

2020 年度武汉市公安局东西湖区交通大队
部门决算公开

2021 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

- 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 武汉市公安局东西湖区交通大队 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 武汉市公安局东西湖区交通大队 2020 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市公安局东西湖区交通大队概况

一、部门主要职能

1、负责东西湖辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。

6、负责组织实施对辖区机动车驾驶员和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7、承担道路交通警卫任务。

8、按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

9、其它应当履行的法定职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局东西湖区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和___/___个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局东西湖区交通大队在职实有人数99人，其中：行政99人，事业/人(其中：参照公务员法管理 人)。离退休人员12人，其中：离休/人，退休12人。

第二部分 武汉市公安局东西湖区交通大队
2020 年度部门决算表



2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队						
收			入 支			
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	15,410.89	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	2,961.98	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
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	123.76	八、社会保障和就业支出		38
		9		九、卫生健康支出		39
		10		十、节能环保支出		40
		11		十一、城乡社区支出		41
		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
		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出		56
本年收入合计		27	18,496.62	本年支出合计		57
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58
年初结转和结余		29	4,050.70	年末结转和结余		59
总 计		30	22,547.32	总 计		60
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

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队											
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
功能分类科目编码	科目名称		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5			
			合 计	18,496.62	18,372.86						
204			公共安全支出	8,752.82	8,629.06						
20402			公安	8,752.82	8,629.06						
2040201			行政运行	5,929.13	5,929.13						
2040299			其他公安支出	2,823.69	2,699.93						
208			社会保障和就业支出	260.82	260.82						
20805			行政事业单位养老支出	260.82	260.82						
2080501			行政单位离退休	51.11	51.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.71	209.71						
210			卫生健康支出	576.33	576.33						
21004			公共卫生	447.99	447.99						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	447.99	447.99						
21011			行政事业单位医疗	122.99	122.99						
2101101			行政单位医疗	61.11	61.11						
2101103			公务员医疗补助	57.23	57.23						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65						
21099			其他卫生健康支出	5.35	5.35						
2109901			其他卫生健康支出	5.35	5.35						
212			城乡社区支出	8,511.39	8,511.39						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,961.98	2,961.98						
2121301			城市公共设施	2,961.98	2,961.98						
21299			其他城乡社区支出	5,549.41	5,549.41						
2129901			其他城乡社区支出	5,549.41	5,549.41						
221			住房保障支出	395.26	395.26						
22102			住房改革支出	395.26	395.26						
2210201			住房公积金	317.97	317.97						
2210202			提租补贴	77.29	77.29						

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：武汉市公安局东西湖区交通大队										
项			目							
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4			
			合 计	19,637.49	7,785.46	11,852.03				
204			公共安全支出	9,893.69	7,001.04	2,892.65				
20402			公安	9,893.69	7,001.04	2,892.65				
2040201			行政运行	5,929.13	5,929.13					
2040299			其他公安支出	3,964.56	1,071.91	2,892.65				
208			社会保障和就业支出	260.82	260.82					
20805			行政事业单位养老支出	260.82	260.82					
2080501			行政单位离退休	51.11	51.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.71	209.71					
210			卫生健康支出	576.33	128.34	447.99				
21004			公共卫生	447.99		447.99				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	447.99		447.99				
21011			行政事业单位医疗	122.99	122.99					
2101101			行政单位医疗	61.11	61.11					
2101103			公务员医疗补助	57.23	57.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65					
21099			其他卫生健康支出	5.35	5.35					
2109901			其他卫生健康支出	5.35	5.35					
212			城乡社区支出	8,511.39		8,511.39				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,961.98		2,961.98				
2121301			城市公共设施	2,961.98		2,961.98				
21299			其他城乡社区支出	5,549.41		5,549.41				
2129901			其他城乡社区支出	5,549.41		5,549.41				
221			住房保障支出	395.26	395.26					
22102			住房改革支出	395.26	395.26					
2210201			住房公积金	317.97	317.97					
2210202			提租补贴	77.29	77.29					

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（续）

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队							
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	政金
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,410.89	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,961.98	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	8,629.06	8,629.06	
	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	260.83	260.83	
	9		九、卫生健康支出	41	576.33	576.33	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	8,511.39	5,549.41	2,961.98
	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	395.26	395.26	
	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			
本年收入合计	27	18,372.86	本年支出合计	59	18,372.86	15,410.89	2,961.98
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			
总 计	32	18,372.86	总 计	64	18,372.86	15,410.89	2,961.98

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：武汉市公安局东西湖区交通大队				单位：万		
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	15,410.89	7,785.46	7,625.4	
204		公共安全支出	8,629.06	7,001.04	1,628.0	
20402		公安	8,629.06	7,001.04	1,628.0	
2040201		行政运行	5,929.13	5,929.13		
2040299		其他公安支出	2,699.93	1,071.91	1,628.	
208		社会保障和就业支出	260.82	260.82		
20805		行政事业单位养老支出	260.82	260.82		
2080501		行政单位离退休	51.11	51.11		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.71	209.71		
210		卫生健康支出	576.33	128.34	447.9	
21004		公共卫生	447.99		447.9	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	447.99		447.	
21011		行政事业单位医疗	122.99	122.99		
2101101		行政单位医疗	61.11	61.11		
2101103		公务员医疗补助	57.23	57.23		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65		
21099		其他卫生健康支出	5.35	5.35		
2109901		其他卫生健康支出	5.35	5.35		
212		城乡社区支出	5,549.41		5,549.4	
21299		其他城乡社区支出	5,549.41		5,549.4	
2129901		其他城乡社区支出	5,549.41		5,549.	
221		住房保障支出	395.26	395.26		
22102		住房改革支出	395.26	395.26		
2210201		住房公积金	317.97	317.97		
2210202		提租补贴	77.29	77.29		

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

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队							
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
301	工资福利支出	6,774.37	302	商品和服务支出	868.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,328.08	30201	办公费	39.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	741.75	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用
30103	奖金	1,436.27	30203	咨询费		310	资本性支出
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	5.92	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.93	30206	电费	72.84	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	29.79	30207	邮电费	16.44	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	261.96	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费	13.44	31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	2.70	31022	无形资产购置
30113	住房公积金	317.97	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费	84.42	30213	维修（护）费	86.93	312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	2,373.79	30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费		31299	其他对企业补助
30301	离休费		30216	培训费	0.29	399	其他支出
30302	退休费	51.11	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	25.15		
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	6.14		
30307	医疗费补助	21.37	30227	委托业务费	19.54		
30308	助学金		30228	工会经费	61.72		
30309	奖励金		30229	福利费	347.67		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.26		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	43.52		
人员经费合计		6,851.30	公用经费合计				

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

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队										
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		
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
143.00	0.00	140.00	40.00	100.00	3.00	82.26		82.26		
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：武汉市公安局东西湖区交通大队											单位					
项											目	年初结转 和结余	本年收入	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	4	5					
		合 计					2,961.98	2,961.98		2,961.98						
212		城乡社区支出					2,961.98	2,961.98		2,961.98						
21213		城市基础设施配套费安排的支出					2,961.98	2,961.98		2,961.98						
2121301		城市公共设施					2,961.98	2,961.98		2,961.98						
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。																

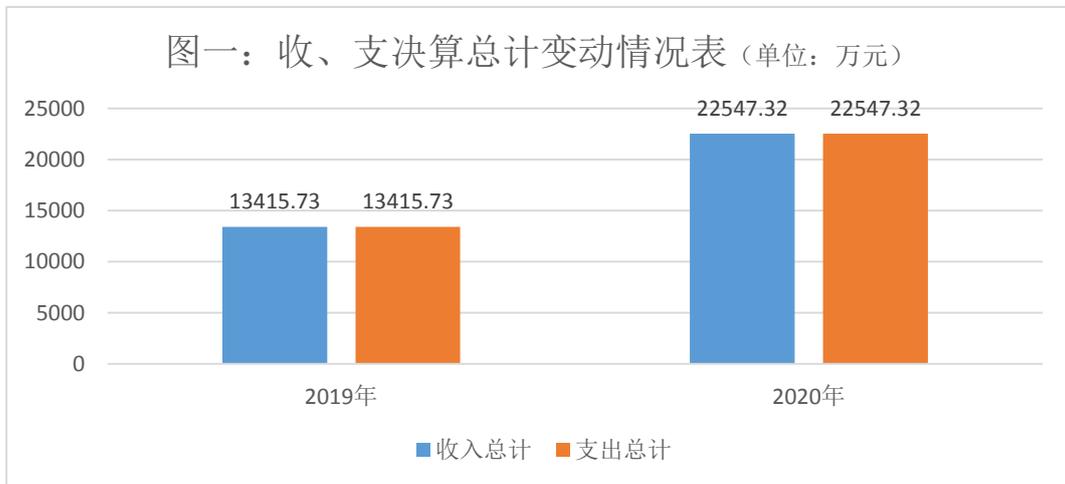
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市公安局东西湖区交通大队					
项		目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			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。					

第三部分 武汉市公安局东西湖区交通大队 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

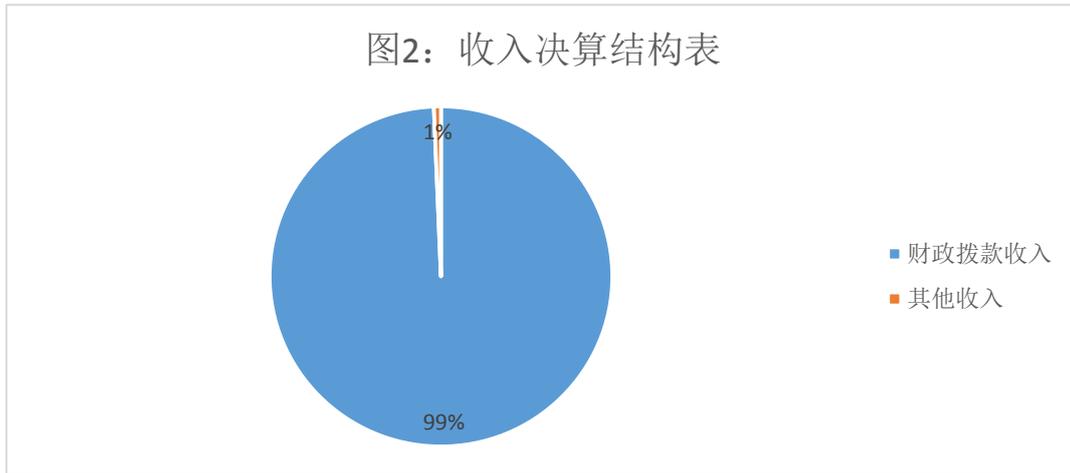
2020 年度收、支总计 22547.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9131.59 万元，增长 68.07 %，主要原因是 2017 年至 2019 年期间建设的多个道路交通设施建设项目，因建设难度、审计周期等原因，在 2020 年通过追加预算支付，造成本年收支较上一年度增幅较大。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18496.62 万元。其中：财政拨款收入 18372.86 万元，占本年收入 99.33 %；上级补助收入 / 万元，占本年收入 / %；事业收入 / 万元，占本

年收入___/___%; 经营收入___/___万元, 占本年收入___/___%; 附属单位上缴收入___/___万元, 占本年收入___/___%; 其他收入 123.76 万元, 占本年收入 0.67 %。



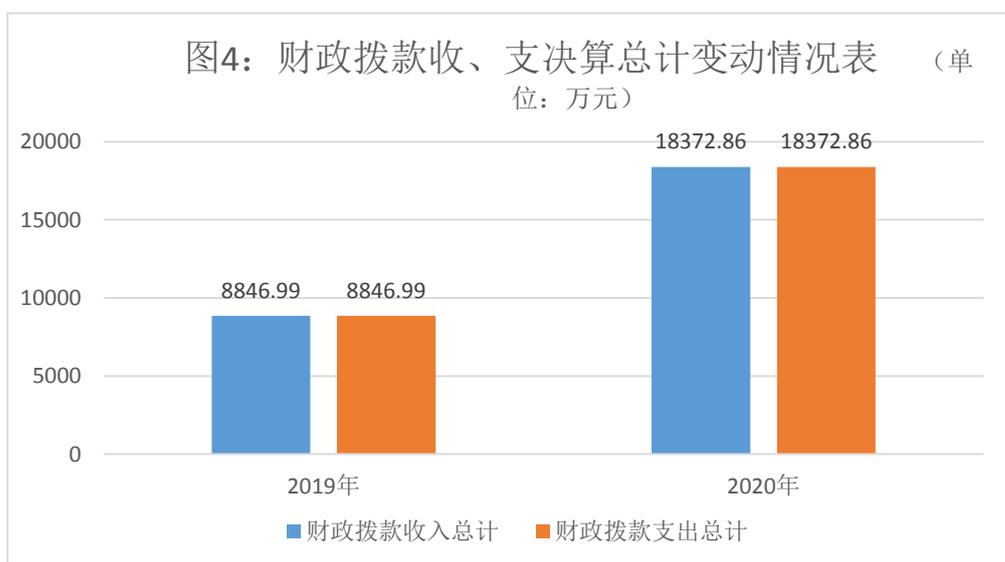
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 19637.49 万元。其中:基本 7785.46 万元, 占本年支出 39.65 %; 项目支出 11852.03 万元, 占本年支出 60.35 %; 上缴上级支出___/___万元, 占本年支出___/___%; 经营支出___/___万元, 占本年支出___/___%; 对附属单位补助支出___/___万元, 占本年支出___/___%。



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 18372.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9525.87 万元，增长 107.67 %。主要原因：一是 2017 年道路交通设施建设项目，因建设难度大等原因，该项目未按时完工，在 2020 年追加预算；二是 2018、2019 年道路交通智能化设施建设项目和道路安全隐患治理项目预算追加。



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 15410.89 万元，占本年支出合计的 83.88 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6563.9 万元，增长 74.19 %。主要原因是：一是 2017 年道路交通设施建设项目，因建设难度大等原因，该项目未按时完工，在 2020 年追加预算；二是 2018、2019 年道路交通智能化设

施建设项目和道路安全隐患治理项目预算追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15410.89 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8629.06 万元，占 56 %；社会保障和就业支出 260.83 万元，占 1.69 %；卫生健康支出 576.33 万元，占 3.74 %；城乡社区支出 5549.41 万元，占 36 %；住房保障支出 395.26 ，占 2.57 %。

（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 9885.34 万元，支出决算为 15410.89 万元，完成年初预算的 155 %。其中：基本支出 7785.46 万元，项目支出 7625.43 万元。项目支出主要用于两个大的方面：一、2018、2019 年道路安全隐患治理及交通智能化建设项目，主要是完成信号灯智能化升级改造、路面视频监控系统建设、电子警察系统建设、交通诱导系统建设、制高点监控系统建设、路二、三级指路标牌及分车道路标牌建设，一体化运维平台建设、外场设施资产管理系统建设，信号配时优化、图纸技术审查、交通组织等技术服务，检查服务站交通配套设施建设；二、道路交通设施建设项目，主要是完成信号灯智能化升级改造、路面视频监控系统建设、电子警察系统建设、制高点监控系统建设、单悬臂标志、热熔标线、减速振动标线、减速板、反光隔离桩、波形护栏、防撞桶等交通安全设施

建设，促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 9033.99 万元，支出决算为 8629.06 万元，完成年初预算的 95.51 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 327.75 万元，支出决算为 260.83 万元，完成年初预算的 80 %。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 128.34 万元，支出决算为 576.33 万元，完成年初预算的 449.06%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5549.41 万元，全部为年中追加预算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 395.26 万元，支出决算为 395.26 万元，完成年初预算的 100 %。

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 7785.46 万元，其中，人员经费 6851.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 934.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、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、其他资本性支出。

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”经费的单位范围。

武汉市公安局东西湖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东西湖区交通大队本级及下属 / 个行政单位、 / 个参公事业单位、 / 个全额拨款事业单位。

(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 143 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 57.5 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 / 万元，完成年初预算的 / %，比年初预算增加(减少) / 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 58.75% ；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%

比年初预算减少 40 万元，主要原因是响应区政府公车办相关精神，延缓更新公务用车。

2) 公务用车运行费 82.26 万元，完成年初预算的 82.26% ，比年初预算减少 17.74 万元，主要原因是不断优化工作方式，提高工作效率，同时增强民警辅警的责任感、归属感，

减少了公务车辆的运行成本费用。主要用于公务车辆的日常运行维护，其中：燃料费52.88万元；维修费22.74万元；保险费6.64万元；年末公务用车保有量27辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量27辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3万元，主要原因是紧跟中央党委的步伐，牢固树立过紧日子的思想，厉行节俭，严格控制三公经费的支出，减少不必要的公务开支，着力规范三公经费的管理。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少78.3万元，下降48.76%。

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2961.98万元，本年支出2961.98万元，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2916.98万元，主要用于道路公共基础设施建设，开展交通智能化建设及道路安全隐患治理工作。

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/万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局东西湖区交通大队机关运行经费支

出 934.16 万元，比 2019 年度减少 15.98 万元，减少 1.68 %。主要原因是强化节约意识，进一步压减一般公用支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市公安局东西湖区交通大队 政府采购支出总额 10706.13 万元，其中：政府采购货物支出 9428.89 万元、政府采购工程支出 175.38 万元、政府采购服务支出 1101.86 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、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市公安局东西湖区交通大队 共有车辆 27 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、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 / 辆、其他用车 / 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、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 12 个，资金 12434.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.98%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 12434.52 万元。2020 年度武汉市公安局东西湖区交警大队整体绩效评价自评综合得分 93 分, 其中: 预算执行率基准分值 20.00 分, 得分 17 分; 产出指标基准分值 40.00 分, 得分 36.00 分; 效益指标和满意度指标基准分值 40.00 分, 得分 40 分。经对项目实施的系统分析和综合评价, 项目评价等级为“优”

(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 12 个一级项目。

1. 交管业务专项 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1102 万元, 执行数为 790.53 万元, 完成预算的 71.73%。

主要产出和效益是: **一是**监控及抓拍设备网络租赁及后台数据储存; **二是**交通设施、信号灯、卡口设备在线完好; **三是**交通事故检测鉴定; **四是**交通设施、信号灯、卡口设备维修维护响应 **五是**购置交通安全劝导站相关设备, 制作交通安全宣传标语、开展讲座, 提升市民交通安全防范意识。

发现的问题及原因: **一是**申报的预算项目支出明细测算未细化, 为依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合 2019 年度经费支出进度测算的 2020 年预算数, 测算依据说明不够细化, 预算刚性不足; **二是**项目绩效目标编制不规范。申报绩效目标较为

简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。

下一步改进措施：**一是**加强预算管理，细化预算编制，增强目标导向。结合当年工作任务和目标细化预算，预算与目标任务紧密结合，提高预算的科学性、针对性和执行率；**二是**提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

2. 交通设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2800万元，执行数为705.23万元，完成预算的25.16%。

主要产出和效益是：**一是**交通事故隐患路段治理；**二是**交通智能化建设；**三是**解决因交通事故赔偿不到位引起跟多社会矛盾的问题。

发现的问题及原因：**一是**执行率不高，预算刚性不足。执行率低主要为期初预算中的内容中主要有两项未执行；**二是**项目绩效目标编制不规范。绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。

下一步改进措施：**一是**针对 2020 年未执行部分，督促施工单位办理质保金退款手续；督促编号为 HBT-17170191-171485-1 交通安全隐患路段设施购置及安装项目项目的完工避免影响辖区智能交通建设效益和危险路段整治效果，损害政府利益；**二是**建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；**三是**提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

3. 道路交通设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 4117 万元，执行数为 4109.02 万元，完成预算的 99.81%。

主要产出和效益是：**一是**完成信号灯智能化升级改造、路面视频监控体系建设、电子警察体系建设、制高点监控系统建设、单悬臂标志、热熔标线、减速振动标线、减速板、反光隔离桩、波形护栏、防撞桶等交通安全设施建设；**二是**促进地方经济社会发展；**三是**改善区域交通条件及沿线居民出行条件。

发现的问题及原因：该项目为追加预算项目，2017 年度基

建预算中已安排交通设施建设项目专项资金 5849 万元，因建设难度大等原因，该项目未按时完工，2018 年底，该专项资金结转至 2019 年，2019 经区审计局审计核实后根据项目审计情况及已付款情况再次申请的追加预算资金。该项目为 2017 年度基建项目，2020 年才支付完成。

下一步改进措施：为保障道路交通安全，提升交通管理科技水平，对于区财政安排的基建预算项目应加快工程进度建设，按期保质保量完工并支付合同款项。

4. 2018、2019 年道路安全隐患治理及交通智能化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4516.31 万元，执行数为 4372.5 万元，完成预算的 96.82%。

主要产出和效益是：**一是**完成信号灯智能化升级改造、路面视频监控系统建设、电子警察系统建设、交通诱导系统建设、制高点监控系统建设、路二、三级指路标牌及分车道路标牌建设，一体化运维平台建设、外场设施资产管理系统建设，信号配时优化、图纸技术审查、交通组织等技术服务，检查服务站交通配套设施建设；**二是**促进地方经济社会发展；**三是**改善区域交通条件及沿线居民出行条件。

发现的问题及原因：该项目为追加预算项目，2018 年度政府投资计划给安排道路交通安全隐患治理及交通智能化建设资金 6000 万元，该项目为 2018 年、2019 年两期建设。2019 年已

完工，2020 年经区审计局审计核实后申请的追加预算。

下一步改进措施：为保障道路交通安全，提升交通管理科技水平，对于专道路交通安全隐患治理及交通智能化建设项目应加快工程进度建设，按期保质保量完工并及时办理竣工验收、审计及支付合同款项。

5. 道路标识标牌制作及更换项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 247.29 万元，完成预算的 77.28%。

主要产出和效益是：一是新建三级指路牌 624 块，更换二级指路牌版面 47 块；二是全区路段名牌更换达到 98%，市民对指路牌更换满意度达到 90%。

发现的问题及原因：预算金额与该项目实际中标金额存在差距，项目质保金当年不能支付。

下一步改进措施：加强预算编制前期调研工作，明确预算编制的依据和计算标准，提高预算申报的准确性，确保预算编制的科学性、合理性。

6. 信息化建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 167.312 万元，完成预算的 98.42%。

主要产出和效益是：保障执法数据网络传输正常运转。

7. 执法数据储存云服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效益是：一是完成 332 核中央处理器资源，

1392GB 主存储器资源，2580TB 存储空间资源，海康平台管理软件、朗新平台管理软件、宇视平台管理软件，成品操作系统、中间件等软件，7 个标准机柜租赁；**二是**提升政务公开影响力。

发现的问题及原因：项目有执行未付款及原因，主要原因是本年的招标工作与上一年度衔接合同期限衔接不到位，导致 2020 年底该项目款项未能支付

下一步改进措施：理清必要性支出项目服务起止节点，作好项目启动招标时间计划，保证新老服务单位可以按时平稳交错过渡，进一步合理规划预算，针对实施周期较长的项目加强项目实施过程监管，同时加强预算编制前期调研工作，明确预算编制的依据和计算标准，提高预算申报的准确性，确保预算编制的科学性、合理性。

8. 汉警快骑摩托车及配套装备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 140.67 万元，完成预算的 93.78%。

主要产出和效益是：**一是**购置大排量警用摩托车 15 台；**二是**购置（春秋季、夏季、冬季）骑行服约 75 套、随车蓝牙通讯装备、骑行手套、行车记录仪等；**三是**摩托车维修保养以及车辆保险及人身安全保险的购置，**四是**加快路面民警出警到警时间，提升公安交警整体形象。

9. 警用文化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是对警营之家维修改造以及建设室外训练场所一处；二是改善内部值班备勤环境，增强文化强警的意识，提高民警整体素质。

10. 警务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208.8 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 83.81%。

主要产出和效益是：一是提高纠处违法，有效预防交通事故，减少人民群众财产损失；二是减少交通事故的发生，提高安全感。

发现的问题及原因：年初预算不够细化，上半年受疫情影响部分警用装备未能如期采购以及大型活动的停办，导致该项目经费支出有所减少，与预算金额产生差距。

下一步改进措施：加强预算编制前期调研工作，明确预算编制的依据和计算标准，提高预算申报的准确性，确保预算编制的科学性、合理性。

11. 辅警保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256 万元，执行数为 256 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障辅警培训、体检、服装购置、工作餐等。

12. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199 万元，执行数为 174.25 万元，完成预算的 25.16%。

主要产出和效益是：为前来办事的人民群众以及内部工作人

员提供良好环境。

发现的问题及原因：由于该项目合同时间与年度预算执行时间存在差异，2020年底物业费付款手续无法按照合同约定时间办理支付手续，导致预算无法全部执行。

下一步改进措施：加强预算编制前期调研工作，明确预算编制的依据和计算标准，提高预算申报的准确性，确保预算编制的科学性、合理性。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项

今年以来，东西湖区交警大队在分局党委的坚强领导和高位谋划下，以“减量控大”为主线，围绕疫情防控、文明创建、“百日会战”等中心任务。班子凝心聚力，队伍稳定发力，实现全区道路交通安全平稳有序、路畅人安。被市交管局授予“平安荆楚行动先进集体”。

主要工作情况：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	亡人事故四年连降	通过加强道路交通管理，减少亡人事故率	事故防降成效显著，全年亡人事故实现四年连降。

2	疫情防控众志成城	全体民警辅警按照上级公安机关对于疫情防控工作的相关要求，积极投入疫情防控交管工作。	完成出城道路封控、重大警卫、保卫、救援保障、请缨方舱核心区执勤、支援监所防控等任务，关键时刻体现东西湖交警担当精神。
3	抗洪抢险全力保障	投入警力 24 小时管控，增设 15 处专用指示标牌	保障 2 条防汛专线、1500 辆次防汛车辆有序通行，未发生一起交通保障事故
4	校园安保平安有序	精心组织“高考““中考”“教师资格考试”“公务员考试“”中、小学复课开学“等各类校园安保工作	保障近 5.7 万考生的顺利参考

5	<p>文明创建有序迎检</p>	<p>对 164 处重点点位（2 个重要路口、3 条商业大街、4 条主次干道）逐一定人、定岗、定责；重拳打击轨道站点等部位“麻木”、“摩的”、“黑的”非法营运</p>	<p>查处行人、非机动车违法，查处机动车违停，拖移违停车辆。施划停车位，更换、维修各类标牌，安装维护栏，设置现场学习点，为我市文明创建复检再做贡献</p>
---	-----------------	---	---

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位的离退休经费支出。

3. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、

桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。