

2019 年度  
武汉市公安局江岸区交通大队  
部门决算

2020 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区交警大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 江岸区交警大队 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 2019 年重点工作完成情况

## 第四部分 名词解释

**附件 江岸区交警大队 2019 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第一部分 江岸区交警大队概况

### 一、部门主要职能

- (一) 负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;
- (二) 排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故;
- (三) 负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传和教育;
- (四) 负责本区道路交通警卫任务;
- (五) 负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作;
- (六) 法律、法规规定的其他职责。

### 二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,江岸区交警大队部门决算由单位本级决算构成,其中:行政单位1个。

### 三、部门人员构成

江岸区交警大队总编制人数300人,其中:行政编制300人。在职实有人数277人,其中:行政编制277人。

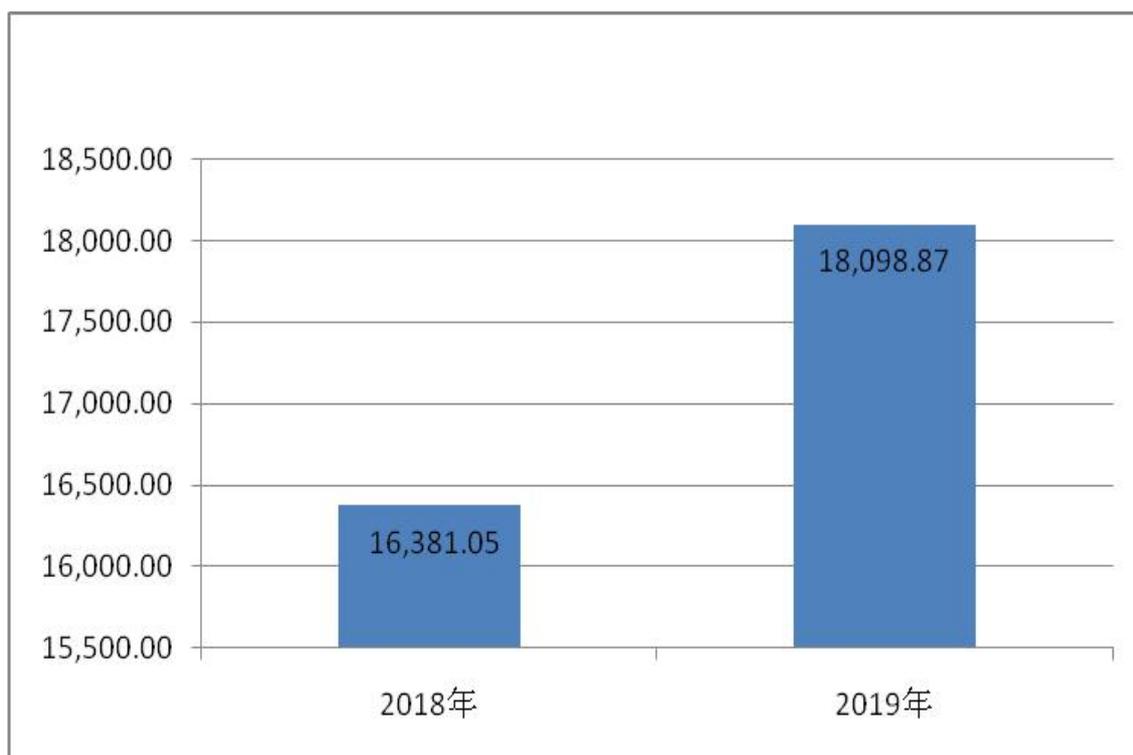
离退休人员47人,其中:退休47人。

## 第二部分 江岸区交警大队 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

江岸区交警大队 2019 年收入总计 18,098.87 万元，支出总计 18,098.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,717.82 万元，增长 10.49%，主要原因是：项目经费增加，固定资产购置增加，新增了军运会经费、汉警快骑装备经费、示范路整治经费等。

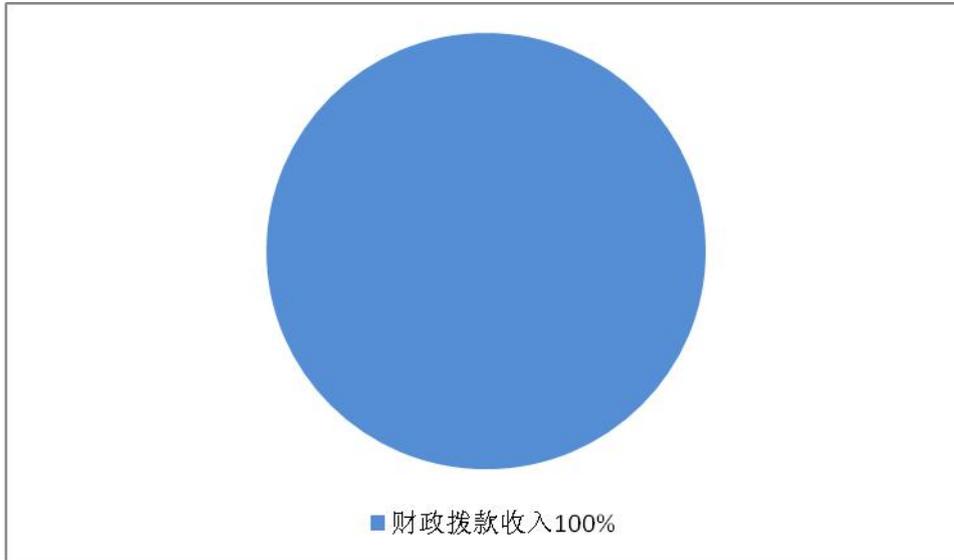
图 1：收、支决算总计变化情况(单位：万元)



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 18,098.87 万元。其中，财政拨款收入 18,098.87 万元，占本年收入的 100%。

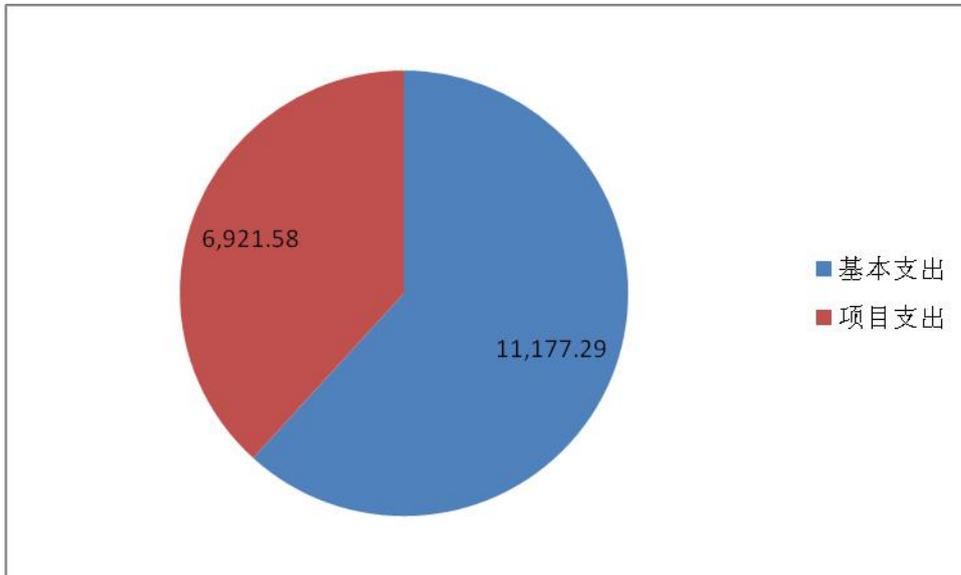
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 18,098.87 万元。其中：基本支出 11,177.29 万元，占本年支出 61.76%；项目支出 6,921.58 万元，占本年支出 38.24%。

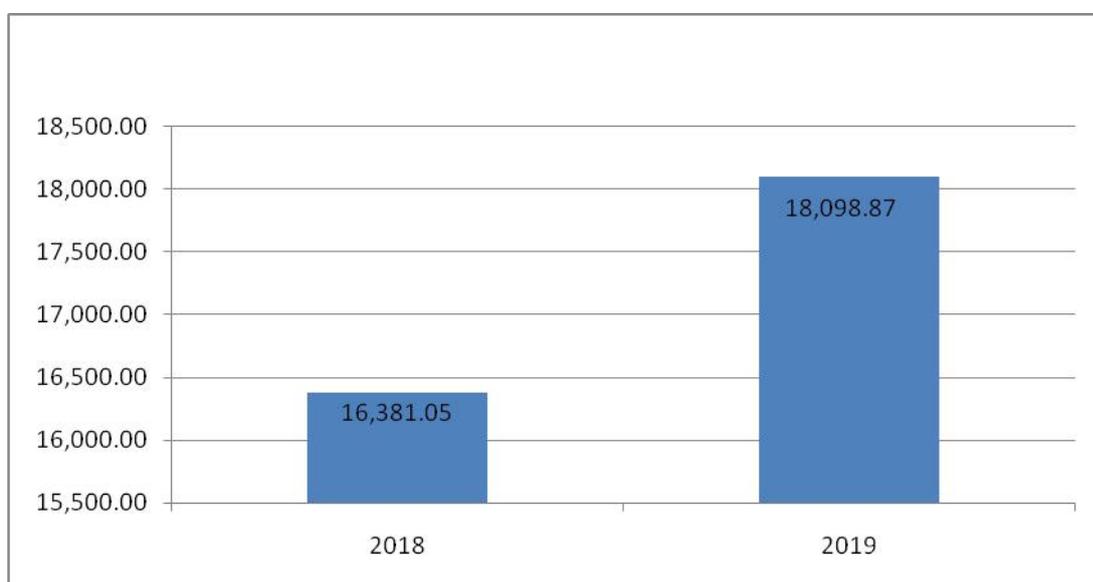
图 3：支出决算结构(单位：万元)



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 18,098.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,717.82 万元，增长 10.49%，主要原因是：主要原因是：项目经费增加，固定资产购置增加，新增了军运会经费、“汉警快骑”装备经费、示范路整治经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



#### 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 18,098.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,717.82 万元，增长 10.49%。主要原因是：项目经费增加，固定资产购置增加，新增了军运会经费、汉警快骑装备经费、示范路整治经费等。

##### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 18,098.87 万元，主要用于以下方面：一般

公共安全支出 15,224.85 万元 ,占 84.12% ;社会保障和就业支出 718.21 万元 ,占 3.97% ;医疗卫生与计划生育支出 912.91 万元 ,占 5.04% ;住房保障支出 1,242.9 万元 ,占 6.87%。

### (三)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年初预算为 15,833.53 万元 ,支出决算为 18,098.87 万元 ,完成年初预算的 114.31%。其中 :基本支出 11,177.29 万元 ,项目支出 6,921.58 万元。项目支出主要用于 :交通事故、违法车辆停车费 472.99 万元 ;交通设施维护、交通标志、标牌制作经费 184.42 万元 ;军运会经费 308.5 万元。主要用于 :交通事故、违法车辆的停放及保管 ;辖区二、三级路段的交通标志、标牌的制作及维修、维护支出 ,区政府重点整治工作中下达的交通设施施工任务 ;军运会期间的安保经费的支出等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 :

(一)公共安全支出。年度预算为 13,011.83 万元 ,支出决算为 15,224.85 万元。完成年度预算的 117%。

(二)社会保障和就业支出。年度预算为 787.3 万元 ,支出决算为 718.21 万元。完成年度预算的 91.22%,主要原因是 :退休人员增加 ,基本养老保险缴费减少。

(三)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 857.07 万元 ,支出决算为 912.91 万元。完成年度预算的 106.52%。

(四) 住房保障支出。年度预算为 1,177.33 万元，支出决算为 1,242.9 万元。完成年度预算的 105.57%。

#### 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 11,177.29 万元，其中，人员经费 10,361.54 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、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 815.75 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费的单位范围。

江岸区交警大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区交警大队本级及下属 1 个行政单位。

##### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度江岸区交警大队“三公”经费财政拨款年初预算数为 131.9 万元，支出决算为 120.17 万元，完成年初预算的 91.11%，其中：

1.因公出国(境)费支出本年度未产生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 120.17 万元，完成年初预算的 92.8%；其中：

(1)公务用车购置费支出本年度未产生。

(2)公务用车运行费 120.17 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 9.33 万元，主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。主要用于执勤执法警用汽车的车辆运行及维护费用，其中：燃料费 75.39 万元；维修费 35.25 万元；保险费 8.8 万元；年审费等 0.73 万元。

3.公务接待费支出本年度未产生。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 32.63 万元，下降 21.35%，其中：因公出国(境)支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 32.63 万元，下降 21.35%，公务接待支出决算无增减。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

#### 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 九、2019 年度预算绩效情况说明

##### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及停车场租赁项目 1 个，资金 480 万元。从绩效评价情况来看该项目资金投入合理、过程管理规范、产出效果较好。

##### (二)绩效自评结果。

停车场租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480 万元，执行数为 472.99 万元，完成预算的 98.54%。主要产出和效果：通过对现有

停车场以及军运会期间临时增设的第二停车场的投入,满足了军运会期间辖区停车秩序整治以及安保工作的需求,为规范交通参与者的交通行为,做到有法可依,起到了较好的管理效果。

## 十、2019 年度其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度江岸区交警大队机关运行经费支出815.75万元,比2018年增加63.14万元,上升8.39%。主要原因是职工福利费、工会经费等公用支出增加。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度江岸区交警大队政府采购支出总额2,288.07万元,其中:政府采购货物支出807.11万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出1,400.96万元。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,江岸区交警大队共有车辆 37 辆,其中,执法执勤用车 37 辆。

## 第三部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、交通事故死亡人数屡创新低。

2019 年以来发生致人死亡交通事故 11 起 11 人，同比（21 起、21 人）下降 47.6%，降幅历年最大，防控水平位居全市第一。

### 二、秩序整治成效突出。

2019 年以来查处交通违法总数 77 万起，辖区秩序环境有了较大改善，市长专线、城市留言板办理满意率，均同比提升 20 个百分点，群众满意度进一步增强。

### 三、道路畅通逐渐向好。

2019 年以来 122 拥堵警情 3524 起，同比（3759 起）下降 6.3%，高峰时段拥堵延迟指数 1.45，全天平均拥堵延迟指数 1.31，两者均达到基本畅通标准，且连续三年下降。完成习近平总书记来汉、“军运会”等各类安保活动 1741 起，确保了形式完美、绝对安全、和谐自然。

### 四、便民服务提质增优。

作为服务民生的前沿阵地，全力落实“放管服”改革措施，创新服务举措，全力疏浚服务“肠梗阻”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	压降交通事故	2019年以来发生致人死亡交通事故11起11人,同比(21起、21人)下降47.6%,降幅历年最大,防控水平位居全市第一	已完成
2	交通秩序整治	2019年以来查处交通违法总数77万起,辖区秩序环境有了较大改善,市长专线、城市留言板办理满意率,均同比提升20个百分点,群众满意度进一步增强	已完成
3	道路畅通	2019年以来122拥堵警情3524起,同比(3759起)下降6.3%,高峰时段拥堵延迟指数1.45,全天平均拥堵延迟指数1.31,两者均达到基本畅通标准,且连续三年下降。完成习近平总书记来汉、“军运会”等各类安保活动1741起,确保了形式完美、绝对安全、和谐自然	已完成

4	便民服务	作为服务民生的前沿阵地,全力落实“放管服”改革措施,创新服务举措,全力疏浚服务“肠梗阻”	已完成
---	------	--	-----

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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收入。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

(七)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。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、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。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

4、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)：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。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(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补助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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(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：指事业单位在专业活动及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：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(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)费用。

(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、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局江岸区交通大队

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18,098.87	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	15,224.85
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	718.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	912.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,242.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>18,098.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>18,098.87</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	76.77	年末结转和结余	53	76.77
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>18,175.64</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>18,175.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局江岸区交通大队

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,098.87	18,098.87					
204			<b>公共安全支出</b>	<b>15,224.85</b>	<b>15,224.85</b>					
20402			<b>公安</b>	<b>15,224.85</b>	<b>15,224.85</b>					
2040201			行政运行	7,844.37	7,844.37					
2040202			一般行政管理事务	5,698.80	5,698.80					
2040212			执法办案	1,681.68	1,681.68					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>718.21</b>	<b>718.21</b>					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>718.21</b>	<b>718.21</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	187.56	187.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.15	519.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>912.91</b>	<b>912.91</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>912.91</b>	<b>912.91</b>					
2101101			行政单位医疗	329.86	329.86					
2101103			公务员医疗补助	560.12	560.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.93	22.93					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>					
2210201			住房公积金	887.38	887.38					
2210202			提租补贴	197.24	197.24					
2210203			购房补贴	158.28	158.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局江岸区交通大队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	<b>18,098.87</b>	<b>11,177.29</b>	<b>6,921.58</b>			
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>15,224.85</b>	<b>8,303.27</b>	<b>6,921.58</b>			
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>15,224.85</b>	<b>8,303.27</b>	<b>6,921.58</b>			
2040201		行政运行	7,844.37	7,844.37	0.00			
2040202		一般行政管理事务	5,698.80	458.90	5,239.90			
2040212		执法办案	1,681.68	0.00	1,681.68			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>718.21</b>	<b>718.21</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>718.21</b>	<b>718.21</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	187.56	187.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.15	519.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>912.91</b>	<b>912.91</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>912.91</b>	<b>912.91</b>				
2101101		行政单位医疗	329.86	329.86				
2101103		公务员医疗补助	560.12	560.12				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.93	22.93				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>				
2210201		住房公积金	887.38	887.38				
2210202		提租补贴	197.24	197.24				
2210203		购房补贴	158.28	158.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市公安局江岸区交通大队

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,098.87	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	15,224.85	15,224.85	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	718.21	718.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	912.91	912.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,242.90	1,242.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	18,098.87	本年支出合计	53	18,098.87	18,098.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	18,098.87	总计	58	18,098.87	18,098.87	

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

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局江岸区交通大队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	18,098.87	11,177.29	6,921.58
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>15,224.85</b>	<b>8,303.27</b>	<b>6,921.58</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>15,224.85</b>	<b>8,303.27</b>	<b>6,921.58</b>
2040201			行政运行	7,844.37	7,844.37	0.00
2040202			一般行政管理事务	5,698.80	458.90	5,239.90
2040212			道路交通管理	1,681.68	0.00	1,681.68
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>718.21</b>	<b>718.21</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>718.21</b>	<b>718.21</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	187.56	187.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.15	519.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>912.91</b>	<b>912.91</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>912.91</b>	<b>912.91</b>	
2101101			行政单位医疗	329.86	329.86	
2101103			公务员医疗补助	560.12	560.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.93	22.93	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>	
2210201			住房公积金	887.38	887.38	
2210202			提租补贴	197.24	197.24	
2210203			购房补贴	158.28	158.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市公安局江岸区交通大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,146.05	302	商品和服务支出	815.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,283.41	30201	办公费	21.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2,426.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	3,904.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.33	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	519.15	30206	电费	85.36	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	9.93	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	532.19	30209	物业管理费	56.98	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	22.93	30211	差旅费	11.71	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	887.38	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	229.55	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
303	对个人和家庭的补助	215.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.47			
30302	退休费	187.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.93	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	134.09			
30309	奖励金		30229	福利费	21.81			
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	120.17			
			30239	其他交通费用	338.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,361.54	公用经费合计					815.75

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。

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局江岸区交通大队

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
131.9		129.5		129.5	2.4	120.17		120.17		120.17	

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”经费年初预算数，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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局江岸区交通大队

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2019 年度停车场租赁费项目自评表

单位名称：武汉市公安局江岸区交通大队

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		停车场租赁费					
主管部门		江岸区交通大队事故处理中队	项目实施单位		江岸区交通大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	480	472.99	98.54%	19	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	停放收缴违法车辆数据统计准确率		100%	100%	10
		质量指标	车辆保管完好交付率		100%	100%	10
		时效指标	对扣押车辆及时交付停车管理费		及时交付	及时交付	10
		成本指标	全年辖区暂扣违法、肇事车辆停车管理经费未超过年初预算		≤480 万元	472.99	9
	效益 指标	经济效益指标	加强交通秩序综合整治，为经济发展提供保障				
		社会效益指标	对加强道路交通事故处理，能够保护驾驶员的财产，完善道路交通安全保障机制有促进作用		有效改善	有效改善	19
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	被暂扣车辆车主对车辆保管的满意度		≥85	≥85	18

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。