

潼关县公安局交通警察大队

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通； 2、纠正、处罚交通违法行为； 3、预防和处理交通事故； 4、开展交通安全宣传； 5、按照规定执行道路交通保卫任务； 6、先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件； 7、完善应急指挥机制，做好恶劣天气及突发事件交通应急管理工作； 8、法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。

潼关县公安局交通警察大队隶属潼关县公安局下属行政单位，财政全额拨款。单位共下设 11 个基层科、所、队、室；分别为：政办公室、车管所、宣传科、交通秩序管理中队、法制督察中队、事故处理中队、城区中队、秦东中队、矿区中队、特勤中队、潼洛中队。

二、2019 年主要工作任务

1、建立交通事故预防新格局，不断创新交通管理模式； 2、构

筑文明交通秩序，确保全县道路交通安全畅通；3、拓展交安宣传模式，不断深化“文明交通行动计划”；4、加强执法规范化建设，不断提高执法质量和执法水平；5、推进信息化建设，不断提升科技管理水平；6、强化服务效能，不断增进和谐警民关系；7、突出警队文化建设，努力提高民警的整体素质。

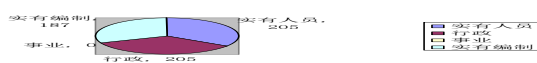
三、部门决算单位构成

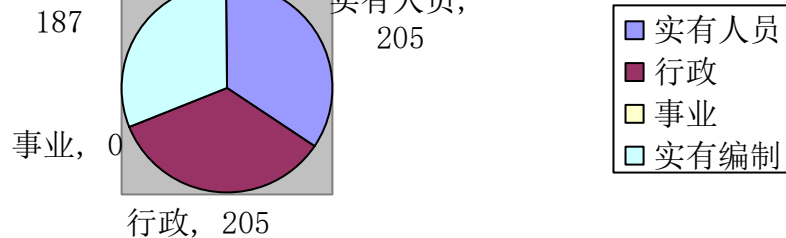
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属1个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县公安局交通警察大队本级（机关）
2	
.....

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制22人、事业编制37人；目前实有人员59人，其中行政人员22人、事业人员37人。单位管理的离退休人员0人。





五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆24辆;单价20万元以上的设备0台(套)。

2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款816.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入1463.19万元,较上年增长141.58万元,增幅10.71%,其主要原因是人员工资增加;支出1463.19万元,较上年增长141.58万元,增幅10.71%,其主要原因是人员工资增加。

1、收入总计1463.19万元,较上年增长10.71%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1463.19 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 141.58 万元，增幅 10.71%，其主要原因是人员工资增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，增幅 0%。

(3) 事业收入收入 0 万元，增幅 0%。

(4) 经营收入收入 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入收入 0 万元，增幅 0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，

(7) 上年结转和结余 0 万元，

2、支出总计 1463.19 万元，较上年增长 141.58 万元，增幅 10.71%。包括：

(1) 基本支出 646.75 万元，主要是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。其中：工资福利支出 576.24 万元，较上年增长 94.6 万元，增幅 19.24%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 10.02 万元，较上年增长 10.02 万元，其主要原因是产生抚恤费；商品和服务支出 60.47 万元，较上年减少 9.48 万元，降幅-13.55%，其主要原因是压缩日常支出。

(2) 项目支出 816.46 万元，主要是为完成县域道路交通安全保障发生的支出，与上年对比的增加 7.43%，主要是增加执法力度的保障。

(3) 经营支出 0 万元，增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，增幅 0%。

(6) 年末结转和结余 0 万元，

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1463.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1463.19 万元，较上年增长 141.58 万元，增幅 10.71%，其主要原因是人员工资增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无增减。

2019 年，本部门财政拨款支出 1463.19 万元，其中：基本支出 646.73 万元，较上年增长 85.12 万元，增幅 15.16%，其主要原因是人员工资增加；项目支出 816.46 万元，较上年增长 56.46 万元，增幅 7.43%，主要是增加执法力度的保障。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，部门收入 1463.19 万元，较上年增长 141.58 万元，增幅 10.71%，其主要原因是人员工资增加；支出 1463.19 万元，较上年增长 141.58 万元，增幅 10.71%，其主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1463.19 万元，其中：一般公共服务支出 1463.19 万元，较上年增长 141.58 万元，增幅 10.71%，原因是人员工资增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1463.19 万元，其中：人员经费 586.26 万元，较上年增长 94.6 万元，增幅 19.24%，原因是人员工资增加。

公用经费 60.47 万元，较上年基本持平。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1463.19 万元，其中：工资福利支出（301）576.24 万元，较上年增长原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）725.79 万元，较上年较上年基本持平；对个人和家庭的补助支出（303）10.02 万元，较上年增长其主要原因是产生抚恤费；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.15万元，较上年减少-2.11万元，降幅-6.54%，其主要原因是压缩日常支出。较预算减少0.9万元，降幅2%，其主要原因是严格控制三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆24台，支出27.75万元，较上年减少-2.1万元，降幅-7.04%，其主要原因是压缩日常支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待15批次，200人次，支出2.4万元，较上年减少0.01万元。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.18万元，较上年减少0.02万元，降幅-1.67%，主要原因是减少会议开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出60.47万元，较上年减少9.48万元，降幅-13.55%，主要原因是压缩日常开支。主要包括：行政运行经费60.47万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

