



2020 年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月 2 日

唐山市公安交通警察支队
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月二日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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：

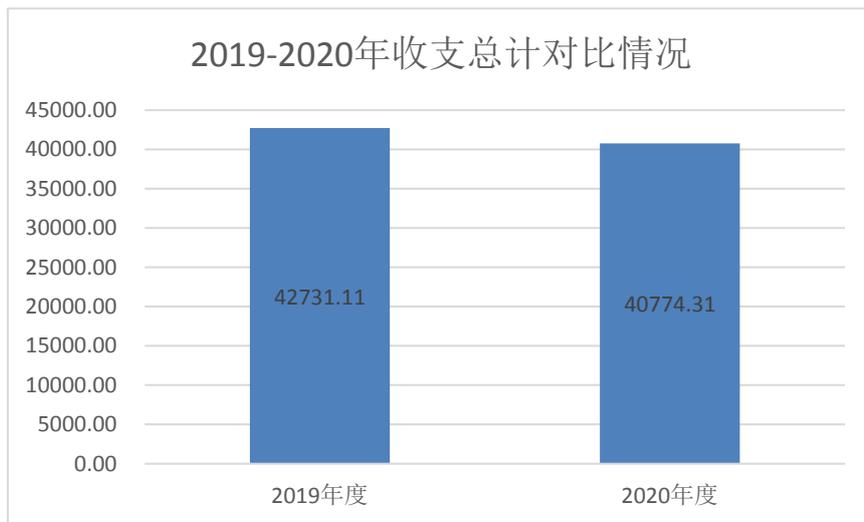
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安交通警察支队	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度单位决算情况说明

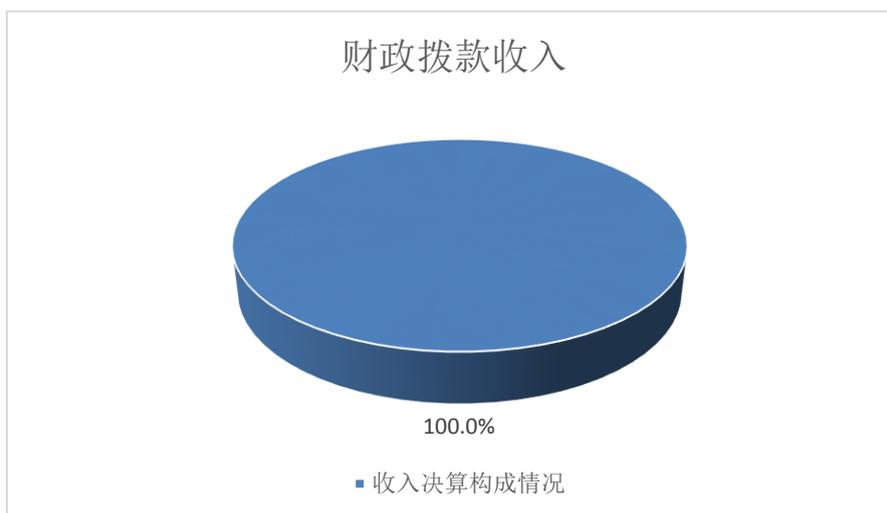
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）40774.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1957.80 万元，下降 4.6%，主要原因是本年度年初结转和结余数额减少。



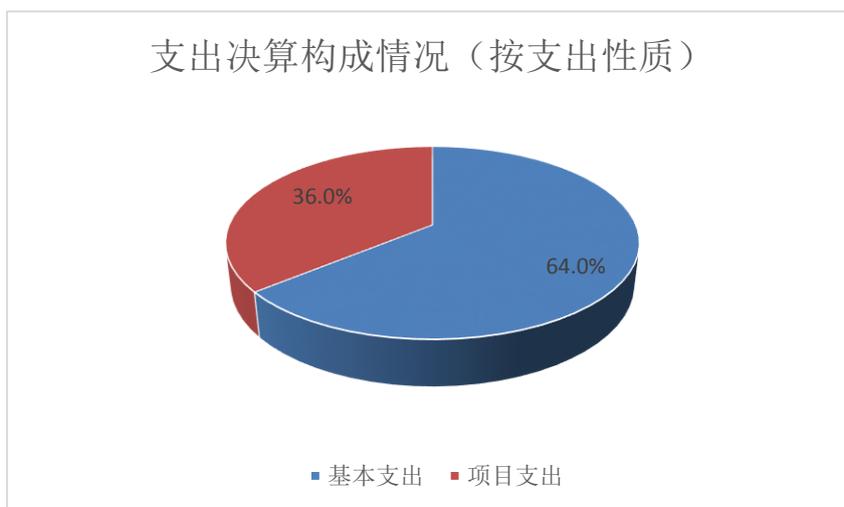
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 39908.91 万元，其中：财政拨款收入 39908.91 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



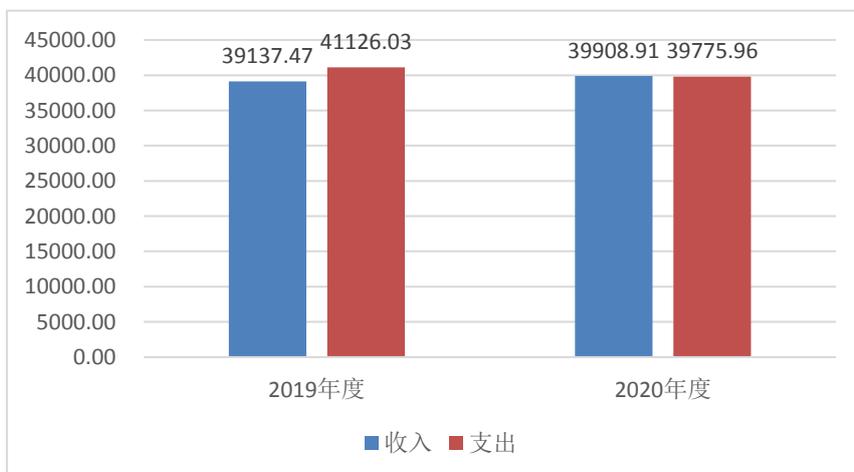
三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 39775.96 万元，其中：基本支出 25460.16 万元，占 64.0%；项目支出 14315.80 万元，占 36.0%。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

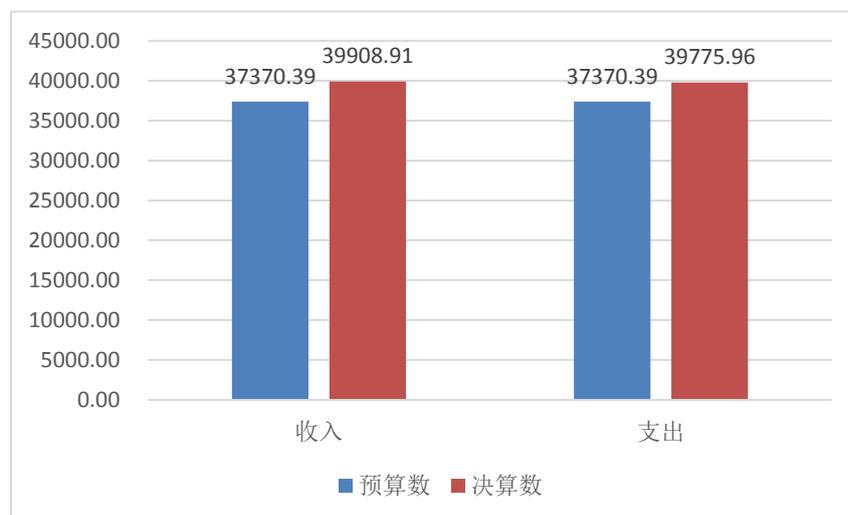


本单位 2020 年度形成的财政拨款收入 39908.91 万元，比 2019 年度增加 771.44 万元，增长 2.0%，主要是加强信息化建设、行政运行和执法办案方面的投入；本年支出 39775.96 万元，减少 1350.07 万元，降低 3.3%，主要是交管项目建设正在履行相关手续，尚未形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 36900.81 万元，比上年增加 3208.34 万元；增长 9.5%，主要是加强信息化建设、行政运行和执法办案方面的投入；本年支出 36506.89 万元，比上年增加 525.86 万元，增长 1.5%，主要是主要是加强信息化建设、行政运行和执法办案方面的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3008.10 万元，比上年减少 2436.90 万元，降低 44.8%，主要原因是上年度工程建设完毕；本年支出 3269.07 万元，比上年减少 1875.93 万元，降低 36.5%，主要是上年度工程建设完毕及相关工程按照合同约定进行支付。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



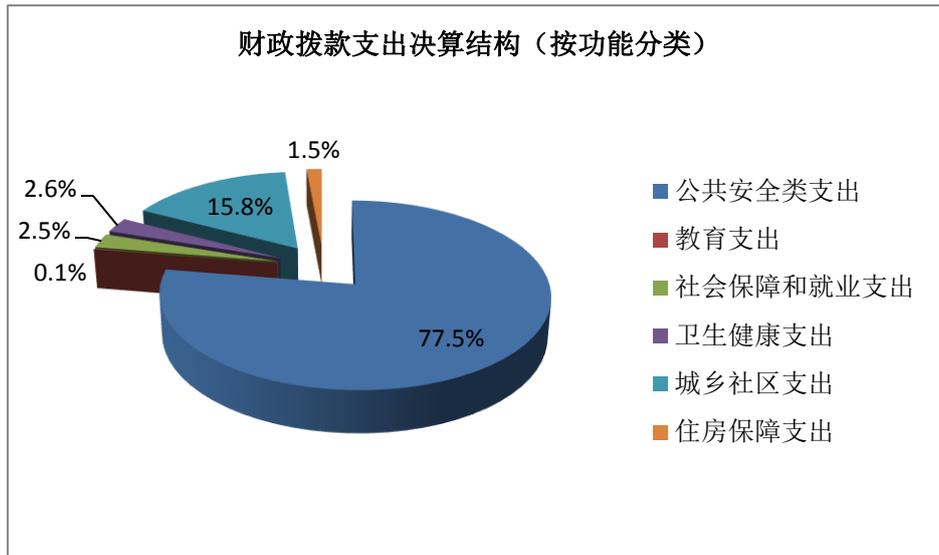
本单位 2020 年度财政拨款本年收入 39908.91 万元，完成年初预算的 106.8%，比年初预算增加 2538.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；本年支出 39775.96 万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 2405.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年度结转资金支出和人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.4%，比年初预算增加 2538.52 万元，主要是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；支出完成年初预算 106.2%，比年初预算增加 2144.60 万元，主要是上年度结转资金支出和人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算一致，主要是按照预算安排完成收入；支出完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 260.97 万元，主要是 2020 年度支出中包括上年度结转资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 39775.96 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 30828.67 万元，占 77.5%；教育（类）支出 29.87 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1020.02 万元，占 2.5%；卫生健康支出 1042.39 万元，占 2.6%；城乡社区支出 6269.07 万元，占 15.8%；住房保障（类）支出 585.93 万元，占 1.5%。



（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 25460.16 万元，其中：人员经费 13542.43 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、离休费、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 11917.73 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1056.00 万元，支出决算为 1048.14 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 7.86 万元，降低 0.7%，主要是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核；较 2019 年度增加 433.68 万元，增长 70.6%，主要是执法执勤车辆老化，根据工作需要予以更新，且因疫情防控任务严峻增加公车运维支出及加强管理，严格审核，减少其他“三公”经费支出。

(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)费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算 0.0%。本单位 2020 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国(境)任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国(境)任务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1056.00 万元，支出决算 1048.14 万元，完成预算的 99.3%。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 7.86 万元，降低 0.7%，主要是加强公车运维管理力度；较上年增加 433.68 万元，增长 70.6%，

主要是执法执勤车辆老化，根据工作需要予以更新，且因疫情防控任务严峻增加公车运维支出，未超年度预算。其中：

公务用车购置费支出 299.92 万元：本单位 2020 年度公务用车购置量 28 辆，发生“公务用车购置”经费支出 299.92 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.08 万元，降低 0.1%，主要是加强管理，严格控制支出；较上年增加 169.65 万元，增长 130.2%，主要是执法执勤车辆老化，根据工作需要予以更新。

公务用车运行维护费支出 748.21 万元：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 242 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.79 万元，降低 1.0%，主要是加强公车运维管理力度；较上年增加 264.02 万元，增长 54.5%，主要是执法执勤车辆老化，根据工作需要予以更新，且因疫情防控任务严峻增加公车运维支出，未超年度预算。

3.公务接待费预算为 0.00，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本单位 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是本单位本年度无公务接待任务；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是本单位本年度无公务接待任务。

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，本单位组织对 2020 年度一般公共

预算项目支出和政府性基金预算支出全面开展绩效自评，一是统一领导，分级实施。我支队召开专题会议，安排部署绩效自评工作，全面推进绩效自评工作按时开展。二是绩效导向，目标控制。坚持事前要设定绩效目标，始终监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱，多办事”。三是稳步推进，务求时效。将预算绩效管理要求与工作实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，务求取得实实在在的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照监理全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，我支队坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

为进一步规范和加强支队机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，严格执行《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》、《唐山市财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等有关规定，支队组织人员

对预算资金进行绩效评价，形成专项资金绩效评价报告送市财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提供预算运行质量和资金使用效益。主要评价项目包括：

（1）电子警察扩容项目。该项目为完善全市道路交通科技监控系统，共建设各类抓拍设备 285 处，其中路口电子警察 103 处，公路卡口 43 处、反向抓拍 48 处，逆向抓拍 1 处、违停抓拍 66 处、不礼让行人抓拍 24 处；配套新建交通数据综合管理平台，建设专网网络安全管理系统，扩容建设边界安全平台，公安网电子警察平台扩容，公安网集指平台扩容并增加以图搜车和人脸识别。

（2）交警支队指挥中心大屏改造项目。该项目以把各类系统、各种信息、各样数据都汇集、聚集到指挥中心、呈现在大屏幕上为导向，以搭建统一指挥、上下联动、一体运作、精准高效的指挥体系为目标。项目完成后，指挥大厅面积扩大一倍，按功能分区设置指挥中心、监控中心、研判中心、情报中心，汇聚显示监控、信号、设施、事件、警力、警情等各类信息、数据，有效提高交通管理的主动性、精确性、时效性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电子警察系统扩容建设						
主管部门		唐山市公安局			实施单位	唐山市公安交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	2000	2000	2000	10	100%	10	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决警力严重短缺，部门道路电警未覆盖现状，实现全市道路状况的快速监控和突发事件定位，补全抓拍和防控网络，保障人民生命财产安全。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扩容点位数	290 个	290 个	10	10	无
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：扩容完成率	90%以上	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：扩容完成时限	一年内	一年内	10	10	无
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：预算资金完成率	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：事故财产损失下降率%	5%	5%	10	10	无
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：车辆违法下降率%	8%	5%	10	8	人民群众守法意识增强
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：行政复议下降率%	10%	10%	10	10	无
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：交通事故下降率%	3%	3%	10	10	无	
		指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：执勤执法群众满意度%	80%	80%	10	10	
指标 2：								
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交警支队指挥中心大屏改造							
主管部门		唐山市公安局			实施单位	唐山市公安交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	600	600	600	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障交通指挥调度工作和交管工作顺利开展。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：指挥中心大屏 幕平米数		51.03 平米	51.03 平米	10	10	无
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：产品合格率%		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：接处警及事故 处置及时率		15 分钟 内	15 分钟 内	10	10	无
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：预算资金完成 率%		100%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：事故财产损失 下降率%		3%	3%	10	10	无
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：车辆违法下降 率%		5%	5%	10	10	无
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：公共服务水平 提升率%		20%	20%	10	10	无
			指标 2：						
可持续影 响指标		指标 1：交通事故下降 率%		3%	3%	10	10	无	
		指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对监测系 统满意度%		80%	80%	10	10	无	
		指标 2：							
总分						100	100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 11917.73 万元，比 2019 年度增加 100.63 万元，增长 0.9%。主要原因是行政运行和执法办案相关方面的投入经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 10531.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7654.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2877.58 万元。授予中小企业合同金 10531.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 7715.90 万元，占政府采购支出总额的 73.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 242 辆，比上年增加 28 辆，主要是公务用车报废及购置。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 169 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 73 辆，其他用车主要是摩托车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），比上年增加 18

台（套），主要是指指挥信通设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	36,900.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,008.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30,828.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	29.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,020.02
	9		九、卫生健康支出	40	1,042.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,269.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	535.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,908.91	本年支出合计	58	39,775.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	865.40	年末结转和结余	60	998.35
	30			61	
总计	31	40,774.31	总计	62	40,774.31

注：本表反映部门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。

公开01表

金额单位：万元

部门：唐山市公安交通警察支队

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：唐山市公安交通警察支队

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		39,908.91	39,908.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,222.60	31,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,222.60	31,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,762.14	15,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,709.89	9,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,250.56	5,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.02	1,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.02	1,020.02	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	1,020.02	1,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042.39	1,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,042.39	1,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,042.39	1,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,008.10	6,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,008.10	3,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,008.10	3,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.93	585.93	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。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：唐山市公安交通警察支队

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		39,775.96	25,460.16	14,315.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,828.67	22,781.95	8,046.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,828.67	22,781.95	8,046.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,648.59	14,958.47	690.12	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	423.65	0.00	423.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,505.88	2,572.92	6,932.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,250.56	5,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.02	1,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.02	1,020.02	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	1,020.02	1,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042.39	1,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,042.39	1,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,042.39	1,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,269.07	0.00	6,269.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,269.07	0.00	3,269.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,969.07	0.00	2,969.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：唐山市公安交通警察支队

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	36,900.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,008.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30,828.67	30,828.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29.87	29.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,020.02	1,020.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,042.39	1,042.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,269.07	3,000.00	3,269.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	585.93	585.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,908.91	本年支出合计	59	39,775.96	36,506.89	3,269.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	865.40	年末财政拨款结转和结余	60	998.35	959.32	39.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	565.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,774.31	总计	64	40,774.31	37,466.21	3,308.10	0.00

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。报表金额单位转换时可能存在尾数

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市公安交通警察支队		公开05表 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		36,506.89	25,460.16	11,046.73
204	公共安全支出	30,828.67	22,781.95	8,046.73
20402	公安	30,828.67	22,781.95	8,046.73
2040201	行政运行	15,648.59	14,958.47	690.12
2040219	信息化建设	423.65	0.00	423.65
2040220	执法办案	9,505.88	2,572.92	6,932.96
2040299	其他公安支出	5,250.56	5,250.56	0.00
205	教育支出	29.87	29.87	0.00
20508	进修及培训	29.87	29.87	0.00
2050803	培训支出	29.87	29.87	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.02	1,020.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.02	1,020.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.02	1,020.02	0.00
210	卫生健康支出	1,042.39	1,042.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,042.39	1,042.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1,042.39	1,042.39	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00
221	住房保障支出	585.93	585.93	0.00
22102	住房改革支出	585.93	585.93	0.00
2210201	住房公积金	585.93	585.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：唐山市公安交通警察支队

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	10,466.89	302	商品和服务支出	10,939.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,027.92	30201	办公费	196.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,187.01	30202	印刷费	168.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	978.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	87.00	31002	办公设备购置	234.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.02	30206	电费	452.36	31003	专用设备购置	692.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	361.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	404.51	30208	取暖费	132.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	637.88	30209	物业管理费	315.24	31007	信息网络及软件购置更新	51.18
30112	其他社会保障缴费	29.11	30211	差旅费	100.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	585.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,306.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	552.45	30214	租赁费	748.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,075.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.15	30216	培训费	29.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	364.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	343.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费	37.17	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,449.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	109.56	30227	委托业务费	526.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,578.70	30229	福利费	33.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	748.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	524.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	320.98			
	人员经费合计	13,542.43		公用经费合计				11,917.73

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。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：唐山市公安交通警察支队

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
1,056.00	0.00	1,056.00	300.00	756.00	0.00
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
1,048.14	0.00	1,048.14	299.92	748.21	0.00

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。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：唐山市公安交通警察支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.00	3,008.10	3,269.07	0.00	3,269.07	39.03
212	城乡社区支出	300.00	3,008.10	3,269.07	0.00	3,269.07	39.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	3,008.10	3,269.07	0.00	3,269.07	39.03
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,008.10	2,969.07	0.00	2,969.07	39.03

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。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

