

临夏市公安局交通警察大队 2019 年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

临夏市公安局交警大队是道路交通管理执行机关，在公局党委领导下，在交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

- 1、依法对全市道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故。
- 2、根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。
- 3、具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。
- 4、负责辖区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。
- 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。
- 6、做好交通安全和交安委的工作。
- 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）机构设置

临夏市公安局交警大队根据交通管理业务的需要内设有综合办公室、车管分所、宣传中队、政工室、秩序中队、事故中队勘查中队、设施中队、法制室、城区一至六个中队。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 12,981,438.82 元，支出总计 7,958,772.47 元。与 2018 年决算数相比，收入减少 2,775,451.98 元，减少 17.61%，支出减少 10,837,635 元，减少 57.66%。主要原因是根据临市人社发[2017]514 号文件本单位人员工资关系划转至公安局，致使本年度人员经费减少。

本部门 2019 年度收入合计 12,981,438.82 元，其中：财政拨款收入 10,750,305.00 元，占 82.8%；其他收入 2,231,133.82 元，占 17.2%。

本部门 2019 年度支出合计 7,958,772.47 元，其中：基本支出 6,234,438.6 元，占 78.3%；项目支出 1,724,333.82 元，占 21.7%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 6,393,349.28 元，较上年增加 5,022,666.35 元，主要原因是预付款数额较大。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 10,750,305.00 元，较上年决算数减少 4,347,785.8 元，减少 28.8%。主要原因是根据临市人社发[2017]514 号文件本单位人员工资关系划转至公安局，致使本年度人员经费减少。

本部门 2019 年度财政拨款支出 5,727,638.65 元，较上年决算数减少 12,409,968.82 元，减少 68.4%。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出 5,724,638.65 元，占 99.9%，社会保障与就业支出 3000.00 元，占 0.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 5,727,638.65 元。其中：人员经费 3000.00 元，较上年减少 2,207,690.80 元，人员经费用途主要包括遗属补助经费。公用经费 5,724,638.65 元，较上年减少 10,202,278.02 元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 455,024.30 元，较上年支出数减少 70,439.72 元。

(二) “三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 455,024.30 元，主要用于警车维护维修费、燃料费、维修费、保险费等，较上年支出数减少 70,439.72 元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。 2019 年本部门机关运行经费支出 5,724,638.65 元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、专用设备购置费等，机关运行经费较 2018 年减少 10,202,278.02 元，减少 64%。

(二) 国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：主要执法执勤用车 16 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额 6,900,867.12 元，其中：政府采购货物支出 5,176,533.30 元、政府采购工程支出 1,724,333.82 元。主要用于采购办公设备、交通专用设备。

(四) 预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门 2019 年度一般公共预

算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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维护费、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；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

公开01表
单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 10,750,305.00 | 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 | | 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 | 7,448,972.47 |
| 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 | 2,231,133.82 | 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 | 509,800.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 12,981,438.82 | 本年支出合计 | 52 | 7,958,772.47 |
| 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 | 1,370,682.93 | 年末结转和结余 | 54 | 6,393,349.28 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 14,352,121.75 | 总计 | 56 | 14,352,121.75 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12,981,438.82 | 10,750,305.00 | | | | | 2,231,133.82 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,471,638.82 | 10,747,305.00 | | | | | 1,724,333.82 |
| 20402 | 公安 | 12,471,638.82 | 10,747,305.00 | | | | | 1,724,333.82 |
| 2040201 | 行政运行 | 12,471,638.82 | 10,747,305.00 | | | | | 1,724,333.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509,800.00 | 3,000.00 | | | | | 506,800.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 506,800.00 | | | | | | 506,800.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 506,800.00 | | | | | | 506,800.00 |

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
单位：元

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 7,958,772.47 | 6,234,438.65 | 1,724,333.82 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7,448,972.47 | 5,724,638.65 | 1,724,333.82 | | | |
| 20402 | 公安 | 7,448,972.47 | 5,724,638.65 | 1,724,333.82 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 7,448,972.47 | 5,724,638.65 | 1,724,333.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509,800.00 | 509,800.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 506,800.00 | 506,800.00 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 506,800.00 | 506,800.00 | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

公开04表
单位：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 | 10,750,305.00 | 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 | 5,724,638.65 | 5,724,638.65 | |
| | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | 52 | | | |
| | 24 | | | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 10,750,305.00 | 本年支出合计 | 54 | 5,727,638.65 | 5,727,638.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,370,682.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 6,393,349.28 | 6,393,349.28 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,370,682.93 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 12,120,987.93 | 总计 | 58 | 12,120,987.93 | 12,120,987.93 | |

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入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
单位：元

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

| 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 | 5,727,638.65 | 5,727,638.65 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,724,638.65 | 5,724,638.65 | |
| 20402 | 公安 | 5,724,638.65 | 5,724,638.65 | |
| 2040201 | 行政运行 | 5,724,638.65 | 5,724,638.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------------|----------|--------------------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 5,052,252.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 791,133.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 47,468.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 672,385.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 4,528.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4,002.00 | 31002 | 办公设备购置 | 146,085.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 163,701.89 | 31003 | 专用设备购置 | 407,500.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 311,498.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 117,204.50 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 86,043.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 42,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 3,000.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 29,627.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 575,828.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 118,800.00 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,715,510.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 708,684.00 | 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 | | 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 | 455,024.30 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,000.00 | 公用经费合计 | | | | | 5,724,638.65 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

| 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 |
| | | | | | | 455,024.30 | | 455,024.30 | | 455,024.30 | |

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

公开部门：临夏市公安局交通警察大队

公开08表
单位：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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。