

2019 年度部门决算公开

临西县公安局交通警察大队
二〇二〇年十二月

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策
- 2、依法查处道路交通违法行为。
- 3、负责辖区的道路交通事故处理工作。
- 4、维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序。
- 5、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员满分教育工作。
- 6、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
- 7、组织宣传交通法律、法规，预防和减少交通违法行为及交通事故的发生。

二、部门决算单位构成

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为临西县公安局交通警察大队本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2019 年度部门决算报表

部门名称：临西县公安局交通警察大队

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1217.96	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	406.88	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	1213.4
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	377.77
	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	
本年收入合计	22	1624.84	本年支出合计	51	1591.17
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	35.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1626.84	总 计	58	1626.84

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临西县公安局交通警察大队

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1624.84	1624.84					
204			公共安全支出	1217.96	1217.96					
20402			公安	1217.96	1217.96					
2040201			行政运行	518.16	518.16					
2040219			信息化建设	664.80	664.80					
2040299			其他公安支出	35.00	35.00					
212			城乡社区支出	406.88	406.88					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	406.88	406.88					
2120803			城市建设支出	406.88	406.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:临西县公安局交通警察大队

公开 03 表
金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				1591.17	376.13	1215.04			
204			公共安全支出	1213.40	376.13	837.27			
20402			公安	1213.40	376.13	837.27			
2040201			行政运行	513.60	376.13	137.47			
2040219			信息化建设	664.80		664.80			
2040299			其他公安支出	35.00		35.00			
212			城乡社区支出	377.77		377.77			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	377.77		377.77			
2120803			城市建设支出	377.77		377.77			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1217.96	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.88	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1213.40	1213.40	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	377.77		377.77
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1624.84	本年支出合计	49	1591.17	1213.40	377.77
年初财政拨款结转和结余	23	2.00	年末财政拨款结转和结余	50	35.67	6.56	29.11
一般公共预算财政拨款	24	2.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1626.84	总计	54	1626.84	1219.96	406.88

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2.00	2.00		1217.96	380.69	837.27
204			公共安全支出	2.00	2.00		1217.96	380.69	837.27
20402			公安	2.00	2.00		1217.96	380.69	837.27
2040201			行政运行	2.00	2.00		518.16	380.69	137.47
2040219			信息化建设				664.80		664.80
2040299			其他公安支出				35.00		35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1213.40	376.13	837.27	6.56	6.56		
204			公共安全支出	1213.40	376.13	837.27	6.56	6.56		
20402			公安	1213.40	376.13	837.27	6.56	6.56		
2040201			行政运行	513.60	376.13	137.47	6.56	6.56		
2040219			信息化建设	664.80		664.80				
2040299			其他公安支出	35.00		35.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.14	302	商品和服务支出	11.89	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	118.95	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.22	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.63	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.83	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30215	会议费		31020	产权参股	
30304	抚恤金	0.72	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30306	救济费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30307	医疗费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30308	助学金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30309	奖励金		30226	劳务费	1.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30310	生产补贴		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.78	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		364.24	公用经费合计					11.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临西县公安局交通警察大队

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				406.88		406.88
212			城乡社区支出				406.88		406.88
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				406.88		406.88
2120803			城市建设支出				406.88		406.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	377.77		377.77	29.11		29.11	
212			城乡社区支出	377.77		377.77	29.11		29.11	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	377.77		377.77	29.11		29.11	
2120803			城市建设支出	377.77		377.77	29.11		29.11	

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收入支出决算表

部门：临西县公安局交通警察大队

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	11.89
（一）支出合计	2	45.00	13.89	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	11
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45.00	13.89	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	45.00	13.89	3. 一般执法执勤用车	26	10
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：临西县公安局交通警察大队

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	188.70	188.70		188.70		
货物	45.10	45.10		45.10		
工程	143.60	143.60		143.60		
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	181.83	181.83		181.83		
货物	44.79	44.79		44.79		
工程	137.04	137.04		137.04		
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

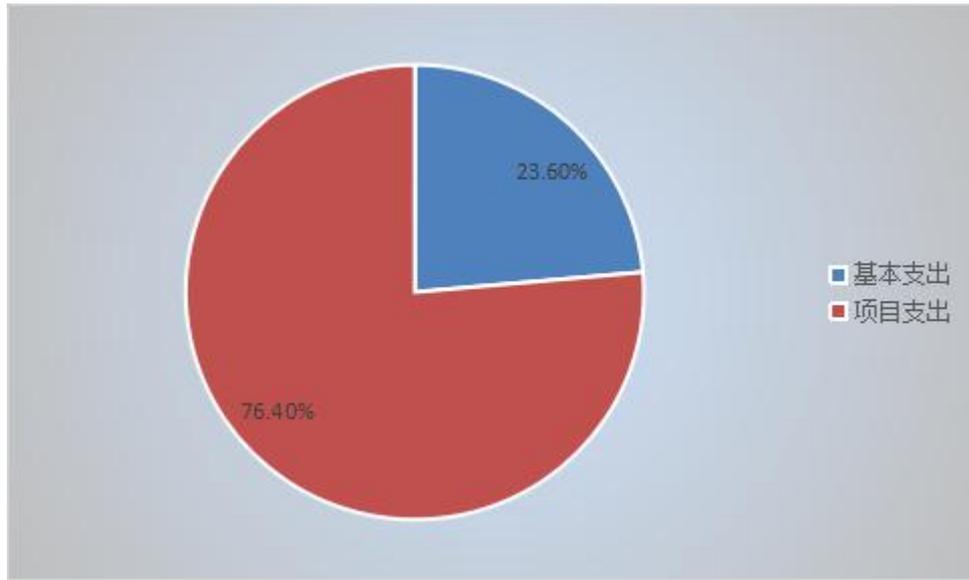
本部门 2019 年度年初结转和结余 2 万元，本年收入 1624.84 万元；与 2018 年决算数相比，收入增加 54.41 万元，主要原因是增加了 2019 年县城内施划标线、安装信号灯、保质标牌及电子警察项目。本年支出 1591.17 万元，年末结转结余 35.67 万元。与 2018 年决算数相比，支出增加 21.78 万元，主要原因是增加了 2019 年县城内施划标线、安装信号灯、保质标牌及电子警察项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度当年收入合计 1626.84 万元，其中：财政拨款收入 1624.84 万元；2019 年度年初结转和结余 2 万元。相比年初预算财政拨款收入增加 468.76 万元，主要原因是增加了 2019 年县城内施划标线、安装信号灯、保质标牌及电子警察项目。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 1591.17 万元，其中：基本支出 376.14 万元；项目支出 1215.03 万元。相比年初预算基本支出减少 57.9 万元，主要原因是人员减少，项目支出增加 492.99 万元，主要原因增加了 2019 年县城内施划标线、安装信号灯、保质标牌及电子警察项目。



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支情况

本部门 2019 年度年初结转资金 2 万元，财政拨款本年收入 1624.84 万元：

1、一般公共预算财政拨款年初结转资金 2 万元，本年收入 1219.96 万元，本年支出 1213.4 万元，年末结转 6.56 万元。

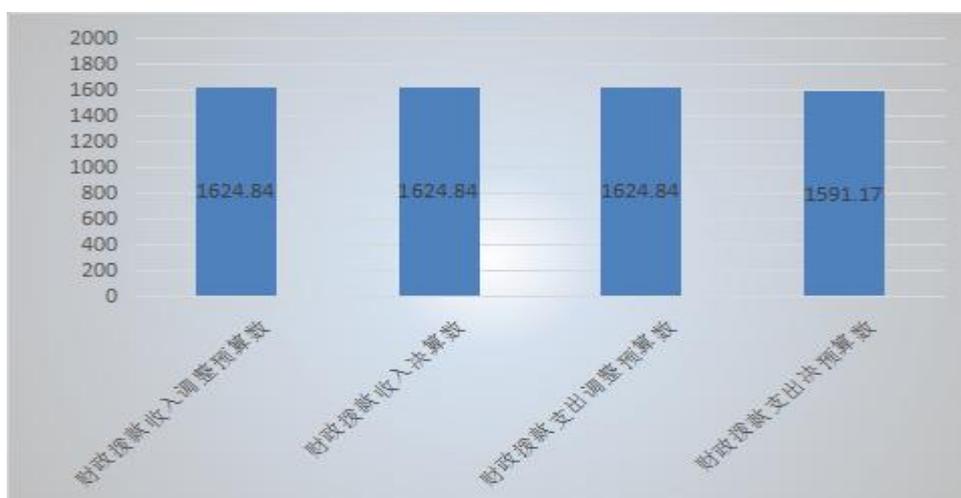
2、政府性基金预算财政拨款本年收入 406.88 万元；本年支出 377.77 万元，年末结转 29.11 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度年初结转资金 2 万元，财政拨款本年收入 1624.84 万元，完成收入调整预算数的 100%；本年支出 1591.17 万元，完成支出调整预算数的 97.8%。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成调整预算数的 100%，支出完成调整预算数的 99.3%；与调整预算数相比剩余 6.56 万元未支出，主要是预拨人员社保缴费结转。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成调整预算数的 100%，支出完成调整预算数的 92.85%；与调整预算数相比剩余 29.11 万元未支出，为工程项目款结转。

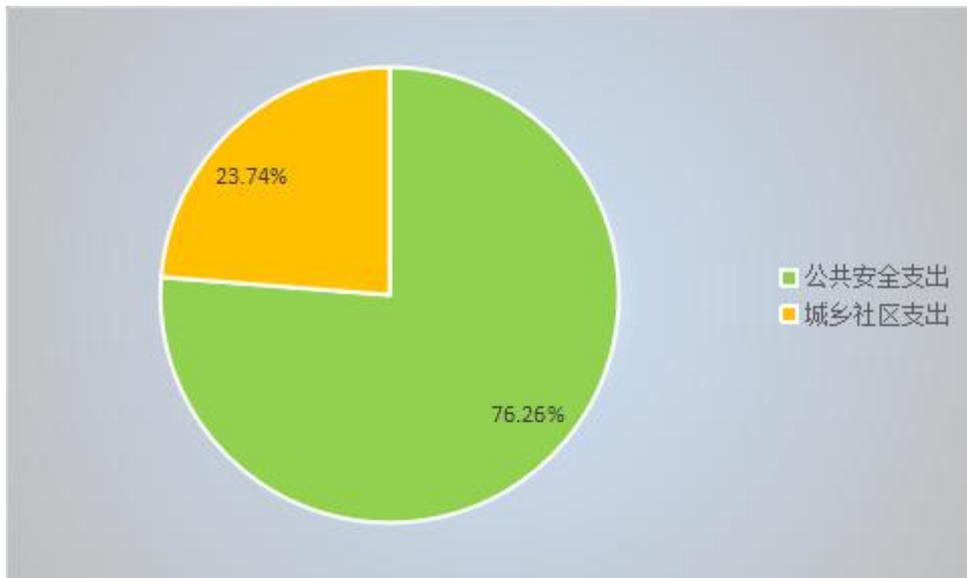


财政拨款收入调整 预算数	财政拨款收入决算 数	收入差额	收入差额 比(%)	财政拨款支出调整 预算数	财政拨款支出决算 数	支出差额	支出差额 比(%)
1626.84	1626.84	0	0	1626.84	1591.17	35.67	2.2%

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1591.17 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1213.40 万元，占 76.26%；城乡社区支出（类）支出 377.77 万元，占 23.74%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 376.13 万元，其中：人员经费 364.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 13.89 万元，完成预算的 31%，与预算相比减少 31.11 万元，降低 69%，较 2018 年度决算减少 29.58 万元，降低 68%，是因为 2018 年因执勤执法任务需要，我大队新购了两辆执勤执法车辆，所以在两年决算数据对比时出现较大差距；另，公车改革后我单位不断压减车辆运维开支，厉行节约。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费用支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（二）、公务用车购置及运行维护费支出 13.89 万元。本部门 2019 年公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 31.11 万元，降低 69%，与上年相比减少 29.58 万元，降低 68%。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，与上年相比减少 17.36 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆（其中执勤执法用车 11 辆，应急保障用车 1 辆）。保有量较上年相比增加 1 辆，其原因是公车改革车辆调入的单位没有走完手续。公务用车运行维护费支出与预算相比减少 31.11 万元，降低 69%，与上年相比减少 29.58 万元，降低 68%。

（三）、公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，不变 0.00%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

我单位绩效预算涉及**道路交通指挥调度管理**：完善指挥

中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。**车辆和驾驶人管理：**依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。**机动车管理：**按照公安部号部令，开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民措施。**考试中心建设及管理：**按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。**驾驶人管理：**按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。**业务网络监管：**通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。**交管政务管理：**开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作等。**综合业务管理：**开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类职责活动都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对部门职责工作开展情况进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费为11.89万元，年初预算数为19.8万元。主要原因是，我单位厉行节约压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 181.83 万元，其中：政府采购货物支出 44.79 万元，政府采购工程支出 137.04 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执勤执法车辆 11 辆。房屋建筑面积 8651.01 平方米，较去年数据增加了 6341.01 平方米，其中：新建指挥中心业务用房 3284.34 平方米，于本年列入固定资产；余下部分数据差异，是由于历年来决算报表是按照使用面积录入，资产管理系统是按照建设面积录入，本年编制决算时房屋数据按照资产管理系统数据进行了调整，造成房屋面积数据差异。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（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。