

子洲县公安局交通警察大队 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县公安局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（子政办发〔2010〕145号）规定，本部门主要职责是：

子洲县公安局交通警察大队依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

具体职责是：

- （一）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- （二）纠正、处罚交通违法行为；
- （三）预防和处理道路交通事故；
- （四）机动车牌证发放、车辆检验；驾驶人考试发证、审验；非机动车牌证发放；重点车辆、驾驶人的监管、教育工作；
- （五）排查道路交通安全隐患；
- （六）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；

- (七) 施划、设置各类交通标线和交通标志;
- (八) 按照规定执行道路交通保卫任务;
- (九) 接受群众监督;
- (十) 先期处置公路上发生的治安、刑事案(事)件;
- (十一) 实施交通应急管理,保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失;
- (十二) 法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

(二) 内设机构

我单位下设办公室,后勤保障中心,指挥中心,宣传办,法制办,秩序办,执法政务大厅,特勤中队,检查站中队,车管所,事故处理中队,城区中队,周家硷中队,马蹄沟中队,苗家坪中队,淮宁湾中队。

二、部门决算单位构成

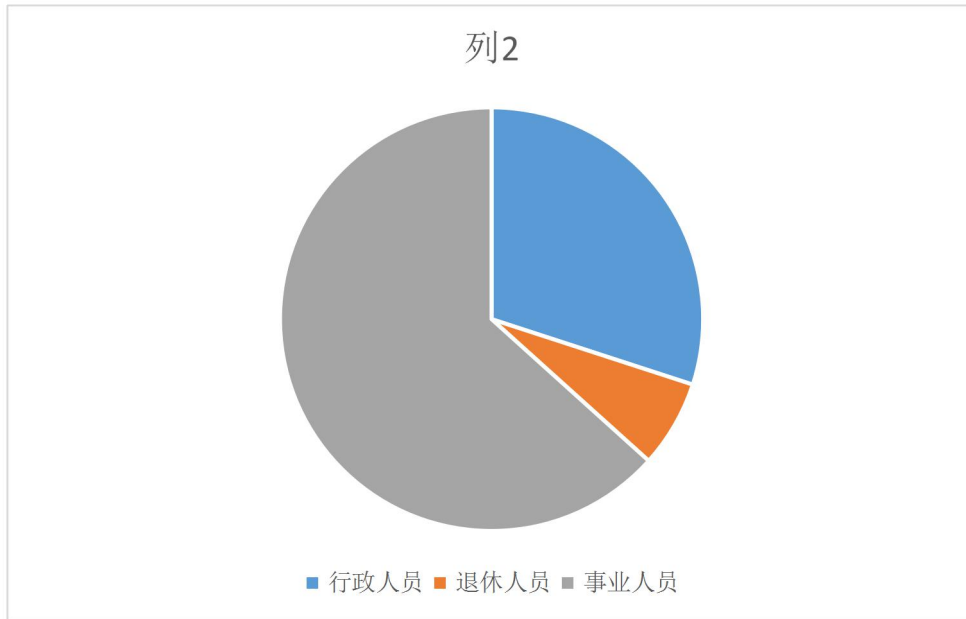
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位:

序号	单位名称
1	子洲县公安局交通警察大队部门本级(机关)
2
3
.....

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表)

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 82 人，其中行政 25 人、事业 57 人。本单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1625.60	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1625.60
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1625.60	本年支出合计	1625.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1625.60	支出总计	1625.60

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1625.60	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	1625.60	1625.60	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1625.60	本年支出合计	1625.60	1625.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	1625.60				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1625.60	支出总计	1625.60	1625.60	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1072.97	717.9	355.07	
5001	业务活动费用	1072.970	717.9	355.07	
500101	工资福利费用	717.9	717.9		
50010101	基本工资	417.05	417.05		
50010102	津贴补贴	87.88	87.88		
50010105	机关事业单位基本养老保险	95.12	95.12		
50010107	职业年金	21.95	21.95		
50010110	职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64		
50010111	住房公积金	72.26	72.26		
500102	商品服务支出	355.07		355.07	
50010201	办公费	44.04		76.04	
50010202	印刷费	25.72		36.72	
50010203	咨询费	1.00		1.00	
50010204	手续费	0.05		0.05	
50010205	水费	3.07		3.07	
50010206	电费	14.35		14.35	
50010207	邮电费	4.12		4.12	
50010208	取暖费	1.5		1.5	
50010210	差旅费	31.61		31.61	
50010211	维修（护）费	79.42		314.42	
50010212	租赁费	31.00		31.00	

50010217	被撞购置费	22.98		280.61	
50010218	专用燃料费	19.89		19.89	
50010220	委托业务费	51.2		51.2	
50010223	公务用车运行维护费	25.11		25.2	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数				43.5		43.5		
决算数				52.21	7.21	45.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

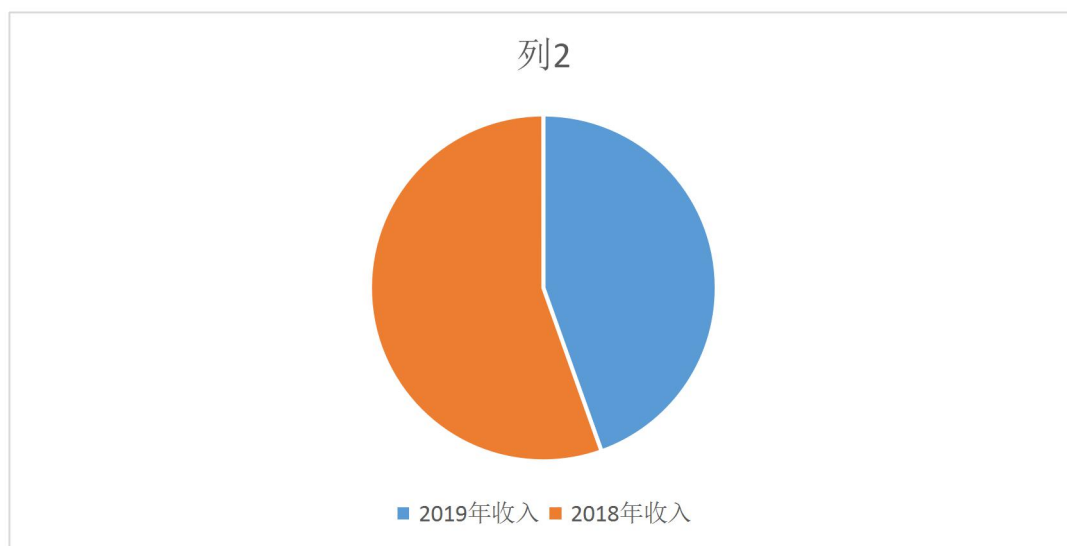
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入总计 1625.6 万元，与上年 2022.92 万元相比，金额减少 397.32 万元，减少的主要原因是道路交通事故救助基金减少及劝导站建设的减少。

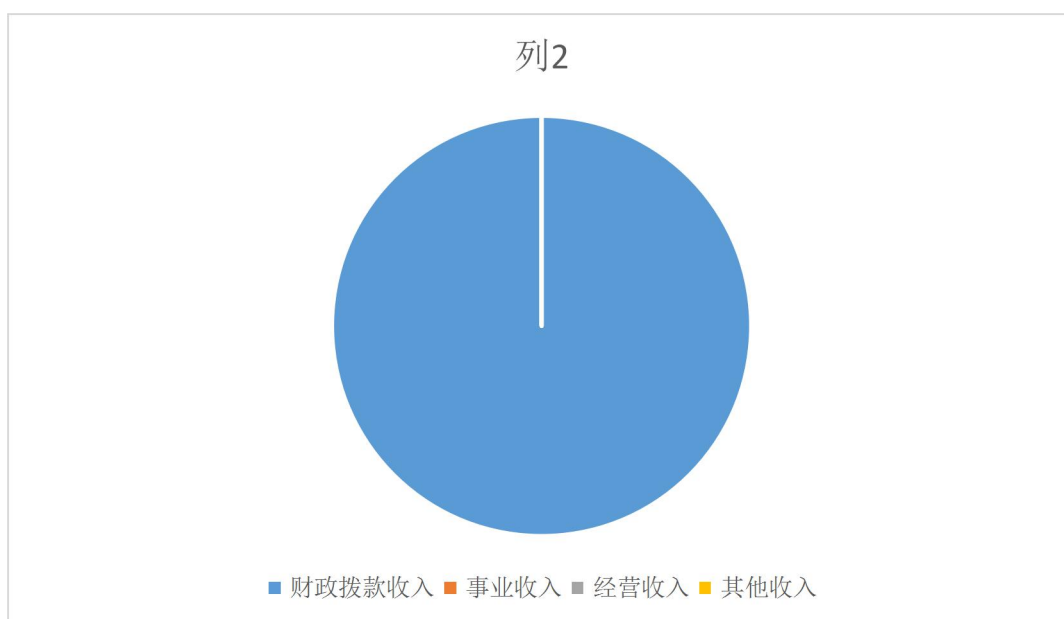
2019 年支出总计 1625.6 万元，与上年 2022.92 万元相比，金额减少 397.32 万元，减少的主要原因是道路交通事故救助基金减少及劝导站建设的减少。



二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入合计 1625.6 万元，其中：财政拨款收入 1625.6 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

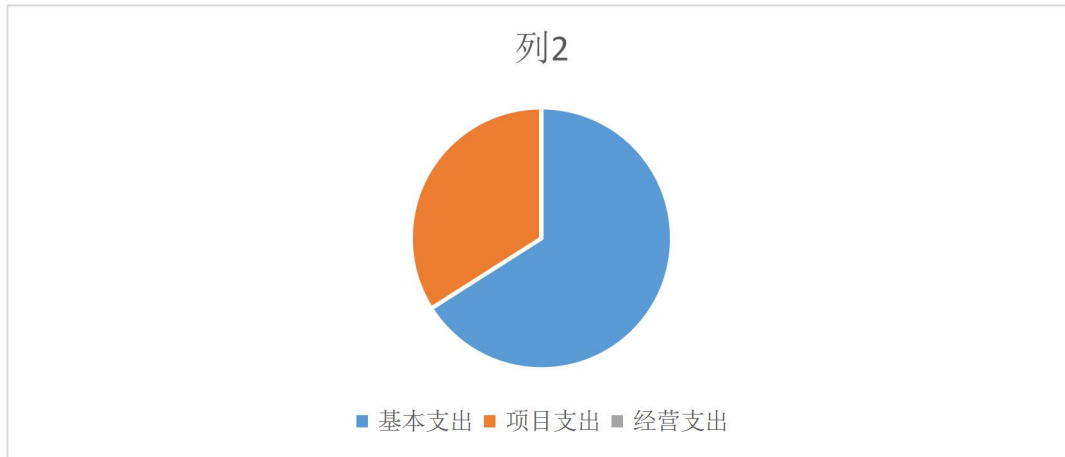


三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年支出合计 1625.6 万元，其中：基本支出 1072.97 万元，占支出 66%；项目支出 552.63 万元，占 34%；经营支出 0 万

元，占 0%。

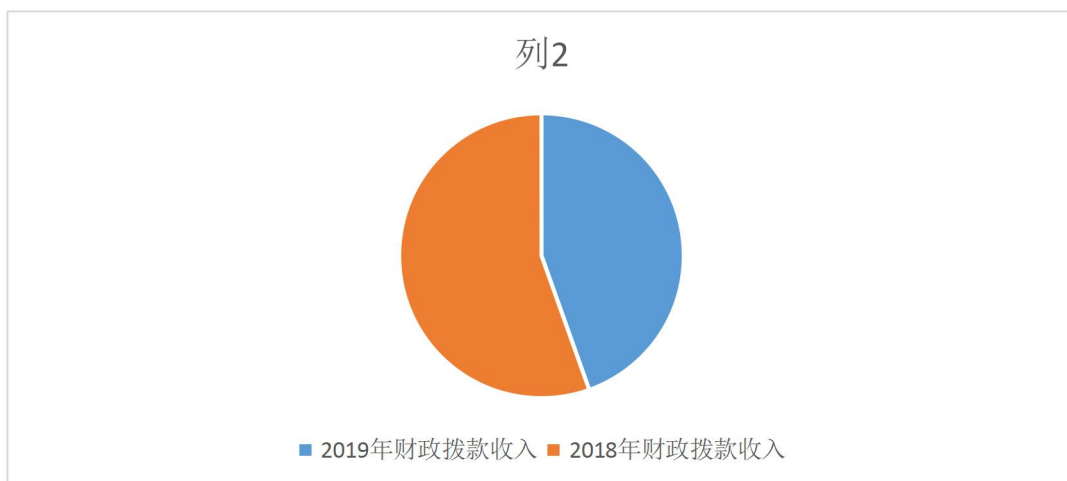


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年财政拨款收入 1625.6 万元，与上年 2022.92 万元相比，金额减少 397.32 万元，减少 24%，减少的主要原因是道路交通事故救助基金减少及劝导站建设的减少。

2019 年财政拨款支出 1625.6 万元，与上年 2022.92 万元相比，金额减少 397.32 万元，减少 24%，减少的主要原因是道路交通事故救助基金减少及劝导站建设的减少。

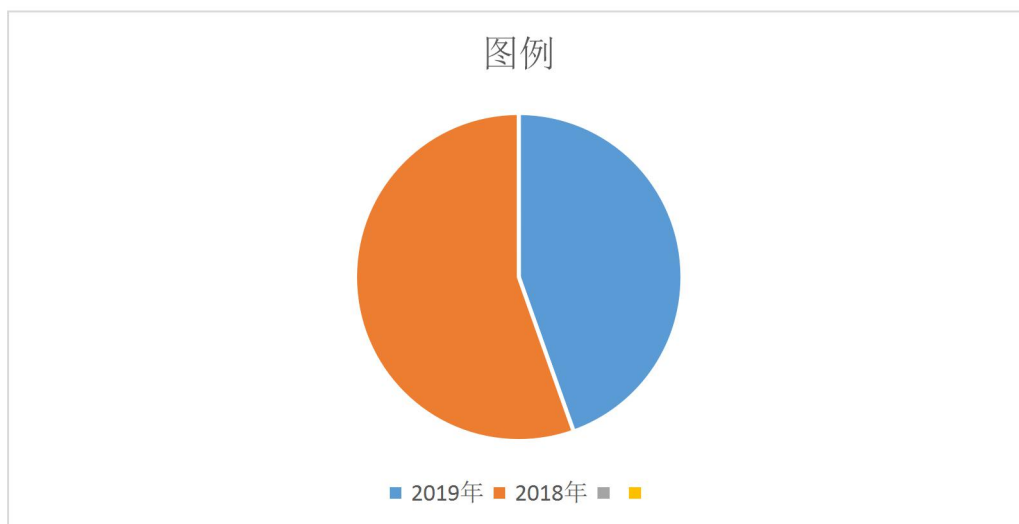


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明, 并列图表)

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1625.6 万元, 与上年 2022.92 万元相比, 财政拨款支出减少 397.32 万元, 减少 24%, 减少的主要原因是道路交通事故救助基金减少及劝导站建设的减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容, 具体到类, 文字说明)

2019 年财政拨款支出决算为 1625.6 万元, 按照政府功能分类科目, 其中: 一般公共服务支出 (类) 为 1625.6 万元, 公共安全支出 (类) 1625.6 万元; 公安支出 (类) 1625.6 万元; 行

政运行支出(类)为 1072.97 万元;机关服务支出(类)为 552.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1072.97 万元,包括:人员经费支出 717.9 万元和公用经费支出 355.07 万元。

人员经费 1072.97 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 417.05 万元;津贴补贴 87.88 万元;机关事业单位基本养老保险 95.12 万元;职业年金 21.95 万元;职工基本医疗保险缴费 23.64 万元;住房公积金 72.26 万元。

公用经费 355.07 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 44.04 万元;印刷费 25.72 万元;咨询费 1 万元,手续费 0.05 万元;水费 3.07 万元;电费 14.35 万元;取暖费 1.5 万元;差旅费 31.61 万元;维修(护)费 79.42 万元;租赁费 31 万元;被装购置费 22.98 万元;专用燃料费 19.89 万元;委托业务费 51.2 万元;公务用车运行维护费 25.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

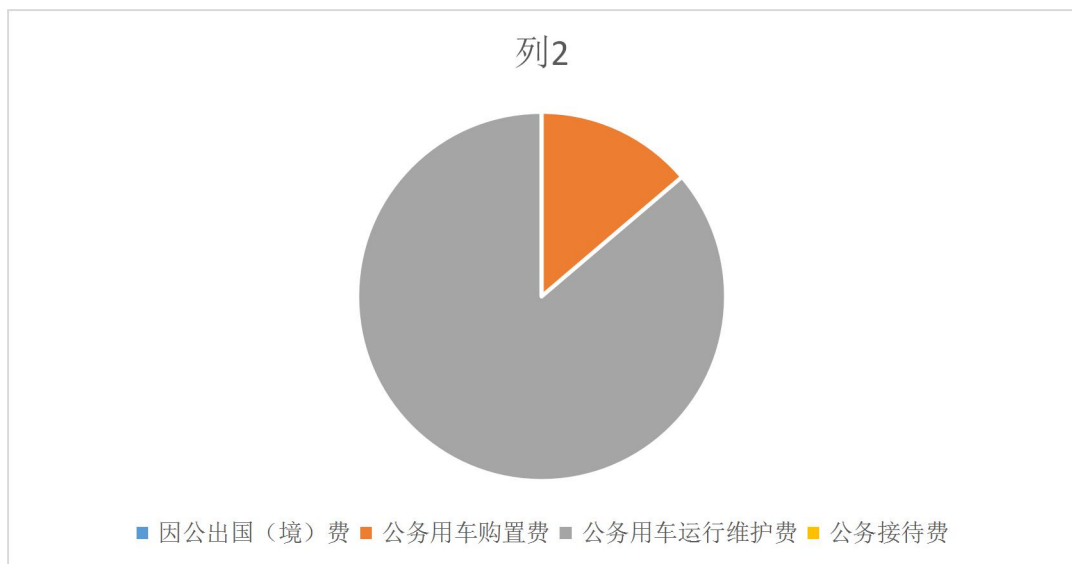
(文字说明)

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元，支出决算为52.21万元，完成预算的120%。决算数较预算数增加8.71万元，增加的主要原因是购置执勤执法车一辆，老旧车淘汰业务量增大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出7.21万元，占14%；公务用车运行维护费支出决算45.09万元，占86%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数较预算数增加7.21万元，主要原因是更换一辆执勤执法车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为43.5万元，支出决算为45.9万元，完成预算的105%，决算数较预算数增加1.59万元，主要原因是老旧车淘汰业务量的增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 50 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施高排放老旧车淘汰专项经费项目中。发现在财务报销中民警使用公务卡使用率低的问题。原因是实施项目民警未办理公务卡。下一步改进措施：安排组织全体民辅警办理公务卡，并在日常公务活动中提高使用率。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 1354.46 万元，支出决算为 1625.6 万元，完成预算的 120%。决算数较预算数增加 271.14 万元，主要原因是人员工资的增加和公共运行费的增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共84.22万元，其中政府采购货物类支出9.5万元、政府采购服务类支出31.8万元、政府采购工程类支出42.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。