

# 重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

垫江县公安局交通巡逻警察大队隶属垫江县公安局，主要职责：1、负责全县交通管理工作，包括交通秩序管理、道路交通事故预防及处理、车驾管业务办理；2、全县道安办工作；3、警卫安保工作；4、全县城市道路交通设施维护和管理；5、其他工作任务。

### （二）机构设置

垫江县公安局交通巡逻警察大队内设综合中队、秩序中队、勤务一中队、勤务二中队、事故预防及处理中队、澄溪公路巡逻民警中队、沙坪公路巡逻民警中队、周嘉公路巡逻民警中队、杠家公路巡逻民警中队、坪山公路巡逻民警中队等 10 个中队和 1 个车管所。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，本报告只包括垫江县公安局交通巡逻警察大队本单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门 2020 年度收入总计 3243.77 万元，支出总计 3243.77 万元。与 2019 年决算数相比，收支减少 211.93 万元，减少 6.1%，主要原因是项目经费收支减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,014.96 万元，较上年决算数减少 383.42 万元，下降 11.3%，主要原因是本年度项目采购减少。其中：财政拨款收 3014.9 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 228.7 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,225.06 万元，较上年决算数减少 166.95 万元，下降 4.9%，主要原因是人员减少、项目采购减少。其中：基本支出 2,786.34 万元，占 86.4%；项目支出 438.73 万元，占 13.6%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 18.71 万元，较上年决算数减少 44.98 万元，下降 70.6%，主要原因是项目专项经费结转结余减少。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 3243.7 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204.9 万元，下降 5.9%。主要原因是基础设施建设专项经费收支减少。

## **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1. 收入情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,014.96 万元，较上年决算数减少 296.39 万元，下降 9.0%。主要原因是本年度采购项目减少。较年初预算数增加 568.08 万元，增长 23.2%。主要原因是人员增加；支付历年基建项目款。此外，年初财政拨款结转和结余 228.73 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,225.06 万元，较上年决算数减少 79.99 万元，下降 2.4%。主要原因是本年度项目经费支出减少。较年初预算数增加 778.18 万元，增长 31.8%。主要原因是人员增加，支付历年基建项目款。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 18.63 万元，较上年决算数减少 44.98 万元，下降 70.7%，主要原因是项目专项经费结转结余减少。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 公共安全支出 2,923.09 万元，占 90.6%，较年初预算数增加 778.18 万元，增长 36.3%，主要原因是城区路口安装交通设施设备、马拉松、牡丹节等安保工作。

(2) 教育支出 3.74 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行教育培训支出。

(3) 社会保障与就业支出 155.6 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行社会保障与就业支出。

(4) 卫生健康支出 64.83 万元，占 2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行卫生健康支出。

(5) 住房保障支出 77.8 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行住房保障支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2786.34 万元。其中：人员经费 2,353.98 万元，较上年决算数增加 138.31 万元，增长 6.2%，主要原因是民警调资，医保、养老和住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 432.36 万元，较上年决算数

增加 73.07 万元，增长 20.3%，主要原因是办公设备采购增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020 年度“三公”经费支出共计 109.95 万元，较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费下降、公务接待减少。较上年支出数减少 25.81 万元，下降 19.0%，主要原因是公务用车运行维护费下降、公务接待减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算数及上年数持平，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

2020 年度本单位公务车购置费用 0.00 万元，与年初预算数及上年数持平，本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 99.98 万元，主要用于事故处理、市内因公出行、常态化接处警、巡逻防控、交通违法查处等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0%，主要原因是严格执行年初预算，控制车辆的使用和维护，公务用车

运行维护费下降。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.0%，主要原因是严格执行年初预算，控制车辆的使用和维护，公务用车减少，公务用车运行维护费下降。

公务接待费 9.97 万元，主要用于接待接待国内其他省市及市内各区县公安机关到我单位交流学习，调研公安工作、考察最多跑一次工作、接受各部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因是严格执行年初预算，严格控制接待支出。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 1.3%，主要原因是严格执行年初预算，严格控制接待支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 28 辆；国内公务接待 69 批次 830 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 120 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.5 万元。

## **四、其他需要说明的事项**



## （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出432.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费52.27万元、印刷费10.6万元、水费1.1万元、电费14.5万元、邮电费65.4万元、维修维护费23.7万元、租赁费1.9万元，会议费5万元、接待费9.9万元、培训费3.7万元、被装购置费13.6万元，劳务费4.1万元、委托业务费22.3万元，工会经费91.1万元、公务用车运行维护15.1万元、其他交通费56.2万元、其他商品和服务支出5.8万元，及差旅费、咨询费、租赁费、培训费、被装费、专用材料费等支出。机关运行经费较上年决算数增加73.07万元，增长20.3%，主要原因是办公设备采购增加。

本年度会议费支出5万元，较上年决算数增加3.74万元，增长296.8%，主要原因是因新冠疫情，原来的现场督检、指导、培训等接待工作变为视频会议。本年度培训费支出3.74万元，较上年决算数增加1.38万元，增长58.5%，主要原因是总队培训业务增加。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（三）政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 127.02 万元，其中：政府采购货物支出 48.72 万元、政府采购服务支出 78.3 万元。授予中小企业合同金额 127.02 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 127.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购日常办公电脑、执法办案专用设备、城市道路交通设施维护、执法勤务车辆维护等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金438.7万元。从评价情况来看，该项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化了内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

## **（二）绩效自评结果**

### **1. 绩效自评表**

2020年农村道路交通违法有奖举报项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路交通违法有奖举报项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目资金使用严格执行。项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：共侦办交通肇事逃逸案件33件，有效提高农村地区交通守法率达75%以上，减少因交通违法引发的交通事故损失60万，奖励举报交通肇事逃逸案件33起；奖励举报农村地区交通违法106起。发现的问题及原因：因农村地区驾驶员安全意识有待进一步提高，导致农村地区交通守法率，未达到80%。下一步将工作

中，大队将进一步加大宣传力度，结合农村地区群众出行特点，通过典型案例和交通违法曝光等方式，提高群众守法意识。

**绩效目标自评情况见下表：**

2020年项目资金绩效目标自评表							
填报单位：垫江县公安局交通巡逻警察大队							
项目名称	农村道路交通违法有奖举报			自评总分(分)	99.4		
业务主管部门	垫江县公安局			联系人及电话	王友胜；13983325861		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	3.75		3.75	10		
	其中：财政资金	3.75		3.75	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年农村地区交通逃逸案件侦破率70%以上，有效提高农村地区交通守法率达80%以上，减少因交通违法引发的交通事故，维护良好的农村地区道路交通秩序。			全年农村地区交通逃逸案件侦破率达90%以上，减少因交通违法引发的交通事故损失60万元，有效维护了的农村地区道路交通秩序。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	举报交通肇事逃逸案件	30次	33次	10%	10	10.00
	-数量指标2	举报农村地区交通违法	100起	106起	10%	10	10.00
	.....						
	-质量指标	农村地区交通守法率	80%	75%	10%	10	9.40
	-成本指标	支出农村地区道路交通违法举报奖金	15万元	15万元	10%	10	10.00
	-时效指标	年末完成率	100%	100%	10%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益	减少农村地区因交通违法发生交通事故损失	50万元	60万元	10%	10	10.00
	-社会效益	提高农村地区交通守法率	提高30%	提高30%	10%	10	10.00
	-生态效益						
-可持续影响	农村地区交通肇事逃逸案件破案率	70%	90%	10%	10	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10%	10	10.00	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		<p>一、未全部完成原因分析： 因农村地区驾驶员安全意识有待进一步提高，导致农村地区交通守法率，未达到80%。</p> <p>二、整改措施： 大队将进一步加大宣传力度，结合农村地区群众出行特点，通过典型案例和交通违法曝光等方式，提高群众守法意识。</p>					
填表人：白超 联系方式：74636188							

## 2. 绩效自评报告或案例

2020 年度本部门没有委托第三方开展绩效自评的。

### (三) 重点绩效评价结果

2020 年度本部门没有县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

## 六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74636188

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

2020年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,014.96	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	2,923.09
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.74
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	155.60
		九、卫生健康支出	64.83
		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	77.80
		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>	<b>3,014.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,225.06</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	228.81	年末结转和结余	18.71
<b>总计</b>	<b>3,243.77</b>	<b>总计</b>	<b>3,243.77</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

2020年度

公开02表  
单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>			3,014.96	3,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>2,712.99</b>	<b>2,712.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>2,712.99</b>	<b>2,712.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201		行政运行	2,090.24	2,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803		培训支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.61</b>	<b>155.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>155.61</b>	<b>155.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>64.83</b>	<b>64.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.83</b>	<b>64.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>77.80</b>	<b>77.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>77.80</b>	<b>77.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队 2020年度

公开03表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,225.06	2,786.34	438.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,923.09	2,484.36	438.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,923.09	2,484.36	438.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,200.36	2,200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	338.75	0.00	338.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	383.98	284.00	99.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.61	155.61	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	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

2020年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	3,014.96	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	2,923.09	2,923.09	0.00	0.00
		五、教育支出	3.74	3.74	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	155.60	155.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.83	64.83	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、资源勘探工业信息等支出	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	77.80	77.80	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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,014.96</b>	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	228.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	228.73	<b>本年支出合计</b>	<b>3,225.06</b>	<b>3,225.06</b>	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	18.63	18.63	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>3,243.70</b>	<b>总计</b>	<b>3,243.70</b>	<b>3,243.70</b>	0.00	0.00

备注：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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队 2020年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		228.73	3,014.96	3,225.06	2,786.34	438.73	18.63
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>228.74</b>	<b>2,712.99</b>	<b>2,923.09</b>	<b>2,484.36</b>	<b>438.73</b>	<b>18.63</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>228.74</b>	<b>2,712.99</b>	<b>2,923.09</b>	<b>2,484.36</b>	<b>438.73</b>	<b>18.63</b>
2040201	行政运行	128.76	2,090.24	2,200.36	2,200.36	0.00	18.63
2040202	一般行政管理事务	0.00	338.75	338.75	0.00	338.75	0.00
2040299	其他公安支出	99.98	284.00	383.98	284.00	99.98	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.00</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.00	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>155.61</b>	<b>155.61</b>	<b>155.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.00</b>	<b>155.61</b>	<b>155.61</b>	<b>155.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	103.74	103.74	103.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>64.83</b>	<b>64.83</b>	<b>64.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>64.83</b>	<b>64.83</b>	<b>64.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>77.80</b>	<b>77.80</b>	<b>77.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>77.80</b>	<b>77.80</b>	<b>77.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,353.98	302	商品和服务支出	415.65	310	资本性支出	16.71
30101	基本工资	262.78	30201	办公费	52.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	362.35	30202	印刷费	10.60	31002	办公设备购置	16.71
30103	奖金	191.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	38.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.74	30206	电费	14.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.87	30207	邮电费	65.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	13.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.69	30213	维修（护）费	23.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,164.39	30214	租赁费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.61	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.75	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.14	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.82	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,353.98</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>432.36</b>

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

2020年度

公开07表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

2020年度

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	432.36
<b>(一) 支出合计</b>	110.00	109.95	(一) 行政单位	432.36
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	100.00	99.98	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	28
(2) 公务用车运行维护费	100.00	99.98	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.00	9.97	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	9.97	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	28
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	28	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	109	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	127.02
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,161	1. 政府采购货物支出	48.72
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	78.30
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	127.02
二、会议费	—	5.00	其中：授予小微企业合同金额	127.02
三、培训费	—	3.74		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

2020年度

单位：万元

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

备注：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。