

2019 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、机构设置

第二部分 2019 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

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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。

二、机构设置

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
2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案01表							
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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,246.66	5,246.66	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33	5,246.66	5,786.46
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、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、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	5,246.66	5,246.66	本年支出合计	54	5,246.66	5,786.46
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		3,862.29	年末结转和结余	56		3,322.49
	28				57		
总计	29	5,246.66	9,108.95	总计	58	5,246.66	9,108.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案03表									
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	5,786.46		5,786.46			
204			公共安全支出	5,786.46		5,786.46			
20402			公安	5,786.46		5,786.46			
2040299			其他公安支出	5,786.46		5,786.46			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

2019年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案04表											
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		
						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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	5,246.66	5,246.66	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	5,246.66	5,246.66		5,786.46	5,786.46	
	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、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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	5,246.66	5,246.66	本年支出合计	56	5,246.66	5,246.66		5,786.46	5,786.46	
年初财政拨款结转和结余	27		3,862.29	年末财政拨款结转和结余	57				3,322.49	3,322.49	
一、一般公共预算财政拨款	28		3,862.29		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	5,246.66	9,108.95	总计	60	5,246.66	5,246.66		9,108.95	9,108.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案05表							
项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
204			公共安全支出		5,786.46		5,786.46
20402			公安		5,786.46		5,786.46
2040299			其他公安支出		5,786.46		5,786.46
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案06表					
	科目编码	科目名称	金额		
			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	2	3
人员经费	301	工资福利支出			
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金			
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案06表					
	科目编码	科目名称	金额		
人员经费	人员经费合计				
	302	商品和服务支出			
公用经费	30201	办公费			
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案06表					
	科目编码	科目名称	金额		
公用经费	30299	其他商品和服务支出			
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
公用经费支出合计					
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
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。					

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

草案08表						
	"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
2019年预算数						
2019年决算数						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出明细表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

2019年度

金额单位：万元

草案09表

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计			
	204			公共安全支出	5,786.46	5,786.46	
	20402			公安	5,786.45	5,786.45	
	2040299			其他公安支出	5,786.45	5,786.45	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			交通安全管理工作经费	12.00	12.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	51.77	51.77	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			交通协管员工资及备装经费	4,844.05	4,844.05	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			两会、重大节日及重大活动经费	380.00	380.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			交通管理工作专项经费	319.76	319.76	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			2017年度全区交通安全评比工作经费	3.00	3.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			非机动车管理站租赁费	28.00	28.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			交通安全宣传工作经费	104.51	104.51	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			交通安全委员会工作经费	38.49	38.49	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299			交通专业系统安全委员会驻地房租	4.87	4.87	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

北京市东城区东城交通支队 2019 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“2019 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

2019 年度收入总计 9108.95 万元，其中：本年收入 5246.66 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。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9108.95 万元，比上年增加 165.08 万元，增长 1.85%，其中：财政拨款收入 5246.66 万元，占收入合计的 57.60%；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%。

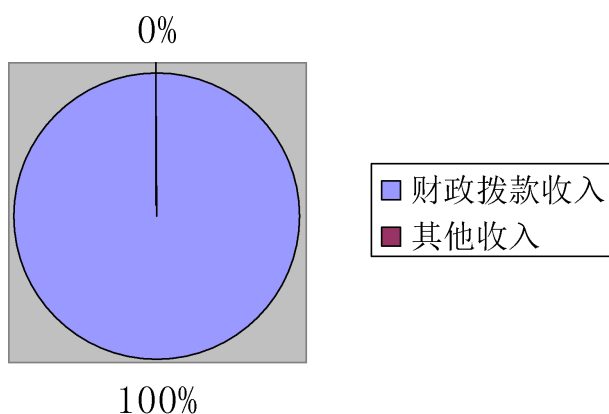


表 1:2019 年部门收入图

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5786.46 万元，比上年增加 769.93 万元，增长 15.35%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 5786.46 万元，占支出合计的 100%；上缴上级支出 0 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%。

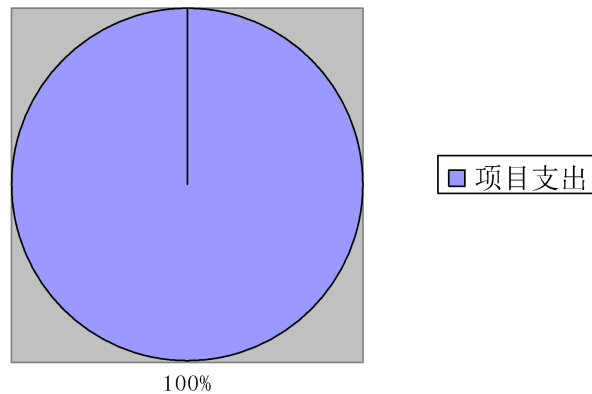


表 2:2019 年部门支出图

2019 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 3322.49 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5246.66 万元，比上年减少 1.98%，主要原因：压缩了交通协管员经费。2019 年度支出总计 5786.46 万元，比上年增加 15.35%，主要原因：交通安全宣传经费和各级政府专项工作补贴使用了以前年度结余。

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

2019 年度财政拨款支出 5786.46 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 769.93 万元，增长 15.35%。主要原因：交通安全宣传经费和各级政府专项工作补贴使用了以前年度结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5786.46 万元，主要用于以下方面：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 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出决算 5786.46 万元，比 2019 年年初预算增加 539.8 万元，增长 10.29%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

2019 年度决算 5786.46 万元，比 2019 年年初预算增加 539.8 万元，增长 10.29%。主要原因：交通安全宣传经费和各级政府专项工作补贴使用了以前年度结余。

六、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。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度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。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4010.584288 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。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

北京市东城区东城交通支队 2019 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2020 年东城区东城交通支队 2019 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。东城交通支队按照建议评价程序对此项目进行了评价，评价结果为“良好”。

二、交通安全宣传工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目名称：交通安全宣传工作经费

项目目标：

目标 1：2019 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 2：2019 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 3：2019 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 4：2019 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 104.51 万元，其中支出以前年度结余部分 56.51 万元，资金使用率为 100%。

（二）评价结论

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。

1、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。

2、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 2019 年 12 月 31 日实际支出金额为 104.51 万元，其中支出以前年度结余部分 56.51 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：

制作交通安全宣传手册：100,000 本*1.5 元=15 万元；制作宣传品（挂件、摆件）10,000 件*10 元=10 万元；制作宣传展板：1000 个*80 元=8 万元；制作横幅：1500 个*60 元=9 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

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。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。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。

3、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

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

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。

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。

经自评，“交通安全宣传工作经费”项目绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1、绩效考核制度不够完善

在绩效考核上不够细致、交通安全宣传活动中缺少工作报告。

2、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。

（四）建议

1、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。

2、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-道路交通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

2020年7月27日