

附件 1

# 2020 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

2021 年 10 月 25 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 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020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、和八个中队共九个二级单位组成，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98人，其中：行政98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）交警大队 2020 年度部门决算表

### 2020 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（汉南区）交警大队

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	11,856.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	830.28	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9,572.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	386.14
	9		九、卫生健康支出	39	696.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,624.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	407.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	12,686.86	<b>本年支出合计</b>	57	12,686.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	12,686.86	<b>总计</b>	60	12,686.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

## 2020 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（汉南区）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			3	4	5	6	7
			合计							
			<b>12,686.86</b>	<b>12,686.86</b>						
204			9,572.74	9,572.74						
20402			9,572.74	9,572.74						
2040201			4,043.23	4,043.23						
2040202			5,529.51	5,529.51						
208			386.15	386.15						
20805			255.70	255.70						
2080501			56.83	56.83						
2080505			187.92	187.92						
2080506			10.95	10.95						
20808			116.25	116.25						
2080801			116.25	116.25						
20899			14.20	14.20						
2089901			14.20	14.20						
210			696.85	696.85						
21004			342.40	342.40						
2100410			342.40	342.40						
21011			354.45	354.45						
2101101			162.29	162.29						
2101103			192.16	192.16						
212			1,624.08	1,624.08						
21203			793.80	793.80						
2120303			793.80	793.80						
21208			830.28	830.28						
2120803			830.28	830.28						
221			407.04	407.04						
22102			407.04	407.04						
2210201			324.34	324.34						
2210202			82.70	82.70						

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。

## 2020 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（汉南区）交通大队

单位：万  
元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>12,686.86</b>	<b>5,190.86</b>	<b>7,495.99</b>			
204			公共安全支出	9,572.74	4,043.23	5,529.51			
20402			公安	9,572.74	4,043.23	5,529.51			
2040201			行政运行	4,043.23	4,043.23				
2040202			一般行政管理事务	5,529.51		5,529.51			
208			社会保障和就业支出	386.15	386.15				
20805			行政事业单位养老支出	255.70	255.70				
2080501			行政单位离退休	56.83	56.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.92	187.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
20808			抚恤	116.25	116.25				
2080801			死亡抚恤	116.25	116.25				
20899			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20				
2089901			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20				
210			卫生健康支出	696.85	354.45	342.40			
21004			公共卫生	342.40		342.40			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	342.40		342.40			
21011			行政事业单位医疗	354.45	354.45				
2101101			行政单位医疗	162.29	162.29				
2101103			公务员医疗补助	192.16	192.16				
212			城乡社区支出	1,624.08		1,624.08			
21203			城乡社区公共设施	793.80		793.80			
2120303			小城镇基础设施建设	793.80		793.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	830.28		830.28			
2120803			城市建设支出	830.28		830.28			
221			住房保障支出	407.04	407.04				
22102			住房改革支出	407.04	407.04				
2210201			住房公积金	324.34	324.34				
2210202			提租补贴	82.70	82.70				

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。

## 2020 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（汉南区）交通大队

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	11,856.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	830.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,572.74	9,572.74		
	5		五、教育支出	37				
	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	386.14	386.14		
	9		九、卫生健康支出	41	696.85	696.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,624.08	793.80	830.28	
	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	407.04	407.04		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,686.86	<b>本年支出合计</b>	59	12,686.86	11,856.58	830.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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				
<b>总计</b>	32	12,686.86	<b>总计</b>	64	12,686.86	11,856.58	830.28	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	<b>11,856.58</b>	<b>5,190.86</b>	<b>6,665.71</b>
204			公共安全支出	9,572.74	4,043.23	5,529.51
20402			公安	9,572.74	4,043.23	5,529.51
2040201			行政运行	4,043.23	4,043.23	
2040202			一般行政管理事务	5,529.51		5,529.51
208			社会保障和就业支出	386.15	386.15	
20805			行政事业单位养老支出	255.70	255.70	
2080501			行政单位离退休	56.83	56.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.92	187.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20808			抚恤	116.25	116.25	
2080801			死亡抚恤	116.25	116.25	
20899			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	
2089901			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	
210			卫生健康支出	696.85	354.45	342.40
21004			公共卫生	342.40		342.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	342.40		342.40
21011			行政事业单位医疗	354.45	354.45	
2101101			行政单位医疗	162.29	162.29	
2101103			公务员医疗补助	192.16	192.16	
212			城乡社区支出	793.80		793.80
21203			城乡社区公共设施	793.80		793.80
2120303			小城镇基础设施建设	793.80		793.80
221			住房保障支出	407.04	407.04	
22102			住房改革支出	407.04	407.04	
2210201			住房公积金	324.34	324.34	
2210202			提租补贴	82.70	82.70	

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。

# 2020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（汉南区）交警大队

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	3,992.66	302	商品和服务支出	934.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.01	30201	办公费	217.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.76	30202	印刷费	0.14	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1,481.21	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	90.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.26	30206	电费	96.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.70	30207	邮电费	5.68	31013	公务用车购置	90.53
30110	职工基本医疗保险缴费	228.51	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	192.16	30209	物业管理费	239.90	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	631.06	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.01	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45.49	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	173.08	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	399	其他支出	
30302	退休费	20.32	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	116.25	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	57.70			
30309	奖励金	36.51	30229	福利费	1.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.54			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	164.11			
人员经费合计		4,165.74	公用经费合计				1,025.12	

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。

## 2020 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（汉南区）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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.45		204.45	90.53	113.92	

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。

## 2020 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（汉南区）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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>830.28</b>	<b>830.28</b>		<b>830.28</b>	
212			城乡社区支出		830.28	830.28		830.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		830.28	830.28		830.28	
2120803			城市建设支出		830.28	830.28		830.28	

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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

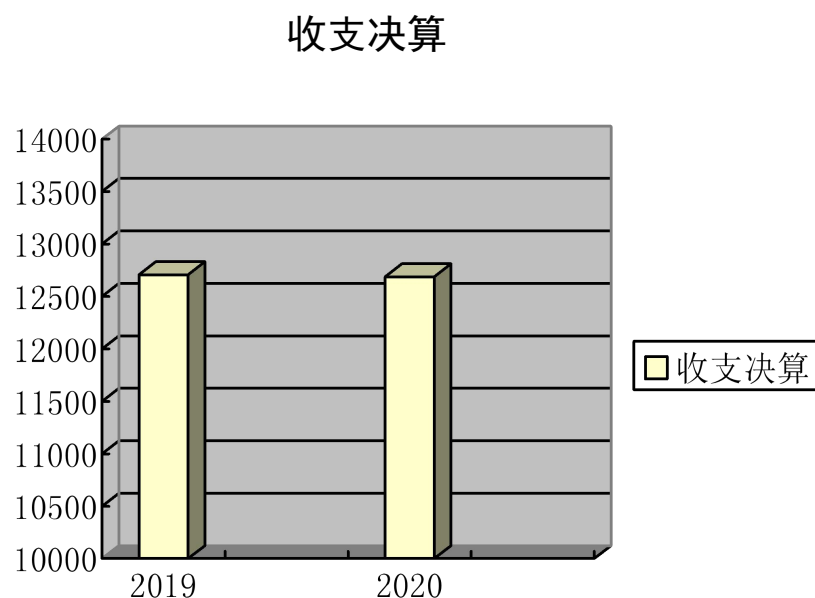
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区） 交通大队 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、支总计 12686.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 20.91 万元，下降了 0.2%，主要原因是：1、基本支出减少 9.56 万元，下降了 0.2%；2、项目支出减少 11.36 万元，下降了 0.2%。

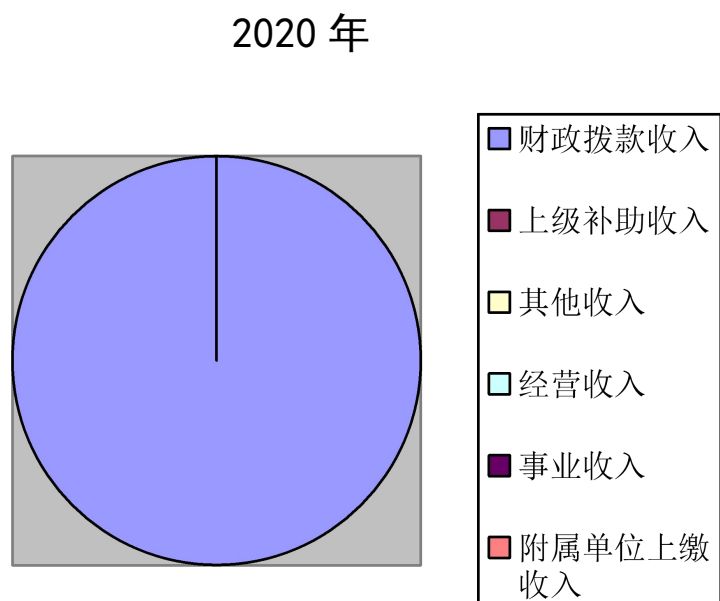
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12686.86 万元。其中：财政拨款收入 12686.86 万元，占本年收入 100%。

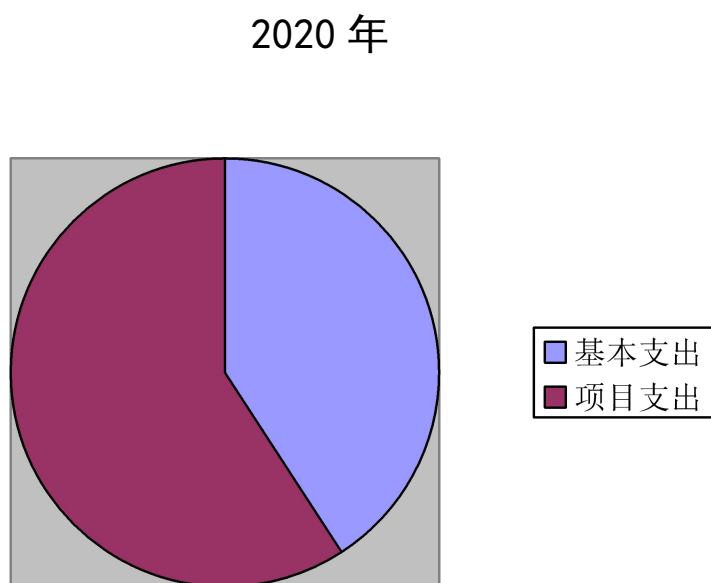
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12686.86 万元。其中：基本支出 5190.86 万元，占本年支出 41 %；项目支出 7495.99 万元，占本年支出 59 %。

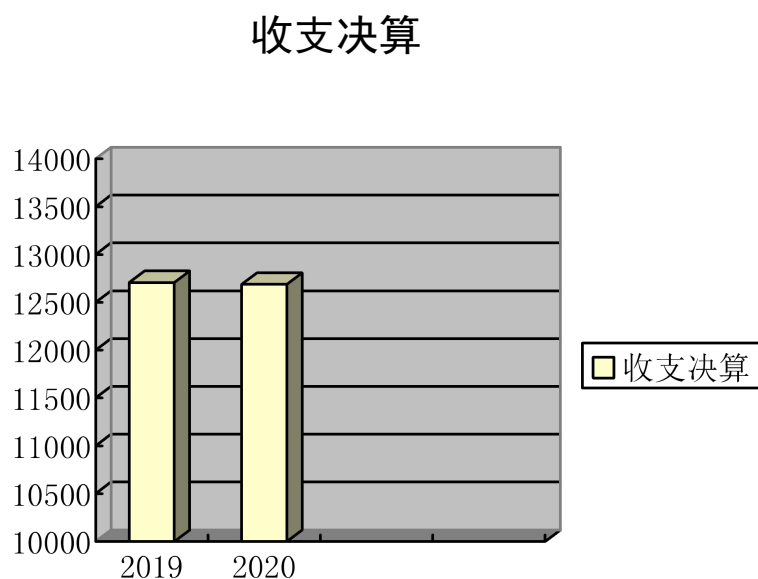
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12686.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 20.91 万元，下降了 0.2%。主要原因是：1、基本支出减少 9.56 万元，下降了 0.2%；2、项目支出减少 11.36 万元，下降了 0.2%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 11856.58 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 996.01 万元，增长 9.2%。主要原因是：1、基本支出减少 9.56 万元，下降了 0.2%；2、项目支出减少 11.36 万元，下降了 0.2%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11856.58 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 9,572.74 万元，占 80.7%；社会保障和就业(类)支出 386.15 万元，占 3.3%；卫生健康(类)支出 696.85 万元，占 5.9%；城乡社区（类）支出 793.08 万元，占 6.7%；住房保障(类)支出 407.04 万元，占 3.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11429.64 万元，支出决算为 11856.58 万元，完成年初预算的 103%。其中：基本支出 5190.86 万元，项目支出 6665.71 万元。项目支出主要用于：道路交通设施及监控维护：支出 2564.47 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 20.72 万元，主要用于日常一般办公设备以及公安交通管理专用设备的购置。

辅警劳务费：支出 2036.13 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：2029.69 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：14.7 万元，主要用于干警按规定配发的服装及装备。

主要成效：

**（一）战疫情，保平安。**面对突如其来的新冠肺炎疫情，坚持“疫情就是命令，防控就是责任”，严格执行“外防输入、内防反弹”任务，加强对京港澳武汉西、武监高速小军山、103省道军山桥等3处路口24小时管控；加强4所定点医院、4个集中治疗点（含方舱医院）、6个集中隔离观察点、7个密切接触者留置点驻地保卫；按照“一证一车”“一证一人”，严格车辆和人员管控，全力保障防疫、生活、医疗等物资。防疫期间，完成各项交通警卫工作36趟次，累计登记检查相关人员24946人次，货物11651批次，运输车辆12743台次，获得各级领导充分肯定。

**（二）防汛情，保畅通。**今年7月，防汛形势异常严峻，高考、中考叠加举行，交通安保工作面临巨大挑战。全警进入一级战备状态，落实主要领导值班带班制度，制发应急救援预案。先后召开防汛调度部署会8次，出动警力1200人次、车辆300余台次。及时拖移因大雨造成的故障车辆9台，帮扶暴雨中受困群众28人，设置危险提示标志17处，查获并交还车牌15副，引导车辆有序通行。联合区应急管理局、车都公司等多次开展实战演练，提升快反和应急救援能力。全力应对暴雨恶劣天气下的高考、中考交通保卫叠加带来的挑战，及时帮扶考生20余名，受到师生及家长好评。面对外部挑战的同时，全力做好内部消杀、内务卫生、人员管理、用气用电等安全管理工作，确保了队伍平稳。

**（三）强治理，保有序。**争取党委政府重视支持，积极推进道路隐患治理，三年累计投资1.2亿元，持续治理危险路段点位342个，交通基础得到夯实。积极推进“精致交通”建设，打造5条市级示范路、3个非机动车示范路口、5个精致路口，配套健全了违停抓拍、高点监控等电子设施。加强道路交通堵点乱点治理，因地制宜创新“嵌入式”停车位、潮汐车道、彩色斑马线等，设置借道左转、左转待转、综合待行区等新型交通组织，进一步提高路口通行效率，全区道路拥堵指数从2.05下降至1.84。加快推进智慧交通建设，全年共新建监控系统168处，高点监控32处，电子警察280个

方向 380 个像机，区域控制系统 110 个路口，卡口系统 32 方向 56 个像机，违停抓拍系统 16 处，诱导屏 2 套，不礼让行人 2 方向。同时，聚焦安全、畅通、有序目标，完成“两站两员”建设，新招录的 15 名劝导员发挥作用；持续整治“一盔一带”“车容车貌”等“帽子问题”、“面子问题”，组织交通协管员、志愿者等上路宣传劝导，城市文明形象进一步提升；深入企业、社区开展“错峰出行”“零酒驾”等宣传活动共计 26 场次，文明、安全意识进一步提升；

**（四）提服务，保满意。**坚持政治建警，全面从严治警，以问题为导向，聚焦“双评议”“市长热线”“城市留言板”等群众反映的违停、乱行、占道、加塞等突出问题，强化队伍作风建设。全年共办理市长热线 2901 件，满意率 100%。同时，认真贯彻以人民为中心的发展理念，在全市首创“警医保”联动机制，累计救治伤者 46 人、保险直赔 176 万余元，打通事故伤者救治“最后一公里”，交通事故处理实现“再快一分钟”。疫情防控期间，创新“微信接龙”小程序，共为 17 家复工企业，在线办、预约办、集中办、上门办理 5330 余件车架管审批事项。以“店小二”精神主动服务车企，协助东风出行互联网车企加强对 3000 余台营运车辆的“全周期管理”，有效降低违法成本，实现企业经营效率由亏转盈。东风本田、东风出行等大型车企、武汉自来水厂等重点企业负责人、辖区高校、中小学校师生以及车辆驾驶员、交通事故伤者赠送锦旗、感谢信 50 余件，实现疫情防控条件下的服务质量和效率“双提升”。

**（五）盯违法，保平安。**围绕“减量控大”“一无一降”目标，聚焦做好“六稳”工作，落实“六保”任务，着力预防和减少道路交通事故。全年（2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日）共接 122 警 27455 起，同比下降 8.64%，其中拥堵警情 811 起（同比下降 2.41%）。共处理交通事故 20913 起，同比下降 12.26%。交通事故亡人数 24 人，同比下降 4%；伤人 213 人，同比下降 18.4%。聚焦主责主业，采取每周一行动、每月一主题、每季一战

役持续开展交通违法整治，落实科队每日查、站队联合查、省道重点查、视频精准查等，共查处各类交通违法行为 476182 起（去年持平），查处酒驾 259 起，其中醉酒 87 起，同比下降 24.89%；查处渣土车等五类重点车违法 1237 起（2019 年 850 起），同比上升 31.3%；扣留渣土车 834 辆（2019 年 328 辆），同比上升 154%；查处超标电动车和摩托车 1122 辆（2019 年 1151 辆），同比下降 2.5%；三轮车 402 辆（2019 年 421 辆），同比下降 4.5%。全年共办理行政案件 1301 起，行政拘留 132 人；办理刑事案件 56 起，刑事拘留 37 人。其中，危险驾驶案办理数（67 起）同比上升 103%。

**（六）抓教育、保纯洁。**一年来，按照市局、分局“坚持政治建警，全面从严治警”教育整顿工作部署，紧盯队伍中存在的思想固化、能力不足、作风不实、法纪不严等问题，对标“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”和“四个铁一般”要求，狠抓政治轮训。制定政治理论学习计划安排，常态化推进政治理论研学，每人撰写心得体会。每月开展主题党日+活动，及时传达、学习习近平总书记重要讲话以及上级重要会议等精神。观看《警钟》等违法违纪典型案例警示教育片，进一步筑牢思想根基，恪守政治纪律、政治规矩。狠抓执纪问责。定期分析研判队伍现状，组织考察领导干部实绩，落实重点人员谈心谈话，推行“三定三考两挂钩”和绩效考核制度等，常念“紧箍咒”，压实“一职双责”，确保队伍纯洁。1 名民警受到“双开”，2 名民警诫勉谈话。狠抓提能行动。邀请专家为基层民警授课，利用周末开展提能培训。蒋涛同志代表湖北省参加公安部交管战线大比武，“汉警快骑”机动队荣获全市交管战线“大练兵、大比武”女子团体赛第 3 名、男子团体赛第 4 名的优异成绩，辅警参加全市交管战线大比武荣获团体第一名好成绩。狠抓宣传表彰。充分发挥宣传、表彰“第二警力”作用，组织随警作战、随警宣传，各级媒体聚焦“精致交通”、“警医保”联动、服务企业等经验做法，宣传工作亮点纷呈，呈现良好势头。全年，共有 17 人受到市局嘉奖，5 人荣立个人三等功。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 10282.01 万元,支出决算为 9572.74 万元,完成年初预算的 93%,支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是疫情期间减少了办公经费的开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 386.14 万元,支出决算为 386.14 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 354.45 万元,支出决算为 696.85 万元,完成年初预算的 196%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发疫情增加了防疫资金。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 407.04 万元,支出决算为 407.04 万元,完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5190.86 万元,其中,人员经费 4043.23 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费 1147.63 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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为112.61万元，支出决算为204.45万元，完成年初预算的182%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为204.45元，完成年初预算的182%；其中：

(1) 公务用车购置费90.53万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加90.53万元，主要原因是财政未将公务用车更新购置费纳入年初预算口径中。本年度更新公务用车5辆，年末公务用车保有量25辆。

(2) 公务用车运行费113.92万元，完成年初预算的101%，比年初预算增加1.31万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少10.43万元，下降了4.9%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 830.28 万元，本年支出 830.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 830.28 万元，主要用于城市道路交通设施及监控设备维护。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交警大队 机关运行经费支出 1025.12 万元，比 2019 年度减少 0.74 万元，基本与上年持平。

## 十一、政府采购支出情况

2020 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 3126 万元，其中：政府采购货物支出 26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3100 万元。授予中小企业合同金额 3126 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3126 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。

### 十三、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，我部门（单位）组织对 2020 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 7153.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。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，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）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 7153.59 万元，评价情况来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交警大队（以下简称“经开区交警大队”）部门整体绩效自评得分为 90.51 分，其中预算执行得分 17.61 分，产出指标得分 37.9 分，效益指标和满意度指标得分 35 分。

#### （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

## 1. 执行率情况

根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复交警大队 2020 年预算的函》（武经开财预〔2020〕1号）和决算报表了解到，2020 年度经开区交警大队整体支出年初预算数为 11,515.64 万元，调整预算数为 14,404.69 万元，决算数为 12,686.86 万元，预算执行率为 88.07%。

## 2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1 完成情况：在岗辅警人数为 287 人，辅警日常出勤率为 97.89%，辅警考核合格率为 99.39%，辅警交管工作质量较上年有所提升；一般道路交通事故案件办结率达 100%，专业检测、鉴定完成率达 100%，重大（逃逸）案件侦破率达 100%，交通安全事故减少率为 12.26%，保障了交通安全畅通。

（2）年度目标 2 完成情况：全年监控设施维护次数达 11901 次，全天候路面巡查率达 100%，交通设施修复合格率达 100%，交通设施维护基本及时，特勤任务保畅频次华友公司完成数达 197 次、鸣华公司完成数达 96 次，备品备件购置完成率达 100%，信号灯优化配时完成率为 95%，专项运维在线率为 98%，重特大交通事故发生数小于 2 次，群众交通安全得到切实保障。

（3）年度目标 3 完成情况：2020 年经开区交警大队项目建设完成率、配套设施购置完成率达 85.71%，项目验收合格率达 100%，项目均按期完成，成本控制率为-16.96%，交通事故造成的伤亡人数减少，专项运维在线率达 98%，全区道路拥堵指数下降为 1.84，建设、改造、修缮后年服务群众人数 66 万人次，群众交通安全得到保障。

### （四）绩效自评结果应用情况。

(1) 完善部门整体绩效目标申报表，制定合理的绩效目标和绩效指标。单位应结合下一年度的工作计划、内容及要求，并根据项目实施内容，设立具体的绩效目标，同时结合项目特点设定相关的评价指标，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，客观反映部门整体绩效水平和目标实现程度。

(2) 提高预算编制的科学性、准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，充分与秘书科、各中队等沟通征求意见，参考以前年度资金执行情况等，编制详细的预算明细，将资金支出明细与部门整体具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，提高预算执行率与资金支付进度。

(3) 进一步加强各项目管理工。一是建立完善的辅警人员考核制度并严格执行，各中队要加强对辅警人员的管理，不定期抽查辅警人员的着装、出勤、事故处理等方面的完成情况，加强岗前培训和在职业务培训，提升辅警人员的综合素质和执法水平。二是加强交通设施维护的监督工作，加大惩罚力度。经开区交警大队应加强对交通设施维护情况的监督，根据合同内容及奖惩制度，一定程度上加大处罚力度，不定期进行相关考核，促进交通设施维护工作的有效进行，维护好道路交通安全。三是尽快完成凤亭南路（官莲湖大道～黄陵一路）项目的前期工作，完成项目立项和招投标工作，确定项目实施单位。在项目实施过程中，根据项目进度及时科学合理的调整预算，对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进，资金到位后要及时拨付给相关单位。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

新冠疫情防控

防汛

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠疫情防控	一、完善方案 二、落实勤务安排	103 省道军山桥等 3 处路口 24 小时管控；加强 4 所定点医院、4 个集中治疗点（含方舱医院）、6 个集中隔离观察点、7 个密切接触者留置点驻地保卫；按照“一证一车”“一证一人”，严格车辆和人员管控
2	防汛	一、完善方案 二、落实勤务安排	先后召开防汛调度部署会 8 次，出动警力 1200 人次、车辆 300 余台次。及时拖移因大雨造成的故障车辆 9 台，帮扶暴雨中受困群众 28 人，设置危险提示标志 17 处，查获并交还车牌 15 副，引导车辆有序通行。

.....			
-------	--	--	--

## 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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 行政运行 2040201
2. 一般行政管理事务 2040202
3. 归口管理的行政单位离退休 2080501
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505
5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506
6. 其他社会保障和就业支出 2089901
7. 行政单位医疗 2101101
8. 公务员医疗补助 2101103
9. 住房公积金 2210201
10. 提租补贴 2210202
11. 城市公共设施 2121301

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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、

（七）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。

# 附件 2

单位名称:

## 2020 年度部门决算公开工作情况考核表

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是		
2		文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	是	
3		表格格式	(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是	
4		概况	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		概况	(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表 (3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表 (6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国 (境) 团组数及人数。	是	
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是			
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是			
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是			
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是			
27	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
28	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
29	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31	名词	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		

32		解释	(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是		
35			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
36	三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	否		
37				(二)是否在10月15日16时前公开部门决算。	否	
38				(三)是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	否	
39				(四)是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
41				(二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42				(三)是否保持长期公开状态。	是	
43				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
44				(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	