



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

河北省赵县公安交通警察大队
二〇二一年九月

河北省赵县公安交通警察大队
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 道路交通管理：根据有关规定，依法对国省县道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

(二) 车辆和驾驶人管理：对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

(三) 交管政务管理：负责交管机关及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省赵县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

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。

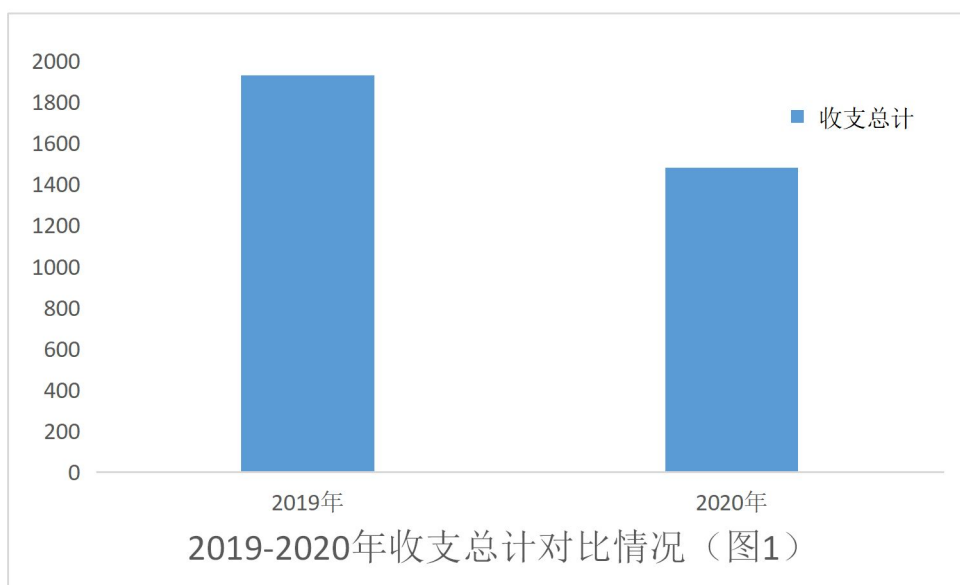
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

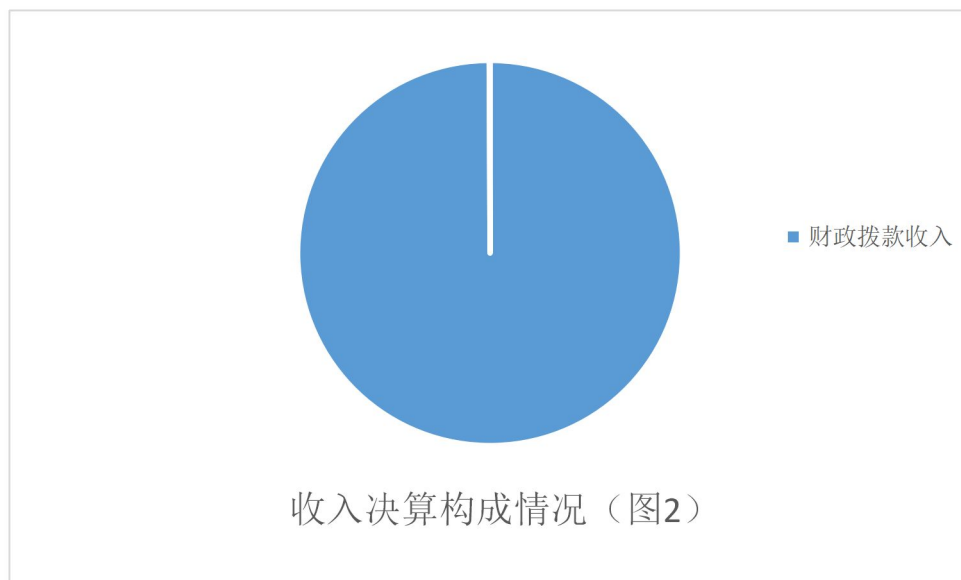
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1482.76 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 448.55 万元，下降 23.2%，主要原因是因为疫情原因导致项目减少。如图所示：



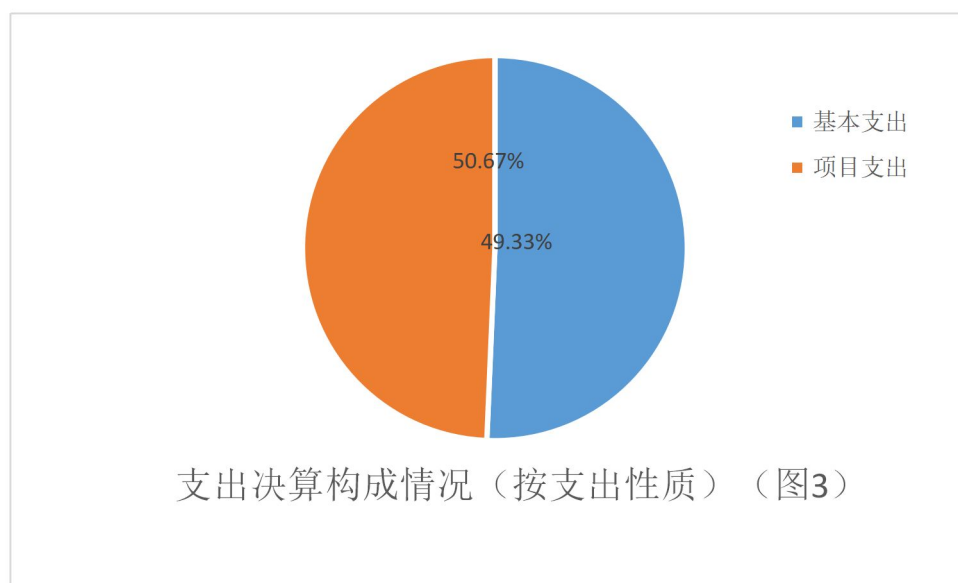
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1450.56 万元，其中：财政拨款收入 1450.56 万元，占 100.0%；如图所示：



三、支出决算情况说明

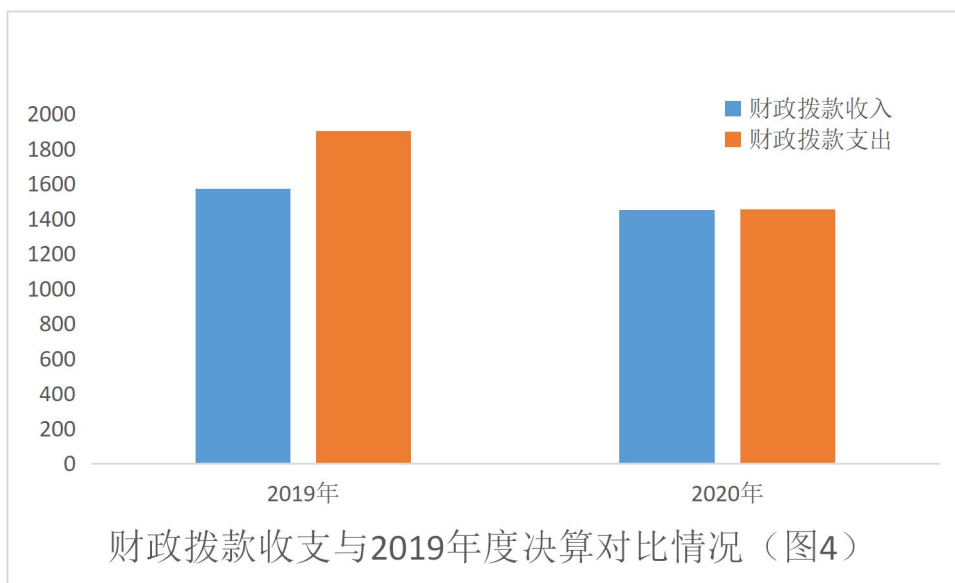
本部门 2020 年度本年支出合计 1451.67 万元，其中：基本支出 735.56 万元，占 50.7%；项目支出 716.11 万元，占 49.3%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

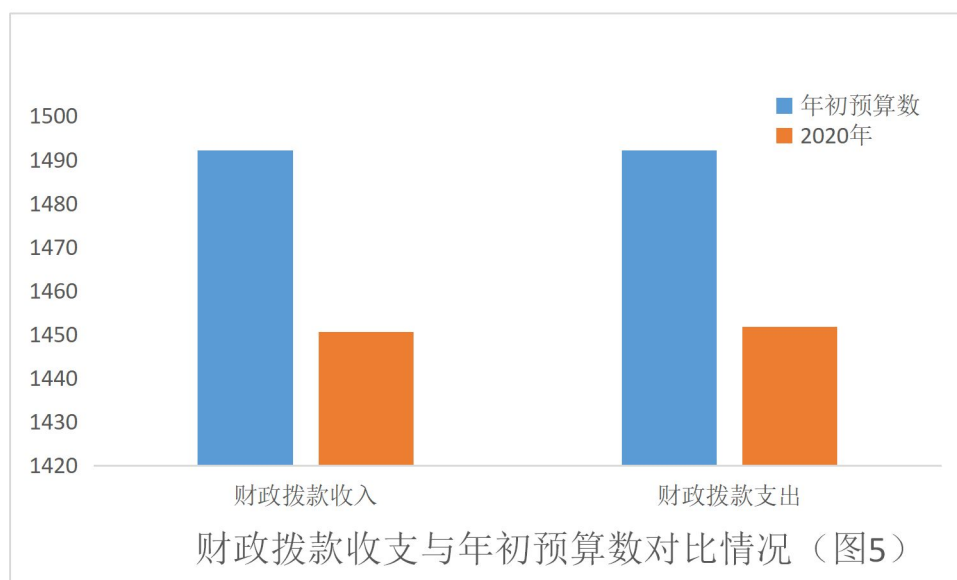
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1450.56 万元，比 2019 年度减少 118.11 万元，降低 7.5%，主要是；因为疫情原因导致项目减少。本年支出 1451.67 万元，减少 447.44 万元，降低 23.6%，主要是因为疫情原因导致项目减少。如图所示：



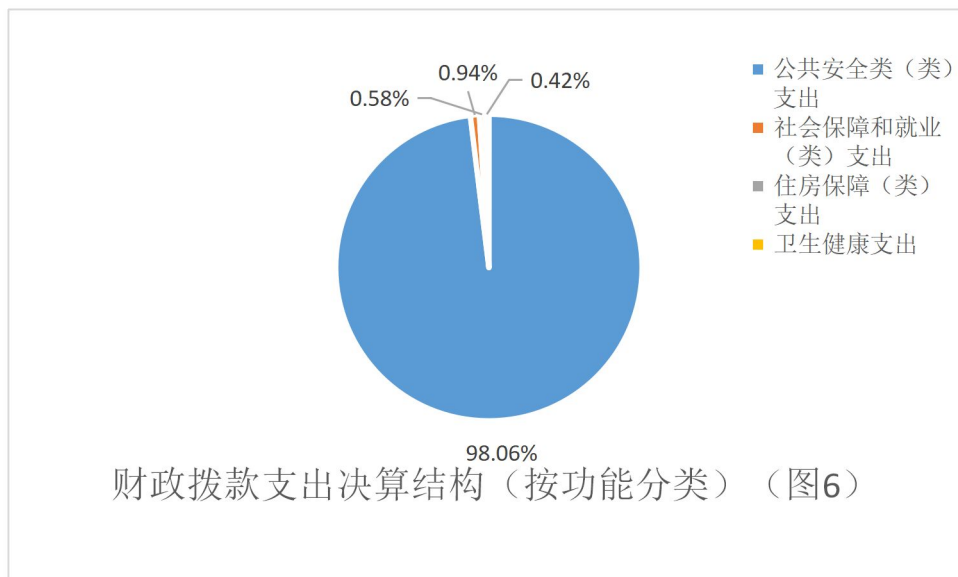
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1450.56万元，完成年初预算的97.2%，比年初预算减少41.44万元，决算数大于小于预算数主要原因是：因为疫情原因导致项目减少；本年支出1451.67万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少40.33万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因为疫情原因导致项目减少。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1451.67 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）；公共安全类(类)支出 1423.57 万元，占 98.1%；社会保障和就业（类）支出 13.66 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 8.36 万元，占 0.6%；卫生健康支出 6.09 万元，占 0.4%。如图所示：



（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 735.56 万元，其中：人员经费 183.4 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 552.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45 万元，支出决算为 45 元，完成预算的 100.0%，与 2019 年持平。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费为 0 未发生此类支出，与预算一致，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 45 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度“未发生‘公务用车购置’经费支出”，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量13辆，发生运行维护费支出45万元。公车运行维护费支出与预算持平，与2019年持平。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0.0%。未发生公务接待费用，与2019年一致。

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，本部门组织对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5个，共涉及资金716.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“交通施划费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.11万元，该项目委托“石家庄轩硕工程项目管理有限公司”第三方机构开展公开招标，财政部门委托评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，该项目严格按照预算执行管理，全面规范绩效预算编制，认真推进绩效评价工作，考核结果为良好。

（1）5个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，5个项目绩效自评得分均为97分以上（绩效自评表附后）。全年预算数为724万元，执行数为716.11万元，完成预算98.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是规范合理推进预

算绩效自评工作。

(2) 5个项目绩效自评综述：我大队认真开展了预算绩效管理自评工作，严格预算项目全面规范合理的进行。

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)

填报单位：河北省赵县公安交通警察大队

单位金额：万

元

一、基本情况	项目名称	办案费安排的专项经费		实施(主管)单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	400	到位数	400	执行数	400	100%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付大队卡口、信号灯、电子警察灯专项办案的维修、电费、专用设备费用，保障了我大队执勤执法各项工作顺利开展。			已完成		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 (40分)	数量指标	指标1 支付办案费的次数		≥50次	100%	5
			指标2 支付项目经费的次数		≥50次	100%	5
	质量指标	质量指标	指标1 交通事故办结率(%)		≥96%	96%	4.5
指标2 提高出警效率(%)				≥96%	96%	4.5	

	时效指标	指标 1 完成工作时间		100%	100%	5
		指标 2: 项目完成交付日期至 2020 年 12 月 31 日		100%	100%	5
	成本指标	指标 1 项目预算控制数		100%	100%	5
		指标 2 预算项目总成本		100%	100%	5
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行 400 万元, 预算执行率 100%		100%	100%	10
效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率 (%)		≥98%	98%	4.5
		指标 2 路口、主要路段视频监控率 (%)		≥98%	98%	4.5
	社会效益指标	指标 1 提高办案效率 (%)		≥98%	98%	4.5
指标 2 提高出警效率 (%)			≥98%	98%	4.5	
	生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)		≥98%	≥98%	5
		指标 2 保证工作正常运转 (%)		100%	100%	5
	可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况		≥99%	100	5
		指标 2 业务保障能力提升情况		≥99%	100	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度 (%)		≥99%	100	5
		指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度		≥99%	100	5
满分: 100						合计 97

五、存在问题、原因及下一步整改措施
 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人: 刘华英

联系电话:

84947896

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 河北省赵县公安交通警察大队

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	交通施划费		实施(主管)单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	60	到位数	52.1075	执行数		52.1075
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	52.1075	其中: 财政资金		52.1075
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		
	交通施划费进一步规范了行车秩序, 减少了交通事故发生, 保障了人民生命财产安全			已完成	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 (40分)	数量指标	指标 1 支付办案费的次数		≥50 次	100%	5
			指标 2 支付项目经费的次数		≥50 次	100%	5
		质量指标	指标 1 交通事故办结率 (%)		≥96%	96%	5
			指标 2 提高出警效率 (%)		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 完成工作时间		100%	100%	5
			指标 2: 项目完成交付日期至 2020 年 12 月 31 日		100%	100%	5
	成本指标	指标 1 预算项目控制数		100%	100%	5	
指标 2 预算项目总成本		100%	100%	5			

预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行 52.1075 万元, 预算执行率 87%	87%	87%	8
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率 (%)	≥98%	98%	5
		指标 2 路口、主要路段视频监控率 (%)	≥98%	98%	5
	社会效益指标	指标 1 提高办案效率 (%)	≥98%	98%	5
		指标 2 提高出警效率 (%)	≥98%	98%	5
	生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)	≥98%	98%	5
		指标 2 保证工作正常运转 (%)	100%	100%	5
可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况	≥99%	100	5	
	指标 2 业务保障能力提升情况	≥99%	100	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度 (%)	≥99%	100	5
		指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	100	5
满分: 100				合计 98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 刘华英

联系电话:

84947896

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 河北省赵县公安交通警察大队

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用	实施(主管)单位	河北省赵县公安交通警察大队	
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	164	到位数	164	执行数	164	100%
	其中： 财政资金	164	其中：财政资金	164	其中：财政资 金	164	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	劳务派遣费用保障了辅警工资正常发放，提高辅警出警率和工作效率， 调动了工作积极性。				已完成		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 (40分)	数量指标	指标 1 保证工资按月发放		100%	100%	5
			指标 2 支付项目经费的次数		100%	100%	5
		质量指标	指标 1 实际发放的准确率		1	100%	5
			指标 2 提高出警效率 (%)		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		100%	100%	5
			指标 2: 项目完成交付日期至 2020 年 12 月 31 日		100%	100%	5
		成本指标	指标 1 预算总成本		100%	100%	5
			指标 2 项目预算控制数		100%	100%	5
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算资金执行 164 万元，预算执行率 100%		100%	100%	10
	效益 指 标 (40分)	经济效益 指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率 (%)		≥98%	98%	5
			指标 2 路口、主要路段视频监控率 (%)		≥98%	98%	5
		社会效益 指标	指标 1 提高办案效率 (%)		≥98%	98%	5
			指标 2 提高出警效率 (%)		≥98%	98%	5
		生态效益 指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)		≥98%	98%	5
指标 2 保证工作正常运转 (%)			100%	100%	5		
可持续影 响指标	指标 1 公共服务水平提升情况		≥99%	100	5		
	指标 2 业务保障能力提升情况		≥99%	100	5		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 交通事故处理群众满意度 (%)		≥99%	100	5	
		指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度		≥99%	100	5	

	满分: 100	合计 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人: 刘华英

联系电话:

84947896

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 河北省赵县公安交通警察大队

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	光纤租赁费		实施(主管)单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	40	到位数	40	执行数	40	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	该项目进一步规范了行车秩序, 减少了交通事故发生, 保障了人民生命财产安全			已完成		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 (40分)	数量指标	指标 1 支付办案费次数		≥50 次	100%	5
			指标 2 支付项目经费的次数		≥50 次	100%	5
		质量指标	指标 1 交通事故办结率(%)		≥96%	96%	4.5
			指标 2 提高出警效率(%)		≥96%	96%	4.5
		时效指标	指标 1 该完成工作时间		100%	100%	5
			指标 2: 项目完成交付日期至 2020 年 12 月 31 日		100%	100%	5
成本指标	指标 1 项目预算控制数		100%	100%	5		

		指标 2 预算项目总成本	100%	100%	5
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行 40 万元, 预算执行率 100%	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率 (%)	≥98%	98%	4.5
		指标 2 路口、主要路段视频监控率 (%)	≥98%	98%	4.5
	社会效益指标	指标 1 提高办案效率 (%)	≥98%	98%	5
		指标 2 提高出警效率 (%)	≥98%	98%	5
	生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)	≥98%	98%	5
		指标 2 保证工作正常运转 (%)	100%	100%	5
	可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况	≥99%	100	5
		指标 2 业务保障能力提升情况	≥99%	100	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度 (%)	≥99%	100	5
		指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	100	5
满分: 100					合计 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 刘华英

联系电话: 84947896

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 河北省赵县公安交警大队

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 (交警)-冀财政法【2019】22 号		实施 (主管) 单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	60	到位数	60	执行数	60	100%

	其中： 财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政 资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体 完成 率	
	进一步规范了行车秩序，保障道路交通安全，减少交通事故的发生。				已完成	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 (40分)	数量指标	指标 1 支付办案费的数量		≥50 次	100%	5
			指标 2 支付项目经费的数量		≥50 次	100%	5
		质量指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率 (%)		≥96%	96%	5
			指标 2 交通事故办结率 (%)		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 2020 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目预算总成本		100%	100%	10
	预算执行 率指标(10 分)	预算执行 率	预算资金执行 60 万元。		100%	100%	10
	效益 指 标 (40分)	经济效益 指标	指标 1 事故中财产损失下降率 (%)		95%	96%	4
			指标 2 年检机构满意率 (%)		95%	98%	4
		社会效益 指标	指标 1 提高办案效率 (%)		≥90%	98%	5
			指标 2 提高出警效率 (%)		≥90%	100%	5
		生态效益 指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)		≥98%	98%	5
			指标 2 保证工作正常运转 (%)		100%	100%	5
可持续影 响指标	指标 1 公共服务水平提升情况		≥90%	96%	5		
	指标 2 业务保障能力提升情况		≥90%	98%	5		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 交通事故处理群众满意度 (%)		≥99%	100%	5	
		指标 2 服务对象对项目实施效果的满意 程度		≥99%	100%	5	

	满分：100	合计： 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人：刘华英

联系电话：84947896

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 552.16 万元，比 2019 年度减少 7.88 万元，降低 1.4%。主要原因是：因为 2020 年疫情等原因机关运行经费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年车辆相同。其中，执法执勤用车 13 辆。

没有新增单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，与 2019 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，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部门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部门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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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	1450.56	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	1423.57
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	13.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	8.36
	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	1450.56	本年支出合计	58	1451.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.2	年末结转和结余	60	31.09
	30			61	

总计	31	1482.76	总计	62	1482.76
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河北省赵县公安交通警察大队

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		1450.56	1450.56					
204	公共安全支出	1421.87	1421.87					
20402	公安	1421.87	1421.87					
2040201	行政运行	1361.87	1361.87					
2040299	其他公安支出	60	60					
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66					
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66					
210	卫生健康支出	6.53	6.53					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
221	住房保障支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

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：河北省赵县公安交通警察大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1451.67	735.56	716.11			
204	公共安全支出	1423.57	707.46	716.11			
20402	公安	1423.57	707.46	716.11			
2040201	行政运行	1363.57	707.46	656.11			
2040299	其他公安支出	60		60			
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66				
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
221	住房保障支出	8.36	8.36				
22102	住房改革支出	8.36	8.36				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				

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：河北省赵县公安交通警察大队

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	1450.56	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	1423.57	1423.57		
	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	13.66	13.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8.36	8.36		
	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				
	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	1450.56	本年支出合计	59	1451.67	1451.67		
年初财政拨款结转和结余	28	32.20	年末财政拨款结转和结余	60	31.09	31.09		
一般公共预算财政拨款	29	32.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1482.76	总计	64	1482.76	1482.76		

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支出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

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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		1451.67	735.56	716.11
204	公共安全支出	1423.57	707.46	716.11
20402	公安	1423.57	707.46	716.11
2040201	行政运行	1363.57	707.46	656.11
2040299	其他公安支出	60		60
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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	180.70	302	商品和服务支出	541.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.63	30201	办公费	31.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.33	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.37	30203	咨询费		310	资本性支出	10.44
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	2.67	31002	办公设备购置	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	22.79	31003	专用设备购置	4.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	17.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.26	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费	10.56	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	345.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	4.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

183.40

公用经费合计

552.16

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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
45		45		45	
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
45		45		45	

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

公开 08 表

部门：河北省赵县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无支出数据，则空表列示。

