

九华山风景区公安局交通警察大队

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 九华山风景区公安局交通警察大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 九华山风景区公安局交通警察大队 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 九华山风景区公安局交通警察大队 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

九华山风景区公安局交通警察大队

2020 年度单位决算情况

第一部分 九华山风景区公安局交通警察大队概况

一、主要职责

- (一) 负责辖区道路交通安全管理工作；
- (二) 负责处理辖区发生的道路交通事故；
- (三) 负责辖区交通违法行为查处；
- (四) 负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审转籍等业务；
- (五) 负责道路交通安全宣传工作等业务；
- (六) 维护重大节日（黄金周、小长假、双休日）交通秩序维护工作；
- (七) 协助其他部门开展工作；
- (八) 承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

二、单位决算构成

九华山风景区公安局交通警察大队 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入九华山风景区公安局交通警察大队 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	九华山风景区公安局交通警察大队本级

第二部分 九华山风景区公安局交通警察大队 2020 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	540.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	590.94
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.72
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	540.81	本年支出合计	609.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	167.00	年末结转和结余	98.15

总计	707.81	总计	707.81

收入决算表

公开 02 表

部门：九华山风景区公安局交通警察大队

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					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	540.81	540.81					
204			公共安全支出	522.09	522.09					
20402			公安	522.09	522.09					
2040201			行政运行	522.09	522.09					
221			住房保障支出	18.72	18.72					
22102			住房改革支出	18.72	18.72					
2210201			住房公积金	18.72	18.72					

支出决算表

公开 03 表

部门：九华山风景区公安局交通警察大队

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						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	590.94	507.84	83.10		
20402			公安	590.94	507.84	83.10		
2040201			行政运行	590.94	507.84	83.10		
221			住房保障支出	18.72	18.72			
22102			住房改革支出	18.72	18.72			
2210201			住房公积金	18.72	18.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九华山风景区公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	540.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			

三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	532.95		
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.72		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	540.81	本年支出合计	551.67		
年初财政拨款结转和结余	93.95	年末财政拨款结转和结余	83.09		
一般公共预算财政拨款	93.95				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	634.76	总计	634.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：九华山风景区公安局交通警察大队
万元

金额单位：

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	551.67	468.57	83.10
204			公共安全支出	532.95	449.85	83.10
20402			公安	532.95	449.85	83.10
2040201			行政运行	532.95	449.85	83.10
221			住房保障支出	18.72	18.72	
22102			住房改革支出	18.72	18.72	
2210201			住房公积金	18.72	18.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九华山风景区公安局交通警察大队

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	354.34	302	商品和服务支出	100.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.52	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.45	30206	电费	9.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.92	31002	办公设备购置	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.10	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出	79.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.22	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	1.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		354.44	公用经费合计				114.13	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九华山风景区公安局交通警察大队

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：九华山风景区公安局交通警察大队 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：九华山风景区公安局交通警察大队

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：九华山风景区公安局交通警察大队 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 九华山风景区公安局交通警察大队 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 707.81 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 707.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 58.74 万元，下降 7.66%，主要原因：一是坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 540.81 万元，其中：财政拨款收入 540.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 609.66 万元，其中：基本支出 526.56

万元，占 86.37%；项目支出 83.10 万元，占 13.63%。

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 634.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 634.76 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 59.86 万元，增长 10.41%，主要原因：一是年中追加一次性工作奖励支出；二是公积金基数调增。

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 551.67 万元，占本年支出的 86.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.72 万元，增长 14.70%。主要原因一是年中追加一次性工作奖励支出；二是公积金基数调增。

（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 551.67 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 532.95 万元，占 96.61%；住房保障（类）支出 18.72 万元，占 3.39%。

（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 521.24 万元，支出决算为 551.67 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加一次性工作奖励支出；二是公积金基数调增。其中：基本支出

468.57 万元，占 84.94%；项目支出 83.10 万元，占 15.06%。
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 511.78 万元，支出决算为 532.95 万元，完成年初预算的 104.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励支出。

2. **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 9.46 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 197.89%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

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 468.57 万元，其中：人员经费 354.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 114.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年九华山风景区公安局交通警察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

2020年九华山风景区公安局交通警察大队没有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，九华山风景区公安局交通警察大队机关运行经费支出114.13万元，比2019年减少36.90万元，下降24.43%，主要原因：一是疫情原因减少开支，二是资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，九华山风景区公安局交通警察大队政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、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13.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，九华山风景区公安局交通警察大队本级共有车辆7辆，全部为执法执勤用车7辆；无单位价值50万元以上的通用设备，也无单位价值100万元以上的专用设备。

（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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 164.46 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况来看，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

九华山风景区公安局交通警察大队本级在 2020 年度单位决算中反映“抽调人员经费”项目绩效自评结果。

“抽调人员经费”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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高社会满意度。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	抽调人员经费							
主管部门	九华山风景区公安局			实施单位	九华山风景区公安局交通警察大队			
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:	10	10	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	10	10					
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标: 减少和预防各类交通事故发生及维护景区旅游高峰安全			目标 1: 确保景区交通安全始终平安稳定; 目标 2: 减少和预防各类交通事故发生; 目标 3: 维护景区旅游高峰安全。				
	存在的问题: 预算编制水平有待提高。							
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	抽调人次	40	抽调人数 300 人次	抽调人数 300 人次	40	完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	降低交通事故	30	基本预防	基本预防	30	完成
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	抽调人员满意度	30	抽调人员满意度 100%	抽调人员满意度 98%	30	完成
总分				100			100	

公开上述项目的绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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。

联系方式：九华山风景区公安局交通警察大队政务公开电子邮箱：jhsgaj@163.com。