

2019 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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)

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队概况

一、部门主要职能

依据《道路交通安全法》管理开发区道路交通秩序，处理交通违法和道路交通事故；参与开发区交通规划；道路交通设施建设的监督；对辖区内参与交通活动的单位、企业、学校开展宣传和教育；对辖区驾驶员和车辆实行年检管理；对开发区重大活动进行交通安全保卫，为辖区市政建设交通秩序组织策划。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队是行政机关编制，由秘书科和 8 个中队共 9 个二级单位组成，全额财政拨款。

三、部门人员构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队在职实有人数 101 人，其中：行政 101 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队 2019 年度 部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,860.57	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,847.20	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	9,773.45
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	315.85
	9		九、卫生健康支出	36	320.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,847.20
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	451.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	12,707.77	本年支出合计	51	12,707.77
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		年末结转和结余	53	
总计	27	12,707.77	总计	54	12,707.77

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

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							
款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次						
		合计	12,707.77	12,707.77				
204	公共安全支出	9,773.45	9,773.45					
20402	公安	9,773.45	9,773.45					
2040201	行政运行	4,113.30	4,113.30					
2040202	一般行政管理事务	5,660.15	5,660.15					
208	社会保障和就业支出	315.85	315.85					
20805	行政事业单位离退休	302.66	302.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.53	90.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	320.21	320.21					
21011	行政事业单位医疗	320.21	320.21					
2101101	行政单位医疗	150.69	150.69					
2101103	公务员医疗补助	169.52	169.52					
212	城乡社区支出	1,847.20	1,847.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,847.20	1,847.20					
2121301	城市公共设施	1,847.20	1,847.20					
221	住房保障支出	451.06	451.06					
22102	住房改革支出	451.06	451.06					
2210201	住房公积金	373.29	373.29					
2210202	提租补贴	77.77	77.77					

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,707.77	5,200.42	7,507.35			
204	公共安全支出	9,773.45	4,113.30	5,660.15			
20402	公安	9,773.45	4,113.30	5,660.15			
2040201	行政运行	4,113.30	4,113.30				
2040202	一般行政管理事务	5,660.15		5,660.15			
208	社会保障和就业支出	315.85	315.85				
20805	行政事业单位离退休	302.66	302.66				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	90.53	90.53				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	205.41	205.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	320.21	320.21				
21011	行政事业单位医疗	320.21	320.21				
2101101	行政单位医疗	150.69	150.69				
2101103	公务员医疗补助	169.52	169.52				
212	城乡社区支出	1,847.20		1,847.20			
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1,847.20		1,847.20			
2121301	城市公共设施	1,847.20		1,847.20			
221	住房保障支出	451.06	451.06				
22102	住房改革支出	451.06	451.06				
2210201	住房公积金	373.29	373.29				
2210202	提租补贴	77.77	77.77				

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	10,860.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,847.20	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	9,773.45	9,773.45	
	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	315.85	315.85	
	9		九、卫生健康支出	38	320.21	320.21	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,847.20		1,847.20
	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	451.06	451.06	
	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	12,707.77	本年支出合计	53	12,707.77	10,860.57	1,847.20
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	12,707.77	总计	58	12,707.77	10,860.57	1,847.20

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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,860.57	5,200.42	5,660.15
204			公共安全支出	9,773.45	4,113.30	5,660.15
20402			公安	9,773.45	4,113.30	5,660.15
2040201			行政运行	4,113.30	4,113.30	
2040202			一般行政管理事务	5,660.15		5,660.15
208			社会保障和就业支出	315.85	315.85	
20805			行政事业单位离退休	302.66	302.66	
2080501			归口管理的行政单位离退休	90.53	90.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
20899			其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
2089901			其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
210			卫生健康支出	320.21	320.21	
21011			行政事业单位医疗	320.21	320.21	
2101101			行政单位医疗	150.69	150.69	
2101103			公务员医疗补助	169.52	169.52	
221			住房保障支出	451.06	451.06	
22102			住房改革支出	451.06	451.06	
2210201			住房公积金	373.29	373.29	
2210202			提租补贴	77.77	77.77	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,066.86	302	商品和服务支出	974.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	835.40	30201	办公费	108.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	331.95	30202	印刷费	1.24	310	资本性支出	51.29	
30103	奖金	1,430.07	30203	咨询费	5.95	31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.12	30206	电费	104.64	31013	公务用车购置	51.29	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	4.26	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	218.69	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	144.56	30209	物业管理费	203.67	31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	20.50	30211	差旅费	4.99	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	627.05	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.17	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	119.14	30214	租赁费	63.54	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	107.71	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	90.53	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	17.14	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	89.40				
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.04				
30308	助学金		30228	工会经费	56.13				
30309	奖励金		30229	福利费	3.95				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	83.99				
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	147.18				
人员经费合计		4,174.57	公用经费合计						1,025.87

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

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
131.90		131.90		131.90		214.88		214.88	84.22	130.66	

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：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,847.20	1,847.20		1,847.20	
212		城乡社区支出		1,847.20	1,847.20		1,847.20	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,847.20	1,847.20		1,847.20	
2121301		城市公共设施		1,847.20	1,847.20		1,847.20	

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。

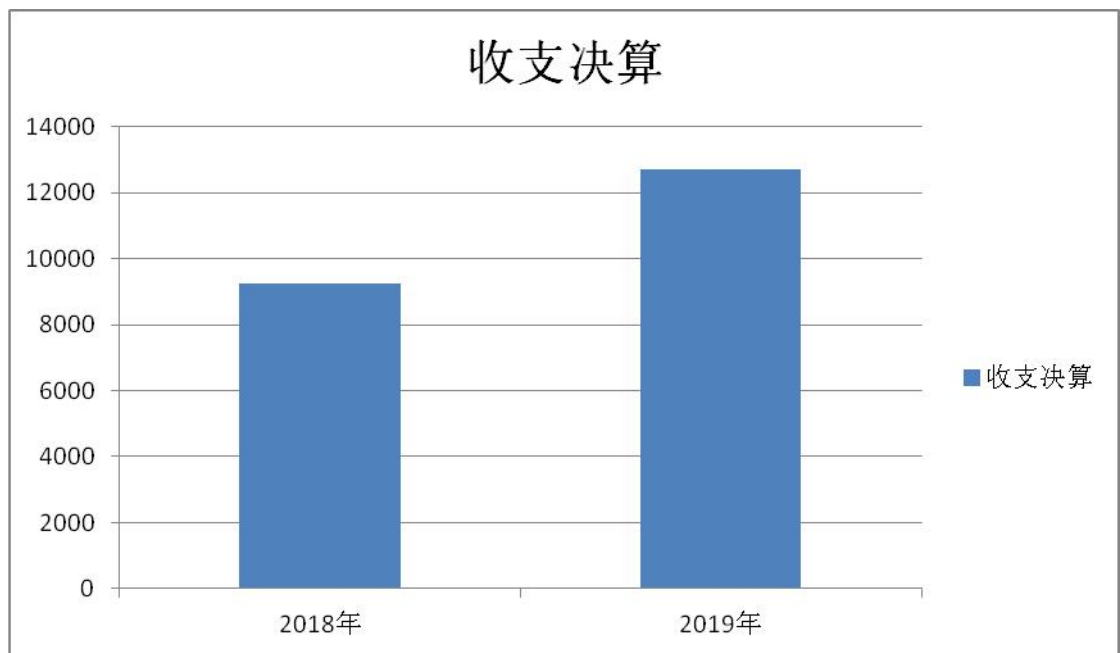
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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

2019 年度收、支总计 12,707.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3,455.96 万元，增长了 37.35%，主要原因是：1、基本支出增加 515.84 万元，增长了 11%；2、项目支出增加 2977.92 万元，增长了 65%。

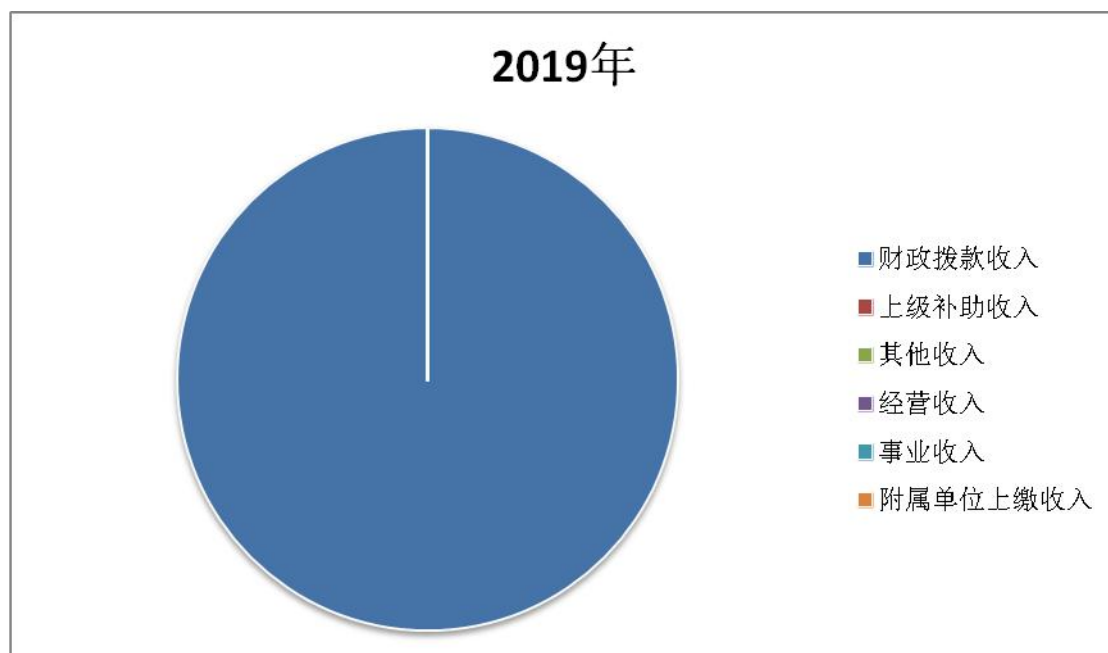
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 12,707.77 万元。其中：财政拨款收入 12,707.77 万元，占本年收入 100%。

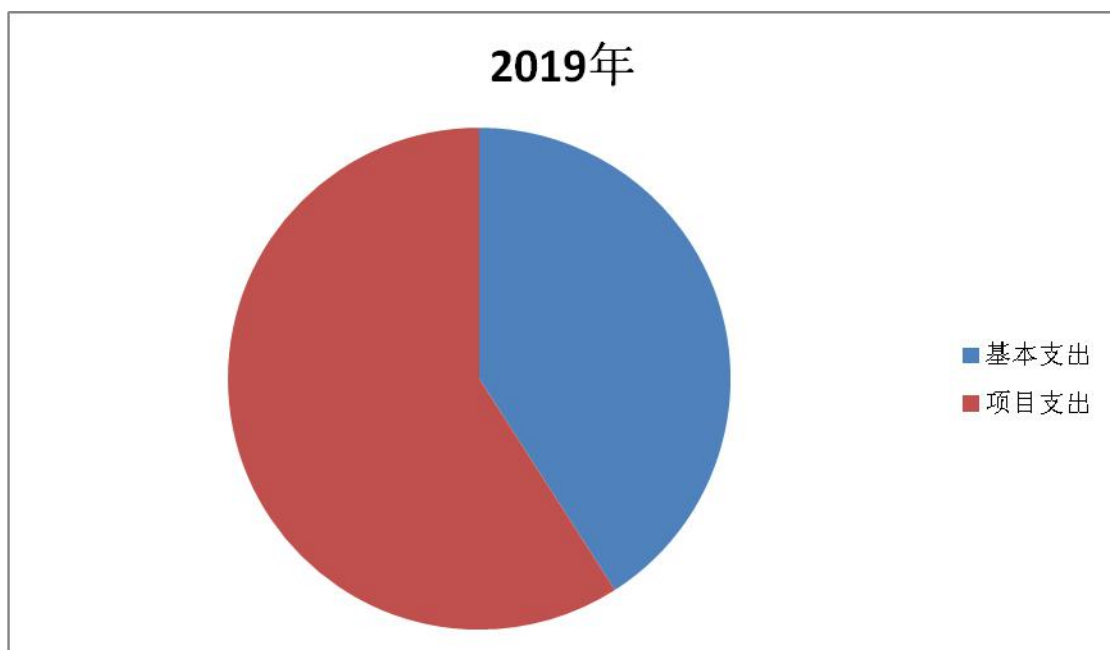
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 12,707.77 万元。其中：基本支出 5,200.42 万元，占本年支出 40.92%；项目支出 7,507.35 万元，占本年支出 59.08%。

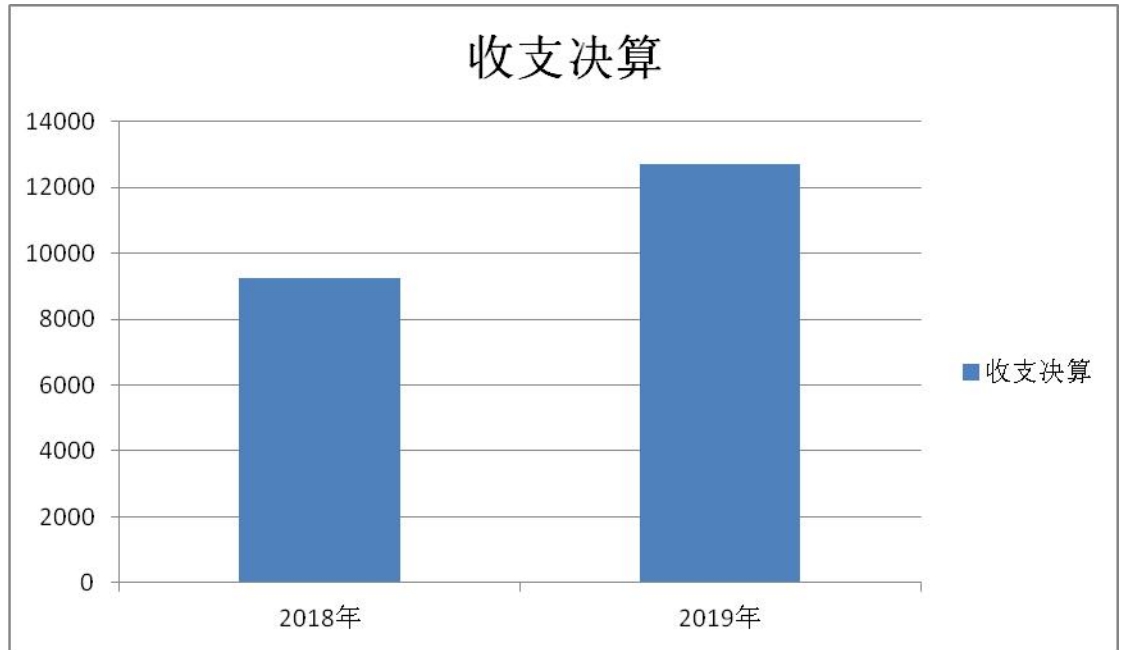
图 3：支出决算结构



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 12,707.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3,455.96 万元，增长了 37.35%，主要原因是：1、基本支出增加 515.84 万元，增长了 11%；2、项目支出增加 2977.92 万元，增长了 65%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 10,860.57 万元，占本年支出合计的 85.46%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,646.56 万元，增长 17.87%。主要原因是：1、基本支出增加 515.84 万元，增长了 11%；2、项目支出增加 1130.72 万元，增长了 24%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10,860.57 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 9,773.45 万元，占 89.99%；社会保障和就业(类)支出 315.85 万元，占 2.91%；卫生健康(类)支出 320.21 万元，占 2.95%；住房保障(类)支出 451.06 万元，占 4.15%。

(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10,879.82万元，支出决算为10,860.57万元，完成年初预算的99.82%。其中：基本支出5,200.42万元，项目支出5,660.15万元。项目支出主要用于：道路交通设施及监控维护：支出2315.72万元，主要用于日常交通道路红绿灯、护栏设施、标牌、标志标线、电子监控、电子警察拍摄。测速设备、信号控制、网络电缆信号传输等维护工作。一般办公设备及专用设备：支出32.93万元，主要用于日常一般办公设备及公安交通管理专用设备的购置。辅警劳务费：支出1556.30万元，主要用于辅警工资、五险一金、服装、办公等开支。办案经费：1740.02万元，主要用于事故鉴定、大型保卫活动、交通宣传、违法车辆停放、车辆管理、专项追逃办案等开支。干警服装费：15.18万元，主要用于干警按规定配发的服装及装备。

主要成效：

(一) 突出军运安保，强化基础建设

根据公安部“看得见、呼得通、处置快”的总体安保要求，紧密结合全区交通管理工作现状和交通安保工作的实际需要，以48条保障路线为重点，在管委会的大力支持下，投入1.9亿余元，按照硬件、软件全国一流的标准，应用、管控适应实战的要求，科学规划、周密部署“智慧交通”建设。一是在东风高架沿线建设具有自动预警功能

的交通事件检测设备 53 处 106 套，对雨雾天气、特殊事件实时监测和发布。二是建设建设交通立体云图 AR 设备 11 套、360 度全景监控设备 13 套、高点监控 45 套、高杆监控 153 套，基本实现了开发区军运会场馆、保障线路的“现场可视”。三是研发出集电子沙盘、实时监控、事件管理、数据分析等功能为一体的全新实景指挥系统，建设信号区域控制系统 37 套，礼让行人抓拍 14 个方向，单行线抓拍 3 个方向，违停抓拍系统 49 处，前拍电子警察 157 个方向，后拍电子警察 88 个方向，实现了所有灯控路口智能区域协调控制、重要点位、路段交通违法行为可控。四是在拥堵路段、热点场所、大型交通发生点附近可分流道路建设大型 LED 诱导屏 25 套；在重要路口建设 LED 横屏 72 套，通过发布交通管制、交通诱导信息，实现动态远端诱导。今年上半年，新增交通信号灯 263 组、护栏 3993 米、标志标牌 584 套，施划交通标线 26528 平方米，完成军运会 48 条保障线路交通设施建设工作，实现了“智慧交通”的“自动预警、现场可视、信号可控、远端诱导”的快速响应、精准指挥，为军运会安保奠定了坚实的基础。

（二）突出要人警卫，做实军运安保

2019 年 10 月 18 日，第七届世界军人运动会开幕式在武汉体育中心举行。按照上级要求和部署，以最高的标准、最严的措施、最强的保障，精心制定和不断完善武汉军运会全要素演练以及开幕式交通安保工作方案。一是反复完善方案。为了做好武汉军运会交通安保工作，特别是

开幕式安保，大队领导先后百余次带队实地到武汉体育中心、江汉大学、武汉商学院、天外天高尔夫等军运会场馆踏勘交通线路和交通执勤点。会同市交管局、分局安保专班人员数十次的进行磋商研究，不断细化、修改完善安保工作方案、管控点位、警力部署等工作。积极争取市交管局、管委会（区政府）支持，统筹协调各方面，形成上下联动、左右贯通的联席联动机制，全力做好军运会期间的道路交通安保工作。二是细化交通流线。针对军运会开幕式当日不同的客户群和交通流线，共安排执勤岗位 226 个，投入路面管控力量 1000 余人次，出动警车 500 余台次，在体育中心周边道路及各客户群体车队和领导车队行车路线加强指挥疏导，提前管控和分流社会车辆，保障不同客户群人、车安全和领导车辆的畅通。共圆满完成了级别警卫任务 20 趟次，贵宾保障任务 17 趟次线路的交通保障工作，受到各级领导的充分肯定。三是落实勤务安排。开展军运会交通压力测试和实战推演，按照不同区域、不同层次，逐段逐点细化警力部署，分核心管制区、交通控制区、交通疏导区等三个区域，严格落实各项管控和分流措施，有力地保障了全区道路的安全畅通、有序，没有发生大面积、长时间的拥堵，确保交通组织科学合理，交通安保万无一失。先后完成“10.9”、“10.14”、“10.18”等军运会全要素安保演练 7 场次，赛事安保 30 余场次，全部安全、圆满、顺利，没有发生影响赛事安全的道路交通事故。

（三）突出秩序整治，强化违法查处

紧紧围绕“保大庆，保军运”，按照上级要求，持续推进以“春雷行动”、“三大行动”、“五大隐患清零”、“一面三边”等为重点的大整治行动，为国庆70周年大庆和第七届世界军人运动会营造了平安稳定的交通环境。一是全面推进机动车停车秩序综合整治工作。组织召开全区动员部署大会，发放宣传资料2.5万余份，发动职能部门、街道、社区和社会力量共同参与；对48条军运会场馆周边道路，按照“一路一策”的要求，层层落实工作责任，确保保障线路秩序良好。二是严查严处各类道路交通违法行为。今年来，共查处各类交通违法行为60903起，同比（52535起）上升16%；查处渣土车20171起，同比16692起上升24.1%；查处酒驾醉驾430起，同比（298起）上升44.2%。特别是军运期间，电动车、摩托车整治查处数同比增加25倍，交通事故同比下降48.94%。三是持续推进道路交通隐患的排查整改。根据上级部门的要求，结合辖区交通事故易发路段及道路通行特点，研究确定市级危险路段7处、区级危险路段33处（含临水临崖15处），其中将区级隐患治理点位15处作为市级专项督办，提前完成治理工作。截止目前，共接122交警警情20148起，同比下降11.36%

（四）突出隐患整改，加强风险防控

建立健全全区道路交通联席工作机制，实现道路隐患的滚动排查和有效整改。一是建立区域联动机制。建立健全全区道路交通安全联席会议制度，逐步形成政府主导、

公安主责、各部门参与，上下联动、齐抓共管、综合治理的良好工作格局。完善交通大队与派出所、警务站、检查站等相关单位之间的联责、联动、联勤工作机制，在东荆、邓南、湘口等农村派出所加挂交通中队牌子，不断加大交通安全管理工作力度。二是健全风险防控中心。加强风险防控中心建设，有效整合各类信息资源，坚持每日研判分析，提升事故预防工作的针对性、精准性，提升工作效能。同时，以此强力推进事故深度调查工作，倒逼责任落实。今年以来，全区共发生亡人交通事故 22 起，同比下降 8.33%；交通事故亡人数 22 人，同比下降 18.52%。三是推进“生命防护工程”。根据上级部门的要求，结合辖区交通事故易发路段及道路通行特点，研究确定市级危险路段 7 处、区级危险路段 33 处（含临水临崖 15 处），其中将区级隐患治理点位 15 处作为市级专项督办，在规定时间内全部超前治理完毕。四是创新“道路隐患排查小程序”。自主创新研发具有“一键拍照、一键上传、一键分享”功能的道路隐患排查小程序，先后及时、滚动排查交通安全隐患 600 余处，受到《法制日报》《湖北日报》《长江日报》等媒体广泛报道，并受到有关领导的批示肯定。

（五）突出源头管控，落实监管责任

联合区有关单位加强营运企业和营运车辆源头管控。一是落实企业监管责任。深入开展“千名交警进企业”“万名警察进社区”等活动，先后检查重点运输企业 336

余家（次），下达隐患整改通知书 40 份、抄告交通事故（违法）320 次。利用 PDA 监管企业 4800 家、开具交通安全有隐患告知书 67 份、对 30 家整改不到位的单位进行了处罚。二是强化重点车辆管控。先后召开 12 场次全区重点企业负责人安全生产会议，通报一批负面典型。加强渣土车、搅拌车、施工车以及校车、客运车等安全管理，防控交通事故。先后组织 926 名记满 12 分、1670 名扣分、438 其他违法的驾驶员分别开展 7 天、3 小时和在线学习，完成驾驶证的审验工作。三是推进源头隐患清零。截止目前，共现场处罚电动车、二轮摩托车 5823 起，同比（去年 224 起）增长 25 倍；查扣电动车、二轮摩托车 3154 台，同比（去年 822 台）上升 283.70%。建设智能停车棚 56 处、充电场所 223 处，实现全覆盖、全完成。四是在大型车辆盲区张贴警示标识。为防降交通事故，大队积极借鉴和探索科学管用的工作方法，先后在 200 个企业的 1700 余台重型车辆上完成车辆盲区警示标识张贴工作，受到企业的赞誉。

（六）突出便民利民，服务平安出行

牢固树立为民服务理念，把群众满意作为我们的工作目标。一是深化“放管服”便民服务措施。今年以来，共办理各类机动车业务 20169 起，驾驶员业务 18470 起，为 6536 台电动自行车办理了上牌手续，办理新车注册 8425 台，二手车交易 39825 台。为 6536 台电动车安装了防盗芯

片，安装率 100%，全区客货运机动车驾驶人信息采集率 99.85%。

二是进一步推进交通事故人民调解。联合开发区人民法院，在交通大队设立交通巡回法庭。对于简易、轻微的交通事故实现快处快赔，提高效率。共受理并办结事故类调解 3100 起。三是开展增岗延时错时弹性制服务。交通事故违法处理窗口和停车场坚持以人民为中心，开展错时和延时服务。停车场建立一车一档，创新使用停车场涉案车辆管理系统，直接在网上查找车架号，极大地方便群众。四是开展应急救援保畅通工作。积极应对冰雪、大雨、热日等恶劣天气，组织警力深入一线、屯警街头，战高温、斗酷暑、抗冰雪、顶暴雨，全力以赴保障全区道路交通平安稳定，及时帮扶困难群众 1800 余人。

（七）突出宣传引导，增强安全自觉

始终坚持将交通安全宣传置于交通事故防控的重要一环，加强群众出行平安教育和引导，增强自我安全防范意识。一是狠抓交通安全宣传“五进”工作。针对机动车停车、行车秩序，结合“万民警察进社区”“千名交警进企业”，发放《致居民群众的一封信》等 5 万余份；上门开展交通安全宣传教育 70 余场次、2 万余人；在大型车辆盲区张贴安全提示标语 1700 余张，呼吁规范文明停车、行车。二是推进“两站两员”交通安全劝导。在全区 5 个街道办事处、10 处重要路口路段所在地的村湾社区，建成一级管理站 1 个、二级劝导站 3 个，协助交警在农村地区开

展交通安全管理工作，有效增强群众安全防范意识。三是加强违法负面典型的宣传曝光。对酒驾、醉驾、私自运油等危及交通安全的严重违法行为加强宣传攻势，营造全警大整治氛围。如《遇查酒驾调头，手机视频戳穿谎言》《绕开酒驾查缉点，没想到交警换了地方》《洒水车变身“运油车”》等。通过宣传和整治，辖区交通秩序持续好转。

（八）突出队伍建设，强化练兵备战。

深入开展“践行新使命、忠诚保大庆保军运”实践活动，严格落实市局2019大练兵警训活动和分局全警提能行动计划，采取“周末加油充电”、举办培训班、现场教学、实战检验等多种形式，围绕军运安保扎实推进练兵备战工作。调整充实“汉警快骑”力量，招聘40名年纪轻、素质好、能力强的队员，配备大排量摩托车40台、骑行服等警用装备，全力抓好各项警务技能、摩托车驾驶、技战术等训练工作，锤炼一支在军运安保和应急处突任务中能够发挥“尖刀拳头”作用的精兵铁骑。今年以来，大队共组织各科队开展提能培训342场次，战线专题培训56场次，参训人员8486人次，实战演练37场次，为完成各项交通安保工作提供了坚强的组织保障。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为9,502.05万元，支出决算为9,773.45万元，完成年初预算的102.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是行政运行中增加费用主要是补发不确定人员工资，造成费用增加；二是一

般行政管理事务增加是由于追加二中队办公区维修维护以及警用摩托车购置、公务车报废更新的经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 606.50 万元，支出决算为 315.85 万元，完成年初预算的 52.08%，支出决算数小于年初预算数 95% 的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费减少了单位上缴额度；二是机关事业单位职业年金缴费减少了单位上缴额度；三是未归口管理的行政单位离退休经费减少是因为退休人员工资纳入社保处发放。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 320.21 万元，支出决算为 320.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 451.06 万元，支出决算为 451.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 5,200.42 万元，其中，**人员经费 4,174.57 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、

退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1,025.87 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、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、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。

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。

武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队本级及下属 9 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“三公”经费财政拨款年初预算数为 131.90 万元，支出决算为 214.88 万元，完成年初预算的 162%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 214.88 万元，完成年初预算的 162%；其中：

(1) 公务用车购置费 84.22 万元，比年初预算增加 84.22 万元，主要原因是公务用车更新购置费未纳入年初预算。本年度更新公务用车 5 辆，年末公务用车保有量 44 辆。

(2) 公务用车运行费 130.66 万元，完成年初预算的 99.06%，比年初预算减少 1.24 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 91.95 万元，增长 74.80%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 91.95 万元，增长 74.80%，公务用车购置费决算增加的主要原因是本年度更新 5 台公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,847.20 万元，本年支出 1,847.20 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 1,847.20 万元，主要用于城市道路交通设施及监控设备维护。

九、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，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 6191.56 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6191.56 万元。从绩效评价情况来看，第一，在交通秩序管理方面，优化交通组织和交通勤务管理机制，对交通秩序乱点进行整治，加强辖区堵点、堵段分析研判，改善道路通行能力；第二，在交通法规的宣传工作方面，组织交通法规宣传进企业、学校、社区，对辖区驾驶员、车辆实行按时年检管理，对存在交通安全隐患的单位严格督促整改。第三，依法办案，严格执法、完善执法程序，加强交通违法及事故信息数据的采集，化解矛盾纠纷，积极妥善处理因交通事故引发的不安定因素，维护社会稳定。第四，组织好各类大型活动的交通安全保卫工作，圆满完成军运会及国庆 70 周年安保工作。同时为群众提供优质服务，积极参加辖区的城市建设，为开发区城市建设提供良好的交通环境。

(二) 绩效自评结果。

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。结果：专项支出经费项目”绩效评价得分为

93分，评价结果为优。1. 决策。项目投入评价得分为24分，评价等级为优。项目立项方面，项目设立符合相关政策以及部门发展规划，与部门职责相符，同时项目按照规定程序申报，且提交的文件材料符合相关要求；在绩效目标方面，项目实施单位设定整体绩效目标，绩效目标依据充分、符合客观实际，与部门履职、年度工作任务的相符绩效指标可考核可量化；在资金投入方面，预算测算依据充分，且预算内容与项目内容相匹配，与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配合理，与单位实际支出情况相适应。

2. 过程。项目过程评价得分为17分，评价等级为良。资金管理方面，实际到位资金3,334.56万元，预算资金资金2,650.56万元，调整追加预算资金684.00万元，资金到位率100%。项目实际支出资金为3,120.59万元，预算执行率为93.58%，同时资金使用符合相关规定，资金拨付有完整审批程序，不存在挪用、虚假列支等情况，但未建立专账进行项目财务核算。在组织实施方面，项目实施单位财务处理沿用单位内部财务管理制度，财务制度合法合规；同时业务管理方面制定项目的考核方案，但未有制定专门的业务管理制度，该项目依据政府采购文件的规定进行招投标确定施工单位；施工单位按照合同签订内容完成工作，有较完整的工作记录，并接受交警大队的考核，同时确认项目实施人员、设备等都落实到位。

3. 产出。项目产出评价得分为 34 分，评价等级为优。项目实施单位完成了辅警月度考核次数完成 12 次；现场警卫工作完成率为 96.83%；一般道路交通事故案件办结率、PDA 监管完成率、信息网络维护工作完成率均为 100%；交通事故鉴定差错率为 0%；及时维护网络；及时完成事故车辆鉴定工作。

4. 效果。项目效果评价得分为 18 分，评价等级为优。项目实施后，产生了良好的社会效益，如：项目实施单位进行了辅警绩效考核、违纪违规、管理责任制及问责等规定，提高了辅警的规范化及责任意识，但还未建立辅警信息化管理工作，开展了网络升级及内网覆盖工作，使网络使用流畅，内部网络达到全覆盖，交通安全宣传方式多样，项目服务对象满意度较高，项目实施单位配备充足资金和人力资源满足项目可持续性发展的实施要求。

问题：1. 项目财务管理制度不完善、未制定专门业务管理制度。项目实施单位沿用单位内部财务管理制度进行财务处理，相关制度符合法律法规，但是项目实施单位未制定专账进行项目财务处理；同时项目业务管理方面未制定项目的考核方案，但未有制定专门的业务管理制度。

2. 项目档案资料管理工作有待加强。项目实施单位未对项目档案资料进行统一收集、整理和归档，如：PDA 监管数据主要反映在信息平台中，没有定期对平台中的电子数据以纸质形式进行汇总记录和归档。

3. 日常工作信息化有待加强。辅警管理工作按照制定的相关规定进行，颇具成效，但还未建立辅警信息化管理工作。

下一步改进措施：1. 建立合理的财务及业务管理制度。项目实施单位应根据项目实际情况在符合国家管理规定的基础上建立专账进行财务处理，同时健全业务管理制度，以便更好地进行业务管理。

2. 完善项目档案资料保存。项目实施单位应定期对项目实施过程中的纸质资料和电子数据进行备份归档，加强档案管理，使项目工作的具体实施内容有迹可循。

3. 加强单位内部日常工作信息化管理，建立辅警信息化管理工作，结合《武汉市公安局警务辅助人员层级化管理暂行办法》进行辅警工作考核，促进管理高效，提高辅警人员业务能力以及工作效率。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,025.86万元，比2018年增加 69.3 万元，增长 7 %。主要原因是主要原因是行政运行中增加费用主要是补发不确定人员工资，造成费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队政府采购支出总额623.17万元，政府采购服务支出611.17万元。授予中小企业合同金额611.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额611.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队共有车辆₄₄辆，其中，执法执勤用车₄₄辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

第七届世界军人运动会

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	第七届世界军人运动会	一、反复完善方案 二、细化交通流线 三、落实勤务安排	有力地保障了全区道路的安全、畅通、有序，先后完成“10.9”、“10.14”、“10.18”等军运会全要素安保演练7场次，赛事安保30余场次，全部安全、圆满、顺利。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 道路交通设施及监控维护：对已建成投入使用的道路上的交通隔离护栏、标志、标线、标牌、信号灯、电子指示牌等交通设施及电子警察抓拍卡口、电子监控、智能控制信号系统、测速设备等监控设备进行日常性维护、维修和及时完善。对突发性事件和临时性重大保卫活动，增设交通设施。

附件：项目支出绩效自评表

本部门公开电话：027—85398078

道路设施维护及运营经费项目项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	道路设施维护及运营经费项目							
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 交警大队			实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 交警大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2,857.00	2,857.00	2,315.72	10	81.05%	8.11	
	其中：当年财政拨款	2,857.00	2,857.00	2,315.72	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保证监控设备的正常运行，维护好道路交通安全，方便群众出行；2.保证新建道路、交通隔离护栏配套设施的完善，维护好道路交通安全，方便群众出行。			1.监控设备定期维护以保持正常运行的效果良好，维护道路交通安全效果良好；2.交通配套设施定期维护并及时补充完善，很大程度上促进道路交通安全建设，方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同签订完成数	2	2	8	8	

			排查危险路段完成数	22	22	10	10	—
	质量指标		交通智慧监控系统维护率	100%	<100%	10	8	偏差原因：维护工作承包单位未完全履责，工作完成率出现偏差。 改进措施：进一步监督维护承包单位工作完成情况，针对考核扣分情况，加大处罚力度，积极做好监督交通智慧系统维护工作。
			交通设施维护验收合格率	100%	<100%	10	8	偏差原因：维护工作承包单位未完全履责，工作完成率出现偏差。 改进措施：进一步监督维护承包单位工作完成情况，针对考核扣分情况，加大处罚力度，提高交通设施维护验收合格率。
		时效指标	交通设施维护及时性	100%	<100%	10	8	偏差原因：维护工作承包单位未完全履责，工作完成率出现偏差。 改进措施：进一步监督维护承包单位工作完成情况，针对考核扣分情况，加大处罚力度，督促维护承包单位工作及时高效。
绩效指标	效益指标	社会效益	设施设备使用成效	提高	提高	10	10	—

		交通环境改善度	改善	改善	10	7	<p>偏差原因：由于现实经济发展以及修路等客观因素，区域内车辆增多，交通案件数量有所上升，故交通环境改善度一般。</p> <p>改进措施：进一步做好交通配套设施的完善工作，加大对电动车行驶的监管，增加交通安全宣传工作。</p>
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10	—
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	12	12	—
总分					100	89.11	

附件

2

专项支出经费项目项目支出绩效自评表							
(2019 年度)							
项目名称	专项支出经费项目						
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 交警大队			实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区 (汉南区) 交警大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2,650.56	3,558.40	3,344.43	10	93.99%	9.40
	其中：当年财政拨款	2,650.56	3,558.40	3,344.43	—		—
	当年财政拨款	1,484.00	1,560.35	1,556.30	—		—
	当年财政拨款	225.56	225.56	139.82	—		—
	当年财政拨款	941.00	1,772.49	1,648.31	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		1.保证交通管理工作的开支，道路安全畅通，交通事故减少，充分发挥协警管理交通参与执法的作用；2.科学化管理交通，实现全网络覆盖，增加网上办案能力；3.保证交通管理涉及重大事故案件、逃逸案件的侦破率达到100%，取证设备的准确率100%，各类案件检验鉴定达到100%，交通宣传深入到辖区的所在社区、学校、企业等。			1.积极扩大辅警人数，并制订考核方案每月进行考核，提高辅警人员工作质量，充分发挥辅警参与交通执法的作用；2.网络已实现全覆盖并进行系统及时维护，提高网上办案能力；3.重大（死亡事故）逃逸案件侦破率为100%，各类案件及时进行专业鉴定，交通事故鉴定未出现差错，交通宣传已经深入辖区内企业、学校、商圈以及社区等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警招聘数	212	232	6	6	—	
			辅警月度考核次数	12	12	6	6	—	
			现场警卫工作完成数	126	122	6	3	偏差原因：为迎军运会，上半年警卫人员需进行警保工作演练。 改进措施：及时关注现场警卫执行工作进展情况，结合实际情况对绩效目标进行相应变动。	
			一般道路交通事故案件办结率	100%	100%	6	6	—	
绩效目标	产出指标	质量指标	PDA 监管完成率	100%	154.05%	6	6	—	
			信息网络维护工作完成率	100%	100%	6	6	—	
			交通事故鉴定差错率	0%	0%	6	6	—	
	时效指标	网络维护及时性	及时	及时	6	6	—		
		事故鉴定及时性	及时	及时	8	8	—		

效益指标	效益指标	辅警管理工作成效	改善	改善	8	5	偏差原因：制定《分局警务辅助人员层级管理规定》进行考核，但未建立辅警信息化管理系统。 改进措施：加强单位内部日常工作信息化管理，促进管理高效，提高工作效率。
		内网覆盖率	100%	100%	6	6	—
		宣传方式多样性	≥3种	6	8	8	—
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	6	6	—
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	100%	6	6
总分					100	93.40	