



福昕PDF编辑器

· 永久 · 轻巧 · 自由

点击升级会员

点击批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年收支总表
7. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年收入总表
8. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年支出总表
9. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年政府采购支出表
10. 郎溪县公安局交通管理大队 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
 6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
 7. 关于 2019 年收入预算情况说明
 8. 关于 2019 年支出预算情况说明
 9. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市公安局支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。6、做好交通安全和交安委工作。7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）我单位行政编制 20 名，目前在职 39 人（其中公安局编制 24 人，交警编制 15 人），聘用人员 143 人。本部门无下设预算编制单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县公安局交通管理大队 2019 年度部门预算包括郎溪县公安局交通管理大队本级预算和郎溪县公安局交通管理大队下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县公安局交通管理大队本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1270.24	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	1214.66	1214.66	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	25.42	25.42	0	0

		九、卫生健康支出	10.43	10.43	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	19.73	19.73	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0	0
本年收入小计	1270.24	本年支出小计	1270.24			
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0	0	0	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0	0	0	0
收入总计	1270.24	支出总计	1270.24	1270.24	0	0

部门公开表 2

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年一般公共预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1214.66	1214.66	0
20402	公安	1214.66	1214.66	0
2040212	道路交通管理	1214.66	1214.66	0
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42	0
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0
210	医疗卫生和计划生育支出	10.43	10.43	0
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0
221	住房保障支出	19.73	19.73	0
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0
2210202	提租补贴	4.48	4.48	0
合计		1270.24	1270.24	0

部门公开表 3

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	182.03
30101	基本工资	55.75
30102	津贴补贴	71.37
30103	奖金	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26

30113	住房公积金	15.25
30199	其他工资福利支出	5.97
302	商品和服务支出	332.53
30201	办公费	15
30202	印刷费	10
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	3
30206	电费	57.1
30207	邮电费	22
30209	物业管理费	15.8
30211	差旅费	25
30213	维修（护）费	30
30215	会议费	6
30216	培训费	4
30217	公务接待费	7.8
30218	专用材料费	30
30231	公务用车运行及维护费	49
30299	其他商品和服务支出	57.83
303	对个人和家庭的补助	755.68
30399	其他对个人和家庭的补助	755.68
合计		1270.24

部门公开表 4

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计				

注：郎溪县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1270.24	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	1214.66
五、其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	25.42
		九、卫生健康支出	10.43
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	19.73
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	0

		二十四、债务付息支出	0
			0
本年收入小计		本年支出小计	
上年结转	0	结转下年	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0
财政专户	0	财政专户	0
其他	0	其他	0
收入总计	1270.24	支出总计	1270.24

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	1214.66	0	1214.66	0	0	0	0
20402	公安	1214.66	0	1214.66	0	0	0	0
2040212	道路交通管理	1214.66	0	1214.66	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.42	0	25.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	25.42	0	25.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	0	25.42	0	0	0	0
210	医疗卫生和计划生育支出	10.43	0	10.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.43	0	10.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.43	0	10.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.73	0	19.73	0	0	0	0

22102	住房改革支出	19.73	0	19.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.25	0	15.25	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.48	0	4.48	0	0	0	0
合计		1270.24	0	1270.24	0	0	0	0

部门公开表 7

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	1214.66	1214.66	0
20402	公安	1214.66	1214.66	0
2040212	道路交通管理	1214.66	1214.66	0
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42	0
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.42	25.42	0
210	医疗卫生和计划生育支出	10.43	10.43	0
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0
221	住房保障支出	19.73	19.73	0
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0
2210202	提租补贴	4.48	4.48	0
合计		1270.24	1270.24	0

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管	其他收入
-------	----	--------	-------	-------	------

/政府采购项目名称			预算	理非税收入	
合计	42.18	42.18	0	0	0
被装购置费	27.18	27.18	0	0	0
办公设备购置	15	15	0	0	0

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县公安局交通管理大队部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年财政拨款收支预算 1270.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1270.24 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1270.24 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1214.66 万元，占 95.62%；社会保障和就业支出 25.42 万元，占 2%；卫生健康支出 10.43 万元，占 0.82%；住房保障支出 19.73 万元，占 1.55%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年一般公共预算拨款 1270.24 万元，比 2018 年预算拨款增加 99.6 万元，增长 8.51%，主要原因：一是聘用人员增加；二是人员工资的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1214.66 万元，占 95.62%；社会保障和就业支出 25.42 万元，占 2%；卫生健康支出 10.43 万元，占 0.82%；住房保障支出 19.73 万元，占 1.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2019 年预算 1214.66 万元，比 2018 年预算增加 100.72 万元，增长 9.04%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019 年预算 25.42 万元，比 2018 年预算减少 0.58 万元，下降 2.23%，下降原因主要是社会保障缴费人员基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 10.43 万元，比 2018 年预算减少 0.13 万元，下降 1.23%，下降原因主要是社会保障缴费人员基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 19.73 万元，比 2018 年预算减少 0.41 万元，下降

2.04%，下降原因主要是社会保障缴费人员基数调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年一般公共预算基本支出 1270.24 万元，其中：

工资福利支出 182.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 332.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 755.68 万元，主要包括：聘用人员工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县公安局交通管理大队2019年收支总预算1270.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

郎溪县公安局交通管理大队2019年收入预算1270.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1270.24万元，占100%，比2018年预算增加99.6万元，增长8.51%，主要原因：一是聘用人员增加；二是人员工资的增加。政府性基金预算拨款收入没有，2018年也没有；国有资本经营预算拨款收入没有，2018年预算也没有。

八、关于2019年支出预算情况说明

郎溪县公安局交通管理大队2019年支出预算1270.24万元，比2018年预算增加99.6万元，增长8.51%，主要原因：一是聘用人员增加；二是人员工资的增加。其中，基本支出1270.24万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县公安局交管大队2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价

（二）机关运行经费。

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年机关运行经费财政拨款预算 332.53 万元，比 2018 年增加 88.32 万元，增长 36.17%，增长主要原因是聘用人员的增加导致机关运行经费的增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县公安局交通管理大队 2019 年各单位政府采购预算总额 42.18 万元。其中：政府采购货物预算 42.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，郎溪县公安局交通管理大队共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县公安局交管大队 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。