

# 朔州市公安局交通警察支队朔城大队

## 2020 年度部门决算

### 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 2020年度部门决算报表

- 一、朔城区交警大队 2020年收入支出决算表（公开表 01）
- 二、朔城区交警大队 2020年收入决算表（公开表 02）
- 三、朔城区交警大队 2020年支出决算表（公开表 03）
- 四、朔城区交警大队 2020年财政拨款收入支出决算总表（公开表 04）
- 五、朔城区交警大队 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开表 05）
- 六、朔城区交警大队 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开表 06）
- 七、朔城区交警大队 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开表 07）
- 八、朔城区交警大队 2020年政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表（公开 08 表）

九、朔城区交警大队 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

十、朔城区交警大队 2020年部门决算公开相关信息统计表（公开 10 表）

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、2020 年政府基金预算收入支出决算情况说明

四、机关运行经费增减变动原因说明

五、政府采购情况

六、绩效管理情况

七、国有资产占用情况

八、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. 本部门职责

在市政府、市公安局、市交警支队的大力支持下，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，保障全区人民平安出行。

## 二. 机构设置情况

现有人员304人，其中：在职正式27人，辅警及临时人员277人。大队机关内设 11 个科室，7 个中队。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附表）

朔城区交警大队 2020 年收入支出决算表（公开表 01）

朔城区交警大队 2020 年收入决算表（公开表 02）

朔城区交警大队 2020 年支出决算表（公开表 03）

朔城区交警大队 2020 年财政拨款收入支出决算总表（公开表 04）

朔城区交警大队 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  
（公开表 05）

朔城区交警大队 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公  
开表 06）

朔城区交警大队 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表  
（公开表 07）

朔城区交警大队 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
（公开 08 表）

朔城区交警大队 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公  
开 09 表）

朔城区交警大队 2020 年部门决算公开相关信息统计表（公开 10 表）

# 2020年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队朔城大队

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、财政拨款收入	1	20329006.27	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	20595490.22
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	283953.95	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	20612960.22	<b>本年支出合计</b>	58	20595490.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	17470.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	20612960.22	<b>总计</b>	68	20612960.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队朔城大队

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	1	2		4	5	6	7
	合计	20612960.22	20329006.27	0	0.00	0.00	0.00	283953.95
204	公共安全支出	20612960.22	20329006.27	0	0.00	0.00	0.00	283953.95
20402	公安	20612960.22	20329006.27	0	0.00	0.00	0.00	283953.95
2040201	行政运行	8329619.81	8329619.81	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12283340.41	11999386.46	0	0.00	0.00	0.00	283953.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队朔城大队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	20595490.22	8329619.81	12265870.41	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共 安全 支出</b>	<b>20595490.22</b>	<b>8329619.81</b>	<b>12265870.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>20595490.22</b>	<b>8329619.81</b>	<b>12265870.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201		行 政运 行	8329619.81	8329619.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其 他公 安支 出	12265870.41	0.00	12265870.41	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。



# 2020 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察支队朔城大队

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	20329006.27	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	20329006.27	20329006.27	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、医疗卫生与计划生 育支出	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、国土海洋气象等 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	50	0.00	0.00	0.00

			出				
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	20329006.27	<b>本年支出合计</b>	54	20329006.27	20329006.27	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	20329006.27	<b>总计</b>	60	20329006.27	20329006.27	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。

# 2020 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朔城大队

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	1	2	3
栏次					
合计			20329006.27	8329619.81	11999386.46
<b>204</b>			<b>20329006.27</b>	<b>8329619.81</b>	<b>11999386.46</b>
公共安全支出					
<b>20402</b>			<b>20329006.27</b>	<b>8329619.81</b>	<b>11999386.46</b>
公安					
2040201		行政运行	8329619.81	8329619.81	0.00
2040299		其他公安支出	11999386.46	0.00	11999386.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队朔城大队

金额单位：元

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	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	15,283443.74	5100579.74	302	商品和服务支出	4336705.53	5091192.07	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
								310	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	10496606.62	1173557.01	30201	办公费	979868.11	1979868.11	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	1487643.00	1487643.00	30202	印刷费	205281.80	271087.10	30902	办公设备购置	0.00	—
								307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
301		300807	300807	302		0.00	0.00	309		0.00	—

03	奖金	.00	.00	03	咨询费	48000.00	48000.00	03	专用设备购置			01	国内债务付息		
30106	伙食补助费	236439.73	236439.73	30204	手续费	190.00	190.00	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	44100.00	0.00	30205	水费	34884.00	34884.00	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	368207.64	368207.64	30206	电费	179675.99	179675.99	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	191523.94	191523.94	30207	邮电费	75926.76	75926.76	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助基	0.00	—



30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	506576.46	506576.46	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	134548.00	134548.00	30214	租赁费	33599.25	33599.25	310	资本性支出	356673.00	2800.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
3033	对个人和家庭的补助	352184.00	135048.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	10500.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	3,920.00	3,920.00	31002	办公设备购置	117773.00	2800.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	129780.00	129780.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	64800.00	0.00	31299	其他支出	0.00	0.00

30303	退 职 ( 役 ) 费	0.00	0.00	30218	专 用 材 料 费	162022.00	527,655.82	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	157764.33	29325.00	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	5268.00	5268.00	30225	专 用 燃 料 费	0.00	0.00	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	276,000.00	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
30306	救 济 费	200000.00	0.00	30226	劳 务 费	857800.00	3000.00	31008	物 资 储 备	0.00	0.00	39999	其 他 支 出	0.00	0.00
30307	医 疗 费	0.00	0.00	30227	委 托 业	0.00	0.00	31009	土 地 补	0.00	0.00	313	对 社 会 保	0.00	—



	补助			务费			偿			障基金补助		
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	17136.00	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	501446.97	6446.97	31012 拆迁补偿	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭	0.00	0.00	30239 其他交通费用	201500.00	201500.00	31013 公务用车购置	163600.00	0.00			

庭的 补 助 支 出												
			302 40	税金 及 附 加 费 用	962. 60	962. 60	310 19	其他 交 通 工 具 购 置	0.00	0.00		
			302 99	其 他 商 品 和 服 务 支 出	13892.96	4740.83	310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	0.00		
<b>人员经 费合计</b>	15,6356 27.74	5235627 .74	<b>公用经费合计</b>								4693378 .53	3093992.07

注：本表反映部门本年度一般公共  
 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）。

# 2020 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：朔州市公安局交通警察支队朔城大队

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				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	公务 接 待 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
391000.00	0.00	391000.00		391000.00	0.00	665046.97	0.00	66504.97	163600.00	501446.97	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。

# 2020 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朔城大队

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 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。

# 2020年国有资本经营预算财政拨款支出 决算表

公开09表

编制单位：朔  
州市公安局交  
通警察支队朔  
城大队

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

# 2020 年部门决算公开相关信息统计表

公开 10表

编制单位：朔州市公安局交通警察支队朔城大队

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	3093992.07	
(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	13	
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	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度部门决算数据变动情况及原因

## 1、收入情况

朔州市公安局交通警察支队朔城大队 2020年收入 2061.30 万元，其中：财政拨款资金收入 2032.90万元，占98.62%，其他收入 28.40万元，为朔城区财政拨疫情加班费4.41万元，朔城区政法委拨司法救助款20万元，本单位扣辅警保险费3.99万元。占1.38%。由于2019年财务与朔州市支队合并，无可比数据。

## 2、支出情况

朔州市公安局交通警察支队朔城大队 2020年全部支出 2059.55 万元，其中：基本支出 832.96 万元，占比40.44%。项目支出 1226.59万元，占比59.56%。由于2019年财务与朔州市支队合并，无可比数据。

## 3、财政拨款收入情况

2020年一般公共预算财政拨款收入 2032.90 万元，由于2019年财务与朔州市支队合并，无可比数据。

## 4、财政拨款支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 2032.90万元，由于2019年财务与朔州市支队合并，无可比数据。

〈1〉工资福利支出1554.99万元，主要辅警人员工资增加。

〈2〉商品和服务支出433.67万元。其中办公费97.99万元，印刷费27.11万元，咨询费4.8万元，手续费0.02万元，水费3.49万元，电费17.97万元，邮电费7.59万元，取暖费20.4万元，物业管理费10.14万

元，差旅费0.62万元，维修费50.66万元，租赁费3.36万元，专用材料费16.2万元，被装购置费15.78万元，劳务费85.78万元，公务用车运行维护费50.13万元，其他交通费用20.14万元，税金及附加费用0.1万元，其他商品和服务支出1.39万元。

〈3〉对个人和家庭补助支出35.22万元。其中退休费12.98万元，生活补助0.53万元，救济费20万元，奖励金1.71万元。

〈4〉其他资本性支出35.67万元。其中：房屋建筑物构建1.05万元，办公设备购置11.78万元；专用设备购置6.48万元，公务用车购置16.36万元。

## 二、2020 年度“三公”经费增减变化原因说明

朔州市公安局交通警察支队朔城大队 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 66.50 万元，由于 2019 年财务与朔州市支队合并，无可比数据。大队认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，实施公务车制度改革后，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020 年“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费支出 50.14 万元，全年公务用车购置为 16.36 万元，年末公务用车保有量为 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单位价值 50 万元以上通用设备。

## 三、2020 年政府基金预算收入支出决算情况说明

2020 年朔州市公安局交通警察支队朔城大队无政府基金预算收入支出。

## 四、2020 年机关运行经费执行情况说明

2020 年朔州市公安局交通警察支队朔城大队无机关运行经费支出。

## 五、政府采购支出情况

2020 年朔州市公安局交通警察支队朔城大队无政府采购预算支出。

## 六、绩效管理情况

2020 年实行绩效目标管理的项目共有 2 个，即 2020 年辅警工资、福利及社保项目，2020 年执法办案经费项目。涉及一般公共预算当年拨款 1199.94 万元。



## 七、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，朔州市公安局交通警察支队朔城大队固定资产 1618.96 万元，其中：共有在编车辆 13 辆，价值 279.08 万元。办公楼面积 3168.8 平方米，价值 334.10 万元，其他固定资产 1005.78 万元。

## 八、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

## 第四部分 名称解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、“三公”经费：指市直部门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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

4、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出中的日常公用经费支出。