

2018 年度
北京市东城区
东城交通支队部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、 国有资产占用情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分
北京市东城区东城交通支队
基本情况

一、部门职责

东城区东城交通支队是负责本区道路交通秩序管理和维护、道路交通事故处理、交通安全宣传、国家重大会议和重大活动道路交通安保工作的部门。共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）515人、离退休人员328人、其他人员1,329人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户。

第二部分
北京市东城区东城交通支队
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
部 门 :		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	5,352.66	5,352.66	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	5,352.66	5,081.58
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37		
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	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、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	5,352.66	5,352.66	本年支出合计	54	5,352.66	5,081.58
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		3,591.21	年末结转和结余	56		3,862.29
	28				57		
总计	29	5,352.66	8,943.87	总计	58	5,352.66	8,943.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 352. 66	5, 352. 66					
204			公共安全支出	5, 352. 66	5, 352. 66					
20402			公安	5, 352. 66	5, 352. 66					
2040212			道路交通管理	5, 234. 46	5, 234. 46					
2040299			其他公安支出	118. 20	118. 20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,081.58	0.00	5,081.58			
204			公共安全支出	5,081.58	0.00	5,081.58			
20402			公安	5,081.58	0.00	5,081.58			
2040212			道路交通管理	5,016.53	0.00	5,016.53			
2040299			其他公安支出	65.05	0.00	65.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

公开04表
单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	5,352.66	5,352.66	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34	5,352.66	5,352.66		5,081.58	5,081.58	
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38						
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	5,352.66	5,352.66	本年支出合计	55						
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		3,591.21	年末财政拨款结转和结余	57				3,862.29	3,862.29	
一、一般公共预算财政拨款	27				58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	5,352.66	8,943.87	总计	61	5,352.66	5,352.66		8,943.87	8,943.87	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	5,081.58	0.00	5,081.58
204			公共安全支出	5,081.58	0.00	5,081.58
20402			公安	5,081.58	0.00	5,081.58
2040212			道路交通管理	5,016.53	0.00	5,016.53
2040299			其他公安支出	65.05	0.00	65.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

单位：万元

	经济分类科目 编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员 经 费		工资福利支出			
		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			
		对个人和家庭的补助			
		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			
		其他对个人和家庭的补助支出			
		人员经费合计			
公用 经 费		商品和服务支出			
		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			
		公用经费支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

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
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	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算数						
2018年决算数						

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门：北京市公安局交通管理局东城交通支队

单位名称	项			目	支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	合计	5,081.58	5,081.58	
	204			公共安全支出	5,081.58	5,081.58		
	20402			公安	5,081.58	5,081.58		
	2040212			道路交通管理	5,016.53	5,016.53		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040212			非机动车管理站租赁费	28.00	28.00		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040212			交通管理工作专项经费	293.00	293.00		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040212			两会、重大节日及重大活动经费	249.53	249.53		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040212			交通协管员工资及备装经费	4,343.05	4,343.05		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040212			东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	82.24	82.24		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040212			交通安全管理工作经费	12.00	12.00		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040212			交通专业系统安全委员会驻地房租	8.71	8.71		
	2040299			其他公安支出	65.05	65.05		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040299			2017年度全区交通安全屏蔽工作经费	3.00	3.00		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040299			交通安全委员会工作经费	20.88	20.88		
北京市公安局交通管理局东城交通支队	2040299			交通安全宣传工作经费	41.17	41.17		

第三部分

北京市东城区东城交通支队 2018 年度部门决算情况说明

我单位隶属北京市垂直管理单位，预算资金主要由北京市财政局进行保障，东城区安排的预算资金主要是与本部门行使属地职责相关的部分项目经费，因此有部分“2018 年部门决算表”为空表。由北京市财政局安排的决算将按照北京市市级（或中央单位）部门预算公开的要求进行公开。

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 8943.87 万元，其中：本年收入 5352.66 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 5352.66 万元，占收入合计的 59.85%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

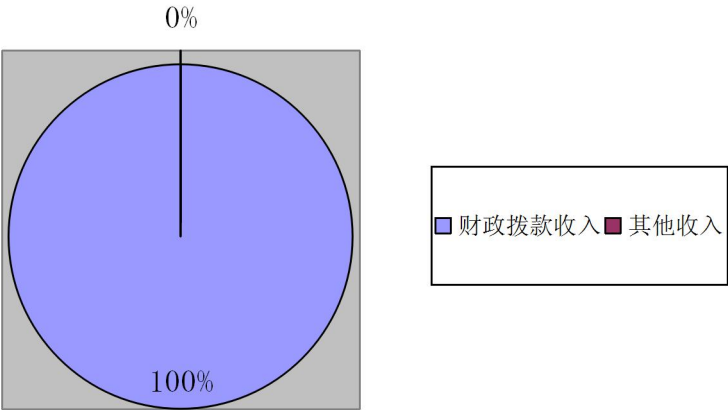


表 1: 2018 年部门收入图

2018 年度本年支出合计 5081.58 万元，其中：基本支出

0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 5016.53 万元，占支出合计的 98.71%；其他公安支出 65.05 万元，占支出合计的 98.71%上缴上级支出 1.28%万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

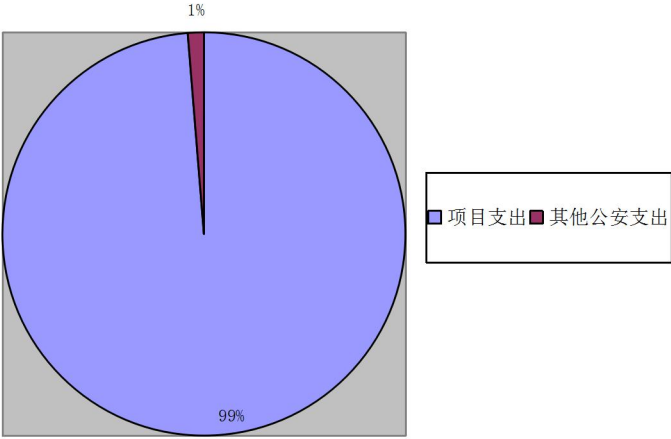


表 2: 2018 年部门支出图

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 3591.21 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5081.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：1. 道路交通协管员；2. 国家重大会议和重大安保活动；3 道路交通设施维护；4. 道路交通安全宣传工作；5. 交通管理驻地房租等。占本年财政拨款支出 94.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（类）“公安”（款）“道路交通管理”（项）2018 年度决算 5081.58 万元，比 2018 年年初预算减少 120 万元，下降 2.36%。主要原因：压缩协管员办公费、培训费等一般性支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 0 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元。

1.因公出国（境）费用。本单位为市属垂直管理单位，已在上级市级部门进行公开，区级无项目资金。

2.公务接待费。本单位为市属垂直管理单位，已在上级市级部门进行公开，区级无项目资金。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位为市属垂直管理单位，已在上级市级部门进行公开，区级无项目资金。

六、机关运行经费支出情况

我单位不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 3782.9167

万元，全部是市财政资金采购资产。其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分

北京市东城区东城交通支队

部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年东城区东城交通支队 2018 年度部门项目支出实时绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 10%涉及金额 48 万元。东城交通支队按照简易评价程序对此项目进行了评价，评价结果均为“良好”。

二、交通安全宣传工作经费项目绩效评价报告

（一）项目概述

项目名称：交通安全宣传工作经费

项目目标：

目标 1：2018 年第一季度为“共创平安季”，主要结合春运、春节、两会和中小学生安全教育日为主题开展“构建和谐、平安出行”宣传活动。组织开展“交通安全挂图巡展”、“春运交通安全启动日”、“‘两会’社会面交通安全宣传营造”等活动

目标 2：2018 年第二季度为“普法教育季”，主要结合“春季安防”、“五一小长假”、“六一学生教育”和“安全生产月”活动为主题开展“知法守法、文明出行”宣传活动。组织开展“普法教育”、“交通安全大讲堂巡讲”、“专业驾驶员教育转化”、“安全生产月网格化宣传”等活动。

目标 3：2018 年第三季度为“巡演宣传季”，主要结合“夏季事故预防”、“暑运”、“中小学生开学第一课”等为主题，开展“文明交通、从我做起”宣传活动。组织开展

“交通安全相声季巡演”、“文明交通社区文化节”、“中小學生交通安全社会实践”等活动。

目标 4: 2018年第四季度为“守望平安季”，主要结合“国庆节安保”、“122 全国交通安全宣传日”、“年度事故预防”等为主题，开展系列安防教育活动

项目资金：项目批复资金 48 万元，实际支出 44.17 万元，资金使用率为 92%。

（二）自评工作简述

东城交通支队成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效自评。主要对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行自评，检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

该项目总体绩效目标设立明确，与年度工作计划一致，工作目标结果导向清晰；该项目决策依据较为充分，符合项目立项需要，具有可操作性和可实现性；项目绩效总目标设定较为细化，与具体的工作任务相对应，绩效目标较为全面，能够保障项目整体实施的有效性。

（二）项目绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况

东城交通支队制定财务管理方法和经费报销管理办法，

明确各项支出的审批权限和决策程序。财务工作经费支出严格按财务管理办法执行，确保财政资金支出的合理使用。该项目预算总投入资金 48 万元，为区级财政资金全额拨款截至 2018 年 12 月 31 日实际支出金额为 44.17 万元。项目单位按照项目预算内容执行，财务核算按照专项管理的要求单独核算。具体资金支出计划如下

1. 制作交通安全宣传手册: $100,000 \text{ 本} \times 1.5 \text{ 元} = 15 \text{ 万元}$;
2. 制作宣传品(挂件、摆件) $10,000 \text{ 件} \times 10 \text{ 元} = 10 \text{ 万元}$;
3. 制作宣传展板: $1000 \text{ 个} \times 80 \text{ 元} = 8 \text{ 万元}$;
4. 制作横幅: $1500 \text{ 个} \times 60 \text{ 元} = 9 \text{ 万元}$ 。宣传活动场租、办公耗材、办公设备更新维护及其他费用 6 万元。

2. 项目组织情况

(1) 具体实施由东城交通支队安全监督管理大队主责通过市属和区属 10 多家媒体进行交通安全宣传活动。

(2) 通过东城区属 20 多所学校机构及东城交通支队 19 个对应社区安办分时段分地点进行交通安全宣传活动。

(3) 通过邀请社会 20 多名公众人物在东城区辖区进行巡演进行交通安全宣传活动。

(三) 项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

东城交通支队严格执行交通安全工作经费使用的相关规定，预算执行与预算编制一致。

2. 项目效率性分析

(1) 该项目有明确的进度安排，项目按照季度计划完成对全区的行政机关及企事业单位组织开展交通安全系列宣传活动，项目完成进度为 100%。

3. 项目效益性分析

1. 该项目按照预期计划完成绩效目标，按季度通过交通安全宣传活动，宣传教育可以减少交通违法行为，降低交通事故发生几率，预计减少直接或间接经济损失千万元。

2. 通过交通安全宣传活动可以提高道路交通参与者对道路交通安全的认识，建立良好的道路交通秩序，使道路通行能力提高。营造良好的道路交通环境，节约时间提高生产力。

通过系列的交通安全宣传活动，使辖区的民众对道路交通安全的重视程度更明显，能够认识到交通违法的危害，深受广大参与民众欢迎。

以上措施对提升道路管理水平具有可持续影响。

四、评价结论

经自评，“交通安全宣传工作经费”项目绩效评定结论为“良好”。

五、问题

(一) 绩效目标考核制度不够完善

在绩效目标考核上不够细致、交通安全宣传活动中缺少

工作报告。

（二）项目的质量需要提升

在完成系列交通安全活动后，对于后续产生的效果缺少相关调研结果。

六、改进措施

（一）完善绩效考核制度

在绩效考核上细化方案、在交通安全宣传活动后形成工作报告。

（二）规范项目管理，提高项目质量

在交通安全活动中加强管理。宣传活动内容丰富，形式多样化，宣传活动结束后进行调研，形成调研问卷档案，出具调研报告。

第五部分 名词解释

（一）公共安全支出是反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 公安-道路管理是反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2. 公安-其他公安支出是反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（二）基本支出

基本支出是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

（三）项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

北京市东城区东城交通支队

2019 年 7 月 30 日