



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市公安局交通管理局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统 and 道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。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。对全市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，开展对全市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，完善各项按照公安部令，开展对全市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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局交通管理局（本级）	行政	财政拨款
2	石家庄市城市综合交通规划研究所	事业	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

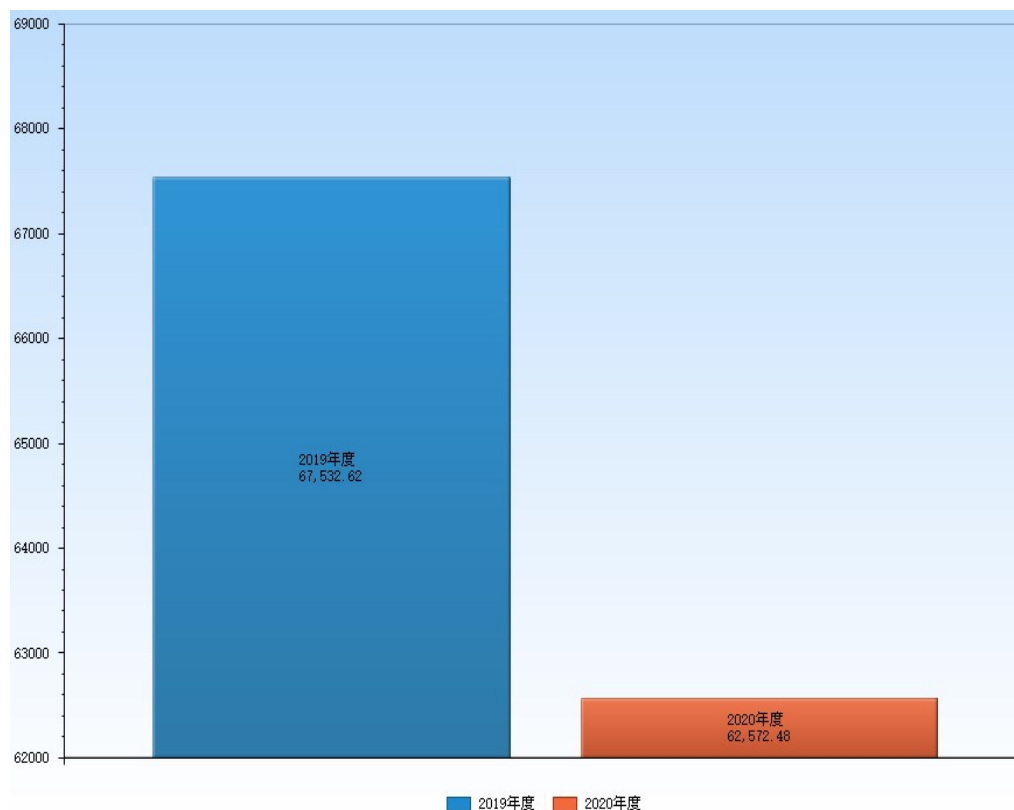
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

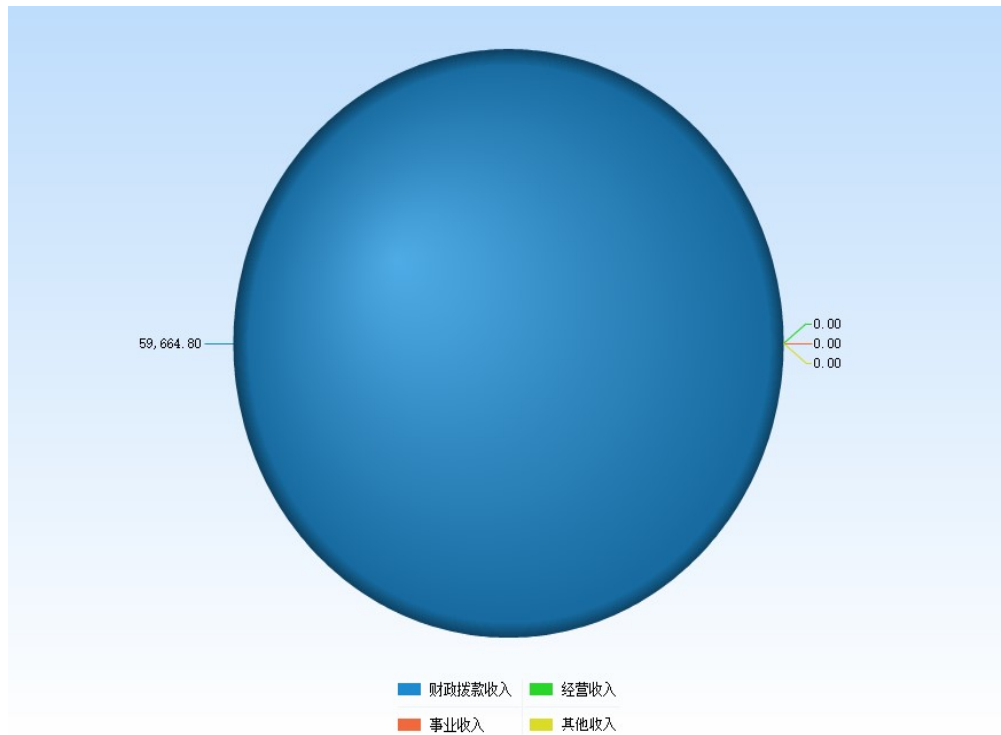
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）62,572.48 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4,960.13 万元，降低 7.34%，主要原因是疫情原因压缩部分项目预算支出。



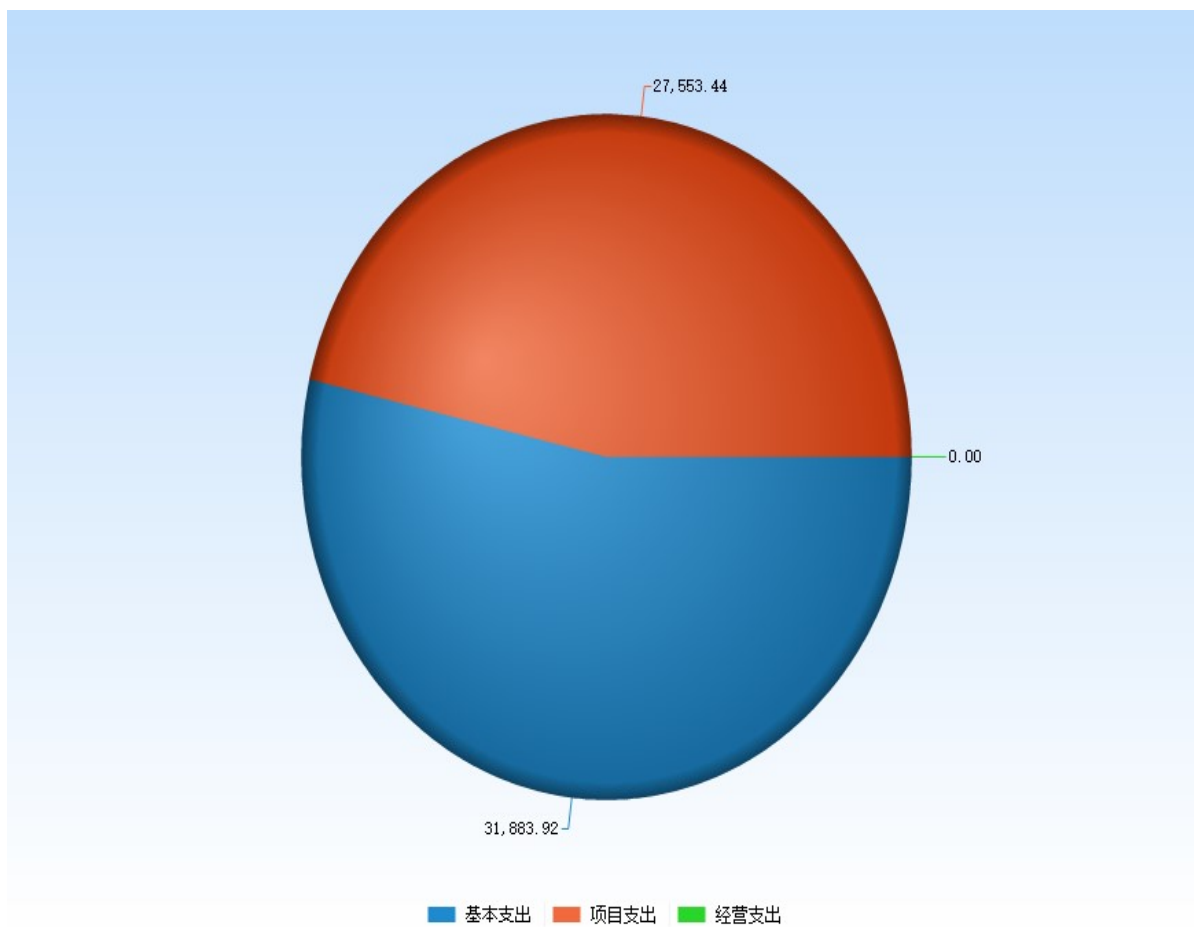
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 59,664.80 万元，其中：财政拨款收入 59,664.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



三、支出决算情况说明

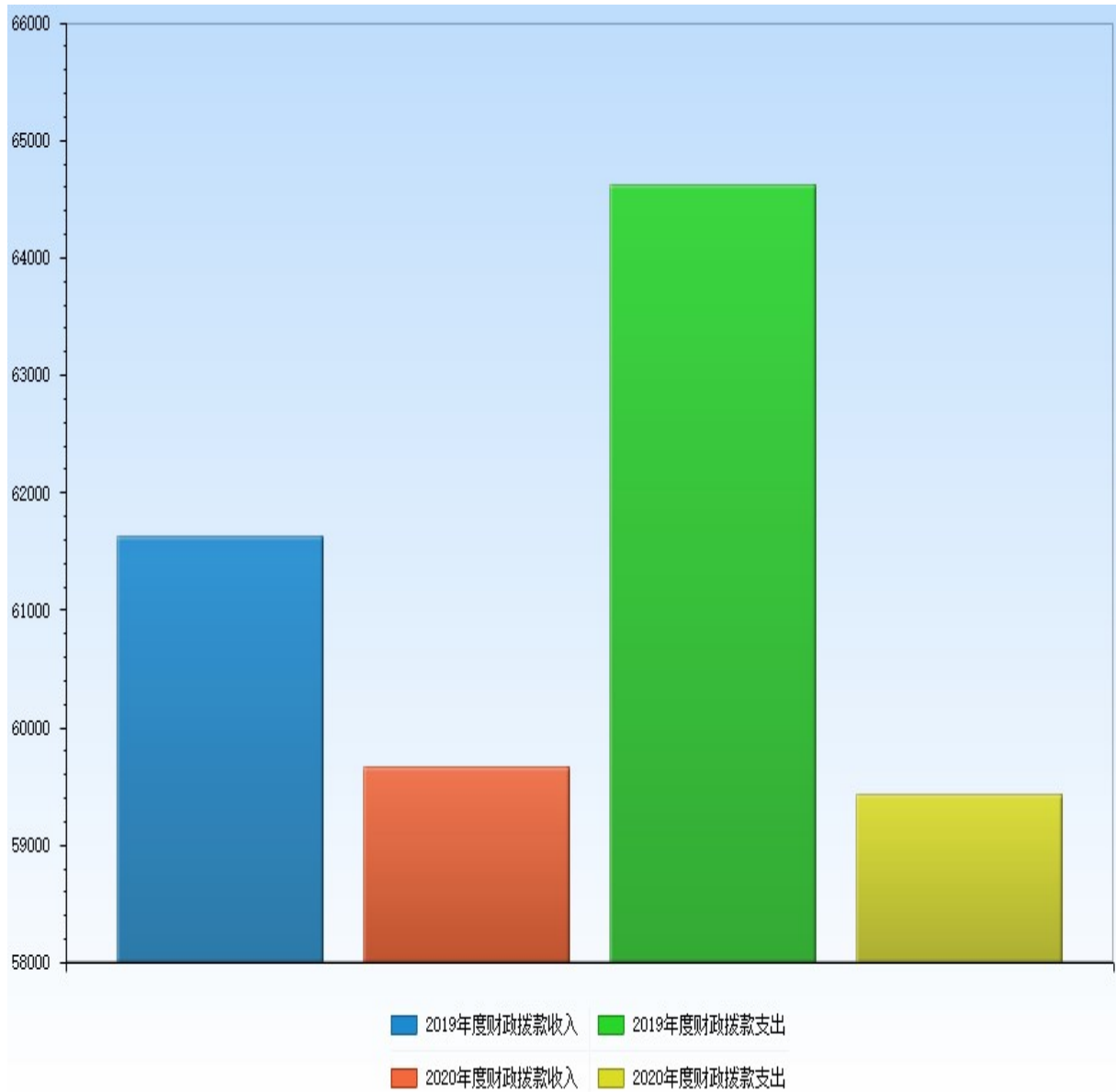
本部门 2020 年度本年支出合计 59,437.36 万元，其中：基本支出 31,883.92 万元，占 53.64%；项目支出 27,553.44 万元，占 46.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



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

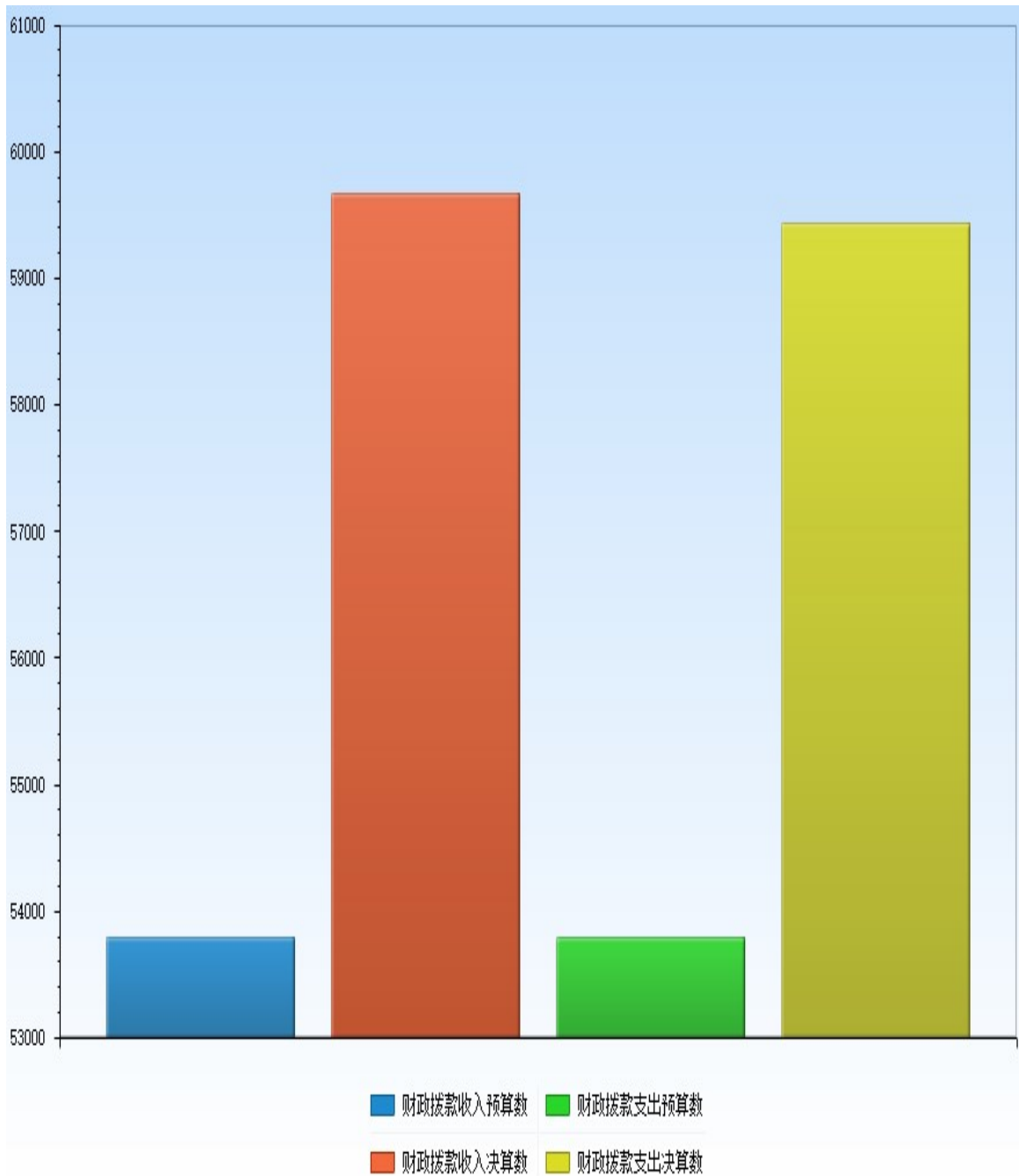
本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 59,664.80 万元，比 2019 年度减少 1,963.07 万元，降低 3.19%，主要是部分项目预算较 2019 年减少；本年支出 59,437.36 万元，比 2019 年度减少 5,187.58 万元，降低 8.03%，主要是疫情原因压缩部分项目预算支出。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 59,664.80 万元，完成年初预算的 110.91%，比年初预算增加 5,871.24 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目预算结转；本年支出 59,437.36 万元，完成年初预算的 110.49%，比年初预算增加

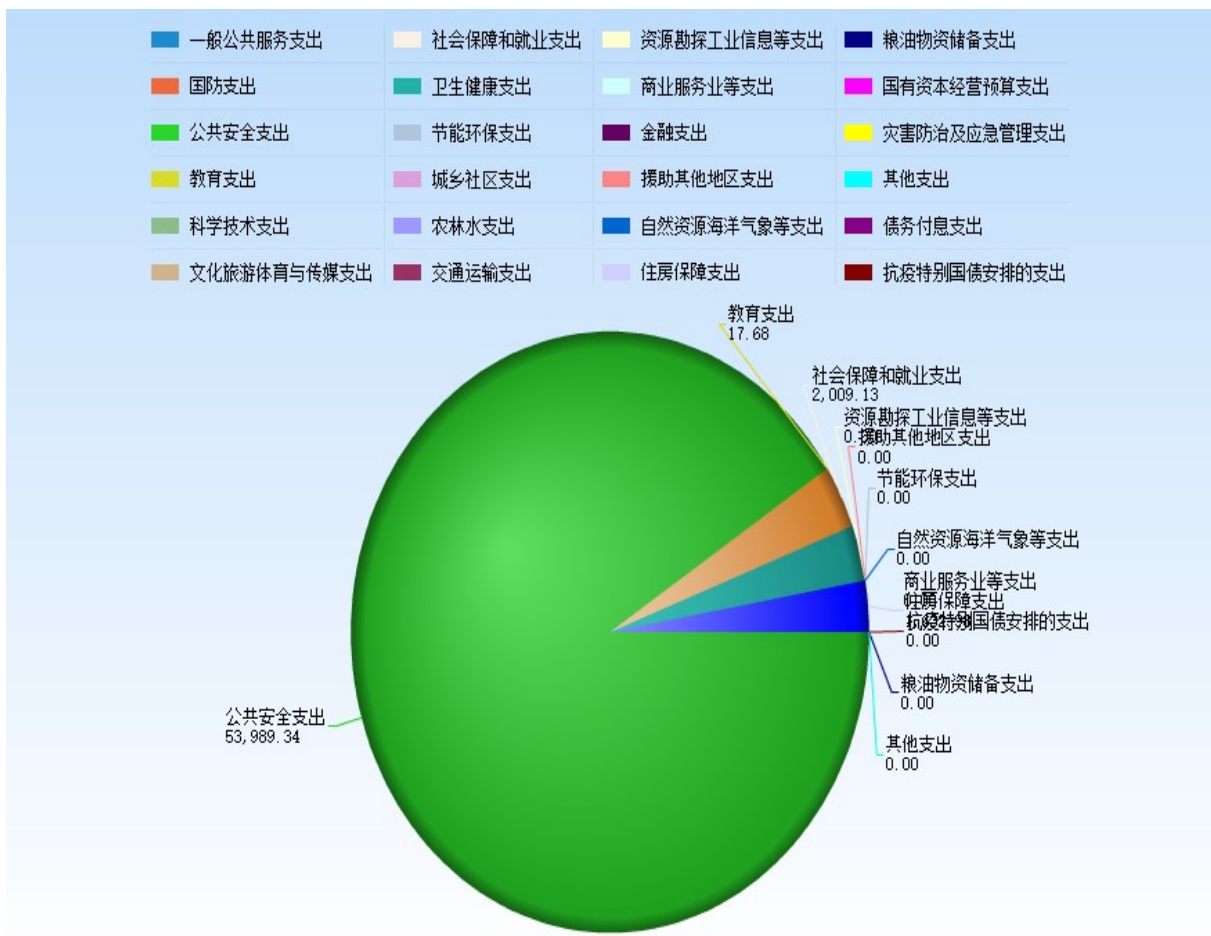
5,643.80 万元。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 59,437.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 53,989.34 万元，占 90.83%；教育（类）支出 17.68 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,009.13 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 1,788.23 万元，占 3.01%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,632.98 万元，占 2.75%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



(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31,883.92万元，其中：人员经费27,646.00万元，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4,237.92万元，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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1055.57 万元，支出决算为 821.11 元，完成预算的 77.79%，较预算减少 234.46 万元，降低 22.21%，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 2019 年度减少 19.36 万元，降低 2.30%，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。

（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 0 万元。本部门 2020 年度预算安排零，年末实际支出零，与全年预算持平，与上年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 819.59 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 819.59 万元，完成预算的

78.97%，较预算减少 218.31 万元，降低 21.03%，主要是压减三公经费，节约开支标准；较上年减少 20.36 万元，降低 2.42%，主要是压减三公经费，节约开支标准。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年初预算安排公务用车购置费零，年末公务用车购置费支出零，与全年预算持平，与 2019 年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 230 辆，发生运行维护费支出 819.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 218.31 万元，降低 21.03%，主要是压减三公经费，节约开支标准；较上年减少 20.36 万元，降低 2.42%，主要是压减三公经费，节约开支标准。

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 1.52 万元，完成预算的 8.60%。发生公务接待共 3 批次、190 人次。公务接待费支出较预算减少 16.15 万元，降低 91.40%，主要是压减三公经费，节约开支标准；较上年度增加 0.99 万元，增长 187.55%，主要是山西省交管局、库尔勒市公安局等单位来我单位考察调研增多。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 28776.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“开发区交通设施项目经费”“交通技术监控设备维护”等 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28776.8 万元。全部项目进行部内评审，开展绩效评价。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

交通技术监控设备维护项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通技术监控设备维护项目项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1770 万元，执行数为 1770 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过完善的路口视频监控率，对于缓解交通及处理事故工作效率大幅度提高；二是提高了群众对我市交通状况的满意度。发现的主要问题及原因：根据项目执行情况和项目绩效，2020 年度交通技术监控设备项目存在年度资金执行进度上半年低于下半年的情况。下一步改进措施：在今后的预算编制工作中，将根据 2020 年预算执行情况，克服疫情带来的不利影响，监督施工方和加紧工程进度。

一、重点项目考核（50分）	项目名称：交通技术监控设备维护项目			
一级指标	二级指标	分值	计分标准	得分
自评工作准备 (10分)	1、成立自评工作组	5	成立自评工作组, 工作组组长由自评工作承担单位主管领导担任, 成员包括项目主管部门、财务主管部门和实施单位相关人员。	5
	2、自评工作方案科学完整	5	自评工作方案应包括以下内容: 项目概况、项目绩效目标、评价政策依据及数据资料、绩效评价指标体系及评价标准方法、自评工作流程和时间步骤等内容。	5
自评工作的组织实施 (15分)	3、评价资料收集和初审	5	根据评价工作要求, 全面收集评价所需基础信息资料(包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况和绩效自评资料等), 对资料进行分类整理、审查和分析(以工作底稿或工作记录为准)。	5
	4、现场核查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料(以工作底稿或工作记录为准), 满足评价工作需要。	5

	5、综合分析评价	5	按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行量、定性分析和综合评价，形成评价结论。	5
自评报告 (25分)	6、评价项目基本情况	5	评价项目基本情况应包括以下三方面内容：自评内容和范围、财政资金预算安排及资金分配拨付情况、资金政策组织实施或落实情况。	5
	7、自评工作过程	5	评价报告中要对自评工作过程进行说明，即对前期准备、组织实施、分析评价过程进行说明。	5
	8、综合评价等级和评价结论	5	对各项绩效指标进行分析，重点分析说明评价对象在经济、社会、环境效益等方面情况，在此基础上得出客观真实评价结论的得5分	5
	9、自评中发现的问题	5	对自评中发现的问题进行分类分析、逐项列示。披露的问题要数据准确、定性明确、依据充分。	5
	10、自评结果应用	5	根据自评结果及存在的问题，提出整改和问责意见；对涉及财政违法问题，依	5

			据有关规定提出处罚意见或移送处理意见；提出下年度预算安排建议。	
小计				50
二、自评工作整体考核得分（50分）	11、报送及时性	20	此项得分 = 及时报送自评材料项目数 / 应自评项目数 × 20%。	20
一个下午	12、完整性	10	各预算单位应按第十三条要求上报各项目自评报表、年度自评工作报告、重点项目自评报告（含佐证材料），每缺少一个项目自评报表扣1分，缺少年度自评工作报告或重点项目自评报告扣2分，扣完即止。	10
	13、真实性	10	各预算单位对自评结果的真实性负责，考核每发现一个项目自评结果不真实扣1分，扣完即止。	10
	14、自评结果公开情况	10	各预算单位应主动公开所有专项项目自评结果，此项得	10

			分=实际公开项目数/应自评 项目数×10%。	
小计				50
总分（共100分，总分=重点项目考核得分+自评工作整体考核得分）				100

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4,208.30 万元，比 2019 年度增加 434.61 万元，增长 11.52%。主要原因是增加了机关楼管道整修等项目。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6,932.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,981.17 万元、政府采购工程支出 112.50 万元、政府采购服务支出 1,838.87 万元。授予中小企业合同金 6,932.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 928.91 万元，占政府采购支出总额的 13.40%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1,107 辆，比上年增加 10 辆，主要是增加警用摩托 10 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 230 辆，特种专业技术用车 56 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 821 辆，其他用车主要是摩托车；

单位价值 50 万元以上通用设备 530 台（套），比上年增加 100 套，主要是通讯技术装备，单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（套），比上年增加 10 套，主要是通讯技术装备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况。故国有资本经营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。

（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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市公安局交通管理局

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	59664.80	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	53989.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17.68
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		八、社会保障和就业支出	39	2009.13
	9		九、卫生健康支出	40	1788.23
	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	1632.98
	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	59664.8	本年支出合计	58	59437.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2907.68	年末结转和结余	60	3135.12
	30			61	
总计	31	62572.48	总计	62	62572.48

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：石家庄市公安局交通管理局

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		59,664.80	59,664.80					
204	公共安全支出	54,216.78	54,216.78					
20402	公安	54,216.78	54,216.78					
2040201	行政运行	26,856.30	26,856.30					
2040202	一般行政管理事务	6,121.28	6,121.28					
2040220	执法办案	20,883.92	20,883.92					
2040250	事业运行	97.28	97.28					
2040299	其他公安支出	258.00	258.00					
205	教育支出	17.68	17.68					
20508	进修及培训	17.68	17.68					
2050803	培训支出	17.68	17.68					
208	社会保障和就业支出	2,009.13	2,009.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,964.40	1,964.40					
2080501	行政单位离退休	392.94	392.94					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,423.34	1,423.34					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	148.12	148.12					
20899	其他社会保障 和就业支出	44.73	44.73					
2089901	其他社会保 障和就业支出	44.73	44.73					
210	卫生健康支出	1,788.23	1,788.23					

21004	公共卫生	500.00	500.00					
2100499	其他公共卫生支出	500.00	500.00					
21011	行政事业单位医疗	1,288.23	1,288.23					
2101101	行政单位医疗	708.53	708.53					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	576.91	576.91					
221	住房保障支出	1,632.98	1,632.98					
22102	住房改革支出	1,632.98	1,632.98					
2210201	住房公积金	1,632.98	1,632.98					

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：石家庄市公安局交通管理局

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		59,437.36	31,883.92	27,553.44			
204	公共安全支出	53,989.35	26,953.58	27,035.77			
20402	公安	53,989.35	26,953.58	27,035.77			
2040201	行政运行	26,856.30	26,856.30				
2040202	一般行政管理事务	6,121.28		6,121.28			
2040220	执法办案	20,656.48		20,656.48			
2040250	事业运行	97.28	97.28				
2040299	其他公安支出	258.00		258.00			
205	教育支出	17.68		17.68			
20508	进修及培训	17.68		17.68			
2050803	培训支出	17.68		17.68			
208	社会保障和就业支出	2,009.13	2,009.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,964.40	1,964.40				
2080501	行政单位离退休	392.94	392.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423.34	1,423.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.12	148.12				
20899	其他社会保障和就业支出	44.73	44.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	44.73	44.73				

210	卫生健康支出	1,788.23	1,288.23	500.00			
21004	公共卫生	500.00		500.00			
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,288.23	1,288.23				
2101101	行政单位医疗	708.53	708.53				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	576.91	576.91				
221	住房保障支出	1,632.98	1,632.98				
22102	住房改革支出	1,632.98	1,632.98				
2210201	住房公积金	1,632.98	1,632.98				

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：石家庄市公安局交通管理局

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	59664.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	53989.34	53989.34		
	5		五、教育支出	37	17.68	17.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2009.13	2009.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1788.23	1788.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1632.98	1632.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59664.80	本年支出合计	59	59437.36	59437.36		
年初财政拨款结转和结余	28	2512.44	年末财政拨款结转和结余	60	2739.88	2739.88		
一般公共预算财政拨款	29			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	62177.24	总计	64	62177.24	62177.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市公安局交通管理局

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	59,437.36	31,883.92	27,553.44
204	公共安全支出	53,989.35	26,953.58	27,035.77
20402	公安	53,989.35	26,953.58	27,035.77
2040201	行政运行	26,856.30	26,856.30	
2040202	一般行政管理事务	6,121.28		6,121.28
2040220	执法办案	20,656.48		20,656.48
2040250	事业运行	97.28	97.28	
2040299	其他公安支出	258.00		258.00
205	教育支出	17.68		17.68
20508	进修及培训	17.68		17.68
2050803	培训支出	17.68		17.68
208	社会保障和就业支出	2,009.13	2,009.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,964.40	1,964.40	
2080501	行政单位离退休	392.94	392.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423.34	1,423.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.12	148.12	
20899	其他社会保障和就业支出	44.73	44.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.73	44.73	
210	卫生健康支出	1,788.23	1,288.23	500.00
21004	公共卫生	500.00		500.00
2100499	其他公共卫生支	500.00		500.00

	出			
21011	行政事业单位医疗	1,288.23	1,288.23	
2101101	行政单位医疗	708.53	708.53	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	576.91	576.91	
221	住房保障支出	1,632.98	1,632.98	
22102	住房改革支出	1,632.98	1,632.98	
2210201	住房公积金	1,632.98	1,632.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市公安局交通管理局

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	21466.50	302	商品和服务支出	4234.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9630.56	30201	办公费	84.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	164.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.70	30205	水费	48.62	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2251.33	30206	电费	102.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	343.60	30207	邮电费	555.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	711.32	30208	取暖费	234.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	591.39	30209	物业管理费	105.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	58.44	30211	差旅费	80.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3086.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	132.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4609.40	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	6179.50	30215	会议费	31.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.64	30216	培训费	48.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	389.30	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	162.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.33	30224	被装购置费	1.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.69	30225	专用燃料费	15.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.41	30227	委托业务费	44.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	125.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.80	30229	福利费	124.37	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	816.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	738.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	5699.33	30240	税金及附加费用	177.61			
			30299	其他商品和服务支出	599.42			

人员经费合计

27646.00

公用经费合计

4237.92

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：石家庄市公安局交通管理局

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
1055.57	0	1037.90	0	1037.90	17.67
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
821.11	0	819.59	0	819.59	1.52

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：石家庄市公安局交通管理局

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结余结转情况，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

部门：石家庄市公安局交通管理局

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：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。本部门本年度无相关收支及结余结转情况，按要求以空表列示。

