

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

平乡县公安局交通警察大队
二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位负责全县道路交通管理工作；负责指挥全县道路交通秩序管理工作、公路治安秩序管理工作；负责全县机动车和驾驶员的业务管理工作；负责处理本县境内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责指导开展交通安全宣传教育工作；负责县委、县政府和公安局机关交办的其它事情。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县公安局交通警察大队	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

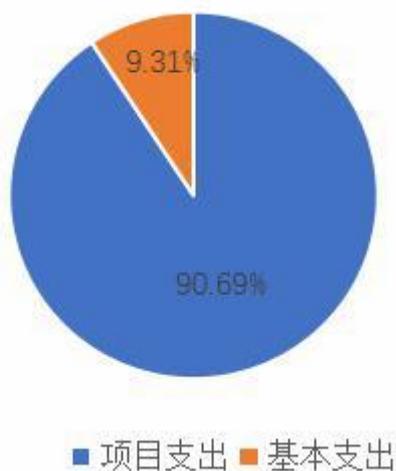
本单位 2019 年度收支总计（含结转和结余）2101.86 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 297.3 万元，增长 16.47%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2019 年度本年收入合计 2066.95 万元，其中：财政拨款收入 2066.95 万元（包括一般公共预算财政拨款收入 1776.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 290.2 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

本单位 2019 年度本年支出合计 2091.06 万元，其中：基本支出 194.58 万元，占 9.31%；项目支出 1896.48 万元，占 90.69%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本单位 2019 年度财政拨款本年收入 2066.95 万元,比 2018 年度增加 262.97 万元,增长 14.58%, 主要是项目经费收入和人员经费收入较上年增加; 本年支出 2091.06 万元,增加 321.41 万元,增长 18.16%, 主要是项目经费支出和人员经费支出较上年增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1776.75 万元,比上年减少 27.23 万元,降低 1.51%, 主要是本年度部分项目支出自政府性基金预算财政拨款收入安排; 本年支出 1800.86 万元,比上年增加 31.21 万元,增长 1.76%, 主要是项目经费支出和人员经费支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 290.2 万元,比上年增加 290.2 万元,增长 100%, 主要原因是本年新增政府性基金预算安排项目; 本年支出 290.2 万元,比上年增加 290.2 万元,增长 100%, 主要原因是本年新增政府性基金预算安排项目。



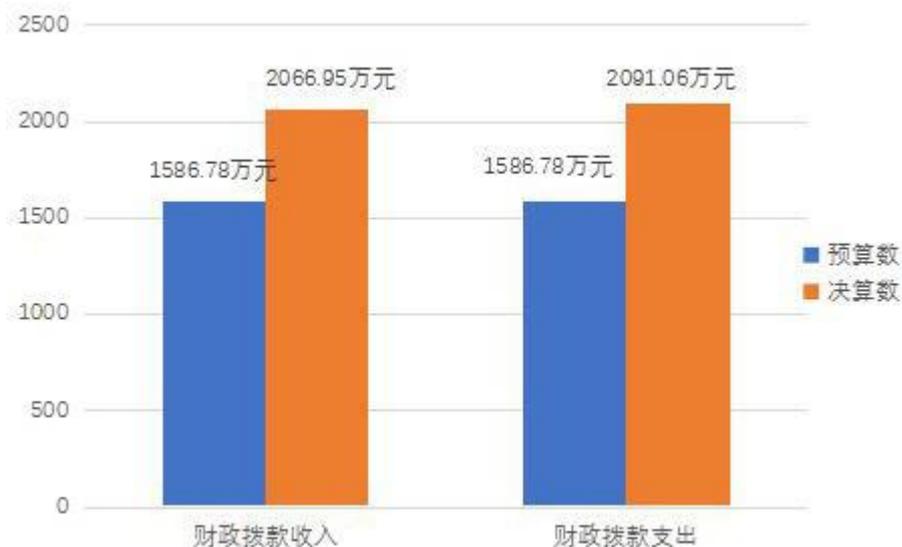
第二部分 部门决算情况说明

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2019 年度财政拨款本年收入 2066.95 万元，完成年初预算的 130.26%，比年初预算增加 480.17 万元，决算数大于预算数主要原因一方面是工资调整，人员经费增加，另一方面是根据实际工作需要，年度中间追加了预算项目；本年支出 2091.06 万元，完成年初预算的 131.78%，比年初预算增加 504.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一方面是工资调整，人员经费增加，另一方面是根据实际工作需要，年度中间追加了预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.97%，比年初预算增加 189.97 万元，主要是本年度有追加项目；支出完成年初预算 131.78%，比年初预算增加 504.28 万元，主要是本年度有追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 290.2 万元，主要是本年度有追加项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 290.2 万元，主要是本年度有追加项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2091.06 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1764.03 万元，占 84.36%；社会保障和就业（类）支出 18.63 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占 0.32%；城乡社区（类）支出 290.2 万元，占 13.88%；住房保障（类）支出 11.61 万元，占 0.55%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 194.58 万元，其中：人员经费 160.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 33.8 万元，主要包括取暖费、物业管理费、维修（护）

第二部分 部门决算情况说明

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2019 年度“三公”经费支出共计 3.6 万元，完成预算的 78.26%，较预算减少 1 万元，降低 21.74%，主要是本年度未发生公务接待费；较 2018 年度增加 3.6 万元，增长 100%，主要是我单位为二级预算单位，年度“三公”经费预算及支出由部门整体调剂。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本单位 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元。 本单位 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度执勤用车增加，执勤任务较大；较上年增加 3.6 万元，增长 100%，主要是我单位为二级预算单位，年度“三公”经费预算及支出由部门整体调剂。其中：

公务用车购置费： 本单位 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算持平；与 2018 年据算决算支出持平。

公务用车运行维护费： 本单位 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量 14 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 3.6 万元，增长 100%，主要是我单位为二级预算单位，年度“三公”经费预算及支出由部门整体调剂。

（三）公务接待费支出 0 万元。本单位 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待；与 2018 年决算支出持平。

六、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，本单位组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算预算项目 5 个，共涉及资金 1456.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.69%；政府性基金预算项目 1 个，项目名称：中华路施划热熔标线更换护栏费用，共涉及资金 250.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.22%。从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥最大效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“协勤人员经费项目”及“交管业务费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）协勤人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协勤人员经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

第二部分 部门决算情况说明

全年预算数为 250.8 万元，执行数为 280.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按不低于河北省政府规定我县最低工资标准发放工资，缴纳养老、工伤、医疗保险，保证了协勤人员队伍稳定。发现的主要问题及下一步整改措施：本部门绩效理念不够强，今后在工作中我单位将进一步强化绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。

第二部分 部门决算情况说明

平乡县部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：平乡县公安局交通警察大队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	协勤人员经费	实施（主管）单位	平乡县公安局交通警察大队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	250.8	到位数：	250.8	执行数：	250.8	100%
	其中：财政资金	250.8	其中：财政资金	250.8	其中：财政资金	250.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	与协勤人员签订用工合同，按不低于河北省政府规定我县最低工资标准发放工资，缴纳养老、工伤、医疗保险，保证协勤人员队伍稳定。		按不低于河北省政府规定我县最低工资标准发放工资，并缴纳三险			已完成 100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（15分）	按不低于河北省政府规定我县最低工资标准为 102 名协勤人员发放工资		完成率达到 100%	完成率达到 100%	15
		质量指标（15分）	按不低于河北省政府规定我县最低工资标准发放工资		不低于我县最低工资标准发放	按不低于我县最低工资标准发放	15
		时效指标（10分）	2019 年 12 月底前完成全年协勤人员工资发放和社保缴纳		12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	10
		成本指标（10分）	预算内资金支出 250.8 万元		按规定支出预算内资金	按规定支出 250.8 万元	10
	效益指标（30）	经济效益（8分）	协勤人员经费项目，预算计划 250.8 万元，实际支出 250.8 万元		不超预算	预算内支出 250.8 万元	7
		社会效益（7分）	协勤人员队伍稳定，交管业务顺利进行		交管业务办结率达到 90%	交管业务办结率达到 90%以上	7
生态效益（8分）		推进污染天气限行措施落实，治理大气污染，有效保护环境		能够及时抓拍违反限行车辆	2019 年抓拍次数：59778 起	8	

第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响（7分）	维护良好交通秩序，实现可持续发展	车辆违法率下降	与上年相比下降 3%	5
	满意度指标（10）	满意度指标	通过发放问卷进行调查，协勤人员对工资发放的满意度	满意度达到 95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到 100%	达到 100%	10
总分					97
五、存在问题原因及下一步整改措施	本部门绩效理念不够强，今后在工作中我单位将进一步强化绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。				

（2）交管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交管业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 417.06 万元，执行数为 417.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了大队内部各项工作的正常开展，各项交管业务的有序进行，保障了交通道路畅通，降低交通事故的发生，提高人民群众对各项交管业务的满意度。发现的主要问题及下一步整改措施：本部门绩效理念不够强，今后在工作中我单位将进一步强化绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。

平乡县部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位：平乡县公安局交通警察大队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交管业务费项目		实施（主管）单位	平乡县公安局交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	417.0587	到位数：	417.0587	执行数：	417.0587	100%
	其中：财政资金	417.0587	其中：财政资金	417.0587	其中：财政资金	417.0587	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	交管业务费项目主要用于保证大队内部各项工作的开展，各项交管业务的有序进行保障交通道路畅通无阻，降低交通事故的发生，保障人民群众安全出行，提高人民群众对交通秩序的满意度。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（15分）	该项目主要用于租赁费、专用材料费、邮电费、委托业务费、差旅费、水电费、办公费、被装购置费、其他商品和服务支出其他交通费、维修维护费、护栏安装、印刷费等支出，共计 417.0587 万元		支出率达到 90%以上	支出率达到 100%	15
		质量指标（10分）	质量合格，达到标准		合格率达到 90%以上	合格率达到 100%	10
		时效指标（15分）	2019 年年底全部支出完毕。		支出率达到 90%以上	支出率达到 100%	15
		成本指标（10）	根据支出进度，417.0587 万元		截止 2019 年年底已全部支出	支出率达到 100%	10
	效益指标（30）	经济效益（5分）	交管业务费项目预算支出 417.0587 万元 实际支出 417.0587 万元		不超预算	实际支出 417.0587 万元	4
		社会效益（5分）	机动车遵章守法，保持良好交通秩序，群众对交通环境满意度提高		车辆违法 率下降	与上年下降 3%	4
		生态效益（10分）	推进污染天气限行措施落实，治理大气污染，有效保护环境		车辆违反 限行率下降	与上年下降 2%	9

第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响 (10分)	各项交管业务有序进行,保障了交通道路畅通,降低违章数量	车辆违法 率下降	与上年下降 3%	10
满意度指标 (10)	满意度指标 (10分)	通过调查的方式,调查群众对交通环境的满意度	满意度达 到80%以上	满意度达到 80%以上	8
预算执行率 (10)	预算执行率 (10分)	财政拨款支出与财政拨款预算收入的比率	预算率达 到90%以上	预算率达到 100%	10
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本部门绩效理念不够强,今后在工作中我单位将进一步强化绩效管理,科学设置绩效目标,强化绩效考核,保障,绩效评价工作有效开展。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度,无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本单位 2019 年度机关运行经费支出 33.8 万元,比2018年度减少1.44万元,降低4.08%。主要原因是本年度机关运行经费中办公费等支出较上年降低。

(二) 政府采购情况

本单位 2019 年度政府采购支出总额 990.61 万元,其中授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额990.61万元。从采购类型来看,政府采购货物支出 577.85 万元、政府采购工程支出 412.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 14 辆,比上年增加 2 辆,主要是执勤用车。其中,副部(省)级及以上领导用车

第二部分 部门决算情况说明

0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2018 年决算数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2018 年决算数据持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本单位 2019 年度年初结转和结余 34.91 万元，年末结转和结余 10.80 万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,776.75	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.20	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,764.03
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.63
	9		九、卫生健康支出	37	6.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	290.20
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	19		十九、住房保障支出	47	11.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,066.95	本年支出合计	52	2,091.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	34.91	年末结转和结余	54	10.80
	27			55	
总计	28	2,101.86	总计	56	2,101.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,066.95	2,066.95					
204	公共安全支出	1,739.92	1,739.92					
20402	公安	1,739.92	1,739.92					
2040220	执法办案	1,696.92	1,696.92					
2040299	其他公安支出	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63					
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
212	城乡社区支出	290.20	290.20					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	290.20	290.20					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	290.20	290.20					
221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,091.06	194.58	1,896.48			
204	公共安全支出	1,764.03	157.75	1,606.28			
20402	公安	1,764.03	157.75	1,606.28			
2040220	执法办案	1,721.03	157.75	1,563.28			
2040299	其他公安支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63				
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
212	城乡社区支出	290.20		290.20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	290.20		290.20			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120803	城市建设支出	290.20		290.20			
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,776.75	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.20	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1,764.03	1,764.03	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.63	18.63	
	9		九、卫生健康支出	38	6.60	6.60	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	290.20		290.20
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.61	11.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,066.95	本年支出合计	53	2,091.06	1,800.86	290.20
年初财政拨款结转和结余	25	34.91	年末财政拨款结转和结余	54	10.80	10.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	34.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,101.86	总计	58	2,101.86	1,811.66	290.20

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,800.86	194.58	1,606.28
204	公共安全支出	1,764.03	157.75	1,606.28
20402	公安	1,764.03	157.75	1,606.28
2040220	执法办案	1,721.03	157.75	1,563.28
2040299	其他公安支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	159.60	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.21	30205	水费		31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	7.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.29
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		160.78	公用经费合计				33.80	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		3.60		3.60	1.00	3.60		3.60		3.60	

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			290.20	290.20		290.20	
212	城乡社区支出		290.20	290.20		290.20	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		290.20	290.20		290.20	
2120803	城市建设支出		290.20	290.20		290.20	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

