

汉阴县公安局交通管理大队 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责对全城乡道路交通安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

（二）内设机构

交警大队内设6个科室（股级）：行政办公室、车管所、交管科、事故科、法宣科、监控中心。下设9个中队（副科级）：城区中队、小街中队、公路巡查中队、龙垭中队、漩渦中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队、平梁中队（县公安局），实行集中报账管理。

二、部门决算单位构成

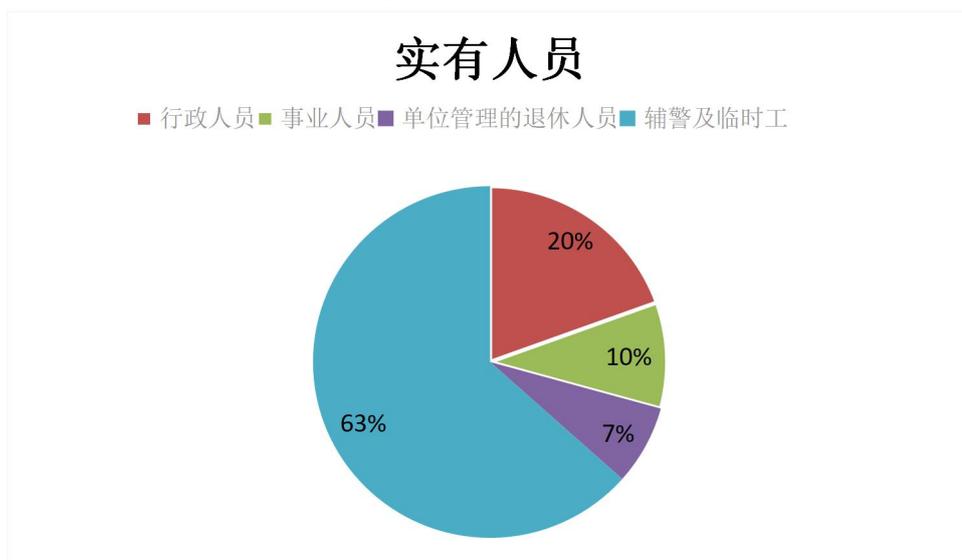
纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县公安局交通管理大队本级（机关）
2	汉阴县公安局交通管理大队城区中队
3	汉阴县公安局交通管理大队小街中队
4	汉阴县公安局交通管理大队巡查中队

5	汉阴县公安局交通管理大队龙垭中队
6	汉阴县公安局交通管理大队漩涡中队
7	汉阴县公安局交通管理大队汉阳中队
8	汉阴县公安局交通管理大队铁佛中队
9	汉阴县公安局交通管理大队观音河中队
10	汉阴县公安局交通管理大队事故科（股级）
11	汉阴县公安局交通管理大队交巡组（股级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门编制29人，实有人员37人，其中行政24人、工勤13人（不含辅警及临时工78人）。单位管理的退休人员9人，退休人员已移交养老机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	942.38	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	965.72
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	160.76	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1103.14	本年支出合计	965.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	110.18	年末结转和结余	247.6
收入总计	1213.32	支出总计	1213.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	942.38	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	965.72	965.72	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	942.38	本年支出合计	965.72	965.72	
年初财政拨款结转和结余	110.18	年末财政拨款结转和结余	86.85	86.85	
一、一般公共预算财政拨款	110.18				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1052.56	支出总计	1052.56	1052.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		800.88	336.34	464.53	
301	工资福利支出		336.34		
30101	基本工资		128.89		
30102	津贴补贴		130.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.51		
30110	职工基本养老保险缴费		13.44		
30112	其他社会保障缴费		42.68		
302	商品和服务支出	464.53		464.53	
30201	办公费			30.49	
30202	印刷费			3.4	
30205	水费			1.18	
30206	电费			17.09	
30207	邮电费			6.24	
30211	差旅费			21.7	
30213	维修费			20.66	
30214	租赁费			0.5	
30217	公务接待费			0	
30218	专用材料			18.37	
30224	被装购置费			10.47	
30226	劳务费			248.18	
30228	工会经费			16.43	
30231	公务用车运行维护费			57.04	
30299	其他商品和服务支出			12.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	78		3			75		
决算数	74.87		0		17.83	57.04	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

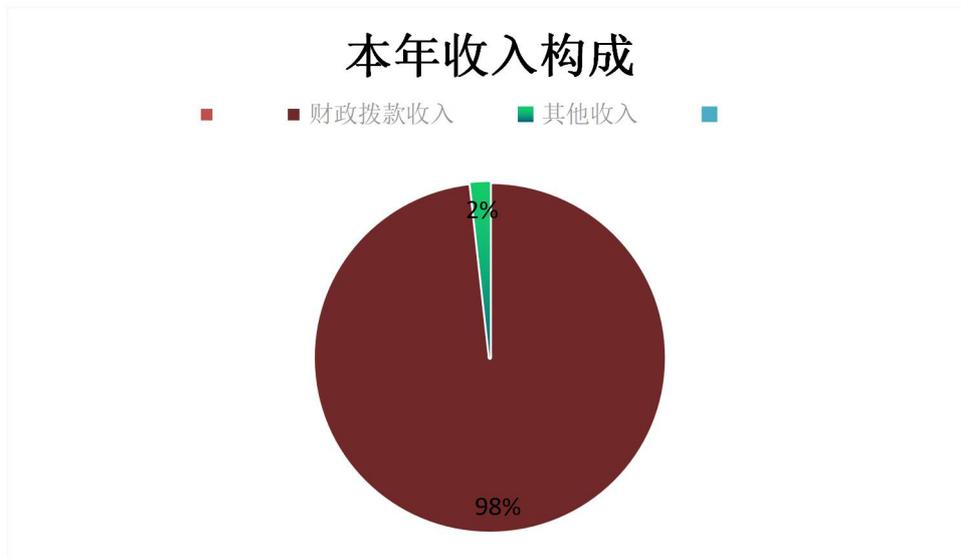
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1103.14万元，比上年增加107.26万元，增长10.77%，增长的主要原因是人员工资增长，非税收入增加，其他收入增加。总支出965.72万元，比上年增加5.69万元，增加的主要原因是人员工资增长，项目支出增加（信息网络构建支出增加）。

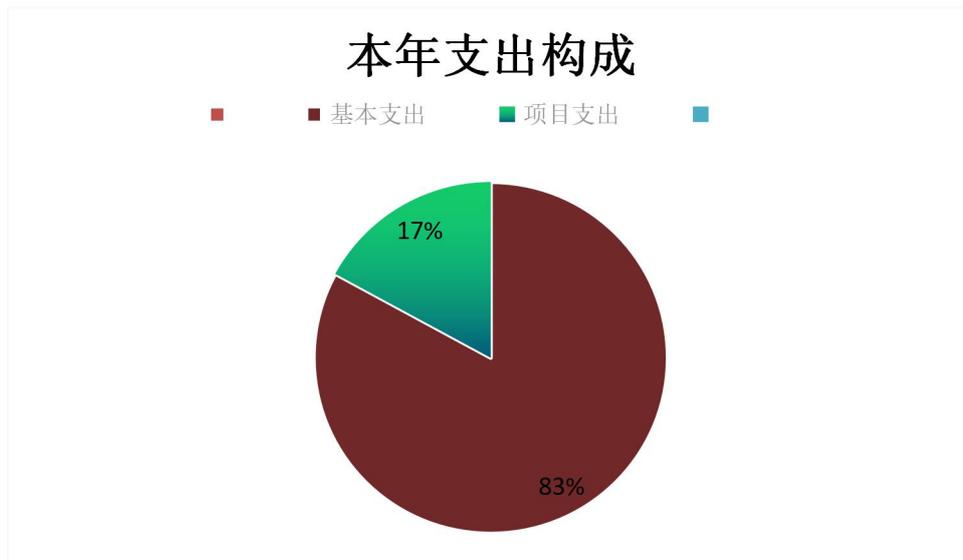
二、收入决算情况说明

2019年度收入构成情况：本年度总收入1103.14，其中财政拨款收入942.38万元，其他收入16.76万元。



三 支出决算情况说明

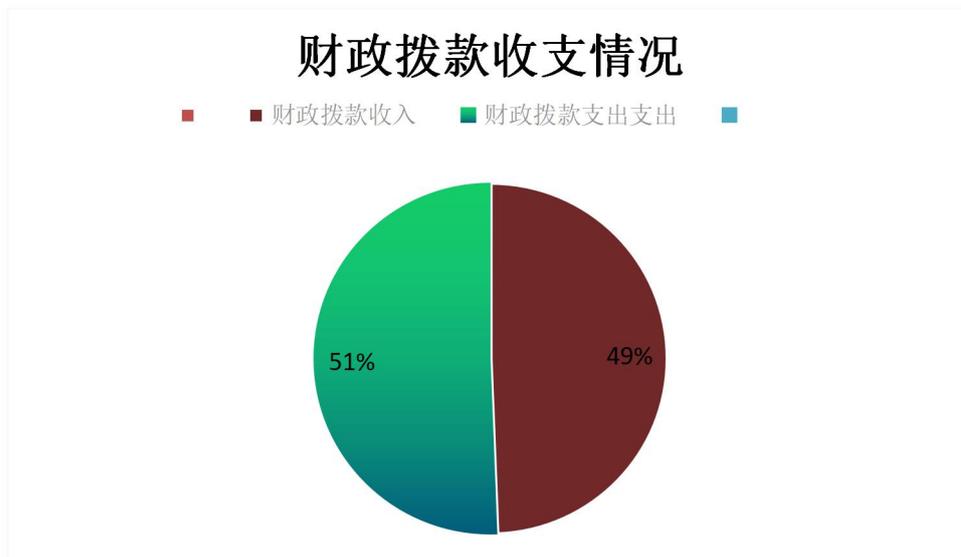
2019年支出构成情况：本年度总支出965.72万元，其中基本支出800.88万元，项目支出164.84万元。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入942.38万元，比上年增加80.93万元，增加9.4%，增加的主要原因是人员工资增长，道路交通安全管理经费增加。

支出965.72万元，比上年增加182.86万元，增加23.35%，增加的主要原因是人员工资增长，道路交通安全管理支出增加（信息网络构建支出增加）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出940.91万元，占本年支出合计的97.43%。与2018年相比，财政拨款支出增加了79.46万元，增加了9.2%，主要原因是人员工资增长，道路交通安全管理经费增加。。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为446.37万元，支出决算为940.91万元，完成年初预算的210.79%。按照政府功能分类科目，其中：

204公共安全支出（类）20402公安（款）2040212道路交通管理（项）。

年初预算为446.37万元，调整预算为1027.75万元，支出决算为940.91万元，完成预算的210.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，道路交通安全管理支出增加（信息网络构建支出增加）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出800.88万元，包括：人员经费支出336.34万元和公用经费支出464.53万元。

人员经费336.34万元，主要包括：**工资福利支出336.34万元**：基本工资128.89万元、津贴补贴130.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元、职工基本养老保险缴费13.44万元、其他社会保障缴费42.68万元。

公用经费464.53万元，主要包括：**商品和服务支出464.53万元**：办公费30.49万元、印刷费3.4万元、水费1.18万元、电费17.09万元、邮电费6.24万元、差旅费21.7万元、维修费20.66万元、专用材料（机动车辆牌照费）18.37万元、被装购置费10.47万元、劳务费（辅警工资）248.18万元、公务用车运行维护费57.04万元、其他商品和服务12.78万元。。

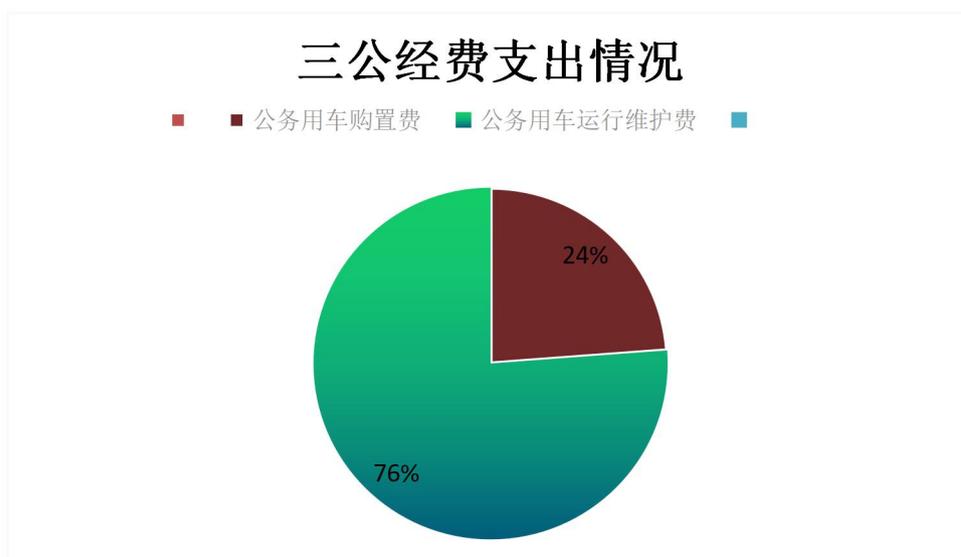
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为74.86万元，完成预算的95.97%。决算数较预算数减少了3.14万元，主要原因是因年终经费不足，车辆维修费用在下年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出17.83万元，占“三公”经费总支出23.81%；公务用车运行维护费支出决算57.04万元，占“三公”经费总支出76.19%；



1.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为18万元，支出决算为17.83万元，完成预算的99.05%，决算数较预算数减少了2.17万元，主要原因是陕西省交警总队统一采购制式警车配发节约了资金。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为75万元，支出决算为57.04万元，完成预算的76.05%，决算数较预算数减少了17.96万元，主要原因是因年终经费不足，车辆维修费在下年度支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款22万元。

2019年全省公安（交警）专项业务经费绩效自评表
（2019年度）

项目名称	2019年全省公安（交警）专项补助经费			
省级主管部门	省公安厅交警总队			
市（县）主管部门	市县交警大队			
资金情况（万元）	年度金额：省级补助	22万元		
年度总体目标	目标1：加大全省道路交通安全管理工作经费投入，调动市县公安交警部门工作积极性； 目标2：提高市县交警部门路面防控能力，扭转交通事故多发局面； 目标3：支持建设更高水平平安陕西。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	支持交警部门数量	≥ 1个
			较大事故发生率	不超过人员伤亡事故总数的1%
		质量指标	经费支出用途	全额用于公安交通管理工作
			经费支出用途	符合财务规章制度
		时效指标	经费执行完结率	100%
			经费下达市县交警部门	6月10日前
	经费执行进度		12月底	
	效益指标	社会效益指标	道路交通秩序	安全规范有序
			交通事故伤亡人员数量	比上年减少3人
			道路交通事故多发点段安全隐患治理任务	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度	受助公安交警部门满意度	≥95%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为336.19万元，上年结转110.18万元，支出决算为800.88万元，完成预算的238.22%。决算数较预算数增加464.69万元，主要原因是辅警工资以及差旅费、维修费、专用材料费、被装购置费等未纳入年初预算。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共46.72万元，其中政府采购货物类支出28.83万元、政府采购工程类支出17.89万元。授予中小企业合同金额16.89万元，占政府采购支出总额的

36.15%，其中：授予小微企业合同金额16.89万元，占政府采购支出总额36.15%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，截至2019年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）。

。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。