

2019 年度
固原市公安局交警支队
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市公安局交警支队属国家公安行政机关，主要职能是：执行道路交通安全管理法律、法规，实施城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，开展交通安全宣传；查处道路违法行为，处理交通事故，办理行政、刑事案件；实施机动车和驾驶人管理；负责交通管理科技信息化建设和交通安全设施的管理维护；做好交通警察队伍建设和警务保障工作；参与交通影响评估工作。

二、机构设置

根据《固原市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（固政办发[2015]18号）文件，交警支队下设4科6大队：1、指挥中心（正科级），2、政办室（纪检督察室）（正科级），3、秩序科技大队（正科级），4、法制宣传大队（正科级），5、警务保障室（正科级），6、车辆管理科（对外车辆管理所）（正科级），7、直属一大队（正科级）下设寨科中队（副科级），8、直属二大队（正科级），9、直属三大队（正科级），10、直属四大队（正科级），下设张易中队（副科级）。

交警支队政法专项编制92名。领导职数：副处级职数

2名（支队1名、政委1名），正科级领导职数19名（其中：副支队长2名、主任3名、所长1名、大队长6名、教导员7名），副科级领导职数13名（其中：副主任2名，副所长2名、副大队长5名、中队长2名、教导员2名）。

年末实有正式职工99人，其中民警85人，工勤事业人员14人，退休人员33人，财政保障遗属人员3人，财政保障协警人员258人，单位经费承担聘用后勤临时人员12人，单位承担保障遗属人员生活费1人。支队共承担开支人员370人。

按照部门决算编报要求，纳入交警支队2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市公安局交警支队

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,446,515.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	42,474,937.49
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	14,958,450.00	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	42,474,937.49
	9		九、卫生健康支出	37	1,012,331.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	9,600.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	524,844.00
	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	170,000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	47,404,965.06	本年支出合计	55	46,068,698.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	4,252,298.19	年末结转和结余	57	5,588,564.30
总计	28	51,657,263.25	总计	58	51,657,263.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	47,404,965.06	32,446,515.06					14,958,450.00
2040201		行政运行	15,380,153.60	15,380,153.60					
2040202		一般行政管理事务	2,120,000.00	2,120,000.00					
2040203		机关服务	235,200.00	235,200.00					
2040219		信息化建设	1,000,000.00	1,000,000.00					
2040220		执法办案	6,922,900.00	6,922,900.00					
2040250		事业运行	3,292,000.00	3,292,000.00					
2040299		其他公安支出	14,868,450.00	80,000.00					14,788,450.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	22,084.00	22,084.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,326.60	1,559,326.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295,575.71	295,575.71					
2101101		行政单位医疗	804,931.62	804,931.62					
2101103		公务员医疗补助	207,399.53	207,399.53					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,100.00	2,100.00					
2210203		购房补贴	524,844.00	524,844.00					
2240106		安全监管	170,000.00	170,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市公安局交警支队

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2040201			行政运行	15,367,229.60	15,367,229.60				
2040202			一般行政管理事务	1,639,740.22		1,639,740.22			
2040203			机关服务	235,200.00		235,200.00			
2040219			信息化建设	634,834.64		634,834.64			
2040220			执法办案	5,654,095.20		5,654,095.20			
2040250			事业运行	2,142,458.51		2,142,458.51			
2040299			其他公安支出	16,801,379.32	16,069,479.37	731,899.95			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	22,084.00	22,084.00				
2040505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,326.60	1,559,326.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,575.71	295,575.71				
2101101			行政单位医疗	804,931.62	804,931.62				
2101103			公务员医疗补助	207,399.53	207,399.53				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,600.00		9,600.00			
2210203			购房补贴	524,844.00	524,844.00				
2240106			安全监管	170,000.00		170,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,446,515.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	25,742,518.17	25,742,518.17	
	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	1,876,986.31	1,876,986.31	
	9		九、卫生健康支出	38	1,012,331.15	1,012,331.15	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	9,600.00	9,600.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	524,844.00	524,844.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	32,446,515.06	本年支出合计	54	29,166,279.63	29,166,279.63	
年初财政拨款结转和结余	26	995,262.48	年末财政拨款结转和结余	55	4,275,497.91	4,275,497.91	
一、一般公共预算财政拨款	27	995,262.48		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	33,441,777.54	合计		33,441,777.54	33,441,777.54	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			29,166,279.63	18,850,351.06	10,315,928.57
2040201			15,367,229.60	15,367,229.60	0.00
2040202			1,639,740.22	0.00	1,639,740.22
2040203			235,200.00	0.00	235,200.00
2040219			634,834.64	0.00	634,834.64
2040220			5,654,095.20	0.00	5,654,095.20
2040250			2,142,458.51	0.00	2,142,458.51
2040299			68,960.00	68,960.00	0
2080504			22,084.00	22,084.00	0
2080505			1,559,326.60	1,559,326.60	0
2080506			295,575.71	295,575.71	0
2101101			804,931.62	804,931.62	
2101103			207,399.53	207,399.53	
2120399			9,600.00		9,600.00
2210203			524,844.00	524,844.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,160,896.06	302	商品和服务支出	1,079,290.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,094,745.00	30201	办公费	86,241.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,651,411.96	30202	印刷费	29,642.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,926,221.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3,934.44	30204	手续费	1,248.70	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	24,484.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,559,326.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	295,575.71	30207	邮电费	43,464.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	804,931.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	207,399.53	30209	物业管理费	18,510.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	92,506.20	30211	差旅费	11,043.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	524,844.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	610,164.57	30215	会议费	9,504.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20,616.00	30217	公务接待费	30,072.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10,080.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	168,433.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	118,602.63	30226	劳务费	1,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	283,702.94	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	90,009.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	800.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,730.00	30239	其他交通费用	728,970.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,771,060.63	公用经费合计		1,079,290.43			
合 计					18,850,351.06			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
2,190,000.00	0	2,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	90,000.00	950,337.27	0	920,265.27		920,265.27	30,072.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表，本表无数据。

第三部分 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 47404965.06 元，支出总计 46068698.95 元。与 2018 年度相比，收入增加 1684570.78 元，增长 3.68%，支出增加 440104.55，增长 0.96%，主要原因是人员收支出正常增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计47404965.06元，其中：财政拨款收入 32446515.06元，占68.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14958450元，占31.55%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 46068698.95 元，其中：基本支出 34850870.43 元，占 75.65%；项目支出 11217828.52 元，占 24.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 32446515.06 元，支出总计 29166279.63 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 68327.78 元、增长 0.21%，主要原因是人员支出正常增长，支出下降 4757700.89 元，下降 14.02%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 29166279.63 元，占本年支

出合计的 63.31%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4757700.89 元，下降 14.02%，主要原因是项目支出减少。

（二）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 29166279.63 元，主要用于以下方面：公共安全支出 25742518.17 元，占 88.26%；社会保障和就业（类）支出 1876986.31 元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 1012331.15 元，占 3.47%；城乡社区（类）支出 9600 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 524844 元，占 1.81%。

（三）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 25389512.19 元，支出决算为 29166279.63 元，完成年初预算的 114.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资年底追加预支算支出；二是区级以上转移支付支出为追加预算支出；其中：
1. 公共安全支出追加预支出 5031741.73 元，完成预算 124.3%，主要是区级以上转移追加支出；
2. 社会保障和就业支出 1876986.31 元，完成预算支出 71.14%，主要因职业年金年初预算职工全年数，但实际缴纳只暂缴退休人员补缴部分；
3. 卫生健康支出 1012331.15 元，完成预算支出 109.71%；
4. 住房保障支出 524844 元，完成预算支出 46.96%，主要原因是年初预算包含职工住房公积金，但在实际缴纳中公积金由财政直接与住房公积金办对支，不通过单位账，单位只有预算无支出，单位只支出职工住房补贴部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18850351.06

元，其中：人员经费17771060.63元，公用经费1079290.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17160896.06元，较2019年度年初预算数增加599007.31元，增长3.49%，主要原因是工资正常增长；较2018年度决算数增加402054.4元，增长2.4%。

2. 商品和服务支出1079290.43元，较2019年度年初预算数减少577413.01元，降低34.85%，主要原因是严控日常支出；较2018年度决算数减少163995.94元，降低13.19%。

3. 对个人和家庭的补助610164.57元，较2019年度年初预算数增加432444.57元，增长243.32%，主要原因是退休人员补发工资与职工体检费；较2018年度决算数增335048.04元，增长121.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数减少105828元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2190000元，支出决算为950337.27元，完成预算的43.39%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、是严控三公支出；2、是未购公务车辆。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少413468.82元，下降30.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少400579.82元，下降30.32%；公务接待费支出决算减少12889元，下降30%；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数为920265.27元，占96.84%；公务接待费支出决算30072元，占3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2100000元，支出决算为920265.27元，完成预算的43.82%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出920265.27元，

主要用于车辆维修及加油费、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费预算为90000元，支出决算为30072元，完成预算的33.41%。其中：国内接待费支出30072元，主要用于日常上级业务检查等支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次18个，国内公务接待人次299人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1079290.43元，比2018年度减少163995.94元，下降13.19%。主要原因是：严控日常支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9515.78 平方米，共有车辆 46 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评。发现的主要问题：无。下一步改进措施：开展一定项目自评，逐步完善项目支出绩效管理。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：指部门日常运转基本支出，包括商品服务支出中办公费，印刷费，水电和办公设备购置费。

2. 三公经费：指部门出国（境）费，车辆购置与运行维护费及招待费，招待费包括国内招待与国外招待费。

第五部分 附件

无。