

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市公安局交通警察大队
二〇二〇年九月

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

一、部门职责

（一）道路管理。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

（二）车辆和驾驶人管理。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

（三）交管政务管理。开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹。

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	南宫市公安局交通警察大队	行政单位	财政性资金基本保证

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

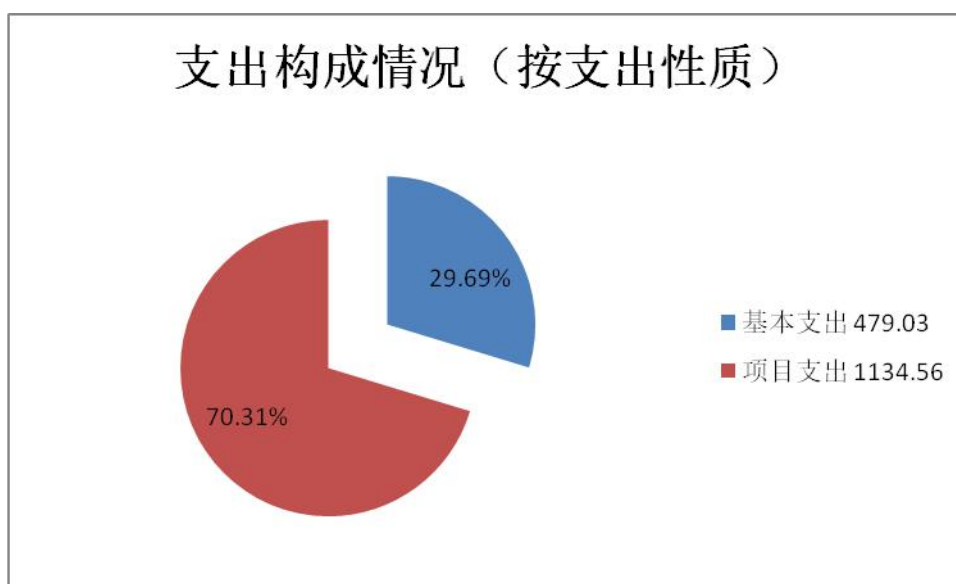
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1621.02 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 81.9 万元，增长 5.32%，主要原因是打造智能化交通，现城市智能化建设投入资金，购置监控、信号灯、球机等专业设备及维修维护费用，增加专项项目收入

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1595.14 万元，其中：财政拨款收入 1595.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1613.59 万元，其中：基本支出 479.03 万元，占 29.69%；项目支出 1134.56 万元，占 70.31%；经如图所示：



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

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1595.14 万元,比 2018 年度增加 62.1 万元,增长 4.05%,主要是打造智能化交通,购置监控、信号灯等专业设备,增加专项项目收入;本年支出 1613.59 万元,增加 100.51 万元,增长 6.64%,主要是打造智能化交通,购置监控、信号灯等专业设备,增加专项项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1075.43 万元,比上年增加 27.04 万元,增长 2.58%;主要是实现城市智能化建设投入资金,购置道路监控设备、测速球机等,项目收入增加;本年支出 1093.88 万元,比上年增加 65.45 万元,增长 6.36%,主要是现城市智能化建设投入资金,购置道路监控设备、测速球机等,项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 519.71 万元,比上年增加 35.06 万元,增长 7.23%,主要原因是打造智能化交通,购置监控、信号灯等专业设备,增加政府性基金收入;本年支出 519.71 万元,比上年增加 35.06 万元,增长 7.23%,主要原因是打造智能化交通,购置监控、信号灯等专业设备,增加政府性基金支出。

财政拨款收支与上年决算数对比图



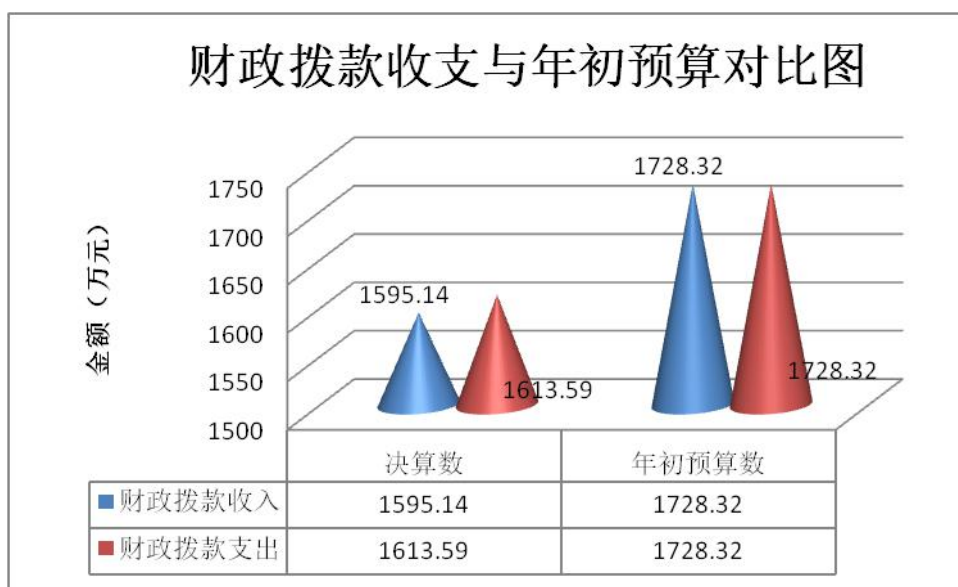
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1595.14 万元，完成年初预算的 92.29%，比年初预算减少 133.18 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未安装购置，政府性基金未全部拨付；本年支出 1613.59 万元，完成年初预算的 93.36%，比年初预算减少 114.73 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未安装购置，政府性基金拨款收入减少，总支出也减少。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 103.33%，比年初预算增加 34.68 万元，主要是人员经费工资福利收入增加，安装监控设备、标识标牌等项目资金需要增加，收入整体增加；

支出完成年初预算 105.10%，比年初预算增加 53.13 万元，主要是支出上年结转结余部分资金，人员经费支出增加，项目支出增加，用于购置安装专用设备等。

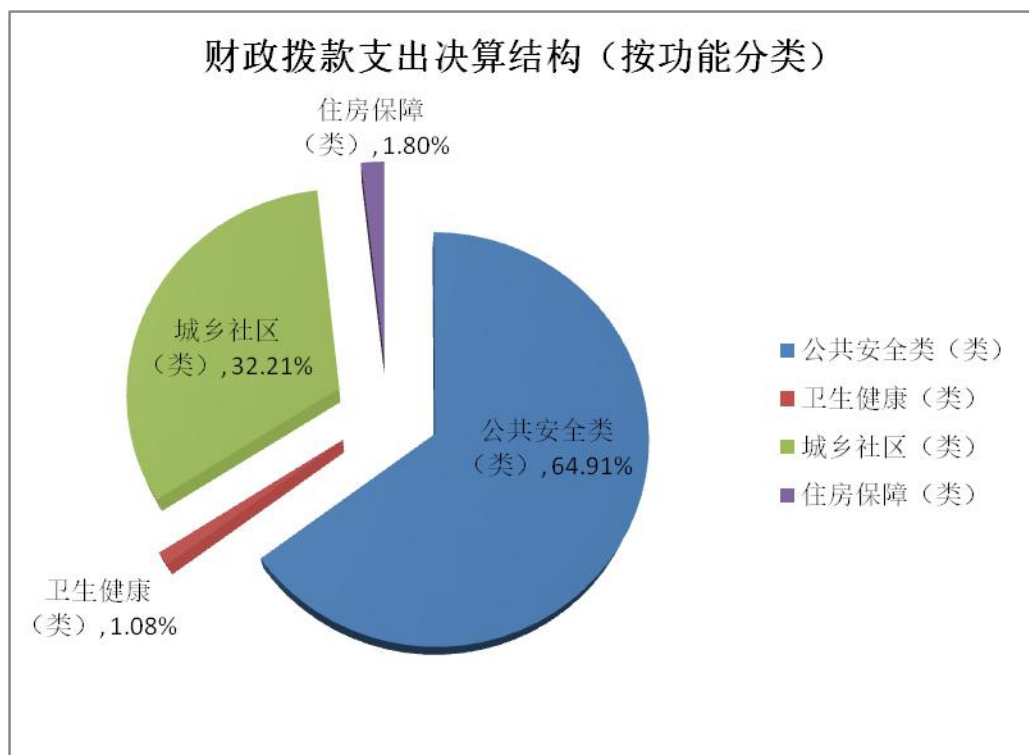
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.59%，比年初预算减少 167.85 万元，主要是政府性基金安排项目当年未实施，不拨付款项；支出完成年初预算 75.59%，比年初预算减少 167.85 万元，主要是政府性基金安排项目当年未实施，不拨付款项，当年收入多少，即支出多少，收支平衡。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1613.59 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1047.45 万元，占 64.91%；卫生健康（类）支出 17.35 万元，占 1.08%；城乡社区（类）支出 519.71 万元，

占 32.21%；住房保障（类）支出 29.08 万元，占 1.80%。



（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 479.03 万元，其中：人员经费 435.23 万元，主要包括基本工资 241.75 万元、津贴补贴 46.21 万元、奖金 10.20 万元、绩效工资 14.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.30 万元、职工基本医疗保险缴费 26.62 万元、住房公积金 42.06 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、退休费 5.08 万元、生活补助 3.65 万元、奖励金 32.80 万元；公用经费 43.80 万元，主要包括办公费 6.69 万元、印刷费 0.15 万元、水费 1.18 万元、电费 8.74 万元、邮电费 1.27 万元、取暖费 6.31 万元、差

旅费 1.49 万元、维修（护）费 6.63 万元、租赁费 0.25 万元、专用材料费 0.79 万元、劳务费 0.17 万元、其他交通费用 10.12 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是我大队认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2018 年度无增长变化，主要是与 2018 年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增长变化，主要是与年初预算持平；较上年也增长变化，主要是与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 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%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。

其中：

公务用车购置费：本部门 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。公务用车购置费支出较预算无增长变化,主要是未发生“公务用车购置”经费支出; 较上年也无增长变化,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增长变化, 变化为 0, 主要是与年初预算持平; 较上年也无增长变化, 变化为 0, 主要是与年初预算持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元。 本部门 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 10 万元, 降低 100%, 主要是未发生“公务接待费”经费支出; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是与 2018 年度决算支出持平。

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, 本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 二级项目道路交通管理 1 个, 共涉及资金 614.85 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度城市公共设施支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 519.72 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 资金得到有效

使用，减少了城市拥堵率、事故发生率，提高率事故破案率，提高了群众对我市交通的满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映包括道路施划冷喷标线和市区道路增设指路标识 2 个项目。

(1) 道路施划冷喷标线项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.21 万元，执行数为 34.36 万元。项目绩效目标完成情况：一是为公安交通管理系统开展各项业务工作提供财力、物力保障。确保公安道路交通管理工作的正常有序的开展。；二是通过道路标线施划，将有效地推进道路交通管理工作的开展。发现的主要问题及原因：绩效指标完成情况良好，资金使用率达到 100%。下一步改进措施：在今后的工作中，我大队也将进一步加强绩效管理，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。

工作活动(项目)负责人	杜占旺	联系电话	03195181983
财务负责人	华庆须	联系电话	03195181983
单位地址	南宫市凤凰南路 163 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 01 月	计划完成：2019 年 12 月	
	实际开始：2019 年 01 月	实际完成：2019 年 12 月	
一、项目资金情况			

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		43.2148	34.3629	34.3629	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目标	总目标	为公安交通管理系统开展各项业务工作提供财力、物力保障。确保公安道路交通管理工作的正常有序的开展。			完成
	年度目标	通过道路标线施划,将有效地推进道路交通管理工作的开展。			完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	资金使用率达到 90%以上		完成
		质量指标	群众满意度 90%以上		完成
		成本指标	成本控制在预算数 34.3629 万元以内		完成
		时效指标	一年		完成
	效果 指标	经济效益指 标	维护道路交通安全,预防道路交通事故。		完成
		社会效益指 标	及时制止各类道路交通违法、违章,构建和谐社会,促进社会稳定。		完成
		环境效益指 标	纠正不文明道路交通行为,创建安全出行环境		完成
		可持续发展 效益指标	进一步激励民警的积极性和创造性,鼓励创新,推动创新驱动发展战略实施		完成

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動”設置 (15)	工作活動相關性	政策相關性	3	工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致。	工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致，得3分。	3
		部門職責相關性	3	工作活動是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關。	工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關，得3分。	3
		預算項目相關性	3	工作活動項下確定的預算項目是否合理，是否與工作活動密切相關；工作活動和項目預算安排是否合理。	工作活動項下確定的預算項目合理，與工作活動密切相關，得1分；工作活動和項目預算安排合理，得2分。	3
	績效目標、指標科學性	績效目標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、部門年度工作目標一致，是否能體現工作活動的產出和效果。	工作活動有明確的績效目標，得1分；績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致，得1分；績效目標能體現工作活動的產出和效果，得1分。	3
		績效指標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效指標，指標設置是否能準確反映活動目標完成情況，是否細化量化，是否可衡量。	績效指標設置能準確反映活動目標完成情況，得2分；細化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活動”管理 (25)	財務管理規範性	資金撥付情況	4	實際撥付資金占預算安排資金的比例。	資金沒有足額到位，資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%，到位率小於等於90%得0分
資金支出進度			4	資金是否按照規定（計劃）的時間進度要求撥付或下達	支出進度每落後一個時間節點要求，扣分值的25%，扣完為止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				7
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				7
					
工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			98

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 市区道路增设指路标识项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.17万元，执行数为37.15万元。项目绩效目标完成情况：一是为公安交通管理系统开展各项业务工作提供财力、物力保障。确保公安道路交通管理工作的正常有序的开展。；二是通过道路标线施划，将有效地推进道路交通管理工作开展。发现的主要问题及原因：绩效指标完成情况良好，资金使用

率达到 100%。下一步改进措施：在今后的工作中，我大队也将进一步加强绩效管理，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。

工作活动(项目)负责人	杜占旺	联系电话	03195181983		
财务负责人	华庆须	联系电话	03195181983		
单位地址	南宫市凤凰南路 163 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 01 月	计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 01 月	实际完成：2019 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		45.17	37.152	37.152	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	为公安交通管理系统开展各项业务工作提供财力、物力保障。确保公安道路交通管理工作的正常有序开展。			完成
	年度目标	通过道路标线施划，将有效地推进道路交通管理工作的开展。			完成
绩效	产出	数量指标	资金使用率达到 90%以上		完成

指 标	指 标	质量指标	群众满意度 90%以上	完成
		成本指标	成本控制在预算数 37.152 万元以内	完成
		时效指标	一年	完成
	效 果 指 标	经济效益指标	维护道路交通安全，预防道路交通事故。	完成
		社会效益指标	及时制止各类道路交通违法、违章，构建和谐社会，促进社会稳定。	完成
		环境效益指标	纠正不文明道路交通行为，创建安全出行环境	完成
		可持续发展效益指标	进一步激励民警的积极性和创造性，鼓励创新，推动创新驱动发展战略实施	完成

三、南阳市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作 活动” 设置 (15)	工作 活动 相关 性	政策 相关 性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门 职责 相关 性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算 项目 相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效 目标、 指标 科学 性	绩效 目标 设立 科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3

		绩效 指标 设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作 活动” 管理 (25)	财务 管理 规范 性	资金 拨付 情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金 支出 进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金 使用 规范 性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作 活动 实施 保障	管理 制度 健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程 控制 有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作 活动” 产出 (25)	工作 活动 产出 数量 完成 率	产 出 一 数 量 完 成 率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产 出 二 数 量 完 成 率				7
					

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				7
					
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			98

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 43.8 万元，比 2018 年度增加 4.2 万元，增长 10.61%。主要原因是增加机关工勤行政运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 596.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 596.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年减少 4 辆，主要是是上年度车辆统计包括省管资金购置和地管资金购置的全部车辆，今年资产清查，将车辆按资金来源重新划分，减少车辆为省管资金购置，不在县级资产中进行体现。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 16 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），比上年增加（减

少) 0 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加(减少) 0 套。

2019 年初资产总值 1228.93 万元, 年末 1467.13 万元。年末资产负债中, 流动资产 7.43 万元, 固定资产 1699.08 万元。固定资产中, 房屋 276.37 万元、车辆 114.09 万元、其他固定资产 1076.67 万元(主要为通用设备、专用设备等)。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算和一般公共预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市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	1075.43	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	519.71	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	1047.45
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	
	9		九、卫生健康支出	37	17.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	519.71
	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	29.08
	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	1595.14	本年支出合计	52	1613.59
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	25.88	年末结转和结余	54	7.43
	27			55	
总计	28	1621.02	总计	56	1621.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市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		1595.14	1595.14					
204	公共安全支出	1029.00	1029.00					
20402	公安	1029.00	1029.00					
2040201	行政运行	432.60	432.60					
2040220	执法办案	596.40	596.40					
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35					
212	城乡社区支出	519.71	519.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	519.71	519.71					
2121301	城市公共设施	519.71	519.71					
221	住房保障支出	29.08	29.08					
22102	住房改革支出	29.08	29.08					
2210201	住房公积金	29.08	29.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宫市公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1613.59	479.03	1134.56			
204	公共安全支出	1047.45	432.60	614.85			
20402	公安	1047.45	432.60	614.85			
2040201	行政运行	432.60	432.60				
2040220	执法办案	614.85		614.85			
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35				
212	城乡社区支出	519.71		519.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	519.71		519.71			
2121301	城市公共设施	519.71		519.71			
221	住房保障支出	29.08	29.08				
22102	住房改革支出	29.08	29.08				
2210201	住房公积金	29.08	29.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宫市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	1075.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.71	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1047.45	1047.45	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38	17.35	17.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	519.71		519.71
	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	29.08	29.08	
	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	1595.14	本年支出合计	53	1613.59	1093.88	519.71
年初财政拨款结转和结余	25	25.88	年末财政拨款结转和结余	54	7.43	7.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	25.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1621.02	总计	58	1621.02	1101.31	519.71

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宫市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		1093.88	479.03	614.85
204	公共安全支出	1047.45	432.60	614.85
20402	公安	1047.45	432.60	614.85
2040201	行政运行	432.60	432.60	
2040220	执法办案	614.85		614.85
210	卫生健康支出	17.35	17.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35	
221	住房保障支出	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宫市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	393.69	302	商品和服务支出	43.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.75	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.21	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.24	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	8.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	6.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.08		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	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	3.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.80	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.12			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	435.23	公用经费合计				43.80

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： 南宫市公安局交通警察大队

金额单位：万元

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

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市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			519.71	519.71		519.71	
212	城乡社区支出		519.71	519.71		519.71	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		519.71	519.71		519.71	
2121301	城市公共设施		519.71	519.71		519.71	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市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。