朔州市公安局平鲁分局交通管理大队
2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分　单位概况.....1

（一）本部门职责.....1

（二）机构设置情况.....1

第二部分　2019度年部门决算公开报表（见附件）.....1

（一）2019年收入支出决算总表.....1

（二）2019年收入决算表.....1

（三）2019年支出决算表.....1

（四）2019年财政拨款收入支出决算总表.....1

（伍）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..1

（六）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....2

（七）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....2

（八）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 2

（九）2019年部门预算公开相关信息统计表.....2

第三部分　2019年度部门决算情况说明.....2

1. 收入决算情况.....3

2. 支出决算情况.....3
3.三公经费支出情况.....3
1.国有资产占用情况.....5
2.政府采购支出情况.....5
3.其他需要说明情况.....5
第四部分 名词解释.....6

第一部分 单位概况

（一）、主要工作职责

我大队隶属于朔州市公安局平鲁分局，正科级建制机构，是在平鲁区维护、管理道路交通秩序，预防和处理道路交通事故以及对车辆上户和驾驶人年检等职责。我大队为市财政局核定的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（二）、 机构人员，机构编制设置变动情况

现有人员239人，其中：在职正式15人，公安借调13人，其他部门借调14人，协管员及临时人员182人。

机关内设三室，两中心，一所、四股，十个中队（办公室、政工室、道交室、涉财涉物管理中心、指挥中心、车管所、秩序管理股、宣教股、科技股、法制股、城镇中队、另山中队、石崖湾中队、歇马关中队、郑家营中队、向阳堡中队、事故处理中队、交巡警中队、歇马关治超中队、石崖湾治超中队）。

第二部分2019年度部门决算公开报表（见附件）

（一）2019年收入支出决算总表

（二）2019年收入决算表

（三）2019年支出决算表

（四）2019年财政拨款收入支出决算总表

（伍）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2019年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”经费支出决算表

（八）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

（九）2019年部门预算公开相关信息统计表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1.收入决算情况说明

本年度收入合计1556.67万元。较上年减少431.63万元，减少27.73%。其中：财政拨款收入921.13万元，其它收入635.54万元，其他收入为平鲁区财政拨专项款。

2.支出决算情况说明

本年支出合计1546.2万元，较上年减少441.8万元，减少28.57%。其中：基本支出260.96万元，占比16.88%。项目支出1285.25万元，占比83.12%。

〈1〉工资福利支出546.33万元，较上年减少207.27万元，主要欠发协勤人员10-12月份工资120万元。

〈2〉商品和服务支出323.21万元，较上年减少74.69万元，主要印刷费减支35.1万元，取暖费减支16.1万元；物业管理费减支9.9万元，以上两项属于应付未付减少；维修费减支162.6万元，维修维护项目减少；被装购置费减少29.5万元。

〈3〉对个人和家庭补助支出16.38万元，较上年减少16.1万元。其中抚恤金支出20.7万元。主要上年有一名辅警因公死亡给予经济补偿。

〈4〉资本性支出24.75万元，较上年减支361.9万元。其中：房屋建筑物购建减支37.6万元；办公设备购置减支19.3万元；专用设备购置减支303.3万元，主要新安装路面监控、对讲机、执法记录仪等购置安装减少。

〈5〉三公经费支出情况

公务接待费0万元；因公出国费无支出；公务用车运行维护费36.14万元，较上年减少4.5万元。主要采取了严格控制公务用车，除急需外出办公外，一律减少外出次数。购置无支出，三公经费均控制在预算之内。

三、国有资产占用情况说明

我大队资产总额1613万元，较上年减少1036万元。其中：固定资产计提折旧1142万元，新增固定资产255万元。车辆27辆，其中：执法执勤在用车辆13辆，特种专业技术车1辆，待报废车辆13辆，在用车辆全部用于道路执勤执

法和处理交通事故，单位无价值100万元以上大型设备和价值50万元以上通用设备。

四、政府采购情况说明

2019年度我大队政府采购总额347万元，其中：政府工程采购326万元,属安装道路监控设备和配套设施道路标牌、划线、隔离装置。货物采购21万元，属购置2辆执法专用车辆。

五、其他需要说明的情况

〈1〉机关运行经费支出情况。单位机关运行经费支出323万元，比2018年增加11万元，增长3.5%，主要原因是办公、办案所需打印、复印纸张硒鼓，辅警着装等。必备用品有所增加支出。

〈2〉本年没有政府性基金收入和支出。

〈3〉本年没有大型绩效目标管理项目。

六 、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取

得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在

当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和节余。

（十一）基本支出：只保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费指用一般公共安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照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

及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词

朔州市公安局平鲁分局交通管理大队

2020 年 9 月 27 日

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　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	9,211,320.00	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	15,377,655.78
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	6,355,360.37	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	84,420.00
	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
本年收入合计	25	15,566,680.37	**本年支出合计**	55	15,462,075.78
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	3,308.52	年末结转和结余	57	107,913.11
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	15,569,988.89	**总计**	60	15,569,988.89

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

编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　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	15,566,680.37	9,211,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355,360.37
204			公共安全支出	15,482,260.37	9,126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355,360.37
20402			公安	15,482,260.37	9,126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355,360.37
2040201			行政运行	15,482,260.37	9,126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355,360.37
229			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	84,420.00	84,420.00	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

编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,462,075.78	2,609,583.80	12,852,491.98	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	15,377,655.78	2,525,163.80	12,852,491.98	0.00	0.00	0.00
20402			公安	15,377,655.78	2,525,163.80	12,852,491.98	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	15,377,655.78	2,525,163.80	12,852,491.98	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00	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：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　金额单位：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	9,211,320.00	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	9,022,295.41	9,022,295.41	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	84,420.00	84,420.00	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
本年收入合计	25	9,211,320.00	**本年支出合计**	55	9,106,715.41	9,106,715.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,308.52	年末财政拨款结转和结余	56	107,913.11	107,913.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,308.52		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	9,214,628.52	**总计**	60	9,214,628.52	9,214,628.52	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：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　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	项	栏次	1	2	3
			合计	9,106,715.41	2,609,583.80	6,497,131.61
204			公共安全支出	9,022,295.41	2,525,163.80	6,497,131.61
20402			公安	9,022,295.41	2,525,163.80	6,497,131.61
2040201			行政运行	9,022,295.41	2,525,163.80	6,497,131.61
229			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00
22999			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00
2299901			其他支出	84,420.00	84,420.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨

编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码
301	**工资福利支出**	5,463,308.03	1,793,958.80	**302**	**商品和服务支出**	3,232,122.38	720,448.00	**309**
30101	基本工资	3,521,580.53	684,714.72	30201	办公费	310,189.87	63,682.00	30901
30102	津贴补贴	771,051.00	618,731.00	30202	印刷费	118,917.00	0.00	30902
30103	奖金	49,041.00	49,041.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903
30106	伙食补助费	174,027.60	0.00	30204	手续费	450.00	0.00	30905
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	34,500.00	0.00	30906
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,077.10	190,890.44	30206	电费	146,980.62	71,667.00	30907
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	178,330.00	4,520.00	30908
30110	职工基本医疗保险缴费	153,699.48	70,039.44	30208	取暖费	0.00	0.00	30913
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
30112	其他社会保障缴费	43,525.42	5,836.80	30211	差旅费	159,296.00	120,519.00	30921
30113	住房公积金	200,076.00	128,676.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922
30114	医疗费	46,200.50	0.00	30213	维修（护）费	848,285.91	61,796.43	30999
30199	其他工资福利支出	46,029.40	46,029.40	30214	租赁费	448,330.00	0.00	**310**
303	**对个人和家庭的补助**	163,800.00	89,100.00	30215	会议费	14,025.00	14,025.00	31001
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002
30302	退休费	79,100.00	79,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	3,000.00	3,000.00	31005
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	72,256.00	0.00	31006
30305	生活补助	74,700.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	84,400.00	0.00	31008
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	160,600.00	0.00	31009
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	361,437.15	304,038.57	31012
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,000.00	10,000.00	30239	其他交通费用	134,154.94	77,200.00	31013
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019
				30299	其他商品和服务支出	156,969.89	0.00	31021
人员经费合计		5,627,108.03	1,883,058.80					

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）。

款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

科目名称	金额	中：基本支	经济分类科目编码	科目名称	金额	中：基本支出
资本性支出（基本建设）	0.00	————	31022	无形资产购置	0.00	0.00
房屋建筑物购建	0.00	————	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	————	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00
专用设备购置	0.00	————	30701	国内债务付息	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	————	30702	国外债务付息	0.00	0.00
大型修缮	0.00	————	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
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
物资储备	0.00	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	————
公务用车购置	0.00	————	31101	资本金注入	0.00	————
其他交通工具购置	0.00	————	31199	其他对企业补助	0.00	————
文物和陈列品购置	0.00	————	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
无形资产购置	0.00	————	31201	资本金注入	0.00	0.00
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
资本性支出	247,485.00	6,077.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
房屋建筑物购建	76,000.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
办公设备购置	171,485.00	6,077.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
专用设备购置	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
土地补偿	0.00	0.00	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	————
安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	————
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	————
拆迁补偿	0.00	0.00				
公务用车购置	0.00	0.00				
其他交通工具购置	0.00	0.00				
文物和陈列品购置	0.00	0.00				
公用经费合计					3,479,607.38	726,525.00

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：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	出国（境	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	出国（境	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	务用车购置	务用车运行维护				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
483,000.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	40,000.00	361,437.15	0.00	361,437.15	0.00	361,437.15	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

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：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　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	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,469,720.00
货物	2	214,320.00
工程	3	3,255,400.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	726,525.00
（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	27
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	13
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	13
（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。