

深圳市公安局交通警察局驾驶员训练 考核场 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场概况

（一）部门职责

深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场的主要职责是：负责训练考核场规则、建设、日常维护管理；负责教练车辆、教练员的入场管理；负责机动车驾驶员学校之间的协议管理工作；负责机动车驾驶员训练考核场场内有关单位的协调和后勤保障工作。

（二）机构设置

我部门没有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 2020 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

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	261.18	一、公共安全支出	7	261.18
	2			8	
本年收入合计	3	261.18	本年支出合计	9	261.18
使用非财政拨款结余	4		结余分配	10	
年初结转和结余	5		年末结转和结余	11	
总计	6	261.18	总计	12	261.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

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		261.18	261.18					
204	公共安全支出	261.18	261.18					
20402	公安	261.18	261.18					
2040202	一般行政管理事务	261.18	261.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

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		261.18		261.18			
204	公共安全支出	261.18		261.18			
20402	公安	261.18		261.18			
2040202	一般行政管理事务	261.18		261.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

公开04表
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	261.18	一、公共安全支出	11	261.18	261.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2			12				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			13				
	4			14				
本年收入合计	5	261.18	本年支出合计	15	261.18	261.18		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	261.18	总计	20	261.18	261.18		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

公开05表
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		261.18		261.18
204	公共安全支出	261.18		261.18
20402	公安	261.18		261.18
2040202	一般行政管理事务	261.18		261.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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					
人员经费合计			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

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		3	4	5
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。

三、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 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 年度决算总收入 261.18 万元，包括：本年财政拨款收入 261.18 万元；决算总支出 261.18 万元，包括：本年支出 261.18 万元。

与 2019 年度决算数 368.32 万元相比，总收支减少

107.14 万元，减少 29%，主要原因是响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位项目资金进行压减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 261.18 万元，其中：财政拨款收入 261.18 万元，占比 100%；与 2019 年度部门决算数 368.32 万元相比，本年收入减少 107.14 万元，减少 29%。主要原因是响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位项目资金进行压减。

（三）支出决算情况说明

本年支出决算 261.18 万元，其中：项目支出 261.18 万元，占比 100%；与 2019 年度部门决算数 368.32 万元相比，本年支出减少 107.14 万元，减少 29%。主要原因是响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位项目资金进行压减。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 261.18 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 261.18 万元；财政拨款总支出 261.18 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 261.18 万元。与 2020 年年初预算数 329.11 万元相比，财政拨款总支出减少 60.93 万元，主要原因是响应上级部门“过紧日子”要求，对本单位项目资金进行压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 261.18 万元。其中：项目支出 261.18 万元，占比 100%。其中：

(1) 公共安全支出 261.18 万元，与 2020 年度预算数 329.11 万元相比，本年支出减少 60.93 万元，降低 18.51%，主要原因是：受疫情影响，部分预算资金无法支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度我单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，减少了 0 万元；与 2019 年度决算数 0 万元相比，减少了 0 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，增加 0 万元；与 2019 年度决算数 0 元相比，增加 0 万元，主要原因是 2020 年度无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，减少了 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，增加 0 万元；与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元，主要原因是 2020 年度无公务用车购置指标；公务用车运行费 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，减少了 0 万元；与 2019 年度决算数 0 万元相比，减少 0 万元。主要原因是 2020 年度本部门无公务用车。2020 年度本部门公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，减少了 0 万元；与 2019 年度决算数 0 万元相比，减少 0 万元，主要原因是 2020 年度本部门无公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见深圳市公安局交通警察局 2020 年度决算公开附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计二级项目 2 个，其中：履职类项目 2 个。综上，本年度项目支出绩效自评共涉及财政资金 261.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评结果

深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场在 2020 年度部门决算中反映“2020 年训考场停车场运作”、“2020 年待支付以前年度政府采购项目（训考场）”2 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见深圳市公安局交通警察局 2020 年度决算公开附件 2。

（1）2020 年训考场停车场运作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 195.5 万元，执行数 127.58 万元，预算执行率 65%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障训考场停车场正常运作。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制不够准确，预算执行率偏低。本项目为跨年项目，但项目金额按项目总规模申报，本年度仅需支付部分款项，导致执行率偏低。二是项目未开展满意度调查工作，导致项目满意度指标完成情况缺乏佐证数据支撑。下一步改进措施：一是在往后预算编制工作中，进一步提升预算编制准确性，结合项目当年度实际资金需求，合理安排项目预算经费；二是今后年度项目结束时，及时开展满意度调查工作，收集项目满意度数据，并根据实际数据评价项目效益水平。

（2）2020 年待支付以前年度政府采购项目（训考场）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 133.61 万元，执行数 133.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，完成

训考场 2020 年度待支付以前年度政府采购项目款项支付工作。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门属于事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 178.44 万元，其中：政府采购服务支出 178.44 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是摩托车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨

付的资金。

（三）公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

（四）城乡社区事务：反映城乡社区管理事务支出。决算中主要为道路交通管理科技设备、系统运行维护支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职在编人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产支出、战略性和应急储备支出）。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产，购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十一）机关运行经费：反映为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。