

昌黎县公安局交通管理大队部门 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分昌黎县公安局交通管理大队 2018 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、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、道路交通管理：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。主要活动：

(1)、道路交通秩序管理：实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。

(2)、道路交通事故处理与预防：组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

(3)、运输主体源头监管：开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度

(4)、道路交通指挥调度管理：完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

2、车辆和驾驶人管理：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有

效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。主要活动：

(1)、机动车管理：按照公安部号部令，开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

(2)、考试中心建设及管理：按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

(3)、驾驶人管理：按照公安部号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施

(4)、业务网络监管：通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

3、交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。主要活动：

(1)、综合业务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交

警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。负责错案和执法过错追究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门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	昌黎县公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算四部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,273.41	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	3,070.10
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,273.41	本年支出合计	51	3,134.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	188.95	年末结转和结余	53	328.03
总计	27	3,462.36	总计	54	3,462.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,273.41	3,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,209.18	3,209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,209.18	3,209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,266.58	1,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	835.39	835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,107.21	1,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,134.33	2,147.72	986.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,070.10	2,083.49	986.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,070.10	2,083.49	986.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,314.90	1,204.90	110.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	876.61	0.00	876.61	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	878.58	878.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：昌黎县公安局交通管理大队

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,273.41	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3,070.10	3,070.10	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32.56	32.56	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.67	31.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,273.41	本年支出合计	52	3,134.33	3,134.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	145.64	年末财政拨款结转和结余	53	284.72	284.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	145.64		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

总计	28	3,419.05	总计	56	3,419.05	3,419.05	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

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		3,134.33	2,147.72	986.61
204	公共安全支出	3,070.10	2,083.49	986.61
20402	公安	3,070.10	2,083.49	986.61
2040201	行政运行	1,314.90	1,204.90	110.00
2040212	道路交通管理	876.61	0.00	876.61
2040250	事业运行	878.58	878.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.56	32.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

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	1,478.41	302	商品和服务支出	587.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.12	30201	办公费	45.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.34	30202	印刷费	21.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.96	30206	电费	29.73	31003	专用设备购置	15.86
30109	职业年金缴费	41.47	30207	邮电费	47.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.83	30208	取暖费	13.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.74	30213	维修（护）费	46.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.69	30217	公务接待费	8.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.10	30224	被装购置费	5.38	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.98	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	99.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	0.00	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	11.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	53.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	88.68		
人员经费合计	1,533.74	公用经费合计				613.98

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。

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：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	19.40	0.00	19.40	12.60	19.40	0.00	11.05	0.00	11.05	8.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目		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			

注：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	541.70	541.70	541.70	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	491.70	491.70	491.70	0.00	0.00	0.00
服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	541.70	541.70	541.70	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	491.70	491.70	491.70	0.00	0.00	0.00
服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入合计 3273.41 万元，本年支出合计 3134.33 万元，年初结转和结余 188.95 万元，年末结转和结余 328.03 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 742.24 万元，主要是上调人员工资增加人员经费及追加项目道路监控设备经费预算拨款形成。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 603.16 万元，主要是追加道路监控项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2531.17 万元，其中：财政拨款收入 2531.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3134.33 万元，其中：基本支出 2747.72 万元，占 73.58%；项目支出 986.61 万元，占 26.42%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3273.41 万元，本年支出合计 3134.33 万元，年初财政拨款结转和结余 145.64 万元，年末财政拨款结转和结余 284.72 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3273.41 万元，比 2017

年度减少 220.33 万元，减少 6.31%，主要原因一是由于 2018 年度在职人员退休及养老保险缴费比例降低，使人员经费收入减少，二是由于 2018 年度道路监控项目经费收入较 2017 年度减少。本年支出 3134.33 万元，比 2017 年度减少 311.97 万元，减少 9.05%，主要是在职人员退休及养老保险缴费比例降低，2018 年上调工资因时间原因未发放，人员经费支出减少，道路监控项目支出较 2017 年度减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3273.41 万元，比上年减少 220.33 万元；主要原因一是由于 2018 年度在职人员退休及养老保险缴费比例降低，使人员经费收入减少，二是由于 2018 年度道路监控项目经费收入较 2017 年度减少。本年支出 3134.33 万元，比 2017 年度减少 311.97 万元，减少 9.05%，主要是由于在职人员退休及养老保险缴费比例降低，2018 年度年上调工资因时间原因未发放，人员经费支出减少，道路监控项目减少项目经费支出较 2017 年度减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3273.41 万元，完成年初预算的 129.32%，比年初预算增加 712.24 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加道路监控项目预算拨款收入；本年支出 3134.33 万元，完成年初预算的 23.83%，比年初预算增加 603.16 万元，决算数大于预算数主要原因是道路监控项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.32%，比年初预算增加 712.24 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加道路监控项目预算拨款收入；本年支出 3134.33 万元，完成年初预算的 23.83%，比年初预算增加 603.16 万元，决算数大于预算数主要原因是道路监控项目支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3134.33 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共安全支出 3070.10 万元，占 97.95%；医疗卫生与计划生育(类)支出 32.56 万元，占 1.04%；住房保障(类)支出 36.67 万元，占 1.01%。

(1) 一般公共安全支出 3070.10 万元，主要是我大队及下属各中队为完成各项交通管理工作，保障交通管理各项业务的顺利完成发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

(2) 医疗卫生与计划生育(类)支出 32.56 万元，主要是单位承担的职工医疗保险缴费及单位劳模个人医药费支出。

(3) 住房保障(类)支出 36.67 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3134.33 万元，其中：人员经费 1533.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 613.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 19.40 万元，较年初预算减少 12.6 万元，降低 39.38%，主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.24 万元，降低 1.22%，原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本部门 2018 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）团组个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）经费支出与上年数持平，与年初预算持平，主要是

2018 年度及 2017 年度没有该项预算及支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 11.05 万元，本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 8.35 万元，降低 43.04%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2017 年度决算数减少 0.08 万元，降低 0.7%，主要原因同上。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平。2017 年度无公务用车购置费支出，公务用车购置费支出与上年数持平，与年初预算持平，主要是 2018 年度及 2017 年度没有该项预算及支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.35 万元，降低 43.04%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和严控制公车运行费开支。较 2017 年度决算数减少 0.08 万元，降低 0.7%，主要原因同上。

(三) 公务接待费支出 8.35 万元。本部门 2018 年度公务接待共 130 批次、709 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.25 万元，降低 33.73%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人

数减少。较 2017 年度决算数减少 0.17 万元，减少 2%，原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，减少接待费用，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目需要开展了绩效自评（自评表附后），涉及预算资金 116.7 万元，已评 116.7 万元。项目绩效自评结果：各辖区路口电子警察和卡口设备安装根据年初设定的绩效目标，各辖区路口电子警察和卡口设备安装项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 116.7 万元，年执行数为 116.7 万元，完成预算的 100%，达到了年初预算能够有效防止车辆随意掉头，维护道路交通秩序有序进行预算绩效目标。

开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策通过实施预

算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

碣阳大街护栏更换工程项目自评表

一、项目基本情况			
项目名称	碣阳大街护栏更换工程		
项目负责人及职务	副大队长赵军涛	联系电话	13603352136
项目起止时间	2019年1月~2019年12月		
计划安排资金（万元）	116.7	实际到位资金（万元）	116.7
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	116.7	县财政	116.7
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	碣阳大街护栏更换工程	116.7	116.7
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	

防止车辆随意调头，减少交通事故，方便群众出行，维护道路交通秩序有序进行，防止道路拥堵，提高群众满意度，更换碣阳大街4公里护栏1334套，共计资金144.71万元，		已全部按时安装完成，投入使用。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定	依据的充分性	依据中华人民共和国道路交通安全法	5	5
		目标的合理性	新建道路，需要设置监控和卡口控制交通秩序	5	5
		决策程序合规性	经过县政府批准	4	4
	2. 组织管理	管理制度保障	项目相关制度落实到位，合同书验收报告等资料齐全	4	4
		支撑条件保障	人员、设备、信息等支撑条件的保障充足	4	4
		质量管理水平	项目技术指标和质量达到行业质量管理标准	4	4
	3. 资金落实	资金到位率	百分之百	5	5
		资金到位及时性	按照项目计划及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	百分之百	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算批复的用途相符，支出调整全部按照结算评审价	4	4
		支出的合规性	支出全部采用国库集中授权支付，银行电汇结算	4	4
	5. 财务管理	制度的健全性	内部财务制度健全，专项资金管理符合财务会计管理制度	4	3
		管理的有效性	项目经县政府讨论审批，有完整的审批拨付手续，严格执行财务管理制度	4	4
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、准确	4	4
	管理绩效指标得分小计				60
结果 绩	1. 产出指标	交通拥堵路段里程缓解率	一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段历程比例，比上年同期减少比例。	20	20

效 指 标		交通拥堵持续时间 减低率	一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段历程比例，比上年同期减少比例。	10	8
				
	2. 效果指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	10	8
				
3. 服务对象满意度指标				
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95 > S≥85)；一般 (85 > S≥70)； 较差 (S < 70)				优秀	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 613.97 万元，比年初预算数增加 13.64 万元，增加 2.27%。主要原因是 2017 年度预算指标结转，于 2018 年度支出形成。较 2017 年度决算数增加 32.83 万元，增加 5.64%，主要原因同上。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 541.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物 0 万元，政府采购工程支出 491.7 万元，占 90.77%；政府采购服务支出 50 万元，占 9.23%。授予中小企业合同金额 541.7 万元，其中授予小微企业合同金额 541.7 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，比上年增加 0 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 118 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少） 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少） 0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年我单位无国有资本经营收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无政府性基金预算财政拨款收入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。

第四部分 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、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到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。

六、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。

七、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到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。

八、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。

九、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。

十、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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）。

十六、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。

十七、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。