

沁水县公安局交通警察大队 2019年度部门决算公开说明

二〇二〇年十月

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

(三) 决算编报范围

二、2019年度部门决算表格

(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明细表 (一)

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

(七) 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算数据分析

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县公安局交通警察大队作为公安交通管理工作的主力军，担负着全县 3 条省道 122.52km，县乡公路 35 条 703.189km，县城街道 15.382km 和机动车 28000 余台，机动车驾驶员 28000 余人的交通安全管理工作。沁水县公安局交通警察大队属于行政单位且为独立核算机构，无下级附属单位。

主要职责：

- （1）维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故；
- （2）维护公路治安秩序；
- （3）预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；
- （4）堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；
- （5）依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；
- （6）接受公民报警；
- （7）救助遭受意外受伤、突然患病或者遇险的人员；
- （8）公安部规定市、县公安交通管理部门履行的其他职责。

（二）机构设置

沁水县公安局交通警察大队现有正式民警 29 人（其编制情况由县公安局统一管理），辅警 112 人，临时人员 18 人。下设城镇、端氏、中村、嘉峰四个中队和办公室、车管所、事故科、宣教科、秩序科、指挥中心六个科室。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县公安局交通警察大队 2019 年度部门决算编报范围的只有沁水县公安局交通警察大队，无下级附属单位。

二、2019 年度部门决算表格

(一) 2019 年收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：沁水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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,893,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 18,301,333.94 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 70,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 13,963,000.00 | 本年支出合计 | 55 | 18,301,333.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 5,760,728.40 | 年末结转和结余 | 57 | 1,422,394.46 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | 4,493,060.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 19,723,728.40 | 总计 | 60 | 19,723,728.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：沁水县公安局交通警察大队

金额单位：元

| 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 | |
|------------|----------|---|--------|---------------|---------------|------|------|----------|------|-----------|
| 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 | 7 |
| | | | 合计 | 13,963,000.00 | 13,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | | 13,963,000.00 | 13,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 20402 | 公安 | | | 13,963,000.00 | 13,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | 12,893,000.00 | 12,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：沁水县公安局交通警察大队

| 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 | |
|--------------------|------|---|----------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 合计 | 18,301,333.94 | 10,717,273.94 | 7,584,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 18,301,333.94 | 10,717,273.94 | 7,584,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 18,301,333.94 | 10,717,273.94 | 7,584,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 11,593,465.84 | 8,502,465.84 | 3,091,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 966,420.90 | 966,420.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 5,741,447.20 | 1,248,387.20 | 4,493,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：沁水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 | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 财 政 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 | 13,893,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 18,146,664.94 | 18,146,664.94 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 13,893,000.00 | 本年支出合计 | 55 | 18,146,664.94 | 18,146,664.94 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,586,778.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,333,113.26 | 1,333,113.26 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,586,778.20 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 19,479,778.20 | 总计 | 60 | 19,479,778.20 | 19,479,778.20 | 0.00 |

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (一)

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表
金额单位: 元

编制单位: 沁水县公安局交通警察大队

| 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 | 18,146,664.94 | 10,562,604.94 | 7,584,060.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 18,146,664.94 | 10,562,604.94 | 7,584,060.00 | |
| 20402 | | 公安 | 18,146,664.94 | 10,562,604.94 | 7,584,060.00 | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 11,593,465.84 | 8,502,465.84 | 3,091,000.00 | |
| 2040220 | | 执法办案 | 966,420.90 | 966,420.90 | 0.00 | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 5,586,778.20 | 1,093,718.20 | 4,493,060.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位: 元

部门: 沁水县公安局交通警察大队

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 4,045,813.80 | 4,045,813.80 | 302 | 商品和服务支出 | 4,904,860.24 | 4,303,287.24 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | —— | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,354,026.30 | 3,354,026.30 | 30201 | 办公费 | 209,248.00 | 209,248.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 133,228.50 | 133,228.50 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | —— | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 85,096.50 | 85,096.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | —— | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 606,691.00 | 606,691.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | —— | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 26,230.00 | 26,230.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | —— | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 316,143.50 | 316,143.50 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | —— | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 332,770.43 | 332,770.43 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | —— | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | —— | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 209,846.60 | 209,846.60 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | —— | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | —— | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 804,076.30 | 793,503.30 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1,351,400.00 | 760,400.00 | 310 | 资本性支出 | 9,195,990.90 | 2,213,503.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15,300.00 | 15,300.00 | 31002 | 办公设备购置 | 697,660.40 | 133,880.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 33,300.00 | 33,300.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 95,015.00 | 95,015.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|-------|-------------|--------------|--------------|-------|--------------------|---------------|--------------|
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8,465,030.50 | 2,046,323.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 395,914.90 | 395,914.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 577,859.86 | 577,859.86 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ———— |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ———— |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ———— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 418,958.75 | 418,958.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18,868.40 | 18,868.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,045,813.80 | 4,045,813.80 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 14,100,851.14 | 6,516,791.14 |

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决 08 表）进行批复。

2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(七) 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：沁水县公安局交通警察大队

公开 07 表
金额单位：
元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------------|----------|--------------|---------|------------|-----------|------------|----------|--------------|---------|------------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 535,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 25,000.00 | 418,958.75 | 0.00 | 418,958.75 | 0.00 | 418,958.75 | 0.00 |

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：沁水县公安局交通警察大队

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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。

2019 年本单位无此业务，故该表为空表

(九) 2018 年部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：沁水县公安局交通警察大队

| 一、政府采购情况 | | |
|---------------------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1,284,101.54 |
| 货物 | 2 | 49,300.00 |
| 工程 | 3 | 986,801.54 |
| 服务 | 4 | 248,000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 6,516,791.14 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 35 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 19 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 16 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 5 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2019 年度部门决算数据分析

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 19,723,728.40 元

其中本年收入 13,963,000.00 元，年初结转和结余 5,760,728.40 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 13,893,000.00 元**，系本大队当年从县级财政取得的资金。较 2018 年减少 897,250.00 元、减少 6.07%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约。

(2) **其他收入 70,000.00 元**，系本大队在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如县安监局付我大队安全生产奖等。较 2018 年减少 915,000.00 元、减少 92.89%，主要原因是 2019 年县公安局应付我大队正式人员的人员经费未拨付。

(3) **年初结转和结余 5,760,728.40 元**，系本大队以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入等结转和结余资金。

2、支出总计 19,723,728.40 元

本年支出 18,301,333.94 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 1,422,394.46 元。具体情况如下：

(1) **公共安全支出（类） 18,301,333.94 元**，主要用于主要用我单位对聘用的辅警人员的工资福利支出，租用专用网络的支出，各个卡口的维修支出，公务用车运行维护费等支出。较 2018 年决算数增加 9,739,964.56 元、增长 84.18%，主要原因是 2019 年根据项目合同约定，需支付 2019 年度之前项目尾款有所增加。

(2) 年末结转和结余 1,422,394.46 元,主要是本大队等项目,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2018 年度决算数减少 4,338,333.94 元、减少 75.31%,主要原因是 2019 年与 2018 年相比,需要结转到下一年支付的项目款有所减少。

(二) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县公安局交通警察大队(以下简称本大队)2019 年度公共预算财政拨款支出 18,146,664.94 元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

财政拨款支出 18,146,664.94 元,主要用于本大队开展工作支出。较 2019 年初预算数增加 9,111,664.94 元、增长 100.84%,主要原因:一是根据有关规定和订立的合同要求,一些往年项目工程款项到期应支付款项未列入年初预算,二是由于一些支出在 2018 年末未能及时结算,造成了年初支出预算数与年末决算数的差异。具体情况如下:

(1) 一般行政管理事务(项)财政拨款支出 11,593,465.84 元,主要用于本大队未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 执法办案(项)财政拨款支出 966,420.90 元,主要用于本大队侦查办案等相关活动的支出。

(3) 其他支出(项)财政拨款支出 5,586,778.20 元,主要用于本大队为特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县公安局交通警察大队(以下简称本大队)2019 年度财政拨款基本支出决算数 10,562,604.94 元。其中:

1、工资福利（类）支出 4,045,813.80 元，主要包括基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 85,096.5 元、伙食补助费 606,691.00 元、其它工资福利支出 3,354,026.30 元等。

2、商品和服务（类）支出 4,303,287.24 元，主要包括办公费 209,248.00 元、印刷费 133,228.5 元、水电费 342,373.50 元、邮电费 332,770.43 元、差旅费 209846.60 元、维修维护费 793,503.3 元、租赁费 760,400 元、培训费 15,300 元、被装购置费 95,015 元、劳务费 395,914.9 元、委托业务费 577,859.86 元、公务用车运行维护费 418,958.75 元、其它商品和服务支出 18,868.4 元。

3、其他资本性（类）支出 2,213,503.90 元，主要包括办公设备购置 133,880.00 元、专用设备购置费 33,300.00 元、信息网络及软件购置更新 2,046,323.90 元。

（四）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县公安局交通警察大队（以下简称本大队）“三公”经费财政拨款支出是指本大队通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2019 年度本大队认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 418,958.75 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 418,958.75 元，公务接待费 0 元；较 2019 年预算数减少 116,041.25 元，减少 21.68%，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费减少 91,041.25 元、减少 17.85%；公务接待费减少 25,000.00 元、减少 100.00%。较 2018 年决算数减少 774,293.45 元、减少 64.89%，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费减少 774,293.45 元、减少 64.89%；公务接待费 0 元。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

本大队因公出国费主要用于大队工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出的支出。按照批准的因公出国计划，2019 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2019 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年度本大队公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 418,958.75 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100.00%。截至 2019 年底，本大队用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为 35 辆。2019 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年度，本大队公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100.00%。其中：国内公务接待支出 0 元。

（五）2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本大队组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100.00%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本大队根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 82.5 分。全年预算数 19,479,778.20 元，执行数 18,146,664.94 元，完成预算的 93.16%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是预算做的还不够细致和全面，这是由于部门管理人员各层面的工作经验还不够充足，对实际工作中一些情况的了解还不够细化，导致做预算时考虑不够细化。

二是缺少一些经验人士的实际指导。

三是单位各个部门的管理负责人员没有积极的参与到预算和决算的管理工作中。

下一步改进措施：

一是加强各项业务学习，条件允许的情况下请有经验的专业人士实际指导；

二是加强财务工作人员与其他各个部门交流、协调，全面了解部门情况，为预决算执行力打好根基；

三是通过组织不定期的财经学习，动员单位所有部门管理人员都积极的参与到预决算工作中。

（六）2019 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县公安局交通警察大队 2019 年度机关运行经费支出 6,516,791.14 元，较 2018 年增加 1,983,466.42 元、增长 43.75%，主要原因是 2019 年新增驾驶人考试场地费用、事故车辆停车费用、红绿灯卡口运行维护费用等。

2、政府采购支出情况说明

沁水县公安局交通警察大队 2019 年度政府采购支出总额 1,284,101.54 元，其中：政府采购货物支出 49,300.00 元、政府采购工程支出 986,801.54 元、政府采购服务支出 248,000.00 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，沁水县公安局交通警察大队共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）一般公共服务支出（类）：反映单位的专项业务支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（七）“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映的是单位工作人员公务出国（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。