

宣城市公安局交通警察支队 2019 年度 部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公安局交通警察支队概况
一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公安局交通警察支队 2019 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公安局交通警察支队 2019 年度部门 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市公安局交通警察支队 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数

据的登记、统计以及分类上报工作。

6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公安局交通警察支队 2019 年度部门决算包括：支队本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入宣城市公安局交通警察支队 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市公安局交通警察支队本级

第二部分 宣城市公安局交通警察支队 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市公安局

交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额

栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	14153.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	13065.05
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1052.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		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、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	14153.78	本年支出合计	14153.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	14153.78	总计	14153.78

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市公安局交通

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	14153.78	14153.78						
204	公共安全 支出	13065.05	13065.05						
20402	公安	13065.05	13065.05						
2040201	行政运 行	12961.05	12961.05						
2040299	其他公 安支出	104	104						
208	社会保障 和就业支 出	36.23	36.23						
20805	行政事业 单位离退 休	29.36	29.36						
2080501	归口管 理的行政	29.36	29.36						

	单位离退 休								
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	6.87	6.87						
2082703	财政对 生育保险 基金的补 助	6.87	6.87						
212	城乡社区 支出	1052.5	1052.5						
21299	其他城乡 社区支出	1052.5	1052.5						
2129901	其他城 乡社区支 出	1052.5	1052.5						

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市公安局交通
警察支队

金额单位：万元

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	合计	14153.78	8684.37	5469.41			
204			公共安全支	13065.05	8648.14	4416.91			

	出						
20402	公安	13065.05	8648.14	4416.91			
2040201	行政运行	12961.05	8648.14	4312.91			
2040299	其他公安支出	104		104			
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23				
20805	行政事业单位离退休	29.36	29.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.36	29.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.87	6.87				
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.87	6.87				
212	城乡社区支出	1052.5		1052.5			
21299	其他城乡社区支出	1052.5		1052.5			
2129901	其他城乡社区支出	1052.5		1052.5			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市公安局交通

警察支队

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14153.78	一、一般公共服务支出	13065.05	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	36.23	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	1052.5	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		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、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	14153.78	本年支出合计	14153.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	14153.78	总计	14153.78	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合 计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
													项目支 出结转	项目支 出结余
	合计				14153.78	8684.37	5469.41	14153.78	8684.37	5469.41				
204	公共安全支出				13065.05	8648.14	4416.91	13065.05	8648.14	4416.91				
20402	公安				13065.05	8648.14	4416.91	13065.05	8648.14	4416.91				
2040201	行政运行				12961.05	8648.14	4312.91	12961.05	8648.14	4312.91				
2040299	其他公安支出				104		104	104		104				
208	社会保障和就业支出				36.23	36.23		36.23	36.23					
20805	行政事业单位离退休				29.36	29.36		29.36	29.36					
2080501	归口管理的行政单				29.36	29.36		29.36	29.36					

	位离退休													
20827	财政对其他社会保险 基金的补助				6.87	6.87		6.87	6.87					
2082703	财政对生育保险基 金的补助				6.87	6.87		6.87	6.87					
212	城乡社区支出				1052.5		1052.5	1052.5		1052.5				
21299	其他城乡社区支出				1052.5		1052.5	1052.5		1052.5				
2129901	其他城乡社区支出				1052.5		1052.5	1052.5		1052.5				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7575.03	302	商品和服务支出	1082.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1716.68	30201	办公费	111.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1557.57	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	137.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.86	30205	水费	20.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2642.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	131.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	77.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	674.79	30212	因公出国（境）费用	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	340.88	30214	租赁费	52.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.50	30215	会议费	2.47	31010	安置补助	
30301	离休费	11.11	30216	培训费	37.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	6.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	20.93	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	196.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	38.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	410.23	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.05	30239	其他交通费用	67.12	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7601.53	公用经费合计					1082.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

备注：公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市公安局交通警察支队 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 14153.78 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 14153.78 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 899.07 万元，增长 6.78%，主要原因：一是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是增加了“五有保障”、科技建设等支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14153.78 万元，其中：财政拨款收入 14153.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14153.78 万元，其中：基本支出 8684.37 万元，占 59.96%；项目支出 5469.41 万元，占 40.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 14153.78 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 14153.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 899.07 万元，增长 6.78%，主要原因：主要原因：一是按照政策规定增加在职及退休人员津补贴工资、住房公积金等；二是增加了“五有保障”、科技建设等支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 14153.78 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 899.07 万元，增长 6.78%，主要原因：一是按照政策规定增加在职及退休人员津补贴工资、住房公积金等；二是增加了“五有保障”、科技建设等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14153.78 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 899.07 万元，增长 6.78%。一是按照政策规定增加在职及退休人员津补贴工资、住房公积金等；二是增加了“五有保障”、科技建设等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14153.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 13065.05 万元，占 92.31%；社会保障和就业支出（类）支出 36.23 万元，占 0.26%；城乡社区支出（类）支出 1052.50 万元，占 7.43%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9947.23 万元，支出决算为 14153.78 万元，完成年初预算的 142.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照政策规定增加在职及退休人员津补贴工资、住房公积金等；二是增加了“五有保障”、科技建设等支出。

其中：基本支出 8684.37 万元，占 59.96%；项目支出 5469.41 万元，占 40.04%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9918.42 万元，支出决算为 12961.05 万元，完成年初预算的 130.68%，决算数大于预算数的一是按照政策规定增加在职及退休人员津补贴工资、住房公积金等；二是增加了“五有保障”支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了“五有保障”支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 28.81 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及养老金调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 6.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该项未列入部门预算，年内按相关规定缴纳单位职工生育保险。。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1052.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了智能维保费等特定支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 8684.37 万元，其中：人员经费 7601.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1082.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市公安局交通警察支队机关运行经费支出 12961.05 万元，比 2018 年增加 1911.62 万元，增长 17.30%，主要原因：一是按照政策规定增加在职及退休人员津补贴工资、住房公积金等；二是增加了“五有保障”、科技建设等支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市公安局交通警察支队政府采购支出总额 1543 万元，其中：政府采购货物支出 900 万元、政府采购工程支出 543 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 1203 万元，占政府采购支出总额的 77.97%，其中：授予小微企业合同金额 340 万元，占政府采购支出总额的 22.03%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市公安局交通警察支队共有车辆 121 辆，其中：执法执勤用车 83 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 27 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 4120 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“**边界安全项目**”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 4120 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，我支队项目都达到了预期的绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我支队项目都达到了预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。