

2019 年度隆回县公安局交警大队部门决算公开目录及说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

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

1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主

管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：综合中队、法制中队、车管所、事故处理中队、机动中队、交管中队、桃花坪中队和 23 个乡镇中队。（二）决算单位构成。隆回县公安局交警大队 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县公安局交警大队本级一个单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县公安局交警大队

公开 01 表
单位：万元

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	3,331.95	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3,362.34
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	532.00
	8		八、城乡社区支出	21	14.00
本年收入合计	9	3331.95	本年支出合计	22	3,908.34
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1,801.22	年末结转和结余	24	1,224.83
	12			25	
总计	13	5,133.17	总计	26	5,133.17

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

部门：隆回县公安局交警大队

公开 02 表

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		3331.95	3331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2785.95	2785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2785.95	2785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1155.04	1155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1378.75	1378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	532	532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	532	532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	532	532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 隆回县公安局交警大队

公开 03 表

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		3908.34	3,508.55	399.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3362.34	2,962.55	399.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3362.34	2,962.55	399.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1155.04	1,155.04	0	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	891.08	541.79	349.29	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1280.21	1,229.71	50.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	36	36	0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532	532	0	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	532	532	0	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	532	532	0	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	14	14	0	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14	14	0	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14	14	0	0.00	0.00	0.00

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

部门：隆回县公安局交警大队

公开 04 表
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	3,331.95	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3,362.34	3,362.34	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	532.00	532.00	0.00
	8		十一、城乡社区支出	22	14.00	14.00	0.00
本年收入合计	9	3,331.95	本年支出合计	23	3,908.34	3,908.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,801.22	年末财政拨款结转和结余	24	1,224.83	1,224.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	1,801.22		25			

二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	5,133.17	总计	28	5,133.17	5,133.17	0.00

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

部门：隆回县公安局交警大队

公开 05 表

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		3908.34	3,508.55	399.79
204	公共安全支出	3362.34	2,962.55	399.79
20402	公安	3362.34	2,962.55	399.79
2040201	行政运行	1155.04	1,155.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	891.08	541.79	349.29
2040220	执法办案	1280.21	1,229.71	50.50
2040299	其他公安支出	36	36	0.00

208	社会保障和就业支出	532	532	0.00
20807	就业补助	532	532	0.00
2080705	公益性岗位补贴	532	532	0.00
212	城乡社区支出	14	14	0.00
21203	城乡社区公共设施	14	14	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14	14	0.00

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

部门：隆回县公安局交警大队

公开 06 表
单位：万元

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	813.31	302	商品和服务支出	1507.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.84	30201	办公费	71.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.49	30202	印刷费	31.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.06	30203	咨询费	2	310	资本性支出	136.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	33.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.36	30206	电费	18.34	31003	专用设备购置	92.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.1	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	94.47	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	72.13	30212	因公出国（境）费用	0.000	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	194.26	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	31.63	30214	租赁费	82.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1051.39	30215	会议费	2.58	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.44	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	120.90	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	36.45	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	999.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	304.02	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	19.46	30227	委托业务费	131.71	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	74.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	00.00	30231	公务用车运行维护费	86.39	39999	其他支出	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	32.67	30239	其他交通费用	64.84			0.00	
			30240	税金及附加费用	22.82				
			30299	其他商品和服务支出	84.49				
人员经费合计		1864.70	公用经费合计						1643.85

注：本表反映部门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

部门：隆回县公安局交警大队

公开 07 表

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
132	0	132	0	115	17	100.83	0	96.39	0	96.39	4.44

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

部门：隆回县公安局交警大队

公开 08 表
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							

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
 说明：交警大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入合计 3331.95 万元。与 2018 年相比，减少 317.65 万元，减少 8%，主要原因是罚没收入减少。2019 年度支出合计 3908.34 万元。与 2018 年相比，增加 362.96 万元，增长 10.24%，主要是因为乡镇中队运行经费和电子卡口设备维护经费的增加。上年度结转 1801.21 万元，本年度累计结转 1224.82 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3331.95 万元，其中：财政拨款收入 3331.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3908.34 万元，其中：基本支出 3508.55 万元，占 89.77%；项目支出 399.79 万元，占 10.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 3331.95 万元。与 2018 年相比，减少 317.65 万元，减少 8%，主要原因是罚没收入减少。2019 年度支出合计 3908.34 万元。与 2018 年相比，增加 362.96 万元，增长 10.24%，主要是因为乡镇中队运行经费和电子卡口设备维护经费的增加。上年度结转 1801.21 万元，本年度累计结转

1224.82 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3908.34 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 362.96 万元，增长 10.24%，主要是因为 1、电子设备老化严重，维护费用逐年增加，2、事故检验、鉴定费用增加。3、乡镇中队运行经费增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3908.34 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3362.34 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出 532 万元，占 13.62%；城乡社区支出 14 万元，占 0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 3331.95 万元，支出决算数为 3908.34 万元，完成年初预算的 117.29%，其中：

- 1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 1155.04 万元，支出决算为 1155.04 万元，完成年初预算的 100%。
- 2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 216.16 万元，支出决算为 891.08 万元，决算数大于预算数，此款为公安专项经费，属涉密支出，不予公开。
- 3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 1378.78 万元，支出决算为 1280.21 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数，部分应付职工薪酬及其他应付款未在年度内支付。
- 4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 36 万元，

支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为 532 万元，支出决算为 532 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设

施（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3508.55 万元，其中：人员经费 1864.70

万元，占基本支出的 53.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1643.85

万元，占基本支出的 46.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

和专用设备和材料的购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 132 万元，支出决算为 100.83 万元，

完成预算的 76.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%。

公务接待费支出预算为 17 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的

26.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是我大队按照中央、省和县委

县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比增加 0.12 万

元，增长 2.72%，增长的主要原因是 2018 年的应付款项放在了 2019 年列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 115 万元，支出决算为 96.39

万元，与上年相比减少 18.61 万元，完成预算的 83.82%，决算数小于年初预

算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.44万元，占3.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占1%，公务用车购置费及运行维护费支出决算96.39万元，占73.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.44万元，全年共接待来访团组110个、来宾1120人次，主要是工作检查和工作考核招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为96.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费96.39万元，主要是油料费、修理费和保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款3331.95元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为零。

1、全面完成财政任务，节源开支，严控“三公”经费，“三公”经费比上年减少10%。

- 2、加强道路交通管理工作，争取交管工作在全市排名前三。
- 3、完成省总队、市支队下达的工作指标。
- 4、搞好大队硬件设施，为广大车主和驾驶员服好务。
- 5、压减一般性支出，保障办案支出，不断优化支出结构。
- 6、在保障人防工程施工的情况下，进一步规范城区交通秩序，保障车辆有序通行。
- 7、完善乡镇中队建设。
- 8、加强资产管理，充分发挥资产的使用价值。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1643.85 万元，比年初预算数增加 52.33 万元，增长 32.88%。主要原因是：1、电子设备老化严重，维护费用逐年增加，2、事故检验、鉴定费用增加。3、乡镇中队运行经费增大。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 2.58 万元，用于召开全县春运工作会议，人数 260 人，内容为各项交管工作安排布署、推进、表彰等；开支培训费 1.93 万元，用于开展公安民警警衔晋升培训，人数 20 人，内容为警衔晋升；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 369 万元，其中：政府采购货物支出 109 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260 万元。授予中小企业合同金额 206 万元，占政府采购支出总额的 55.82%，其中：授予小微企业合同金额 163 万元，占政府采购支出总额的 44.17%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，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 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品

和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告