

南充市公安局交通警察支队

2019年度决算公开

2020年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

(二) 2019年重点工作完成情况

2019年以来，全市公安交警部门在市局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作、公安工作的重要论述及全国、全省、全市公安工作会议精神，聚焦**中华人民共和国成立70周年大庆安保**，瞄准“创最平安城市、建最过硬队伍”目标，坚持“农村保安全，城市保畅通”工作思路，深入谋划部署，狠抓工作落实，整体工作保持稳中有进、协调

发展的良好势头。

（三）主要成绩和亮点

1. 绩效考核稳步推进。坚持聚焦“大庆安保”，狠抓“迎庆”系列行动，查处交通违法行为126.6万起，酒驾9139起，连续4年位居全省前3，支队在全省公安交警路面秩序净化行动现场会上作经验交流；“迎庆2号”排名全省第一，“迎庆5号”全省第5，大庆安保维稳攻坚阶段排名全省第3；西充农村交通管理“三三三”工作法受到人民网、中国交通频道访谈报道。

2. 治理能力稳步提升。实施《南充市城市道路车辆通行管理条例》，接收主城区道路交通安全设施维护事权并组建设施管理大队，牵头完成城市建设项目交通影响评价制度调研，起草《关于进一步加强城区货运车辆管理的通告》并对9县市区全部实施货车入城限行管理，查处电动车交通违法行为1.2万余起、违停10万余起，调整优化主城区5个片区、13条施工道路和42处拥堵点段交通组织措施，圆满完成270余项重大活动安保和54起交通警卫任务。

3. 服务群众亮点纷呈。全面落实公安交管“放管服”20+10+6项改革措施，整体搬迁8个县级车管所，建成2个无人车管所，42项车管业务延伸到政务中心、顺庆公安警务中心和56个“警保农邮”网点，警保联动服务模式在全省应用推广，互联网交管业务量排名全省第二。开通2600966交管服务热线和“一号窗口”，接受群众救助、办理群众投诉建议3600余起，线上远程指引快处交通事故2000余起，电话挪车1.6万余起，国庆节直属四大队紧急护送群众就医事迹被央视宣传报道。

4. 队伍建设成绩突出。支队在全省公安交警警务实战比武中勇夺第一，支队办公室获得“全国青年文明号”荣誉称号，支队机关党支部被市局党委评为“优秀基层党组织”，支队和仪陇县局交警大队、蓬安县局交警大队在大庆安保维稳工作中荣立集体三等功，支队和直属一大队获得集体嘉奖1次，全市17名交通民警受到立功嘉奖，70余名辅警获得四等奖。蓬安交警大队大队长邓林刚、直属一大副大队长常嵩被评为2019年度“全市最美人民警察”。

5. 基础建设提档升级。市规委会研究同意并落实直属二大队迁建土地，直属四大队已完成原址土地证补办。支队车管所完成监管中心、档案室升级改造，利用车管所考场旧址改建为支队涉案财物保管中心、交通安全设施仓库和直属四大队事故中队、车管所。为直属一、三大队建设民辅警食堂并投入使用，配发一线大队执勤执法车辆11辆、无人机12部，更换办公计算机270余台。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括交警支队内设科室15个，分别是：南充市公安局交警支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等11个科、所、队、室）以及下属二级行政单位4个（直属一、二、三、四大队）。

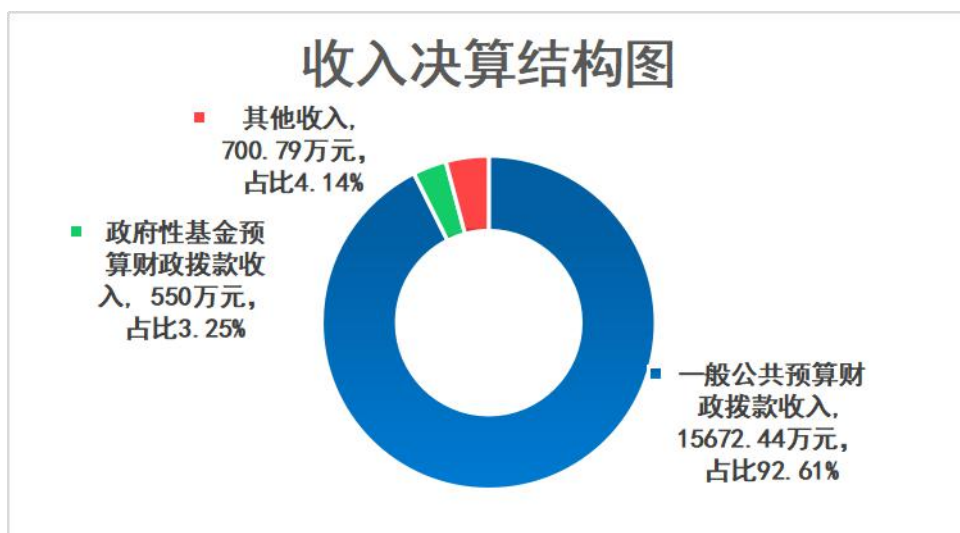
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 18230.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 451.55 万元，下降 2.41%。主要变动原因是区财政保障临聘人员拨款经费减少。



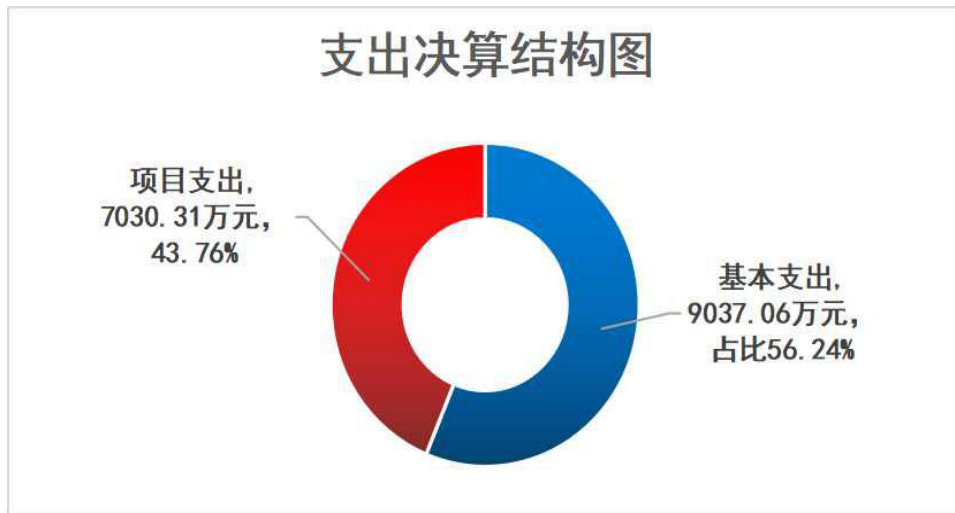
(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 16923.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15672.44 万元，占 92.61%；政府性基金预算财政拨款收入 550 万元，占 3.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 700.79 万元，占 4.14%。



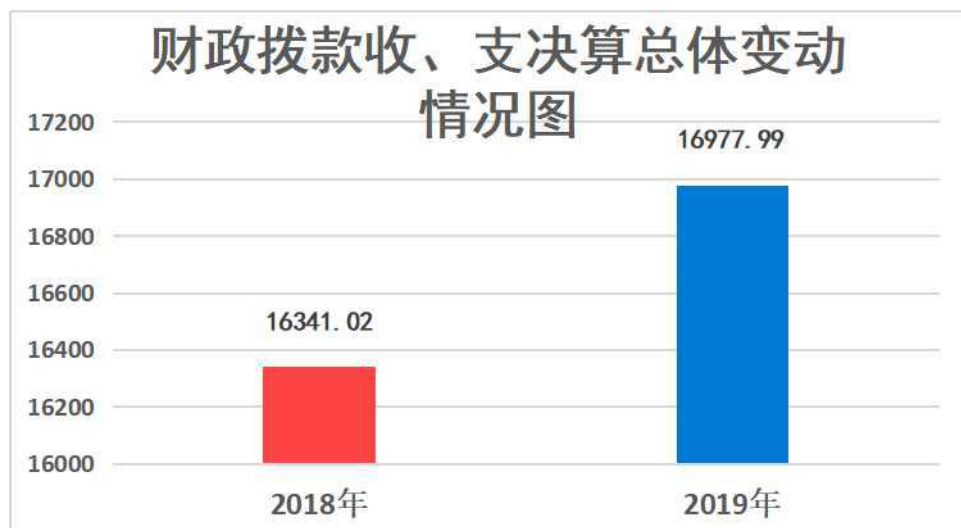
（二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计16067.36万元，其中：基本支出9037.06万元，占56.24%；项目支出7030.31万元，占43.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

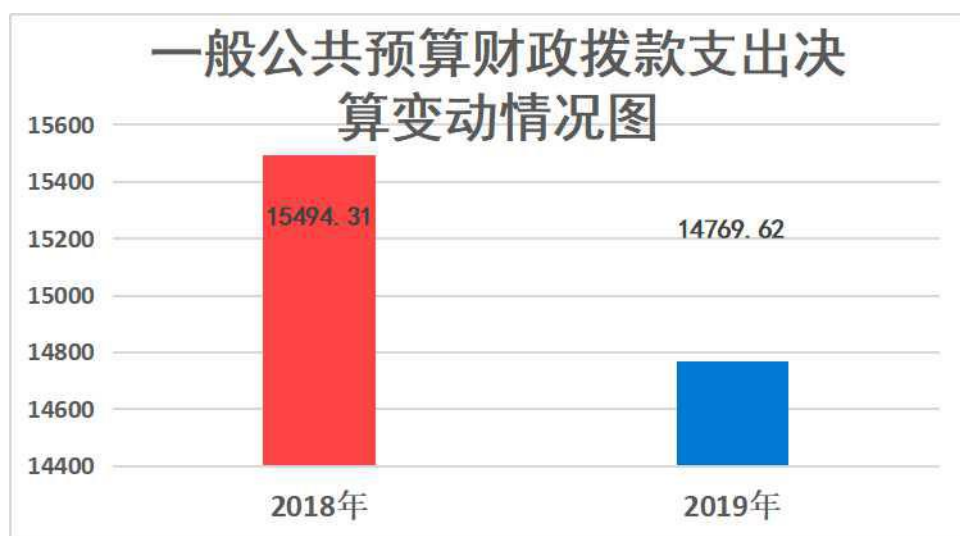
2019年财政拨款收、支总计16977.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加636.97万元，增长3.89%。主要变动原因是新增军转干部及在职干警职级晋升、军转干部补发津补贴和调资、总队专项业务装备及智能交通经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

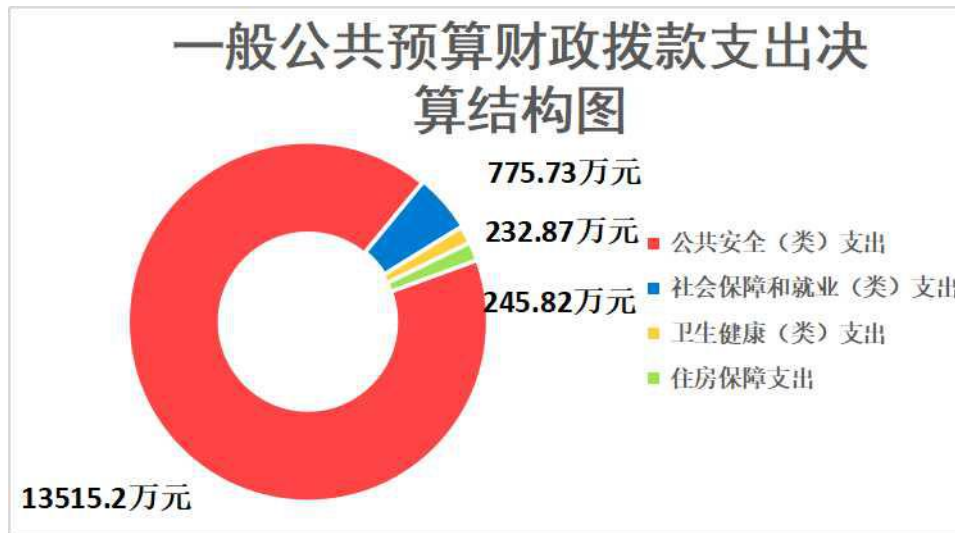
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14769.62万元，占本年支出合计的86.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少724.69万元，下降4.67%。主要变动原因是上年智能交通一期工程项目拨款纳入公共预算财政拨款，则本年度拨款纳入政府性基金预算财政拨款，所以存在差异。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14769.62万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出13515.2万元，占91.51%；社会保障和就业（类）支出775.73万元，占5.25%；卫生健康（类）支出232.87万元，占1.58%；住房保障（类）支出245.82万元，占1.66%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为14769.62万元，完成预算92.08%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：支出决算数为13515.2万元，完成预算92.08%。决算数小于预算数的主要原因是2019年标志标线及规划设计费、执勤执法车辆购置、总队专项装备经费项目已完成，但资金未在当年支付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算数为365.56万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为402.17万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：支出决算数为8万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 232.87 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 245.82 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8419.32 万元，其中：

人员经费 6589.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 1829.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

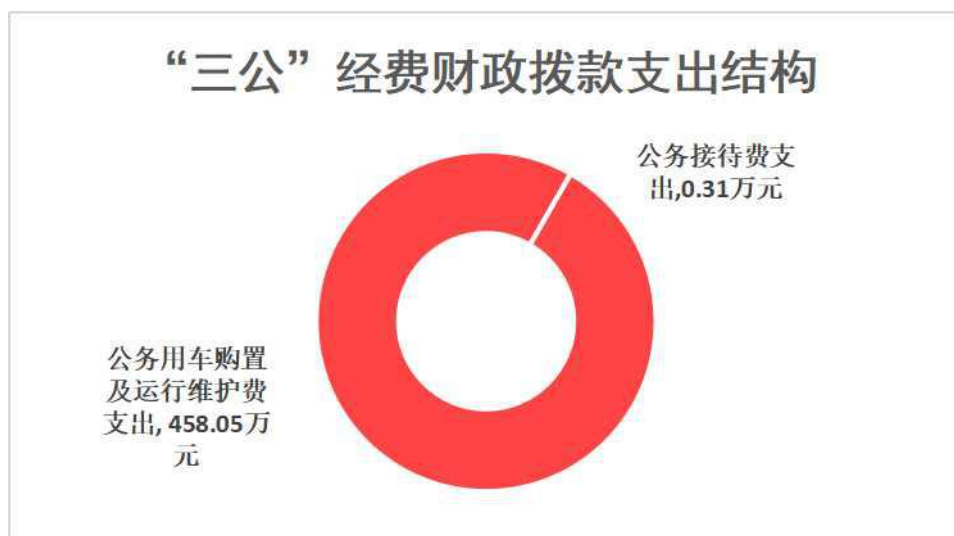
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 458.36 万元，完成预算 68.60%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车节约开支及公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 458.05 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 0.07%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 458.05 万元，其中：

公务用车购置支出 151.97 万元。全年按规定更新购置公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、金额 96.49 万元，越野车 4 辆、金额 55.48 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 113 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 49 辆。

公务用车运行维护费支出 306.08 万元。主要用于执勤巡逻、交通事故处理、事故和违法车辆拖移施救以及驾驶员考试等所

需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 73.77 万元，下降 13.87%。主要原因是公务用车购置经费较上年减少。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.31 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.31 万元，具体内容包括：省内外交警业务交流 2 批次，34 人次，金额 0.31 万元，无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少 1.39 万元，下降 81.76%。主要原因是区、县交警大队交叉查酒驾接待费减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款收入 938.84 万元（其中包括：年初结转和结余 388.84 万元，本年收入 550 万元），拨款支出 680 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委2019年部门整体支出情况良好。本部门2019年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市公安局交通警察支队部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出1829.89万元，比2018年增加234.35万元，增长14.68%。主要原因是购置辅警警服及单警装备。

(二)政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额548.48万元，其中：政府采购货物支出138.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.72万元。主要用于：1、事故车辆、尸体、血检等司法鉴定服务采购409.72万元；2、支队办公楼空调采购13.48万元；3、车管所办公家具采购69.8万元；4、购置执法执勤车辆55.48万元。授予中小企业合同金额548.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆113辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车63辆、特种专业技术用车49辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1. 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。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他单位拨款。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。道路交通管理所的业务经费、事故处理费、车管成本、标志标线费、天网租赁费、交通管理装备及设施等。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）为生活困难救助资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）为反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指职工医疗保险支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为职工住房公积金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

14. 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。

15. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
：反映除行政运行等以外的其他用于公安方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

附件：1.南充市公安局交通警察支队2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2.南充市公安局交通警察支队2019年度决算公开附表

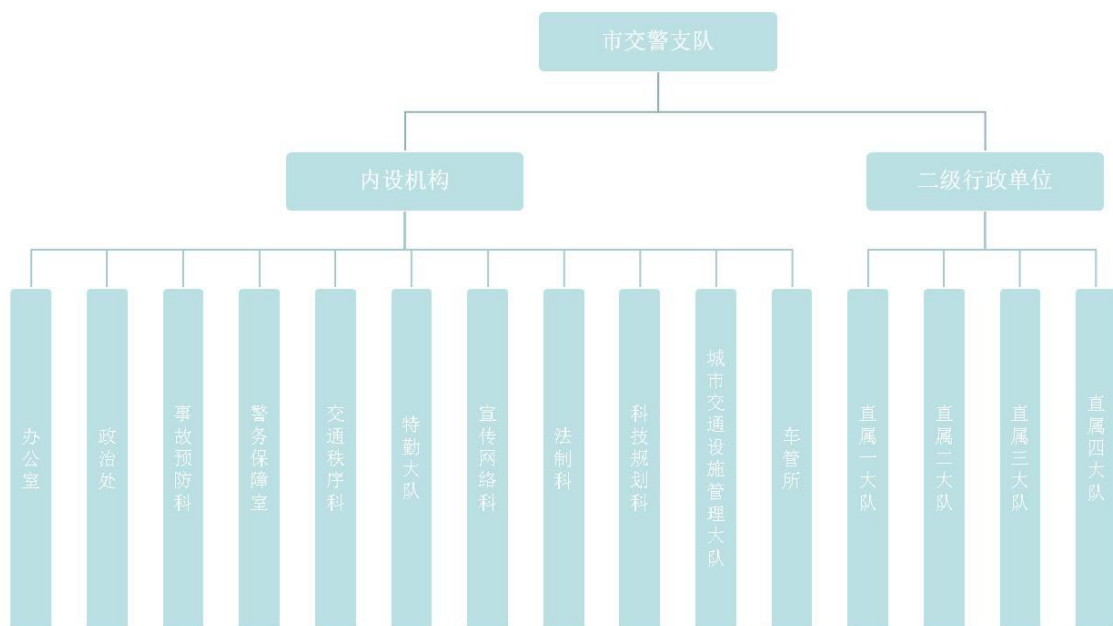
2019 年南充市公安局交通警察支队 部门整体支出绩效评价自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门概况

(一) 机构组成

交警支队内设机构共 15 个，分别是：南充市公安局交警支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等 11 个科、所、队、室），以及 4 个下属二级行政单位（直属一、二、三、四大队）。



(二) 机构职能

1. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

(三) 人员概况

交警支队核定行政编制 265 人，工勤人员 12 人，临聘人员 590 人。截止 2019 年底，实有在编行政人员 253 人、工勤人员 11 人、临聘人员 921 人，共计 1300 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2019 年市交警支队本年收入 16923.23 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 15672.44 万元，占 92.60%；政府性基金财政拨款收入 550 万元，占 3.24%；其他收入 700.79 万元，占 4.16%；没有国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经

营收入及附属单位上缴收入。

(二) 部门财政资金支出情况

2019 年市交警支队本年支出 16067.36 万元，其中：基本支出 9037.05 万元，占 56.24%；项目支出 7030.30 万元，占 43.76%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

一、部门预算管理

1、预算收支情况

按照综合预算的原则，交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警支队 2019 年收支总预算 12162.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10855.74 万元，占 89.26%；上年结转 1306.78 万元，占 10.74%；基本支出 6039.98 万元，占 49.66%；项目支出 6122.54 万元，占 50.34%。

2、预算调整情况

2019 年度追加预算 5366 万元，主要是：1. 目标奖、干警加班费、执勤岗位津贴等人员经费 2724 万元；2. 省拨专项经费 1518 万元；3. 智能交通管理系统工程 550 万元；4. 执法执勤车辆购置 81 万元；5. 天网租金 287 万元；6. 困难救助 8 万元；7. 调整预算经费 123 万元；8. 其他项目经费 75 万元。

3、预决算执行情况

2019 年收入 16923 万元，比上年减少 4.87%。其中财政拨款收入 16222 万元，比上年 15582 万元增加 640 万元，增长 4.10%。

2019 年经费支出 16067 万元，比上年 17374 万元减少 1307 万元，减少 7.52%。

(1) 预、决算差异情况

本年实际财政拨款收入与年初预算相比，增加 5366 万元，主要是：①目标奖、干警加班费、执勤岗位津贴等人员经费 2724 万元；②省拨专项经费 1518 万元；3. 智能交通管理系统工程 550 万元；4. 执法执勤车辆购置 81 万元；5. 天网租金 287 万元；6. 困难救助 8 万元；7. 调整预算经费 123 万元；8. 其他项目经费 75 万元。

(2) 差异原因分析

追加的目标奖经费全市都不纳入年初财政预算，其他的项目经费因工作需要追加。

(3) 收入支出结构分析

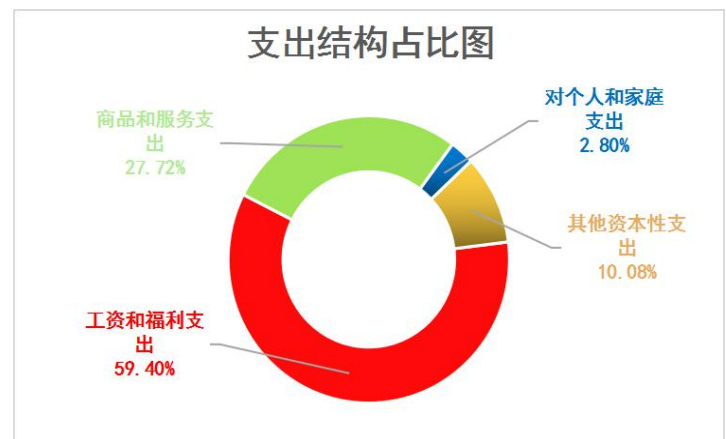
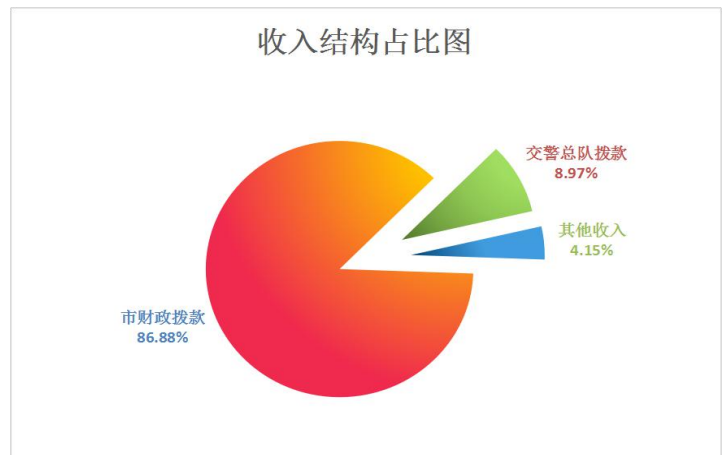
1、各项收支占总收支的比重

①本年总收入 16923 万元，

其中：市财政拨款 14704.21 万元，占总拨款 86.88%；交警总队拨款 1518 万元，占总拨款 8.97%。其他收入（三区财政拨款）700.79 万元，占总拨款 4.15%。

②支出按所属科目分类情况

支出：本年总支出 16067



万元，

其中：工资和福利支出 9545 万元，占总支出 59.40%；商品和服务支出 4455 万元，占总支出 27.72%；对个人和家庭支出 450 万元，占总支出 2.80%，其他资本性支出 1617 万元，占总支出 10.08%。

2、收入支出按部门所属单位分布情况

本年支出 16067 万元，其中：支队机关 13549 万元、一大队 759 万元、二大队 609 万元、三大队 612 万元、四大队 538 万元。

3、收入支出与上年度对比情况及原因分析

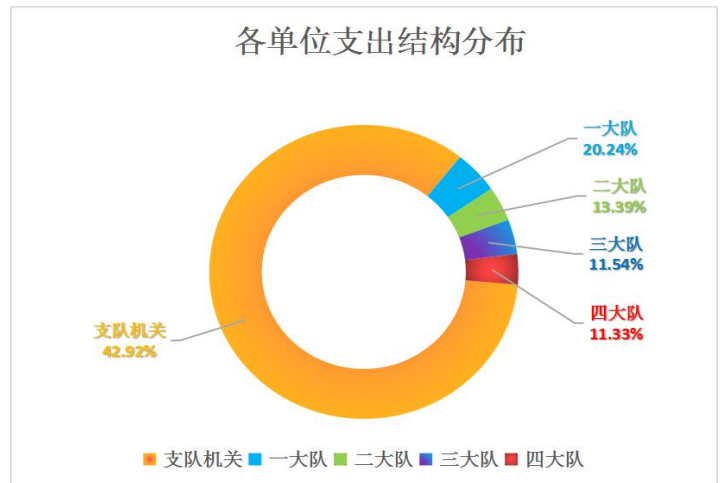
2019 年经费收入 16923 万元，比上年 17791 万元减少 868 万元，减少 4.87%。

2019 年经费支出 16067 万元，比上年 17374 万元减少 1307 万元，减少 7.52%。

(4) 支出按经济分类科目分析

1、“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

“三公”经费总额比上年减少 751,480.59 元，减少 14.09%，其中：



公务用车购置及运行维护费比上年减少 737,658.59 元，减少 13.87%，其中公务用车运行维护费减少 1,231,358.59 元，公务用车购置费增加 1,519,700.00 元，主要是购置更换 9 辆执勤执法用车。

公务接待费 3,140.00 元，比上年减少 13,822.00 元，减少 81.49 %。主要是区、县交警大队交叉查酒驾接待费减少，本年共接待 2 批次，接待 34 人次。

无因公出国（境）费用。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年交警支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

5、部门项目支出完成情况

项目名称	财政拨款	支出数	年末结转和结余	完成比例
合计	85,586,677.23	70,303,057.89	15,283,619.34	82.14%
代管绕城高速工作经费	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%
道路交通宣传经费	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%
道路交通违法处理经费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%
警用设备的维护及鉴定费	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%
支队及直属大队保洁、保安、绿化经费	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00%
车管成本	15,000,000.00	10,350,733.96	4,649,266.04	69.00%
交警四大队标美路整治专项经费	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%

交警四大队执法易耗品购置经费	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
支队及大队、车管房屋维修	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%
交警四大队顺庆区农村道路整治专项工作费	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%
道路交通秩序整治专项经费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%
道路交通事故处理经费	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00%
涉案财物管理经费	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00%
协警员工资及五险一金	25,370,000.00	25,370,000.00	0.00	100.00%
协警高低温经费	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00%
交通标志标线标牌及规划设计费	1,126,757.78	1,126,757.78	0.00	100.00%
总队专项装备经费	16,998,868.45	8,964,615.15	8,034,253.30	52.74%
车辆购置经费	1,531,400.00	1,519,700.00	11,700.00	99.24%
天网租金	2,871,251.00	2,871,251.00	0.00	100.00%
智能交通工程款	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00%
车管所升级改造工程	3,888,400.00	1,300,000.00	2,588,400.00	33.43%

6、部门整体支出绩效情况

2019年以来，全市公安交警部门在市局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作、公安工作的重要论述及全国、全省、全市公安工作会议精神，聚焦**中华人民共和国成立70周年大庆安保**，瞄准“创最平安城市、建最过硬队伍”目标，坚持“农村保安全，城市保畅通”工作思路，深入谋划部署，狠抓工作落实，整体工作保持稳中有进、协调发展的良好势头。

一、主要成绩和亮点

（一）绩效考核稳步推进。坚持聚焦“大庆安保”，狠抓“迎庆”系列行动，查处交通违法126.6万起，酒驾9139起，连续

4年位居全省前3，支队在全省公安交警路面秩序净化行动现场会上作经验交流；“迎庆2号”排名全省第一，“迎庆5号”全省第5，大庆安保维稳攻坚阶段排名全省第3；西充农村交通管理“三三三”工作法受到人民网、中国交通频道访谈报道。

（二）治理能力稳步提升。实施《南充市城市道路车辆通行管理条例》，接收主城区道路交通安全设施维护事权并组建设施管理大队，牵头完成城市建设项目交通影响评价制度调研，起草《关于进一步加强城区货运车辆管理的通告》并对9县市区全部实施货车入城限行管理，查处电动车交通违法行为1.2万余起、违停10万余起，调整优化主城区5个片区、13条施工道路和42处拥堵点段交通组织措施，圆满完成270余项重大活动安保和54起交通警卫任务。

（三）服务群众亮点纷呈。全面落实公安交管“放管服”20+10+6项改革措施，整体搬迁8个县级车管所，建成2个无人车管所，42项车管业务延伸到市政务中心、顺庆公安警务中心和56个“警保农邮”网点，警保联动服务模式在全省应用推广，互联网交管业务量排名全省第二。开通2600966交管服务热线和“一号窗口”，接受群众救助、办理群众投诉建议3600余起，线上远程指引快处交通事故2000余起，电话挪车1.6万余起，国庆节直属四大队紧急护送群众就医事迹被央视宣传报道。

（四）队伍建设成绩突出。支队在全省公安交警警务实战比武

中勇夺第一，支队办公室获得“全国青年文明号”荣誉称号，支队机关党支部被市局党委评为“优秀基层党组织”，支队和仪陇县局交警大队、蓬安县局交警大队在大庆安保维稳工作中荣立集体三等功，支队和直属一大队获得集体嘉奖1次，全市17名交通民警受到立功嘉奖，70余名辅警获得四等奖。蓬安交警大队大队长邓林刚、直属一大副大队长常嵩被评为2019年度“全市最美人民警察”。

（五）基础设施建设提档升级。市规委会研究同意并落实直属二大队迁建土地，直属四大队已完成原址土地证补办。支队车管所完成监管中心、档案室升级改造，利用车管所考场旧址改建为支队涉案财物保管中心、交通安全设施仓库和直属四大队事故中队、车管所。为直属一、三大队建设民辅警食堂并投入使用，配发一线大队执勤执法车辆11辆、无人机12部，更换办公计算机270余台。

二、结果应用情况。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制的有关要求，我单位根据预算绩效评价中发现的问题，结合自身实际情况，认真研究分析问题产生的原因，找到解决问题的办法和路径，挽回问题造成的影响并整改落实到位。在总结2019年预算问题的基础上，针对2020全年预算的工作，严

格按照要求，一是要提高绩效编制切合实际，通过实施项目前期的论证，明确项目改善的程度和衡量的标准，制定详细的绩效指标。二是要明确职责，按照项目预算内控管理方案的要求，层层落实到位，围绕项目执行进度督察、加强每月进度通报管理，杜绝项目资金使用“前松后紧”现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据南充市财政局《关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩[2020]13 号）的指标体系框架，结合项目的实际情况，本单位整体支出自我评价等级为优秀。

（二）存在问题

1、项目实施进度不均衡

由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；

2、预算绩效效益不明确，缺少量化指标

部分项目绩效受评价指标所限，其量化细化程度不足，未明确改善的程度和衡量的标准，导致评价结果参差不齐。

（三）改进建议

1、加快项目执行进度，提高资金使用效率

一方面，做好项目前期的分析论证，提高项目实施的可行性，另一方面提高采购执行进度。二是严格审查项目申报书或实施方案，实施内容需要明确具体，实施进度需要详细，验收标准需

要清晰，预算效益要具有可衡量性，以保证项目顺利实施，项目绩效得以实现。

2、强化预算绩效管理培训，提升绩效管理水平

加大预算绩效管理培训，提高预算绩效目标编制的质量，绩效目标所设定的绩效指标及指标值还要清晰、细化、可衡量，才能核验、考核绩效目标的完成情况。二是在项目实施过程中，对项目绩效目标完成情况要进行过程跟踪监控，发现偏离及时纠正，确保项目绩效目标的实现。三是对绩效的评价要科学规范。要将预算设置的绩效目标与实际完成情况进行对比，发现差异分析原因，采取措施进行整改。加强对预算绩效的培训，提升预算绩效管理意识和水平，做到预算目标明确，可衡量，过程管理有跟踪，事后有评价。

南充市公安局交通警察支队

2020年8月12日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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	15,672.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.00	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	14,132.94
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	700.79	八、社会保障和就业支出	39	775.73
	9		九、卫生健康支出	40	232.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	680.00
	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	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	245.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	16,923.23	本年支出合计	56	16,067.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	1,306.79	年末结转和结余	58	2,162.66
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	18,230.02	总计	62	18,230.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨款 收入	国有资本 经营预算 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	16,923.23	15,672.44	550.00					700.79	
204			公共安全支出	15,118.82	14,418.03							700.79
20402			公安	15,118.82	14,418.03							700.79
2040201			行政运行	2,359.03	2,359.03							
2040220			执法办案	12,472.66	11,771.87							700.79
2040299			其他公安支出	287.13	287.13							
208			社会保障和就业支出	775.73	775.73							
20805			行政事业单位离退休	767.73	767.73							
2080501			归口管理的行政单位离退休	365.56	365.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.17	402.17							
20825			其他生活救助	8.00	8.00							
2082501			其他城市生活救助	8.00	8.00							
210			卫生健康支出	232.87	232.87							
21011			行政事业单位医疗	232.87	232.87							
2101101			行政单位医疗	232.87	232.87							
212			城乡社区支出	550.00		550.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	550.00		550.00						
2120802			土地开发支出	550.00		550.00						
221			住房保障支出	245.82	245.82							
22102			住房改革支出	245.82	245.82							
2210201			住房公积金	245.82	245.82							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,067.37	9,037.06	7,030.31			
204			公共安全支出	14,132.95	7,782.64	6,350.31			
20402			公安	14,132.95	7,782.64	6,350.31			
2040201			行政运行	2,359.03	2,359.03				
2040220			执法办案	11,486.79	5,423.61	6,063.18			
2040299			其他公安支出	287.13		287.13			
208			社会保障和就业支出	775.73	775.73				
20805			行政事业单位离退休	767.73	767.73				
2080501			归口管理的行政单位离退休	365.56	365.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.17	402.17				
20825			其他生活救助	8.00	8.00				
2082501			其他城市生活救助	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	232.87	232.87				
21011			行政事业单位医疗	232.87	232.87				
2101101			行政单位医疗	232.87	232.87				
212			城乡社区支出	680.00		680.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	680.00		680.00			
2120802			土地开发支出	680.00		680.00			
221			住房保障支出	245.82	245.82				
22102			住房改革支出	245.82	245.82				
2210201			住房公积金	245.82	245.82				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
 金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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	15,672.44	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	13,515.20	13,515.20		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	775.73	775.73		
	9		九、卫生健康支出	39	232.87	232.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	680.00		680.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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
	19		十九、住房保障支出	49	245.82	245.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	16,222.44	本年支出合计	55	15,449.62	14,769.62	680.00	
年初财政拨款结转和结余	26	755.54	年末财政拨款结转和结余	56	1,528.36	1,269.52	258.84	
一般公共预算财政拨款	27	366.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28	388.84		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	16,977.98	总计	60	16,977.98	16,039.14	938.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,449.62	14,769.62	8,419.32	6,350.31	680.00		680.00			
301	工资福利支出	2	8,929.96	8,929.96	6,139.43	2,790.53						
30101	基本工资	3	1,083.79	1,083.79	1,083.79							
30102	津贴补贴	4	1,731.85	1,731.85	1,731.85							
30103	奖金	5	1,943.16	1,943.16	1,943.16							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	402.17	402.17	402.17							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	197.18	197.18	197.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11	123.81	123.81	123.81							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	534.59	534.59	534.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,913.40	2,913.40	122.88	2,790.53						
302	商品和服务支出	16	4,452.34	4,452.34	1,829.89	2,622.45						
30201	办公费	17	219.85	219.85	57.56	162.29						
30202	印刷费	18	57.42	57.42		57.42						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,449.62	14,769.62	8,419.32	6,350.31	680.00		680.00			
30203	咨询费	19	16.08	16.08	16.08							
30204	手续费	20	0.41	0.41	0.41							
30205	水费	21	33.53	33.53	33.53							
30206	电费	22	191.54	191.54	191.54							
30207	邮电费	23	48.07	48.07	48.07							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	321.17	321.17	15.44	305.73						
30211	差旅费	26	189.31	189.31	121.65	67.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	545.56	545.56	152.76	392.80						
30214	租赁费	29	287.13	287.13		287.13						
30215	会议费	30	1.19	1.19	1.19							
30216	培训费	31	106.61	106.61	5.76	100.85						
30217	公务接待费	32	0.31	0.31	0.31							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	296.59	296.59	149.10	147.49						
30225	专用燃料费	35										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,449.62	14,769.62	8,419.32	6,350.31	680.00		680.00			
30226	劳务费	36	19.74	19.74	19.74							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	24.13	24.13	24.13							
30229	福利费	39	210.13	210.13	210.13							
30231	公务用车运行维护费	40	306.08	306.08	306.08							
30239	其他交通费用	41	224.75	224.75	224.75							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,352.73	1,352.73	251.65	1,101.08						
303	对个人和家庭的补助	44	449.99	449.99	449.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	373.24	373.24	373.24							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公安局交通警察支队

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,449.62	14,769.62	8,419.32	6,350.31	680.00		680.00			
30309	奖励金	53	0.43	0.43	0.43							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	76.33	76.33	76.33							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61			——		——	——	——			
30901	房屋建筑物购建	62			——		——	——	——			
30902	办公设备购置	63			——		——	——	——			
30903	专用设备购置	64			——		——	——	——			
30905	基础设施建设	65			——		——	——	——			
30906	大型修缮	66			——		——	——	——			
30907	信息网络及软件购置更新	67			——		——	——	——			
30908	物资储备	68			——		——	——	——			
30913	公务用车购置	69			——		——	——	——			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,449.62	14,769.62	8,419.32	6,350.31	680.00		680.00			
30919	其他交通工具购置	70			————		————		————			
30921	文物和陈列品购置	71			————		————		————			
30922	无形资产购置	72			————		————		————			
30999	其他基本建设支出	73			————		————		————			
310	资本性支出	74	1,617.33	937.33		937.33	680.00		680.00			
31001	房屋建筑物购建	75	130.00				130.00		130.00			
31002	办公设备购置	76	149.28	149.28		149.28						
31003	专用设备购置	77	636.08	636.08		636.08						
31005	基础设施建设	78	550.00				550.00		550.00			
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	151.97	151.97		151.97						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,449.62	14,769.62	8,419.32	6,350.31	680.00		680.00			
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	—————				
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————				
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	101			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	102			—————		—————					
399	其他支出	103										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,449.62	14,769.62	8,419.32	6,350.31	680.00		680.00			
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				14,769.63	8,419.32	6,350.31
204			公共安全支出	13,515.21	7,164.90	6,350.31
20402			公安	13,515.21	7,164.90	6,350.31
2040201			行政运行	2,359.03	2,359.03	
2040220			执法办案	10,869.05	4,805.87	6,063.18
2040299			其他公安支出	287.13		287.13
208			社会保障和就业支出	775.73	775.73	
20805			行政事业单位离退休	767.73	767.73	
2080501			归口管理的行政单位离退休	365.56	365.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.17	402.17	
20825			其他生活救助	8.00	8.00	
2082501			其他城市生活救助	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	232.87	232.87	
21011			行政事业单位医疗	232.87	232.87	
2101101			行政单位医疗	232.87	232.87	
221			住房保障支出	245.82	245.82	
22102			住房改革支出	245.82	245.82	
2210201			住房公积金	245.82	245.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,769.63	8,929.96	1,083.79	1,731.85	1,943.16	
204	公共安全支出			13,515.21	8,049.10	1,083.79	1,731.85	1,943.16	
20402	公安			13,515.21	8,049.10	1,083.79	1,731.85	1,943.16	
2040201	行政运行			2,359.03	2,359.03		517.78	1,841.25	
2040220	执法办案			10,869.05	5,690.07	1,083.79	1,214.07	101.91	
2040299	其他公安支出			287.13					
208	社会保障和就业支出			775.73	402.17				
20805	行政事业单位离退休			767.73	402.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休			365.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			402.17	402.17				
20825	其他生活救助			8.00					
2082501	其他城市生活救助			8.00					
210	卫生健康支出			232.87	232.87				
21011	行政事业单位医疗			232.87	232.87				
2101101	行政单位医疗			232.87	232.87				
221	住房保障支出			245.82	245.82				
22102	住房改革支出			245.82	245.82				
2210201	住房公积金			245.82	245.82				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			工资福利支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 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	其他社会保 障 缴费
类	款	项	7	8	9	10	11	12
栏次								
合计				402.17		197.18	123.81	
204	公共安全支出					50.56	37.56	
20402	公安					50.56	37.56	
2040201	行政运行							
2040220	执法办案					50.56	37.56	
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出			402.17				
20805	行政事业单位离退休			402.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			402.17				
20825	其他生活救助							
2082501	其他城市生活救助							
210	卫生健康支出					146.62	86.25	
21011	行政事业单位医疗					146.62	86.25	
2101101	行政单位医疗					146.62	86.25	
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18
			合计	534.59		2,913.40	4,452.35	219.85	57.42
204	公共安全支出			288.77		2,913.40	4,452.35	219.85	57.42
20402	公安			288.77		2,913.40	4,452.35	219.85	57.42
2040201	行政运行								
2040220	执法办案			288.77		2,913.40	4,165.22	219.85	57.42
2040299	其他公安支出						287.13		
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出			245.82					
22102	住房改革支出			245.82					
2210201	住房公积金			245.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24
			合计	16.08	0.41	33.53	191.54	48.07	
204	公共安全支出			16.08	0.41	33.53	191.54	48.07	
20402	公安			16.08	0.41	33.53	191.54	48.07	
2040201	行政运行								
2040220	执法办案			16.08	0.41	33.53	191.54	48.07	
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30
			合计	321.17	189.31		545.56	287.13	1.19
204			公共安全支出	321.17	189.31		545.56	287.13	1.19
20402			公安	321.17	189.31		545.56	287.13	1.19
2040201			行政运行						
2040220			执法办案	321.17	189.31		545.56		1.19
2040299			其他公安支出					287.13	
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位离退休						
2080501			归口管理的行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20825			其他生活救助						
2082501			其他城市生活救助						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	31	32	33	34	35	36
		栏次						
		合计	106.61	0.31		296.59		19.74
204		公共安全支出	106.61	0.31		296.59		19.74
20402		公安	106.61	0.31		296.59		19.74
2040201		行政运行						
2040220		执法办案	106.61	0.31		296.59		19.74
2040299		其他公安支出						
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位离退休						
2080501		归口管理的行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20825		其他生活救助						
2082501		其他城市生活救助						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42
			合计		24.13	210.13	306.08	224.75	
204	公共安全支出				24.13	210.13	306.08	224.75	
20402	公安				24.13	210.13	306.08	224.75	
2040201	行政运行								
2040220	执法办案				24.13	210.13	306.08	224.75	
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48
			合计	1,352.73	449.99				
204	公共安全支出			1,352.73	76.43				
20402	公安			1,352.73	76.43				
2040201	行政运行								
2040220	执法办案			1,352.73	76.43				
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出				373.56				
20805	行政事业单位离退休				365.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休				365.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助				8.00				
2082501	其他城市生活救助				8.00				
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			对个人和家庭的补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴
类	款	项	49	50	51	52	53	54
栏次			49	50	51	52	53	54
合计			373.24				0.43	
204	公共安全支出		7.68				0.43	
20402	公安		7.68				0.43	
2040201	行政运行							
2040220	执法办案		7.68				0.43	
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出		365.56					
20805	行政事业单位离退休		365.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休		365.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20825	其他生活救助							
2082501	其他城市生活救助							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			债务利息及费用支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用
类	款	项	55	56	57	58	59	60
栏次			55	56	57	58	59	60
合计			76.33					
204	公共安全支出		68.33					
20402	公安		68.33					
2040201	行政运行							
2040220	执法办案		68.33					
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出		8.00					
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20825	其他生活救助		8.00					
2082501	其他城市生活救助		8.00					
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			资本					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	61	62	63	64	65	66
栏次								
合计								
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040220	执法办案							
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20825	其他生活救助							
2082501	其他城市生活救助							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			性支出（基本建设）						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72
			合计						
204	公共安全支出								
20402	公安								
2040201	行政运行								
2040220	执法办案								
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78
			合计		937.33		149.28	636.08	
204	公共安全支出				937.33		149.28	636.08	
20402	公安				937.33		149.28	636.08	
2040201	行政运行								
2040220	执法办案				937.33		149.28	636.08	
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿
类	款	项	79	80	81	82	83	84
栏次								
合计								
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040220	执法办案							
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20825	其他生活救助							
2082501	其他城市生活救助							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本性支 出	
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90
			合计		151.97				
204	公共安全支出				151.97				
20402	公安				151.97				
2040201	行政运行								
2040220	执法办案				151.97				
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业 补助	小计	资本金注入	政府投资基金 股权投资	费用补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97
栏次									
合计									
204	公共安全支出								
20402	公安								
2040201	行政运行								
2040220	执法办案								
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			对社会保障基金补助			其他支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		利息 补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他 支出	
	类	款	项	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
204													
20402													
2040201													
2040220													
2040299													
208													
20805													
2080501													
2080505													
20825													
2082501													
210													
21011													
2101101													
221													
22102													
2210201													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,139.43	302	商品和服务支出	1,829.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,083.79	30201	办公费	57.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,731.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,943.16	30203	咨询费	16.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	33.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	402.17	30206	电费	191.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	123.81	30209	物业管理费	15.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	121.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	534.59	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	152.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	122.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	450.00	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费	149.10	31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	373.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	210.13	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	306.08	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	76.33	30239	其他交通费用	224.75	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	251.65	312099	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		6,589.42	公用经费合计					1,829.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	7,253.13	6,350.31
204			公共安全支出	7,253.13	6,350.31
20402			公安	7,253.13	6,350.31
2040220			执法办案	6,966.00	6,063.18
2040299			其他公安支出	287.13	287.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
458.36		458.05	151.97	306.08	0.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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	项目支出	
类	款	项	合计	388.84	550.00	680.00		680.00	258.84
212			城乡社区支出	388.84	550.00	680.00		680.00	258.84
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	388.84	550.00	680.00		680.00	258.84
2120802			土地开发支出	388.84	550.00	680.00		680.00	258.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市公安局交通警察支队

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。