

海南州公安局交通警察
支队
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

主要职能: 依法处理交通违法和交通事故, 维护道路
交通秩序, 保障道路安全畅通, 为广大人民群众创造
良好的道路交通环境。

二、 机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 具
体包括: 支队部门州本级、内设六个科室、五个县交警大队,
一个直属大队, 单位为报账制单位, 下设交警大队无财务。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南交警支队

2019 年度

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	2209.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1691.72
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	204.14
	9		九、卫生健康支出	37	185.3
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	128.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2209.77	本年支出合计	52	2209.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2209.77	总计	56	2209.77

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：海南交警支队

2019 年度

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		2209.77	2209.77					
2040201	行政运行	1534.7	1534.7					
2040299	其他公安支出	157.02	157.02					
2080505	机关基本养老保险缴费支出	129.19	129.19					
2080599	其他行政单位离退休支出	74.95	74.95					
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78					
2101103	公务员医疗补助	119.52	119.52					
2210201	住房公积金	128.61	128.61					

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：

2019 年度

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		2209.77	2052.75	157.02			
2040201	行政运行	1534.7					
2040299	其他公安支出			157.02			
2080505	机关基本养老保险缴费支出	129.19	129.19				

2080599	其他行政单位离退休支出	74.95	74.95			
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78			
2101103	公务员医疗补助	119.52	119.52			
2210201	住房公积金	128.61	128.61			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南交警支队

2019 年度

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	2209.77	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	1691.72	1691.72	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.14	204.14	
	9		九、卫生健康支出	38	185.3	185.3	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	128.61	128.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			

本年收入合计	24	2209.77	本年支出合计	53	2209.77	2209.77	
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	2209.77	总计	58	2209.77	2209.77	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南交警支队

2019 年度

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		2209.77	2052.75	157.02
2040201	行政运行	1534.7	1534.7	
2040299	其他公安支出	157.02		157.02
2080505	机关基本养老保险缴费支出	129.19	129.19	
2080599	其他行政单位离退休支出	74.95	74.95	
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	
2101103	公务员医疗补助	119.52	119.52	
2210201	住房公积金	128.61	128.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南交警支队

2019 年度

金额单位：万元

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	1882.31	302	商品和服务支出	66.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	958.96	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.2	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.71	30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.19	30206	电费	8.52	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	65.78	30208	取暖费	7.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.52	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	2.01	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.38	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	103.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.95	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.41	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	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.1	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	26.7	30229	福利费	8.88	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	1.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	1.22			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		2052.75	公用经费合计		66.67			

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南交警支队

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.28	5.44	13.2		13.2	3.64	1.82		1.82		1.82			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	52
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南交警支队

2019 年度

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南交警支队

2019 年度

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		2209.77	2052.75	157.02
2040201	行政运行	1534.7	1534.7	
2040299	其他公安支出	157.02		157.02
2080505	机关基本养老保险缴费支出	129.19	129.19	
2080599	其他行政单位离退休支出	74.95	74.95	
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	
2101103	公务员医疗补助	119.52	119.52	
2210201	住房公积金	128.61	128.61	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南交警支队

2019 年度

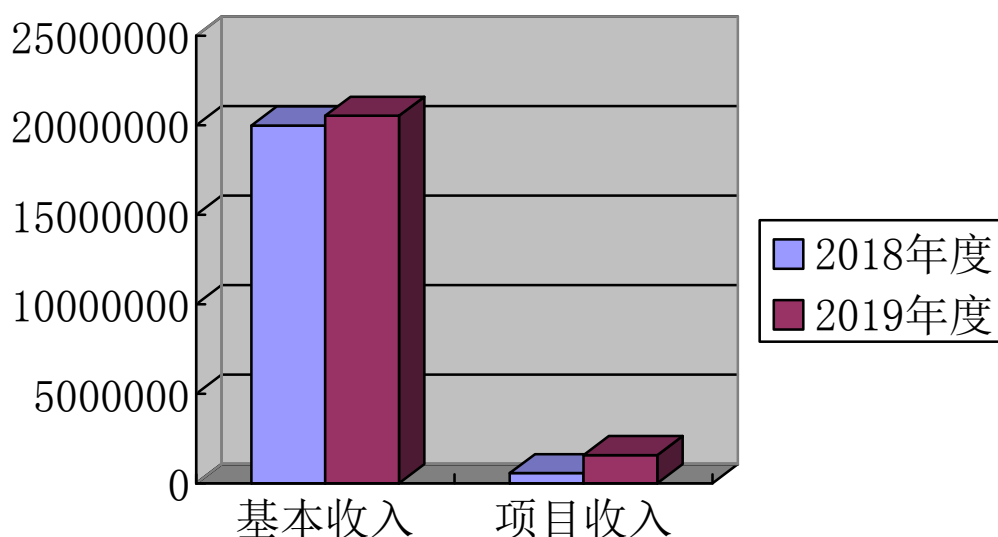
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		66.67
302	商品和服务支出	66.67
30201	办公费	9.47
30202	印刷费	1.7
30203	咨询费	
30204	手续费	0.63
30205	水费	3.13
30206	电费	8.52
30207	邮电费	
30208	取暖费	7.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.83
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	3.41
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.1
30229	福利费	8.88
30231	公务用车运行维护费	1.18
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	1.22
30299	其他商品和服务支出	0.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

2019 年度收入、支出总计 2209.77 万元，较上年收入、支出总计各增加（减少）**万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 2209.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2209.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 155.49 万元，增长 8%，主要原因是人员工资增加及项目资金增加。



2. 上级补助收入 0 万元，为 xxx 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

3. 事业收入 0 万元，为 xxx 等事业单位开展 xx 专业业

务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

4. 经营收入 0 万元，为 xxx 等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。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为 xxx 等事业单位附属独立核算 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 xxx 单位取得的 xx 收入，较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为 xxx 等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为 xxx 单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 0 万元，主要为 xxx 单位上年结转本年使用的 xxx 等资金。

（二）支出总计 2209.77 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出**万元，主要用于 xxx 及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

2. 国防（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

3. 公共安全（类）支出 1691.72 万元，占 77%，主要用与全州公安交通管理部门所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 81.68 万元，增长 5%，主要原因是人员工资增加。

4. 教育（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

5. 科学技术（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

7. 社会保障和就业（类）支出 204.14 万元，占 9%，主要用于全州公安交通管理部门及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补

助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 39.05 万元，下降 16%，主要原因是抚恤金减少。

8. 卫生健康（类）支出 185.3 万元，占 8%，主要用于全州公安交通管理部门卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 36.79 万元，增长 25%，主要原因是人员工资调整，医疗缴费基数增加。

9. 节能环保（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

10. 城乡社区（类）支出***万元，占**%，主要 xxx 用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

11. 农林水（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

12. 交通运输（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方

面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

13. 资源勘探信息等（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

14. 商业服务业等（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

15. 金融（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

16. 自然资源海洋气象（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

17. 住房保障（类）支出 128.61 万元，占 6%，主要用于全州公安交通管理部门保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.71 万元，增长 5%，主要原因是人员工资增加。

18. 粮油物资储备（类）支出***万元，占**%，主要用于

xxx 粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

20. 其他（类）支出***万元，占**%，主要用于 xxx 方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

21. 结余分配**万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是 xxx 等事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

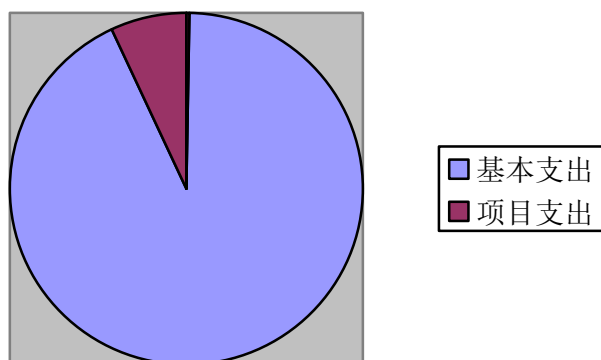
22. 年末结转和结余**万元，为 xxx 等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2209.77 万元，其中：财政拨款收入 2209.77 万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。。

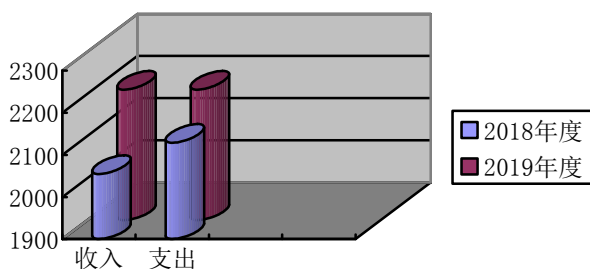
三、支出情况说明

本年支出合计 2209.77 万元，其中：基本支出 2052.75 万元，占 93%；项目支出 157.02 万元，占 7%；上缴上级支出**万元；占**%，经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2209.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 155.49 万元，增长 8%。主要原因是人员工资调整，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2209.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 155.49 万元，增长 8%。主要原因是人员工资增加，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；国防（类）支出**万元，占**%；公共安全（类）支出 1691.72 万元，占 77%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出 204.14 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 185.3 万元，占 8%；节能环保（类）支出**万元，占**%；城乡社区（类）支出***万元，占**%；农林水（类）支出***万元，占**%；住房保障（类）支出 128.61 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2209.77 万元，支出决算为 2209.77 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

（2）一般公共服务支出（类）**（款）**（项）。年初

预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

……

2. **（类）

（1）**（类）**（款）**（项）。年初预算为**万元，
支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）
于预算数的主要原因是……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2209.77 万元，其中：
人员经费 1986.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他
工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、其
他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 66.67 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、公务招待费、专
用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为22.28万元，支出决算为1.82万元，完成预算的8%，其中：因公出国（境）费预算5.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算13.2万元，支出决算为1.82万元，完成预算的14%；公务接待费预算3.64万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排**单位因公出国团组***个，***人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.82万元。其中：公务

用车购置支出万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.82 万元，公务用车保有量为 52 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.28 万元，增长 18%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.28 万元，增长 18%，主要原因是修理费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业支出（类）支出**万元，占**%；城乡社区支出（类）支出**万元，占**%；农林水支出（类）支出**万元，占**%；交通运输支出（类）支出**万元，占**%；商业服务业等支出（类）支出**万元，占**%；其他支出（类）支出**万元，占**%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2209.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 81.57 万元，增长 4%。主要原因是人员工资增加及项目增加。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；国防（类）支出**万元，占**%；公共安全（类）支出 1691.72 万元，占 77%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出 204.14 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 185.3 万元，占 8%；节能环保（类）支出**万元，占**%；城乡社区（类）支出***万元，占**%；农林水（类）支出***万元，占**%；住房保障（类）支出 128.61 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 66.67 万元，比上年减少 22.19 万元，下降 25%，主要原因是部分经费在办案经费中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 157.02 万元。根据预算绩效管理要求，海南州公安局交通警察支队组织对 2019 年度一项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 157.02 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2019 年度，我支队将支出 157.02 万元，其中部分支付车管档案影像采集费，“放管服”相关设备采购及升级改造款，其余资金支付驾驶人场地租赁费，根据绩效评价指标绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

1、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。2019 年度截止 10 月底，利用驾驶员考试费采集驾驶人信息档案 7247 份，机动车档案 7926 份，按要求完成机动车和驾驶人档案影像采集工作。

2、因我支队无考试专用场地，至今租用海南州宝松机动车驾驶人考试中心进行考试。经统计 2018 年度共新办驾驶

证 8349 名，尤其开通的机动车驾驶人藏语音考试系统，使广大驾驶人得到了实惠，深受驾考学员的欢迎和好评。

3、认真落实公安交管“放管服”改革先后 30 项便民利民措施，通过项目实施，保证了“放管服”按期启动，落到实处，取得了实效。社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州公安局交通警察支队在2019年度部门决算中反映驾驶人考试费一个项目绩效自评结果。

1. 驾驶人考试费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年省交警总队年初预算驾驶人考试费 157.02 万元，截止 12 月已累计拨款 157.02 万元，。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 157.02 万元，实际支出 157.02 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，1、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。2019 年度截止 10 月底，利用驾驶员考试费采集驾驶人信息档案 7247 份，机动车档案 7926 份，按要求完成机动车和驾驶人档案影像采集工作。

2、因我支队无考试专用场地，至今租用海南州宝松机动车驾驶人考试中心进行考试。经统计 2018 年度共新办驾驶证 8349 名，尤其开通的机动车驾驶人藏语音考试系统，使广大驾驶人得到了实惠，深受驾考学员的欢迎和好评。

3、认真落实公安交管“放管服”改革先后 30 项便民利民措

施，通过项目实施，保证了“放管服”按期启动，落到实处，取得了实效。社会公众的满意度及可持续影响力也较好。。

存在的主要问题：1、部分项目进展缓慢，尤其是车管所查验通道及升级改造项目需严格预算及审核阶段较长，故项目进展缓慢。未达到预期绩效目标。

2、支队未设专门的项目审计机构和人员，不能独立开展项目审计监督。形同虚设的内审削弱了单位内部的监督作用，而财政、审计部门的监督，而财政、审计部门的监督仅停留在一般经济事项的监督上，缺乏对被审计单位项目执行及制度建设方面不能进行有效的监督和考评。

3、单位虽然建立了项目内部控制，但内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于支队财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。。

下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及项目内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。督促加快项目执行度，确保项目按期完成。

3、加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪项目审计监督，逐步加强和完善项目资金使用控制机制，使内部会计控制起到应有的作用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驾驶人考试费				
主管部门及代码		省公安厅交警总队	实施单位	海南州公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	157.02	157.02	157.02	100%
		其中：财政拨款	157.02	157.02	157.02	100%
		其他资金				
年	预期目标		实际完成情况			
度	2019 年驾驶员考试费计划		2019 年省交警总队年初预算驾驶人考试费 157.02 万			
总	一方面用于“放管服”便民					

体 目 标	利民措施中、另一方面用于驾驶人考试场地租赁及机动车、驾驶人电子影像集、场地升级改造等方面。			元，截止 12 月底已累计拨款 157.02 万元，，其中已通过政府采购方式，完成“放管服”便民利民措施中所需设备及场地建设费、放管服查验区升级改造, 驾驶人违法教育基地建设等费用 125 余万元，基本完成了“放管服”改革基础性工作。另外支付了车管档案影像采集费 3.8 万元, 支付驾驶人场地租赁费 28 万元。		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	未完成 原因分 析及改 进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1:	考取驾驶证 人数	≥12000 人	严格预算及审核阶段较长, 故项目进展缓慢。未达到预期绩效目标。督促加快项目执行度, 确保项目按期完成。
			指标 2:	项目实施数	≧6 个	

				量				
			“放管服”便民措施惠及人数	≥ 12 万人			
		质量 指标	指标 1:	项目验收合格率	$\geq 99\%$			
			指标 2:	设备购置合格率	$\geq 100\%$			
							
		时效 指标	指标 1:	项目开工及时率	$\geq 95\%$			
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:	统一采购的资金节约率	$\geq 5\%$			
			指标 2:					
							
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:				
				指标 2:				
							
			社会 效益 指标	指标 1:	车管所便民综合水平提高	$\geq 80\%$		
				指标 2:				
							

	生态 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持 续影 响指 标	指标 1:	购置设备运 行稳定、确保 提高便利化 水平	中长期		
		指标 2:				
					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	机动车车主 及驾驶员效 果评价满意 度	$\geq 99\%$	
		指标 2:				
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州公安局交通警察支队共有车辆 52 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车**辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0

台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。