二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

大城县公安交通警察大队

二〇二〇年十一月

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

（１）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规则。

（２）负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（３）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（４）负责全县机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测。负责全县机动车辆的证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。

（５）负责全县道路交通事故的预防和调处工作。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。

（６）组织、协调全县道路交通警（保）卫工作，履行公路巡逻民警队职责，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

（７）负责全县交警队伍的思想政治工作、纪律作风建设、宣传教育和业务培训，指导检查和监督公安交通管理部门的执法活动，协助查处违法违纪案件。

（８）按有关规定，组织对全县交警系统收入和罚没款、物的管理和审核。

（９）制定全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科技的研究和推广。

（10）承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

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 | 大城县公安交通警察大队 | 行政 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

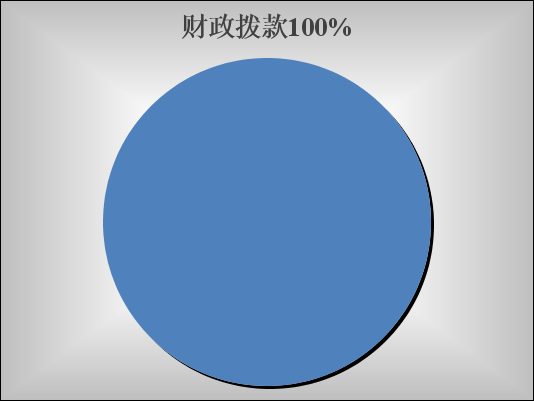
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）6044.38万元。与2018年度决算相比，收支各增加2221.6万元，增长58.11%，主要原因是人员增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计5887.82万元，其中：财政拨款收入5887.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

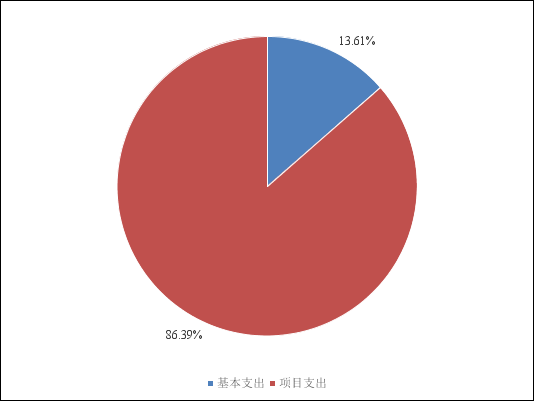
图１：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计6013.88万元，其中：基本支出818.64万元，占13.61%；项目支出5195.24万元，占86.39%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图２：支出决算结构饼状图

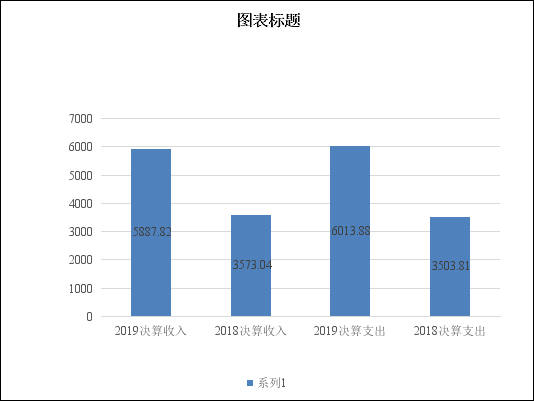


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5887.82万元,比2018年度增加2314.78万元，增长64.48%，主要是人员增加，为保证本县安全交通，项目支出较多；本年支出6013.88万元，增加2510.07万元，增长71.64%，主要是人员增加，为保证本县安全交通，项目支出较多。

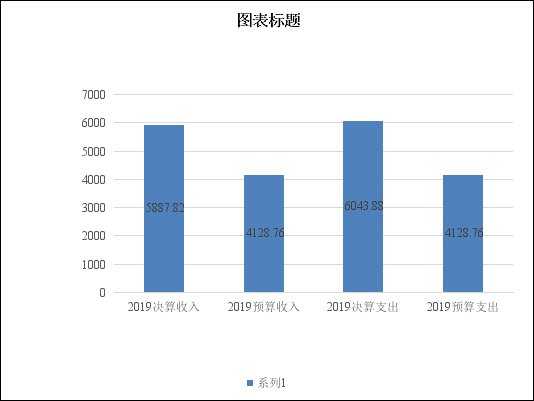
图3：财政拨款收支情况



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入5887.82万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加1759.06万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，项目资金调整；本年支出6013.88万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加1885.12万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，项目资金调整。

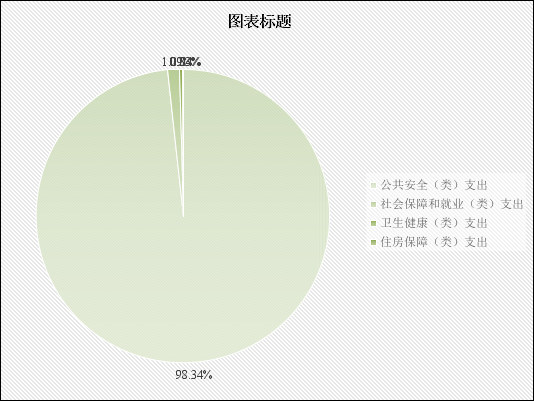
图4：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出6013.88万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5914.13万元，占98.34%，；社会保障和就业（类）支出77.42万元，占1.29%；卫生健康（类）支出20.05万元，占0.33%；住房保障（类）支出2.27万元，占 0.04%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（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818.64万元，其中：人员经费 717.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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44.50万元，完成预算的100%,与预算增加0万元，增长0%，主要是支出及时，与年初预算持平；较2018年度增加28.5万元，增长178.13%，主要是为保证公共交通安全购置巡逻执法车。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出44.5万元。**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%，主要是支出及时，与年初预算支出持平；较上年增加28.5万元，增加178.13%,主要是为保证公共交通安全购置巡逻执法车。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量4辆，发生“公务用车购置”经费支出40万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是支出及时，与年初预算支出持平；较上年增加28.5万元，增长247.83%,主要是为保证公共交通安全购置巡逻执法车。

**公务用车运行维护费支出4.5万元：**本部门2019年度单位公务用车保有量35辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是支出及时，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是支出及时，与2018年度决算支出持平。

**（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0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出，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，一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金5887.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“公路巡警业务经费”、“车管业务经费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5887.82万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“中源路与大童子路口交通信号灯、电子警察建设专项资金”“农村公路平交路口“千灯万带”示范工程专项资金”等项目分别由我单位内部自评开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况良好。

**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“中源路与大童子路口交通信号灯、电子警察建设专项资金”“农村公路平交路口“千灯万带”示范工程专项资金”等2个项目绩效自评结果。

（1）中源路与大童子路口交通信号灯、电子警察建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中源路与大童子路口交通信号灯、电子警察建设专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.345万元，执行数为22.345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中源路与大童子路口交通信号灯、电子警察建设专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大城县财政局 | | | | | 实施单位 | | 大城县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 22.345 | 22.345 | | 22.345 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.345 | 22.345 | | 22.345 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。 | | | | | | | 全年已完成全部支出 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 设备数量 | | | 交通信号灯2套 | 2套 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | | 实施正常 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 2019已经全部及时完成 | | | 及时 | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 成本控制在预算范围内 | | | ≤22.345 | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 减少交通事故发生率，节省社会资源 | | | 显著 | 显著 | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 加强道路管理，维护交通秩序 | | | 显著 | 显著 | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 打击违法犯罪，建造良好治安 | | | 显著 | 显著 | 5 | | 5 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | | 维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患 | | | 长期性 | 长期满足 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 人民群众和大队人员满意度 | | | ≥95% | 满意 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | 继续改善服务存在问题，提高业务水平 | | |

（2）农村公路平交路口“千灯万带”示范工程专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路平交路口“千灯万带”示范工程专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村公路平交路口“千灯万带”示范工程专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大城县财政局 | | | | | 实施单位 | | 大城县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 64 | 64 | | 64 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 64 | 64 | | 64 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。 | | | | | | | 全年已完成全部支出 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费项目 | | | 经费项目6项 | 6项 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | | 实施正常 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 2019已经全部及时完成 | | | 及时 | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 成本控制在预算范围内 | | | ≤64 | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 减少交通事故发生率，节省社会资源 | | | 显著 | 显著 | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 加强道路管理，维护交通秩序 | | | 显著 | 显著 | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 打击违法犯罪，建造良好治安 | | | 显著 | 显著 | 5 | | 5 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | | 维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患 | | | 长期性 | 长期满足 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 人民群众和大队人员满意度 | | | ≥95% | 满意 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | 继续改善服务存在问题，提高业务水平 | | |

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101.55万元，与年初预算持平。比2018年度增加3.25万元，增长3.30%。主要原因是工作强度增加，日常执法力度加大。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额489万元，从采购类型来看，政府采购货物支出40 万元、政府采购工程支出349万元、政府采购服务支出 100万元。授予中小企业合同金489万元，占政府采购支出总额的100%，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35辆，比上年增加4辆，主要是购置执法执勤用车。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35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），较上年增加0套，主要是没有新增设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是没有新增设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度结转资金30.50万元，结转资金为公路巡警业务经费项目资金。

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：大城县公安交通警察大队（本级） | |  | 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 | 5887.82 | 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 | 5914.13 |
| 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 | 77.42 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 20.05 |
|  | 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 | 2.27 |
|  | 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 | 5887.82 | **本年支出合计** | 52 | 6013.88 |
| 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 | 156.56 | 年末结转和结余 | 54 | 30.5 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 6044.38 | **总计** | 56 | 6044.38 |
| 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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级） | | | | | |  |  | 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 | | | | **5887.82** | **5887.82** |  |  |  | |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5788.07 | 5788.07 |  |  |  | |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 5788.07 | 5788.07 |  |  |  | |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 711.33 | 711.33 |  |  |  | |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 1792.04 | 1792.04 |  |  |  | |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 3053.50 | 3053.50 |  |  |  | |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 231.20 | 231.20 |  |  |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.42 | 77.42 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 77.42 | 77.42 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.81 | 76.81 |  |  |  | |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  | |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.05 | 20.05 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |  |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.27 | 2.27 |  |  |  | |  |  |
| 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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级） | | | | | | | | |  | 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 | | | | | **6013.88** | | **88.64** | **5195.24** |  |  | |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 5914.13 | | 718.89 | 5195.24 |  |  | |  |
| 20402 | | | 公安 | | 5914.13 | | 718.89 | 5195.24 |  |  | |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | | 718.89 | | 718.89 |  |  |  | |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | 1792.04 | |  | 1792.04 |  |  | |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | | 3172.00 | |  | 3172.00 |  |  | |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | 231.20 | |  | 231.20 |  |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 77.42 | | 77.42 |  |  |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 77.42 | | 77.42 |  |  |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 76.81 | | 76.81 |  |  |  | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.61 | | 0.61 |  |  |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 20.05 | | 20.05 |  |  |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 20.05 | | 20.05 |  |  |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 20.05 | | 20.05 |  |  |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 2.27 | | 2.27 |  |  |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 2.27 | | 2.27 |  |  |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 2.27 | | 2.27 |  |  |  | |  |
| 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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级） | | | | | | | | |  | 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 | 5887.82 | | | 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 | 5914.13 | | | 5914.13 |  |
|  | 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 | 77.42 | | | 77.42 |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | | 38 | 20.05 | | | 20.05 |  |
|  | 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 | 2.27 | | | 2.27 |  |
|  | 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 | 5887.82 | | | **本年支出合计** | | 53 | 6013.88 | | | 6013.88 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 156.56 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | 30.50 | | | 30.50 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 156.56 | | |  | | 55 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | | 56 |  | | |  |  |
|  | 28 |  | | |  | | 57 |  | | |  |  |
| **总计** | 29 | 6044.38 | | | **总计** | | 58 | 6044.38 | | | 6044.38 |  |
| 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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级） 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 | | | | | | **6013.88** | **818.64** | **5195.24** |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | 5914.13 | 718.89 | 5195.24 |
| 20402 | | | 公安 | | | 5914.13 | 718.89 | 5195.24 |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | 718.89 | 718.89 |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | 1792.04 |  | 1792.04 |
| 2040220 | | | 执法办案 | | | 3172.00 |  | 3172.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | 231.20 |  | 231.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 77.42 | 77.42 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 77.42 | 77.42 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 76.81 | 76.81 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 0.61 | 0.61 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 20.05 | 20.05 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 20.05 | 20.05 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 20.05 | 20.05 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 2.27 | 2.27 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 2.27 | 2.27 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 2.27 | 2.27 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级） | | | | |  |  | 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 | 715.06 | 302 | 商品和服务支出 | 101.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 221.37 | 30201 | 办公费 | 6.65 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.41 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.91 | 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 | 14.57 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.85 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.05 | 30208 | 取暖费 | 40.00 | 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 | 1.35 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.28 | 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 | 2.03 | 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 |  |  | 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 | 0.45 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.58 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 4.10 | 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 | 4.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 27.30 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 717.09 | 公用经费合计 | | | | | 101.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级） | | | |  | 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 |
| 44.50 |  | 44.50 | 40.00 | 4.50 |  |
| 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 |
| 44.50 |  | 44.50 | 40.00 | 4.50 |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |