增加，办公等各项经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3110.36 万元，其中：财政拨款收入 3110.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3110.36 万元，其中：基本支出 1688.86 万元，占 54.29%；项目支出 1421.5 万元，占 45.71%；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 3110.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3110.36 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 287.5 万元，增长 10.18%，主要原因：一是交通道路信息化建设增加，项目支出增加；二是单位人员数量增加，办公等各项经费增加。

## 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 3110.36 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 530.65 万元，增长 20.57%。主要原因：一是交通道路信息化建设增加，项目支出增加；二是单位人员数量增加，办公等各项经费增加。

### （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 3110.36 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3110.36 万元，占 100%。

### （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 2553 万元，支出决算为 3110.36 万元，完成年初预算的 121.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通道路信息化建设增加，项目支出增加；二是单位人员数量增加，办公等各项经费增加。其中：基本支出 1688.86 万元，占 54.29%；项目支出 1421.5 万元，占 45.71%。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 911.36 万元，支出决算为 911.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2553 万元，支出决算为 2199 万元，完成年初预算的 86.13%，决算数小于预算数的主要原因是：受 2020 年度疫情影响，我单位削减部分日常支出。

### 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 1688.85 万元，其中：人员经费 1392.25 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 296.6 万元，主要包括：物业管理费、租赁费、专用材料费、被装购置费、委托业务费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市公安局交通管理大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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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，宁国市公安局交通管理大队机关运行经费支出 296.6 万元，比 2019 年增加 67.1 万元，增长 29.2%，主要原因是单位人员数量增加，办公等各项经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市公安局交通管理大队单位政府采购支出总额 122.29 万元，其中：政府采购货物支出 122.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 98.34 万元，占政府采购支出总额的 80.41%，其中：授予小微企业合同金额 27 万元，占政府采购支出总额的 22.07%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市公安局交通管理大队共有车 27 辆，其中：特种专业技术用车 18 辆、其他用车 9 辆（执法执勤用车）。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，单位价值

100 万元以上的专用设备 1 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，本单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 680 万元，占项目预算总额的 26.63%。从评价情况看项目绩效目标设置较为合理，2020 年本单位整体绩效运行状况良好，部分达成预期指标并具有一定效果。

组织对“交警大队非税收入安排支出（收费）”1 个项目开展了单位评价，共涉及资金 680 万元。以上项目由我单位自行开展绩效评价。从评价情况看，“交警大队非税收入安排支出（收费）”项目绩效评价综合得分 90 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“良好”，年初设定目标完成较好，部分达成预期指标并具有一定效果。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市公安局交通管理大队在 2020 年度单位决算中反映“交警大队非税收入安排支出（收费）”1 个项目绩效自评结果。

交警大队非税收入安排支出（收费）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 90 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 532 万元，完成预算的 78.24%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位人员经费运转，建设违法抓拍

系统及卡口流量系统建设2处，完成单位人员警用装备购置；二是降低交通事故发生率，提升城市交通安全秩序影响程度明显。

发现的主要问题及原因：一是预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。；二是业务管理制度不健全，未制定项目管理制度、专项资金管理制度等。下一步改进措施：一是建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况；二是建议完善内控制度，制定合理、合规、完整的项目管理制度，为项目的顺利实施及有效管理提供保障。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交警大队非税收入安排支出（收费）				
主管单位		宁国市公安局		实施单位	宁国市公安局交通管理大队	
资金情况 (万元)		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:	680	532	10	78.24%	8
	其中: 本年财政拨款	680	532	-	78.24%	-
	其他资金	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1、保障人员经费及单位正常运转 目标 2、提升城市道路交通安全秩序影响程度 目标 3、提升信息化水平和科技强警水平、实现信息化与公安交通管理的有机统一。		目标 1、保障人员经费及单位正常运转 目标 2、提升城市道路交通安全秩序影响程度 目标 3、提升信息化水平和科技强警水平、实现信息化与公安交通管理的有机统一。			



完成情况	存在问题： 1、预算编制时目标值测算较高，导致年底无法完成 2、受新冠疫情影响整体收入情况有所下降				整改的措施与建议： 1、进一步加强预算绩效目标精细化、科学化。 2、积极围绕年度能够完成的任务和目标编制响应预算。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员经费正常运转	15	251 人	251 人	14	信息化建设有待加强
			违法抓拍系统、卡口流量建设、考试系统等信息化建设		≥3 项	≥2 项		
			警用装备及设备购置		>251 人	>251 人		
		质量指标	验收合格率	15	100.00%	85.00%	14	信息化建设有待加强
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规		
		时效指标	经费支出及时性	10	严格执行经费计划支出时间	严格执行经费计划支出时间	9	
		成本指标	项目总成本	10	预算数	完成78%	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交通事故发生率下降	10	影响明显	影响明显	8	
		社会效益指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	10	影响明显	影响明显	10	加强了交通安全宣传
		生态效益指标	营造城市道路交通安全环境	5	影响明显	影响明显	4	
		可持续影响指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	5	影响明显	影响明显	5	加强了交通安全宣传，维护日常交通秩序

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对交通安全满意度	10	90.00%	80.00%	9	群众对交通满意度为基本满意
总分				100			90	

#### 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、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。

三、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。

四、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。