

2020年度衡东县公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 衡东县公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序及城区街面治安管理的法律、法规和政策，研究拟订相关对策、规章和发展战略；做好全县公安交警部门的业务工作。

(二) 负责处理各类道路交通违法；负责交通指挥、疏导工作，维护公路和城市道路交通、治安秩序。

(三) 参与研究道路交通安全设施的规划，负责道路交通管理各项基础设施建设，参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车场、临时停车点的规划、建设的审批和管理工作。

(四) 负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全宣传教育工作。

(五) 组织、参与和协调交通保卫工作，负责道路治安综合执法、承担相关接、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸。

(六) 负责全县机动车辆的登记管理，依法依规核发牌证。

(七) 负责受理报考驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对驾驶员进行日常管理；负责对全县机动车及驾驶员资料的登记、建档、保管。

(八) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县公安局交通警察大队内设机构包括：衡东县公安局交警大队现设9个股室中队(办公室、纪检监察办公室、法宣办、车管所、救助基金管理中心、安监股、城关中队、特勤中队、事故处理中队)、7个辖区中队(新塘中队、大浦中队、荣桓中队、杨林中队、石湾中队、吴集中队、杨桥中队)。在职人员77人，退休人员7人(协警168人)。

(二) 决算单位构成

衡东县公安局交通警察大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括

：衡东县公安局交通警察大队2020年部门决算公开单位为衡东县公安局交通警察大队本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县公安局交通警察大队

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,400.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,516.94
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	258.53	八、社会保障和就业支出	39	80.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	60.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,658.86	本年支出合计	58	3,657.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.80	年末结转和结余	60	14.76
	30			61	
总计	31	3,672.66	总计	62	3,672.66

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。

收入决算表

部门:衡东县公安局交通警察大队

公开02表
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		3,658.86	3,400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	258.53
204	公共安全支出	3,517.90	3,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	258.53
20402	公安	3,517.90	3,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	258.53
2040201	行政运行	1,225.18	966.65	0.00	0.00	0.00	0.00	258.53
2040202	一般行政管理事务	2,193.71	2,193.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	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	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.41	60.41	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:衡东县公安局交通警察大队

公开03表
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		3,657.90	1,464.19	2,193.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,516.94	1,323.23	2,193.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,516.94	1,323.23	2,193.71	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,224.23	1,224.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,193.71	0.00	2,193.71	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	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	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:衡东县公安局交通警察大队

公开04表
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	政府性基金预算	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	3,400.32	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,262.71	3,262.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.55	80.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.41	60.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,400.32	本年支出合计	59	3,403.67	3,403.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.11	年末财政拨款结转和结余	60	9.77	9.77	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	13.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,413.44	总计	64	3,413.44	3,413.44	0.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县公安局交通警察大队

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		3,403.67	1,209.95	2,193.71
204	公共安全支出	3,262.71	1,068.99	2,193.71
20402	公安	3,262.71	1,068.99	2,193.71
2040201	行政运行	969.99	969.99	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,193.71	0.00	2,193.71
2040220	执法办案	99.00	99.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00
22102	住房改革支出	60.41	60.41	0.00
2210201	住房公积金	60.41	60.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县公安局交通警察大队

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	862.36	302	商品和服务支出	347.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.61	30201	办公费	28.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.19	30202	印刷费	23.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	30206	电费	39.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.72	30211	差旅费	10.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	65.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.04			
人员经费合计		862.63	公用经费合计					347.32

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:衡东县公安局交通警察大队

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
82.40	0.00	80.00	0.00	80.00	2.40	142.52	0.00	140.17	60.17	80.00	2.35

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:衡东县公安局交通警察大队

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:衡东县公安局交通警察大队

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,672.66万元。与上一年度相比,收入总计增加612.79万元,增长20.03%。2020年度支出总计3,672.66万元。与上一年度相比,支出总计增加612.79万元,增长20.03%。主要是因为项目资金较上年有所增加,支出增长主要是因为民警职工工资调整标准提高和补发,工作量及人员增加相应增加公用费用以及2020年购置警务通终端一批、换置警车5辆以及警用装备更新换置等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,658.86万元,其中:财政拨款收入3,400.32万元,占92.93%;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258.53万元,占7.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,657.9万元,其中:基本支出1,464.19万元,占40.03%;项目支出2,193.71万元,占59.97%;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

2020年度财政拨款本年收入合计3,413.44万元,与2019年相比,增加620.91万元,增长22.23%;本年支出合计3,413.44万元,与2019年相比,增加620.91万元,增长22.23%。主要是因为项目资金较上年有所增加,支出增长主要是因为包含民警职工工资调整标准提高和补发部分,工作量及人员增加相应增加公用费用,2020年购置警务通终端一批、换置警车5辆以及警用装备更新换置等。

五、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

2020年度财政拨款支出3,403.67万元,占本年支出合计的93.05%。与上一年度相比,财政拨款支出增加624.25万元,增长22.46%。主要是因为包含民警职工工资调整标准提高和补发部分,工作量及人员增加相应增加公用费用,2020年购置警务通终端一批、换置警车5辆以及警用装备更新换置等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,403.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,262.71万元，占95.86%；社会保障和就业支出80.55万元，占2.37%；住房保障支出60.41万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,571.84万元，支出决算数为3,403.67万元，完成年初预算的132.34%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为856.15万元，支出决算为969.99万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目工作经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,574.73万元，支出决算为2,193.71万元，完成年初预算的139.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目工作经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付办案经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为80.55万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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60.41万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,209.95万元，其中：人员经费862.63万元，占基本支出的71.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助。公用经费347.32万元，占基本支出的28.71%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费

、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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.4万元，支出决算为142.52万元，完成预算的172.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.35万元，完成预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级工作要求，厉行节约，与上年相比减少0.6万元，下降20.34%，下降的主要原因是严格执行上级工作要求，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为140.17万元，完成预算的175.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新购警车项目资金，与上年相比增加41.94万元，增长42.7%，增长的主要原因是用警车老旧，2020年中追加了新购警车项目资金。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占1.65%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算140.17万元，占98.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组75个、来宾525人次，主要是邻县大队、市支队、省总队工作交流调研及指导中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为140.17万元，其中：公务用车购置费60.17万元，在用警车老旧，经县委县政府审批转换新警车更新公务用车5辆。公务用车运行维护费80万元，主要是执勤警务用车维修维护及油料支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县公安局交通警察大队2020年度机关运行经费支出347.32万元，比年初预算数增加84.87万元，增长32.34%。主要原因是：工作量及人员增加相应增加公用费用。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县公安局交通警察大队开支会议费0.25万元，会场租用开支；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；无培训相关费用支出，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县公安局交通警察大队2020年度政府采购支出总额121.49万元，其中：政府采购货物支出121.49万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县公安局交通警察大队共有车辆17辆（台），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17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年交警大队部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(15-16智能交通设施\).docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(19年前欠事故办案及酒精检测鉴定费\).do](#)

CX

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(办案业务经费\).docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(春运保安保畅工作经费\).docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(交通安全宣传\).docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(交通协警经费\).docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(交通信号灯设施维护\).docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(武家山路交通设施\).docx](#)

[2020年交警大队项目绩效目标申报表\(执勤岗位津贴\).docx](#)

[预算支出绩效评价表\(15-16年智能交通设施\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(19年前欠鉴定费\).docx](#)

[预算支出绩效评价表\(办案业务经费\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(春运保畅\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(交通安全宣传经费\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(交通信号灯、电子警察交通设施维护费\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(民警职工执勤岗位津贴\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(武家山路交通设施工程\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(协警经费\)2.docx](#)

[预算支出绩效评价表\(整体绩效\).docx](#)