

郎溪县公安局交通管理大队 2020 年 部门预算

2020 年 2 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
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.郎溪县公安局交通管理大队 2020 年财政拨款收支总表

- 2.郎溪县公安局交通管理大队 2020 年一般公共预算支出表
- 3.郎溪县公安局交通管理大队 2020 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 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.郎溪县公安局交通管理大队 2020 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 2020 年收支总表
- 7.郎溪县公安局交通管理大队 2020 年收入总表
- 8.郎溪县公安局交通管理大队 2020 年支出总表
- 9.郎溪县公安局交通管理大队 2020 年政府采购支出表
- 10.郎溪县公安局交通管理大队 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 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、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 2020 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，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、2020 年度主要工作任务(一) 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 2020 年部门预算表

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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	1395.43	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1340.89	1340.89		
		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	21.75	21.75		
		九、卫生健康支出	11.09	11.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	21.7	21.7		
		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				
本年收入小计	1395.43	本年支出小计	1395.43	1395.43		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	1395.43	支出总计	1395.43	1395.43		

部门公开表 2

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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	1340.89	1340.89	
20402	公安	1340.89	1340.89	
2040201	行政运行	1340.89	1340.89	
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101199	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
221	住房保障支出	21.7	21.7	
22102	住房改革支出	21.7	21.7	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	
合计		1395.43	1395.43	

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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	984.64
30101	基本工资	62.21
30102	津贴补贴	73.71
30103	奖金	5.18
30106	伙食补助费	34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09
30113	住房公积金	21.7
30199	其他工资福利支出	755
302	商品和服务支出	410.79
30201	办公费	25.4
30202	印刷费	4
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2.8
30206	电费	42
30207	邮电费	16
30209	物业管理费	14
30211	差旅费	60
30213	维修（护）费	25
30214	租赁费	1
30215	会议费	0
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	7.6
30218	专用材料费	5

30224	被装购置费	25
30231	公务用车运行及维护费	48
30299	其他商品和服务支出	133.49
303	对个人和家庭的补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
合计		1395.43

部门公开表 4

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“郎溪县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

郎溪县公安局交通管理大队 2020 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“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”。

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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	1395.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	1340.89
五、其他收入		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	21.75
		九、卫生健康支出	11.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	21.7
		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	
本年收入小计	1395.43	本年支出小计	1395.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1395.43	支出总计	1395.43

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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	1340.89		1340.89				
20402	公安	1340.89		1340.89				
2040201	行政运行	1340.89		1340.89				
208	社会保障和就业支出	21.75		21.75				
20805	行政事业单位养老支出	21.75		21.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75		21.75				
210	卫生健康支出	11.09		11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09		11.09				
2101101	行政单位医疗	10.55		10.55				
2101199	其他社会保障缴费	0.54		0.54				
221	住房保障支出	21.7		21.7				

22102	住房改革支出	21.7		21.7				
2210201	住房公积金	16.93		16.93				
2210202	提租补贴	4.77		4.77				
合计		1395.43		1395.43				

部门公开表 7

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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	1340.89	1340.89	
20402	公安	1340.89	1340.89	
2040201	行政运行	1340.89	1340.89	
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.75	21.75	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101199	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
221	住房保障支出	21.7	21.7	
22102	住房改革支出	21.7	21.7	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	
合计		1395.43	1395.43	

郎溪县公安局交通管理大队 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	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
合计	156.00	156.00			
印刷费	4.00	4.00			
被装购置费	25.00	25.00			
专用设备购置	35.00	35.00			
汽油费	28.00	28.00			
办公设备购置	30.00	30.00			
车辆维修费用	20.00	20.00			
物业管理费	14.00	14.00			

郎溪县公安局交通管理大队 2020 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：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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 2020 年财政拨款收支预算 1395.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1395.43 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 1395.43 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1340.89 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出 21.75 万元，占 1.56%；卫生健康支出 11.09 万元，占 0.79%；住房保障支出 21.7 万元，占 1.56%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 1395.43 万元，比 2019 年预算拨款增加 125.19 万元，增长 9.85%，主要原因：一是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1340.89 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出 21.75 万元，占 1.56%；卫生健康支出 11.09 万元，占 0.79%；住房保障支出 21.7 万元，占 1.56%。

（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）2020 年预算 1340.89 万元，比 2019 年预算增加 126.23 万元，增长 10.39%，

增长原因主要是人员工资增加。

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) 2020 年预算 21.75 万元 , 比 2019 年预算减少 3.67 万元 , 下降 14.44% , 下降原因主要是社会保障缴费人员缴费比例调整。

3. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2020 年预算 16.93 万元 , 比 2019 年预算增加 1.68 万元 , 增长 11.02% , 增长原因主要是人员工资增加。

4. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 2020 年预算 4.77 万元 , 比 2019 年预算增加 0.29 万元 , 增长 6.47% , 增长原因主要是人员工资增加。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2020 年预算 10.55 万元 , 比 2019 年预算增加 0.12 万元 , 增长 1.15% , 增长原因主要是人员工资增加。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他社会保障缴费 (项) 2020 年预算 0.54 万元 , 比 2019 年预算增加 0.54 万元 , 增长 100% , 增长原因主要是退休人员医疗保险支出 2019 年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、关于 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1395.43 万元 , 其中 :

工资福利支出 984.64 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 410.79 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 0 万元，主要包括：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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 1395.43 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2020 年收入预算 1395.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1395.43 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 125.19 万元，增长 9.86%，增长原因主要是人员工资增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2020 年支出预算 1395.43 万元，比 2019 年预算增加 125.19 万元，增长 9.86%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 1395.43 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

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 2020 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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 410.79 万元，比 2019 年增加 78.26 万元，增长 23.53%，增长主要原因是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 2020 年各单位政府采购预算总额 156 万元。其中：政府采购货物预算 142 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

郎溪县公安局交通管理大队 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

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。