

2020 年度
河南省公安厅高速交警总队部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 河南省公安厅高速交警总队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省公安厅高速公路交通警察总队概况

一、单位主要职责

河南省公安厅高速公路交通警察总队，挂河南省公安厅高速公路公安局牌子，是河南省公安厅的直属单位，主要负责全省高速公路交通安全的统一指挥和调度；负责直管路段的交通安全管理、交通事故处理、治安管理和危险驾驶、交通肇事等 10 类刑事案件的办理；负责对省辖市高速公路交通安全管理机构的业务指导。

二、预算单位构成

河南省公安厅高速公路交通警察总队预算包括总队机关本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

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	13213.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		11978.21
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	43.9	八、社会保障和就业支出	19	695.5
	7		九、卫生健康支出	20	679.56
	8		十、住房保障支出	21	731.44
本年收入合计	9	13257.22	本年支出合计	22	14084.71
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1246.72	年末结转和结余	24	419.24
	12			25	
总计	13	14503.95	总计	26	14503.95

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13257.22	13213.33					43.9
2040201	行政运行	10523.70	10523.70					43.9
2040220	执法办案	426.50	426.50					
2080501	行政单位离退休	59.32	59.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.60	662.60					
2101101	行政单位医疗	853.5	853.5					
2210201	住房公积金	731.6	731.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14084.71	12459.11	1625.6			
2040201	行政运行	10352.61	10352.61				
2040220	执法办案	426.50		426.50			
2040299	其他公安支出	1199.10		1199.10			
2080501	行政单位离退休	59.32	59.32				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	636.18	636.18				
2101101	行政单位医疗	679.56	679.56				
2210201	住房公积金	731.44	731.44				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

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	13213.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	11943.57	11943.57		
	5		五、社会保障和就业支出	19	695.50	695.50		
	6		六、卫生健康支出	20	679.56	679.56		
	7		七、住房保障支出	21	731.44	731.44		
	8			22				
本年收入合计	9	13213.33	本年支出合计	23	14050.07	14050.07		
年初财政拨款结转和结余	10	1199.10	年末财政拨款结转和结余	24	362.36	362.36		
一般公共预算财政拨款	11	1199.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14412.43	总计	28	14412.43	14412.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

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
栏次		1	2	3
合计		14050.07	12424.47	1625.6
2040201	行政运行	10317.97	10317.97	
2040220	执法办案	426.50		426.50
2040299	其他公安支出	1199.10		1199.10
2080501	行政单位离退休	59.32	59.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.18	636.18	
2101101	行政单位医疗	679.56	679.56	
2210201	住房公积金	731.44	731.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	9,451.66	302	商品和服务支出	2,639.76	310	资本性支出	266.56
30101	基本工资	1,729.47	30201	办公费	193.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,682.88	30202	印刷费	9.71	31002	办公设备购置	106.93
30103	奖金	1,831.20	30203	咨询费	8.23	31003	专用设备购置	150.37
30106	伙食补助费	323.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	525.94	30206	电费	51.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	298.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.47	30208	取暖费	2.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	294.56	30209	物业管理费	40.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68.52	30211	差旅费	79.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	779.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.75	30213	维修（护）费	171.90	31013	公务用车购置	4.00
30199	其他工资福利支出	790.56	30214	租赁费	48.58	31019	其他交通工具购置	5.26
303	对个人和家庭的补助	66.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	46.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	177.59	31201	资本金注入	
30305	生活补助	66.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	551.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	92.94	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	56.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	385.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	343.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.93	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9518.15	公用经费合计				2906.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

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
600.1	0	590.1	108.6	481.5	10	493.8	0	493.8	108.6	385.2	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

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	
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

第三部分

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 年度收入、支总计均为 14503.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 456.64 万元，增长 3.15%。主要原因是人员经费较上年略有提高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13257.22 万元，其中：财政拨款收入 13213.33 万元，占 99.67%；其他收入 43.9 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14084.71 万元，其中：基本支出 12459.11 万元，占 88.46%；项目支出 1625.6 万元，占 11.54%。

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、支总计均为 14412.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）465.57 万元，增长 3.23%。主要原因是人员经费较上年略有提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14050.07 万元，占支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 480.8 万元，增长 3.42%。主要原因是人员经费较上年略有提高。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14050.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11943.57 万元，占 85%；社会保障和就业支出 695.5 万元，占 4.95%；卫生健康支出 679.56 万元，占 4.8%；住房保障支出 731.44，占 5.2%。

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 12424.47 万元。其中：人员经费 9518.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2906.32 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、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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为600.1万元，支出决算为493.8万元，完成预算的82.3%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算中的公务接待费年中调整办公费执行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算493.8万元，完成预算的83.68%，占82.3%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**初预算为590.1万元，支出决算为493.8万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行开支年中调整执行。其中：

公务用车购置支出为108.6万元，购置车辆5台，其中警车5辆。

公务用车运行支出385.2万元。主要用于公务用车的维修维护、过路过桥、燃油费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为107辆。

2. **公务接待费**初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中未发生公务接待业务，在执行过程中申请调整为办公费使用。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

高速总队将 2020 年度预算收支情况全面纳入预算绩效管理，其中经常性项目的预算绩效由相应的业务部门按照项目实施的情况，着手项目预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效主要包括卡口网络传输租赁费、警用装备购置（含车辆更新）费和公安业务及办案经费等。从投入管理指标、产出指标及效益指标等方面都能充分发挥效益，有力的推动高速公路交通管理工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

高速总队紧紧围绕单位职责和预算资金管理，充分反映工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职效能、社会效应和服务对象满意度等指标特性，对全年的预算绩效进行跟踪和评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度高速总队未政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 3373 万元，支出决算为 2639.76 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关硬性压减政策，年中对部分厉行节约及“三公”经费科目执行了相应压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1361.1 万元，其中：政府采购货物支出 1199.1 万元、政府采购服务支出 170 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 107 辆，其中：执法执勤用车 102 辆、特种专业技术用车 5 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。