

西安市公安局交通警察支队 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市公安局交通警察支队是西安市公安局主管全市道路交通安全的职能部门，属于二级局建制，主要承担着全市的机动车、驾驶人管理工作，以及全市交通管理任务。

（二）内设机构。

西安市公安局交通警察支队设综合处、政治处、警务监督处、秩序处、事故处、科技处、宣传法制处、车辆管理处、郊县业务处 9 个处，设特勤大队、新城大队、碑林大队、莲湖大队、雁塔大队、灞桥大队、高新大队、经开大队、曲江大队、高速大队、长安大队 12 个交警大队。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，本部门属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局交通警察支队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1455 人，其中行政编制 1455 人；实有人员 2268 人，其中行政 2268 人。单位管理的离休人员 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	108,146.29	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	98,530.77
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0

7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	4, 103. 43
		9. 卫生健康支出	1, 700. 83
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	3, 811. 26
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	108, 146. 29	本年支出合计	108, 146. 29
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	108, 146. 29	支出总计	108, 146. 29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：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：教育费			
合计		108, 146. 29	108, 146. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

204	公共安全支出	98,530.76	98,530.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	98,530.76	98,530.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	45,472.87	45,472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,557.38	13,557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,876.80	6,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32,436.27	32,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,103.43	4,103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,065.19	4,065.19	0.00	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	2,530.27	2,530.27	0.00	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	1,534.92	1,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,700.83	1,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,025.22	1,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.22	1,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	648.89	648.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

功能分	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
	科目名称						

类科目 编码							
合计		108,146.29	54,036.45	54,109.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98,530.76	45,472.87	53,057.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	98,530.76	45,472.87	53,057.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	45,472.87	45,472.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,557.38	0.00	13,557.38	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	152.27	0.00	152.27	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,876.80	0.00	6,876.80	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32,436.27	0.00	32,436.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,103.43	4,103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,065.19	4,065.19	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	2,530.27	2,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.92	1,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,700.83	648.89	1,051.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,025.22	0.00	1,025.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.22	0.00	1,025.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	675.61	648.89	26.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	648.89	648.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营
1. 一般公共预算财政拨款	108,146.29	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	98,530.77	98,530.77	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4,103.43	4,103.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,700.83	1,700.83	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	108,146.29	本年支出合计	108,146.29	108,146.29	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	108,146.29	支出总计	108,146.29	108,146.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

	合计	108,146.29	54,036.45	51,338.29	2,698.17	54,109.84	
204	公共安全支出	98,530.76	45,472.87	42,774.71	2,698.17	53,057.89	
20402	公安	98,530.76	45,472.87	42,774.71	2,698.17	53,057.89	
2040201	行政运行	45,472.87	45,472.87	42,774.71	2,698.17	0.00	
2040202	一般行政管理事务	13,557.38	0.00	0.00	0.00	13,557.38	
2040219	信息化建设	152.27	0.00	0.00	0.00	152.27	
2040220	执法办案	6,876.80	0.00	0.00	0.00	6,876.80	
2040221	特别业务	35.17	0.00	0.00	0.00	35.17	
2040299	其他公安支出	32,436.27	0.00	0.00	0.00	32,436.27	
208	社会保障和就业支出	4,103.43	4,103.43	4,103.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,065.19	4,065.19	4,065.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,530.27	2,530.27	2,530.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.92	1,534.92	1,534.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,700.83	648.89	648.89	0.00	1,051.94	
21004	公共卫生	1,025.22	0.00	0.00	0.00	1,025.22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.22	0.00	0.00	0.00	1,025.22	
21011	行政事业单位医疗	675.61	648.89	648.89	0.00	26.72	
2101101	行政单位医疗	648.89	648.89	648.89	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	26.72	0.00	0.00	0.00	26.72	
221	住房保障支出	3,811.26	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,811.26	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,811.26	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		54,036.45	51,338.29	2,698.17	
301	工资福利支出	0.00	51,083.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	13,990.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14,142.62	0.00	
30103	奖金	0.00	13,996.60	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	390.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2,530.27	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1,534.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	673.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3,811.26	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2,698.17	
30201	办公费	0.00	0.00	229.99	
30205	水费	0.00	0.00	46.75	
30206	电费	0.00	0.00	202.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	52.45	
30208	取暖费	0.00	0.00	54.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.56	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	99.40	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.53	
30215	会议费	0.00	0.00	5.75	
30216	培训费	0.00	0.00	3.54	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.96	
30226	劳务费	0.00	0.00	948.56	
30227	委托业务费	0.00	0.00	34.48	
30228	工会经费	0.00	0.00	387.36	
30229	福利费	0.00	0.00	8.72	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	604.89	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	254.86	0.00	
30301	离休费	0.00	33.27	0.00	
30305	生活补助	0.00	221.59	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	844.00	0.00	3.00	841.00	236.00	605.00	6.00	132.40
决算数	831.05	0.00	1.96	829.09	224.20	604.89	5.75	90.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

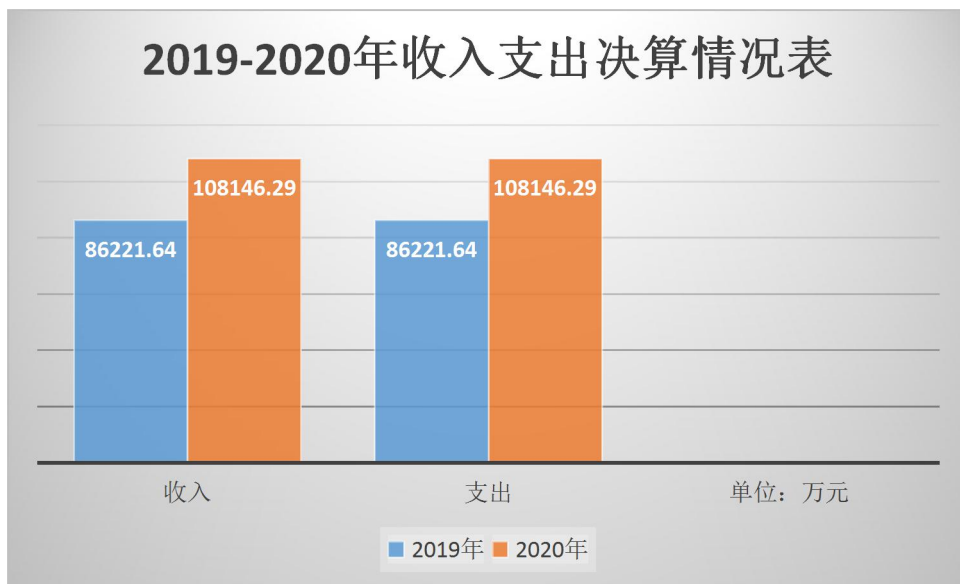
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 108146.29 万元,2019 年收入合计 86221.64 万元,比上年增加 21924.65 万元;2020 年支出数 108146.29 万元,2019 年支出合计 86221.64 万元,比上年增加 21924.65 万元。主要原因为增加绩效管理经费、交通设施建设及维护经费、十四运信息化建设及中心城区交通优化提升改造经费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入 108146.29 万元,其中财政拨款收入 108146.29 万元,占 100%。

项目			本年收入合计	财政拨款收入	占收入比重
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,081,462,881.81	1,081,462,881.81	100.00%
204		公共安全支出	985,307,657.20	985,307,657.20	91.11%
20402		公安	985,307,657.20	985,307,657.20	91.11%
2040201		行政运行	454,728,705.15	454,728,705.15	42.05%
2040202		一般行政管理事务	135,573,817.24	135,573,817.24	12.54%

2040219	信息化建设	1,522,669.21	1,522,669.21	0.14%
2040220	执法办案	68,768,045.71	68,768,045.71	6.36%
2040221	特别业务	351,747.11	351,747.11	0.03%
2040299	其他公安支出	324,362,672.78	324,362,672.78	29.99%
208	社会保障和就业支出	41,034,298.61	41,034,298.61	3.79%
20805	行政事业单位养老支出	40,651,886.35	40,651,886.35	3.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,302,686.35	25,302,686.35	2.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,349,200.00	15,349,200.00	1.42%
20899	其他社会保障和就业支出	382,412.26	382,412.26	0.04%
2089901	其他社会保障和就业支出	382,412.26	382,412.26	0.04%
210	卫生健康支出	17,008,320.00	17,008,320.00	1.57%
21004	公共卫生	10,252,220.00	10,252,220.00	0.95%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,252,220.00	10,252,220.00	0.95%
21011	行政事业单位医疗	6,756,100.00	6,756,100.00	0.62%
2101101	行政单位医疗	6,488,900.00	6,488,900.00	0.60%
2101103	公务员医疗补助	267,200.00	267,200.00	0.02%
221	住房保障支出	38,112,606.00	38,112,606.00	3.52%
22102	住房改革支出	38,112,606.00	38,112,606.00	3.52%
2210201	住房公积金	38,112,606.00	38,112,606.00	3.52%

三、支出决算情况说明

2020年支出合计108146.29万元，基本支出为54036.45万元，占49.97%；项目支出为541,09.84万元，占50.03%。

本年支出情况表

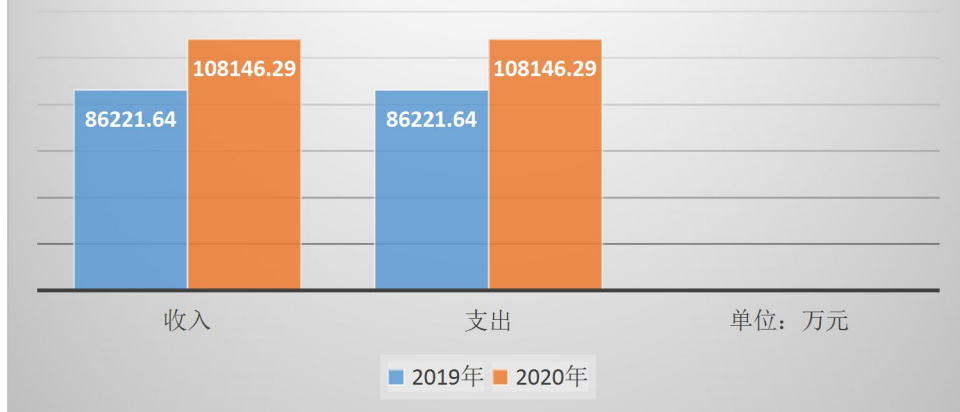
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
204			公共安全支出	985,307,657.20	454,728,705.15	530,578,952.05
20402			公安	985,307,657.20	454,728,705.15	530,578,952.05
2040201			行政运行	454,728,705.15	454,728,705.15	0.00
2040202			一般行政管理事务	135,573,817.24	0.00	135,573,817.24
2040219			信息化建设	1,522,669.21	0.00	1,522,669.21
2040220			执法办案	68,768,045.71	0.00	68,768,045.71

2040221	特别业务	351,747.11	0.00	351,747.11
2040299	其他公安支出	324,362,672.78	0.00	324,362,672.78
208	社会保障和就业支出	41,034,298.61	41,034,298.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40,651,886.35	40,651,886.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,302,686.35	25,302,686.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,349,200.00	15,349,200.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	382,412.26	382,412.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	382,412.26	382,412.26	0.00
210	卫生健康支出	17,008,320.00	6,488,900.00	10,519,420.00
21004	公共卫生	10,252,220.00	0.00	10,252,220.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,252,220.00	0.00	10,252,220.00
21011	行政事业单位医疗	6,756,100.00	6,488,900.00	267,200.00
2101101	行政单位医疗	6,488,900.00	6,488,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	267,200.00	0.00	267,200.00
221	住房保障支出	38,112,606.00	38,112,606.00	0.00
22102	住房改革支出	38,112,606.00	38,112,606.00	0.00
2210201	住房公积金	38,112,606.00	38,112,606.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计108146.29万元，2019年财政拨款收入合计86221.64万元，比上年增加21924.65万元；2020年财政拨款支出数108146.29万元，2019年财政拨款支出合计86221.64万元，比上年增加21924.65万元。主要原因为增加绩效管理经费、交通设施建设及维护经费、十四运信息化建设及中心城区交通优化提升改造经费。

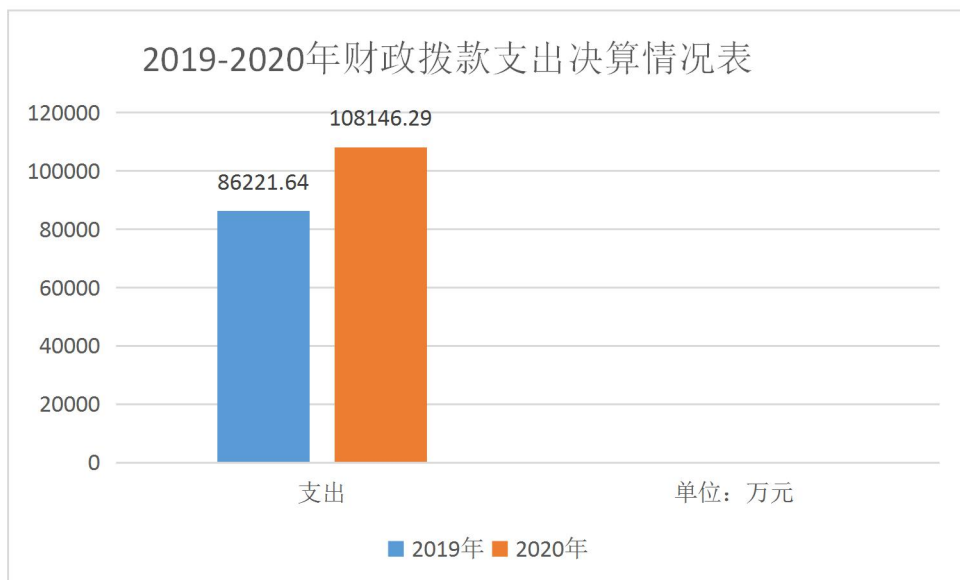
2019-2020年财政拨款收入支出决算情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出108146.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21924.65万元，增长25%。主要原因为增加绩效管理经费、交通设施建设及维护经费、十四运信息化建设及中心城区交通优化提升改造经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为82627.89万元，支出决算为108146.29，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为39611.36万元，支出决算为45472.87万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效管理经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

无年初预算，支出决算为13557.38万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中心城市交通优化提升行动建设、2020年中省政法转移支付资金（装备经费）、提前下达2020年中省资金（办案经费）、提前下达2019年中省政法资金（办案经费）、提前下达2020年中省资金（装备经费）、雁塔大队业务技术用房项目、经开大队业务技术用房项目，七个项目预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为158.5万元，支出决算为152.27万元，完成预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于当年预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为6329.41万元，支出决算为6876.80万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特种车辆购置项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

无年初预算，支出决算为35.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加道路交通事故社会救助基金工作管理经费

与 2020 年省级道路交通事故社会救助基金工作经费项目预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 27327.79 万元，支出决算为 32436.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公安交警执法执勤用车购置、公安交警专项经费、交通设施建设及维护、购买金色隔离护栏经费、王锐同志丧葬抚恤金、刘云飞同志丧葬抚恤金项目。

7. 社会保障和就业支出（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）

预算为 3069.84 万元，支出决算为 2530.27 万元，完成预算的 82.42%。决算数小于预算数的主要原因是实有人数变动。

8. 社会保障和就业支出（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）

预算为 1534.92 万元，支出决算为 1534.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 73.59 万元，支出决算为 38.24 万元，完成预算的 51.96%。决算数小于预算数的主要原因是实有人数变动。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

无年初预算，支出决算为 1025.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理和疫情防控

人员春节假日补助项目预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 648.89 万元，支出决算为 648.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

无年初预算，支出决算为 26.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年公务员医疗救助和公务员医疗救助项目预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 3873.59 万元，支出决算为 3811.26 万元，完成预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是部门实有人数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 54036.45 万元，包括：人员经费支出 51338.29 万元和公用经费支出 2698.17 万元。

人员经费 51338.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 13990.26 万元，津贴补贴 14142.62 万元，奖金 13996.60 万元，伙食补助费 390.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2530.27 万元，职业年金缴费 1534.92 万元，职工基本医疗保险缴费 673.26 万元，其他社会保障缴费 13.87 万元，住房公积金 3811.26 万元，对个人和家庭的补助 254.86 万元，离休费 33.27 万元，生活补助 221.59 万元。

公用经费 2698.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 229.99 万元，水费 46.75 万元，电费 202.46 万元，邮电费 52.45 万元，取暖费 54.31 万元，差旅费 2.56 万元，维修（护）费 99.4 万元，租赁费 0.53 万元，会议费 5.75 万元，培训费 3.54 万元，公务接待费 1.96 万元，劳务费 948.56 万元，委托业务费 34.48 万元，工会经费 387.36 万元，福利费 8.72 万元，公务用车运行维护费 604.89 万元，其他商品和服务支出 14.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

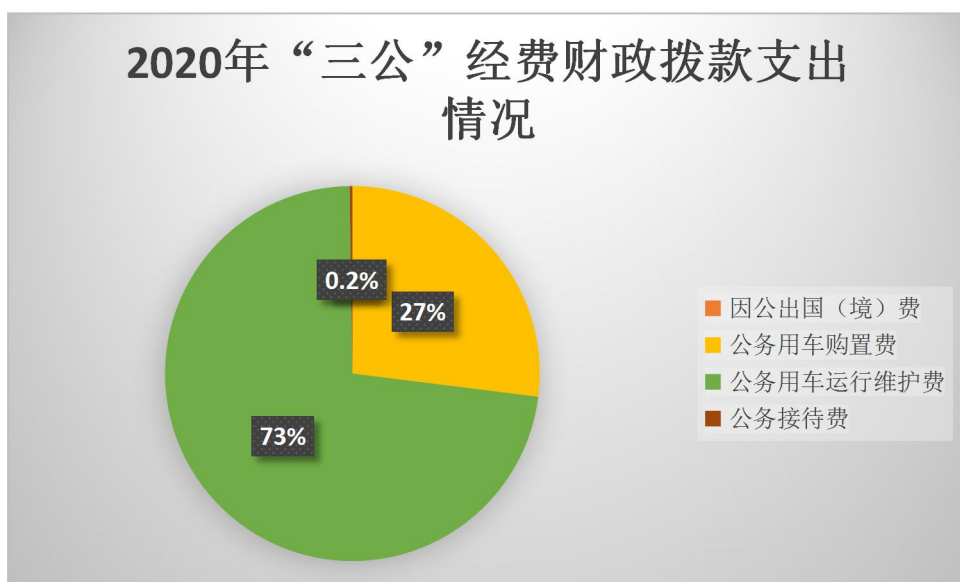
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 844 万元，支出决算为 831.05 万元，完成预算的 98.46%。决算数较预算数减少 12.95 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置费支出决算 224.2 万元，占 26%；公务用车运行维护费支出决算 604.89 万元，占 72%；公务接待费支出决算 1.96 万元，占 0.2%。

2020年“三公”经费财政拨款支出情况



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆11台，预算为236万元，支出决算为224万元，完成预算的94.92%。决算数较预算数减少12万元，主要原因是压减公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费预算为605万元，支出决算为604.89万元，完成预算的99.9%。决算数较预算数减少0.11万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次161人次，公务接待费预算为3万元，支出决算1.96万元，完成预算的65.3%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因为公务接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算 132.4 万元，支出决算为 90.11 万元，完成预算的 68.06%。决算数较预算数减少 42.29 万元，主要原因因为业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 6 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 95.8%，决算数比预算数减少 0.25 万元，原因是压减会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2698.17 万元，支出预算 2698.17 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

实际采购金额为 32939.66 万元，其中货物类 19760.16 万元，工程类 242.07 万元，服务类 12937.43 万元。资金来源全部为一般公共预算资金拨款。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 536 辆，其中执法执勤用车 286 辆，特种专业技术用车 250 辆。单价 50 万元以上的通用设备 58 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 9 台（套）。2020 年当年购置车辆 48 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020年，本单位严格按照各项法律法规和财政的相关规定要求履职履责，科学编制年度预算，我单位结合社会发展与工作职责开展各项工作，注重投入产出的分析，充分论证其可行性，明确社会效益，做到了预算支出围绕重点工作安排，资金及时支付，社会公众满意度较高，把管理和服务的效能发挥至最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：2020年本单位各项目绩效目标完成情况总体较好，各项目基本完成全年预算数。

存在的问题及其原因：我单位各项目间经常出现部分项目资金不足，需要调整预算项目或是单个预算项目下的政府经济科目，影响预算执行率。

下一步改进措施：我单位在预算编制工作针对各项目预算编制认真梳理分析，提升项目预算方案的精细水平，确保充分发挥预算资金使用效益，确保预算按编制执行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门绩效目标完成情况：2020年本单位整体绩效目标完成情况较好。全年预算数82627.89万元，执行数108146.29万元，完成预算的100%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：2020年本单位整体绩效目标完成情况总体较好，完成全年预算数。

发现的问题及原因：我单位当年预算调整较多，为做好资金保障，我单位需要调整预算项目或是单个预算项目下的政府经济科目，影响预算执行率。

下一步改进措施：针对以上问题，我单位在预算编制工作中多次组织召开预算培训会、预算编制推进工作会议，充分沟通交流、认真梳理，不断研究提升预算方案的科学化精细水平，确保充分发挥预算资金使用效益，确保预算按编制执行。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。