

# 朔州市公安局交通警察支队

## 2019 年度部门决算公开

### 目 录

#### 第一部分 概括

- 一、 本部门职责
- 二、 机构设置情况

#### 第二部分 2019 年度部门报表

- 一、 市交警支队 2019 年收入支出决算表（公开表 01）
- 二、 市交警支队 2019 年收入决算表（公开表 02）
- 三、 市交警支队 2019 年支出决算表（公开表 03）
- 四、市交警支队 2019 年财政拨款收入支出决算总表(公开表 04)
- 五、市交警支队 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开表 05）
- 六、市交警支队 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开表 06）
- 七、市交警支队 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开表 07）
- 八、市交警支队 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、市交警支队 2019 年部门决算公开相关信息统计表  
(公开 09 表)

第三部分 2019 年度部分预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 其他

第四部分 名称解释

第一部 概 况

一、本部门职责

在上级公安机关和市公安局正确领导下和市委，市政府的大力支持下，坚持依法治国，严格公正执法，为创建和谐平安朔州充分发挥交警部门的职能作用。依照交通法律，法规，指挥协调全市道路的交通秩序管理，保障全市人民平安出行。

二、机构设置情况

朔州市公安局交通警察支队正式组建于 1989 年 6 月，目前支队机关内设 11 个处室，4 个直属大队。支队现有授衔

民 65 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

一、市交警支队 2019 年收入支出决算表（公开表 01）

二、市交警支队 2019 年收入决算表（公开表 02）

三、市交警支队 2019 年支出决算表（公开表 03）

四、市交警支队 2019 年财政拨款收入支出决算总表（公开表 04）

五、市交警支队 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开表 05）

六、市交警支队 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开表 06）

七、市交警支队 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开表 07）

八、市交警支队 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、市交警支队 2019 年部门决算公开相关信息统计表（公开 09 表）

# 2019 年收 支 出 决 算 总 表

公开 01  
表

编制单位：朔州市公安局交  
通警察支队

金额单  
位：元

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	75,466,603.60	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	75,307,452.64

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	71,534.33	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	1,393,420.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>75,538,137.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>76,700,872.64</b>

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	1,204,574.71	年末结转和结余	57	41,840.00
其中：项目支出结转和结余	28	1,143,539.89	其中：项目支出结转和结余	58	41,840.00
	29			59	
总计	30	76,742,712.64	总计	60	76,742,712.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年收入 决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：元

编制单位：朔州市公安局交通警察支队

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
支出功能分类科目编码	科目名 称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,538,137.93	75,466,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71,534.33
204	公共安全支出	74,144,717.93	74,073,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71,534.33
20402	公安	74,144,717.93	74,073,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71,534.33

		7.93	3.60		00	00	00	
2040201	行政运行	31,964,500.00	31,964,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,625,683.60	4,625,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23,100,000.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,454,534.33	14,383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,534.33
229	其他支出	1,393,420.00	1,393,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,393,420.00	1,393,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,393,420.00	1,393,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019 年支出 决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：元

编制单位：朔州市公安局  
交通警察支队

项目		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							
		合计	76,700,872.64	17,584,569.15	59,116,303.49	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	75,307,452.64	17,584,569.15	57,722,883.49	0.00	0.00	0.00
20402		公安	75,307,452.64	17,584,569.15	57,722,883.49	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运	32,070,2	17,492,725.22	14,577,5	0.00	0.00	0.00

	行	74.65		49.43	00	00	
2040202	一般行政管理事务	4,625,683.60	0.00	4,625,683.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,511,494.39	91,843.93	15,419,650.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,393,420.00	0.00	1,393,420.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,393,420.00	0.00	1,393,420.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,393,420.00	0.00	1,393,420.00	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。

## 2019 年财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市公安局交通警

金额单位：

察支队

元

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	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	75,466,603.60	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	75,215,608.71	75,215,608.71	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	1,393,420.00	1,393,420.00	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	
<b>本年收入合计</b>	25	75,466,603.60	<b>本年支出合计</b>	55	76,609,028.71	76,609,028.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,184,265.11	年末财政拨款结转和结余	56	41,840.00	41,840.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,184,265.11		57			

二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	76,650,868.71	<b>总计</b>	60	76,650,868.71	76,650,868.71	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。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出

### 决算表（一）

公开05表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队

金额单位：元

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	1	2	3
	栏次			
	合计	76,609,028.71	17,492,725.22	59,116,303.49
204	公共安全支出	75,215,608.71	17,492,725.22	57,722,883.49
20402	公安	75,215,608.71	17,492,725.22	57,722,883.49
2040201	行政运行	32,070,274.65	17,492,725.22	14,577,549.43
2040202	一般行政管理事务	4,625,683.60	0.00	4,625,683.60
2040220	执法办案	23,100,000.00	0.00	23,100,000.00
2040299	其他公安支出	15,419,650.46	0.00	15,419,650.46
229	其他支出	1,393,420.00	0.00	1,393,420.00
22999	其他支出	1,393,420.00	0.00	1,393,420.00
2299901	其他支出	1,393,420.00	0.00	1,393,420.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





	出	36.95		214	1.22				5.73		204		
303	对个人和家庭的补助	1,040,529.60	5,000.00	3215	18,625.00	18,625.00	31001	房屋建筑物购建	69,369.23	0.00	315	利息补贴	0.00 0.00
30301	离休费	0.00	0.00	3216	12,160.00	0.00	31002	办公设备购置	1,369,118.00	0.00	319	其他对企业补助	0.00 0.00
30302	退休费	245,420.00	0.00	3217	0.00	0.00	31003	专用设备购置	1,247,486.00	0.00	319	其他支出	0.00 0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	3218	3,031,037.08	0.00	31005	基础设施建	3,964,432.50	0.00	316	赠与	0.00 0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	3224	2,160,466.49	6,311.33	31006	大型修缮	0.00	0.00	317	国家赔偿费用支出	0.00 0.00
30305	生活补助	39,650.00	5,000.00	3225	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	22,680.00	21,000.00	318	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	745,459.60	0.00	3226	11,514,688.00	1,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	319	其他支出	0.00 0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	3227	0.00	0.00	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	3028	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	30302	对社会保险基金补助	0.00	-
30309	奖励金	10,000.00	0.00	3029	福利费	275,000.00	275,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	30303	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	3021	公务用车运行维护费	1,625,733.98	1,172,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	3029	其他交通费	659,020.00	620,490.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				3020	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				3029	其他商品和服务支出	2,396,461.05	7,459,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		34,947,156.49	14,353,413.89	<b>公用经费合计</b>										41,661,837.22	311,332

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

编制单位：朔州市公安

金额单

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
2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	1,625,733.98	0.00	1,625,733.98	0.00	1,625,733.98	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。

## 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队

金额单位：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
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 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,035,400.00
货物	2	8,035,400.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3,139,311.33
(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	69
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	18
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
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	51
(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	0

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。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度部门决算数据变动情况及原因

##### 1、收入情况

2019 年收入 7674.27 万元（其中：财政拨款收入 7546.66 万元，其他收入 7.15 万元，上年结转 120.45 万元。）

2018 年收入 5178.11 万元（其中：财政拨款收入 5036.65 万元，上年结转 141.45 万元。）

2019 年收入比 2018 年增加了 2496.16 万元。增加原因：2019 年收回二大队解决二大队辅警工资和社保、道路交通护栏，网络线路租赁费等。



## 2、支出情况

2019 年支出 7670.08 万元（其中：工资福利支出 3390.66 万元、商品和服务支出 3498.88 万元、对个人家庭和补助 104.05 万元、资本性支出 667.31 万元）

2018 年支出 5041.27 万元。（其中：工资福利支出 1220.84 万元、商品和服务支出 3088.69 万元、对个人家庭和补助 261.17 万元、资本性支出 470.55 万元）

2019 年支出比 2018 年增加了 2628.81 万元。增加原因：2019 年收回二大队解决二大队辅警工资和社保、道路交通护栏，网络线路租赁费等。

## 二、2019 年度“三公”经费增减变化原因说明

2019 年“三公”经费预算 247.2 万元，其中：公务车运行维护费为 247.20 万元。

2018 年“三公”经费预算 176.8 万元，其中：公务车运行维护费为 176.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年“三公”经费预算增加了 70.4 万元。增加原因：2019 年春节配合市局打黑除恶，森林防火，禁燃禁爆两大行动，收回二大队的车辆。

2019 年“三公”经费决算 162.57 万元，（其中：公务车运行维护费为 162.57 万元，因公出国（境）费用为 0 元，公务接待费为 0 元。公务用车购置费 0 元）。

2018 年“三公”经费决算 130.66 万元，（其中：公务

车运行维护费为 130.66 万元，因公出国（境）费用为 0 元，公务接待费为 0 元。公务用车购置费 0 元）。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年“三公”经费决算增加了 31.91 万元。增加原因：2019 年春节配合市局打黑除恶，森林防火，禁燃禁爆两大行动，收回二大队的车辆。

### 三、2019 年机关运行经费执行情况说明

2019 年支队机关运行经费为 313.93 万元，主要为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

### 四、政府采购情况

2019 年交警支队政府采购预算总额 803.54 万元，货物类 803.54 万元。

### 五、绩效管理情况

2019 年市交警支队实行绩效管理项目无。

### 六、国有资产占有使用情况

市交警支队车辆情况：在编车辆 97 辆，价值 1458.44 万元。

市交警支队房屋情况：房屋面积 20227 平方米，价值 4228.40 万元。

### 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：政府购买服务人员（辅警）301人。

（二）其他：没有

#### 第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任而发生人员支出和公用支出。（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留公务用车燃料费，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。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本中的日常公用经费支出。









