朔州市公安局平鲁分局交通管理大队
2020年度部门预算公开

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、 平鲁大队2020 年收支预算总表

二、 平鲁大队2020 年支出预算明细表

三、 平鲁大队2020 年预算收入总表

四、 平鲁大队2020 年预算支出总表

五、 平鲁大队2020 年财政拨款收支总表

六、 平鲁大队2020 年一般公共预算支出预算表

七、 平鲁大队2020 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

八、 平鲁大队2020 年政府性基金支出预算表

九、 平鲁大队2020 年行政事业单位“三公”经费 预算

十、 平鲁大队2020 年机关运行经费预算拨款情况 统计表

十一、平鲁大队2020年政府经济科目支出预算 明细表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020 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、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、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

第一部分 概况

一．单位主要工作职责

在上级部门的正确领导下和平鲁区委、区政府的大力支持下，坚持依法治国，严格公正执法，为创建和谐平鲁，充分发挥公安交警部门的职能作用。依照交通法律、法规，组织、指挥、协调全区城乡村道路的交通秩序管理，保障城乡道路安全通畅，保障人民生命财产安全，充分利用各种形式做好交通安全宣传工作，增强广大人民群众交通安全意识，自觉遵守交通法规，纠正和处理各种违法行为，认真办理车辆及人员证件发放和年检工作，处理各类交通事故，组织参与各类大型活动交通警卫任务。

二．机构设置情况

现有人员 245 名，其中：正式在编 14 人，公安借调 17 人，政府部门借调 14 人，协管及临时 199 人。

机关内设办公室、政工室、道交办公室、指挥中心、科技

股、宣教股、秩序股、车管所、城镇中队、交巡警中队、石崖湾中队、歇马关中队、向阳堡中队、郑家营中队、另山中队、事故中队、石崖湾治超中队、歇马关治超中队。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、 平鲁大队 2020 年收支预算总表

二、 平鲁大队 2020 年支出预算明细表

三、 平鲁大队 2020 年预算收入总表

四、 平鲁大队 2020 年预算支出总表

五、 平鲁大队 2020 年财政拨款收支总表

六、 平鲁大队 2020 年一般公共预算支出预算表

七、 平鲁大队 2020 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表

八、 平鲁大队 2020 年政府性基金支出预算表

九、 平鲁大队 2020 年行政事业单位“三公”经费 预算

十、 平鲁大队 2020 年机关运行经费预算拨款情 况统计表

十一、平鲁大队 2020 年政府经济科目支出预算明 细表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、部门预算数据变动情况及原因

1、2020 年财政拨款收入（一般公共预算）876.4 万元。（经费拨 款 266.4 万元，罚没收入安排的拨款 600 万元，专项转移支付 10 万元。）

2、 A 按支出功能分类：2020 年公共安全支出 876.4 万元。

B按支出经济分类：2020 年工资和福利支出 183.9 万元，2020 年商品和服务支出684.1万元，2020 年对个人和家庭补助支出 8.4 万元。

3、 2019 年财政拨款收入（一般公共预算908万元。（经费拨款 258万元，罚没收入安排的拨款 650万元。）

4、A按支出功能分类：2019年公共安全支出 908 万元。

B按支出经济分类：2019 年工资和福利支出 183 万元，2019年商品和服务支出 639 万元，2019 年资本性支出86万元。

5、变动原因如下：《1》、按收入分析：2020 年财政拨款收入（一 般公共预算）876.4 万元比 2019年财政拨款收入（一般公共预算）908万总体来说减少了 31.6 万元，主要原因：2019年项目支出中资本性支出减少。

备注说明：

（1）、2020 年经费拨款 266.4 万元比 2019年经费拨款258 万 元增加了 8.4万元，2020年罚没收入安排的拨款 600万元比 2019 罚没收入安排的拨款650万元减少了50 万元。增加原因： 2020 年对个人家庭补助支出增加了退休人员采暖补贴。项目支出减少了执法及业务工作经费。

《2、》按支出功能分析：2020年公共安全支出876.4 万元比2019年公共安全支出908 万元减少了31.5 万元。主要原因：2020 年 罚没收入安排的拨款减少50万元。

《3、》按支出经济分析：2020 年工资和福利支出 183.9万

元比 2019 年工资和福利支出 183 万元增加了 0.9 万元。

2020 年商品和服务支出 684.1 万元比 2019 年商品和服务支出 639 万元增加了 45.1 万元。原因：财政批复数增加。

2020 年对个人和家庭补助支出 8.4 万元，2019 年对个人和家庭补助支出年初无预算 。

二、2020 年度“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 48.3 万元，（其 中：财政下达公务用车运行维护费 22.3 万元、罚没资金安排公务用车运行维护费 22 万元），因公出国费无。业务接待费 4 万元，均与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020 年机关运行经费财政拨款预算为 73.1 万元比 2019 年机关运行经费财政拨款预算 74 万元减少了 0.9 万元。其中软件升级费减少 0.5 万元，机关运行经费不足。

四、政府采购情况

2020 年平鲁大队无政府采购预算

五、绩效管理情况

2020 年平鲁大队实行绩效目标管理项目无。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：在编车辆 12 辆，其中：公务用车一辆、执勤执法车 11 辆。

2. 房屋情况：现占用综合办公楼一幢楼 5400 ㎡，价值 976 万元。

3.其他国有资产占用使用情况：其他资产 1262.8 万元，有部分已年久失修待报废未核销。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：没有

（二）政府性基本支出：没有

第四部门 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。2020 年平鲁大队人员支出预算 183.9 万元，公用支出预算 73.1 万元。

（二）项目支出：指在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。2020 年平鲁大队项目预算 611 万元。

（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;公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，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公务接待（含外宾接待） 支出。2020 年“三公”经费预算 48.3 万元，（其中因公 出国（境）费用 0 元，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 44.3 万元）。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业

单位使用一般公共预算安排的基本支中的日常公用经费支出。2020 年机关运行经费预算 73.1 万元。

预算 01
表

2020 年收支预算总表

单位名称:公安局交警支队平鲁大队

单位：千元

收入		支　　出			
一、财政拨款收入	8,764	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	8,764	一、一般公共服务支出		一、 工资和福利支出	1,839.00
经费拨款	2,664	二、外交支出		二、 商品和服务支出	6,841.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	84.00
罚没收入安排的拨款	6,000	四、公共安全支出	8,764	四、 债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、 资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、 资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、 对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、 对企业补助	
专项转移支付	100	九、卫生健康支出		九、 对社会保障基金补助	

2、政府性基金		十、节能环保支出		十、 其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,764	预算支出合计	8,764	本年支出合计	8,764

2020年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资源（资产）有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理资金(合计)	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8,764	2,664			6,000				100			
070			公安局交警支队平鲁大队	8,764	2,664			6,000				100			
070000			市公安局平鲁分局交通管理大队（本级）	8,764	2,664			6,000				100			
			基本支出	2,654	2,654										
			对个人家庭的补助支出	84	84										
	2040201	行政运行（公安）	退休采暖补贴	79	79										
			其他对个人和家庭的补助支出	5	5										
			工资福利支出	1,839	1,839										

	2040201	行政运行（公安）	奖金	45	45										
			职工基本医疗保险缴费	73	73										
			津贴补贴	554	554										
			住房公积金	134	134										
			机关事业单位基本养老保险缴费	179	179										
			绩效工资	4	4										
			基本工资	588	588										
			其他工资福利支出	262	262										
			商品服务支出	731	731										
	2040201	行政运行（公安）	福利费	39	39										
			公务费	58	58										
			公务用车运行维护费	223	223										
			公用取暖费	119	119										
			会议费	15	15										
			其它交通费	61	61										
			水电费	216	216										
			项目支出	6,110	10			6,000				100			
			非税收入安排（协勤人员工资及社保）	5,500				5,500							
	2040201	行政运行（公安）	劳务费	5,500				5,500							
			非税收入安排（执法及业	300				300							

			务工作经费）												
	2040201	行政运行（公安）	其他商品和服务支出	300				300							
			非税收入安排（执法用车经费）	200				200							
	2040201	行政运行（公安）	公务用车运行维护费	200				200							
			业务费-财务经费	10	10										
	2040201	行政运行（公安）	办公费	10	10										
			专项转移支付-市公安交通管理业务支出	100								100			
	2040220	执法办案	其他商品和服务支出	100								100			

2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	2,654
公安局交警支队平鲁大队	2,654
市公安局平鲁分局交通管理大队（本级）	2,654
工资福利支出	1,839
基本工资	588
津贴补贴	554
机关事业单位基本养老保险缴费	179
绩效工资	4
奖金	45
住房公积金	134
职工基本医疗保险缴费	73
其他工资福利支出	262
商品服务支出	731
公务用车运行维护费	223
会议费	15
福利费	39
公务费	58
水电费	216
公用取暖费	119
其它交通费	61
对个人家庭的补助支出	84
退休采暖补贴	79
其他对个人和家庭的补助支出	5

2020年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	8,764	2,654	6,110	
	公共安全支出	8,764	2,654	6,110	
	公安	8,764	2,654	6,110	
2040201	行政运行（公安）	8,664	2,654	6,010	
2040220	执法办案	100		100	

2020年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		483		40	443	
070000	市公安局平鲁分局交通管理大队（本级）	223			223	
070000	市公安局平鲁分局交通管理大队（本级）	220			220	
070000	市公安局平鲁分局交通管理大队（本级）	40		40		

2020年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	8,764	一般公共服务支出			

二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	8,764	8,764	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	8,764	本年支出合计	8,764	8,764	

2020年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					

	合计	8,764	8,764			
204	公共安全支出	8,764	8,764			
02	公安	8,764	8,764			
01	行政运行（公安）	8,664	8,664			
20	执法办案	100	100			

2020年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	8,764	2,654	6,110
204	公共安全支出	8,764	2,654	6,110
02	公安	8,764	2,654	6,110
01	行政运行（公安）	8,664	2,654	6,010
20	执法办案	100		100

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020年预算数
合计	731
市公安局平鲁分局交通管理大队（本级）	731

2020年政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5
070000	朔州市公安局平鲁分局交通管理大队（本级）	0	0	0	0