

# 宁陕县公安局交通管理大队 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### (一) 主要职责。

- 1、 交通管理；
- 2、 车辆管理；
- 3、 驾驶员管理；
- 4、 处理交通事故；

- 5、办理交通违法行为案件；
- 6、交通安全宣传；
- 7、查处、制止在公路巡查过程中发现的交通违法行为；
- 8、协助堵截和抓捕违法犯罪嫌疑人；
- 9、各类活动的交通安全保卫及领导视察线路的交通安全警卫。

## （二）内设机构。

宁陕县公安局交通管理大队是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，内设个4个中队、3个股室：城区中队、事故中队、广货街中队、旬阳坝中队、交管股、政办公室、法宣室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县公安局交通管理大队本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

人员情况属保密事项（略）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨 款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	690.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	659.58
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	34.71
		9. 卫生健康支出	12.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	690.62	<b>本年支出合计</b>	<b>706.72</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	42.34	年末结转和结余	26.24
<b>收入总计</b>	<b>732.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>732.96</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中：教育费			
合计		690.62	690.62						
204	公共安全支出	643.48	643.48						
20402	公安	643.48	643.48						
2040201	行政运行	457.86	457.86						
2040220	执法办案	61	61						
2040299	其他公安支出	124.6	124.6						
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71						
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14						
2080506	机关事业单位职业	11.57	11.57						

	年金缴 费支出							
210	卫生健 康支出	12.44	12.44					
21011	行政事 业单位 医疗	12.44	12.44					
2101101	行政 单位医 疗	12.44	12.44					

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  
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		706.72	559.81	146.91			
204	公共安全支 出	659.582	512.66	146.91			
20402	公安	659.58	512.66	146.91			
2040201	行政运行	500.21	500.21	0			
2040220	执法办案	55.22	3.91	51.32			
2040299	其他公安 支出	104.14	8.54	95.6			
208	社会保障和 就业支出	34.71	34.71				



20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				

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  
金额单位：万元

编制部门：

收入	支出	
----	----	--

项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	690.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	244.08	244.08		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	32.62	32.62		
		9. 卫生健康支出	9.4	9.4		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	690.62	本年支出合计	706.72	706.72		
年初财政拨款 结转和结余	42.34	年末财政拨款 结转和结余	26.24	26.24		
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	73.4	支出总计	732.96			

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		706.72	559.81	397.68	162.13	146.91	
204	公共安全支出	659.58	512.66	350.53	162.13	146.91	
20402	公安	659.58	512.66	350.53	162.13	146.91	
2040201	行政运行	500.21	500.21	350.53	149.68	0	
2040220	执法办案	55.22	3.91	0	390.63	51.32	
2040299	其他公安支出	104.14	8.54	0	8.54	95.6	
208	社会保障和就业 支出	34.71	34.71	34.71	0	0	
20805	行政事业单位养 老支出	34.71	34.71	34.71	0	0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.14	23.14	23.14	0	0	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	11.57	11.57	11.57	0	0	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	12.44	0	0	
21011	行政事业单位医 疗	12.44	12.44	12.44	0	0	
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资		85.32		
30102	津贴补贴		98.24		
	机关事业单位基本养 老保险缴费		23.14		
	职业年金缴费		11.57		
	职工基本医疗保险缴 费		12.44		
	其他社会保障缴费		33.71		
	住房公积金		35.25		
	其他工资福利支出		97.21		
.....					
302	商品和服务支出		162.13		
30201	办公费		19.88		
30202	印刷费		4.42		
.....	电费		8.78		
	邮电费		3.05		
	差旅费		11.17		
	维修（护）费		25.3		
	培训费		0.48		

	专用材料费		1.4		
	被装购置费		2.31		
	劳务费		7.22		
	工会经费		2.04		
	福利费		0.44		
	公务用车运行维护费		20.40		
	其他交通费用		14.74		
	其他商品和服务支出		40.51		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>			<b>2</b>			<b>24.22</b>		<b>0.48</b>
<b>决算数</b>			<b>0</b>			<b>24.22</b>		<b>0.48</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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  
金额单位：万元

编制部门：

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	
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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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
合计				

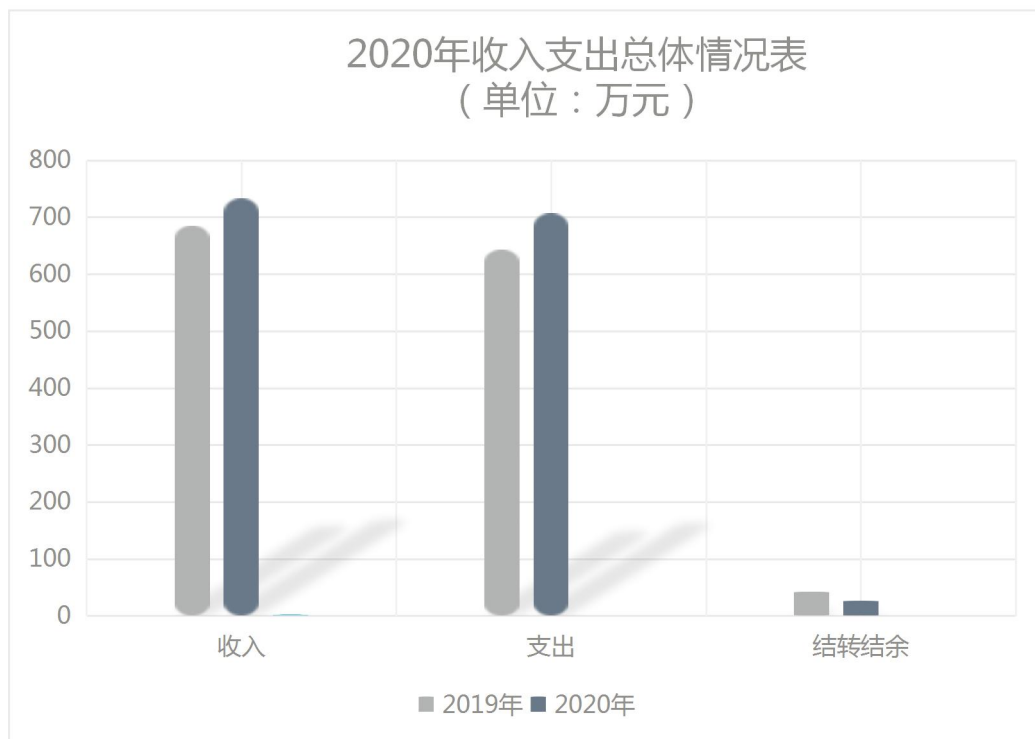
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

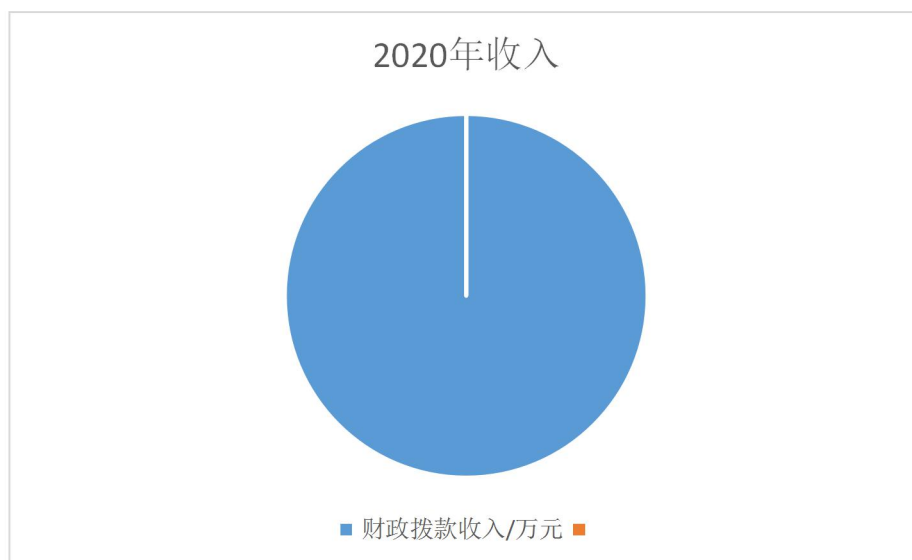
2020 年收入总计 732.96 万元。其中本年收入：财政拨款收入 690.62 万元，与 2019 年相比，收入增长了 161.58 万元，较 2019 年增长率为 30%，主要原因：2020 辅警工资、养老保险、住房公积金纳入预算；2020 年危化品车辆管理费用增加；2020 年农村 125 劝导站升级改造。年初结转和结余资金 42.34 万元，主要原因 2021 年危化品车辆管理工作在持续，列入 2020 年度按原用途继续使用。

2020 年支出决算总计 732.96 万元，其中：本年支出 706.72 万元，与 2019 年相比，支出增长了 63.94 万元，增长 10%，主要原因：2020 辅警工资、养老保险、住房公积金纳入预算；2020 年危化品车辆管理费用增加；2020 年农村 125 劝导站升级改造。年末结转结余资金 26.24 万元，较上年减少了 16.1 万元。主要原因是 2019 年结转的部分危化品检查站建设费在 2020 年已正常支付。



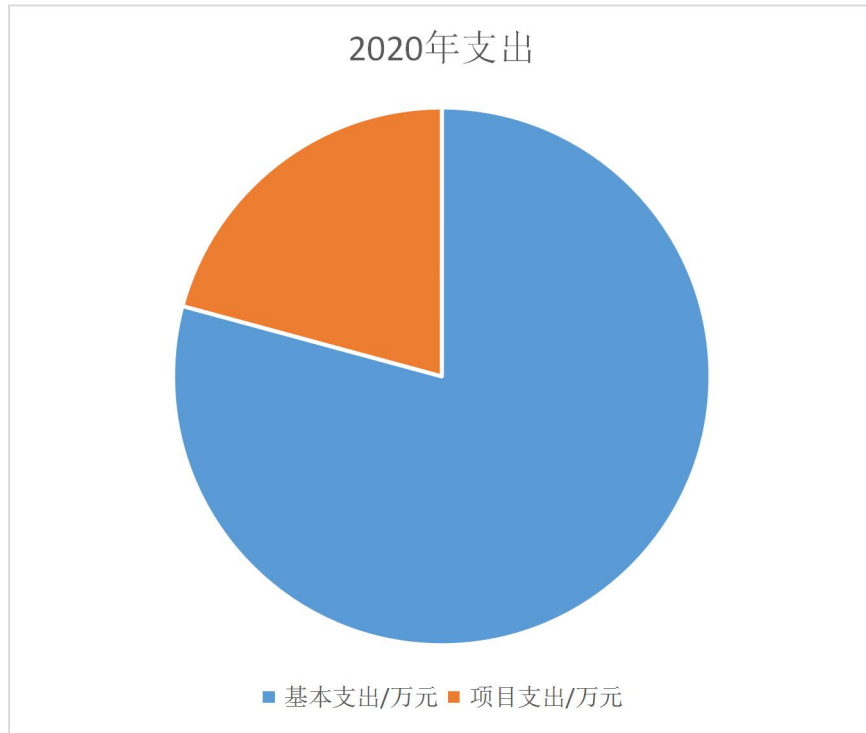
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 732.96 万元，其中：财政拨款收入 732.96 万元，占总收入的 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计706.72万元，其中：基本支出559.81万元，占79%；项目支出146.91万元，占21%。

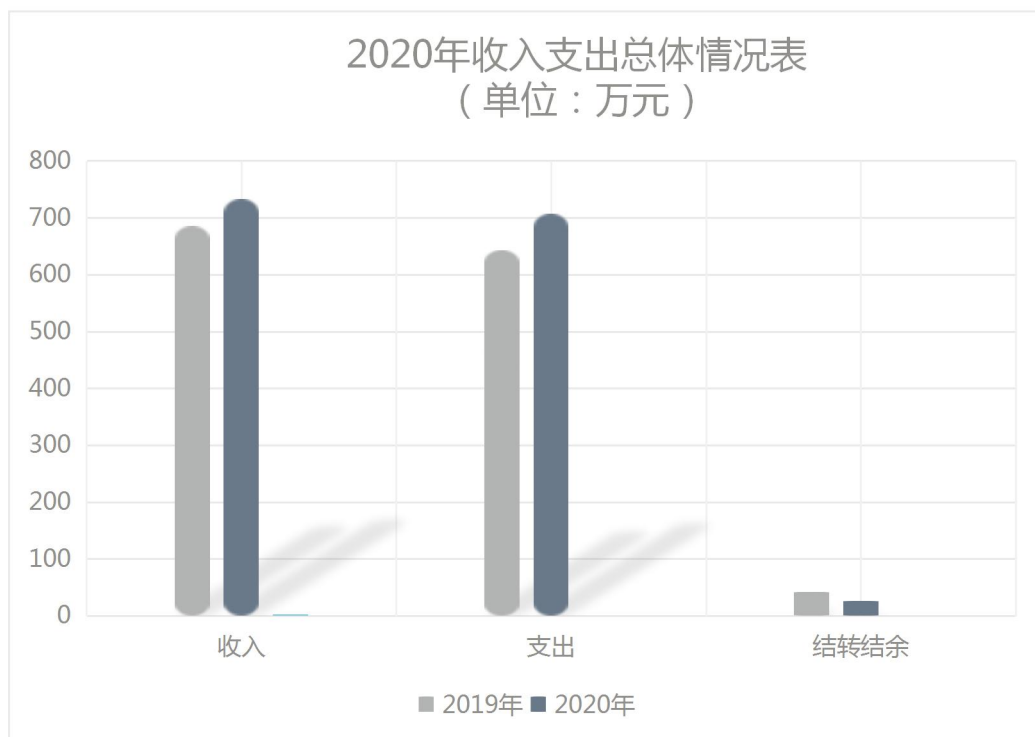


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计732.96万元。其中本年收入：财政拨款收入690.62万元，与2019年相比，收入增长了161.58万元，较2019年增长率为30%，主要原因：2020辅警工资、养老保险、住房公积金纳入预算；2020年危化品车辆管理费用增加；2020年农村125劝导站升级改造。

2020年财政拨款支出总计706.72万元。与2019年

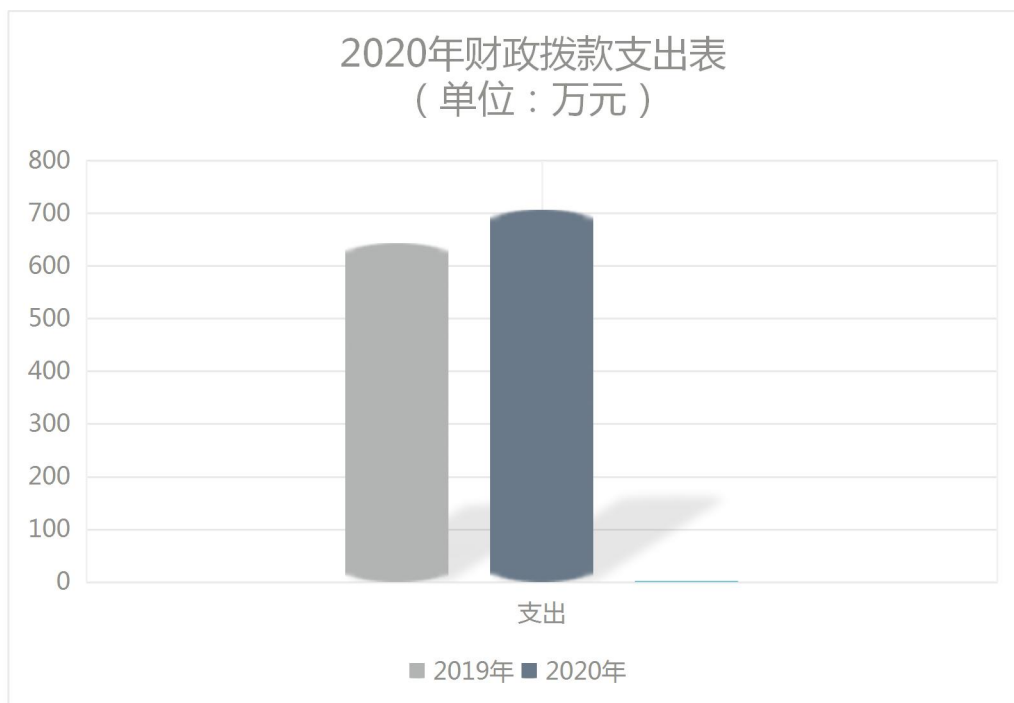
相比，支出增长了 63.94 万元，增长 10%，主要原因：2020 辅警工资、养老保险、住房公积金纳入预算；2020 年危化品车辆管理费用增加；2020 年农村 125 劝导站升级改造。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 706.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.94 万元，增长 10%，主要原因是 2020 辅警工资、养老保险、住房公积金纳入预算；2020 年危化品车辆管理费用增加；2020 年农村 125 劝导站升级改造。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 286.09 万元，调整预算为 732.96 万元，支出决算为 706.72 万元，完成预算的 96%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行。

年初预算为 244.08 万元，支出决算为 457.79 万元，完成预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年辅警工资、养老保险、住房公积金未纳入财政预算。

### 2. 公共安全支出（类）公安(款)执法办案（项）

年初预算为 0 元，调整预算 61 万元，支出决算 61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 公共安全支出（类）公安(款)其他公安支出（项）

年初预算为 0 元，调整预算 124.6 万元，支出决算

124.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 社会保障和就业支出

年初预算为 32.62 万元，支出决算为 34.71 元，完成预算的 106%。决算数大于预算数，主要原因是工资调资。

#### 5. 卫生健康支出

年初预算为 9.4 万元，支出决算为 12.44 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数，主要原因是工资调资。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 559.81 万元，包括：人员经费支出 396.68 万元和公用经费支出 162.13 万元。

人员经费支出 397.6 万元，主要包括基本工资 85.32 万元、津贴补贴 98.24 万元，奖金 0.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.14 万元、职业年金缴费 11.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.44 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 15.26 万元，其他工资福利支出 147.22 万元。

公用经费支出 162.13 万元，主要包括办公费 19.88 万元、印刷费 4.42 万元、电费 8.78 万元、邮电费 3.05 万元、差旅费 11.18 万元、维修（护）费 25.3 万元、培训费 0.48 万元、专用材料费 1.4 万元、被装购置费 2.3 万元、劳务费 7.22 万元、工会经费 2.04 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 20.4

万元、其他交通费用 14.74 万元、其他商品和服务支出 40.5 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

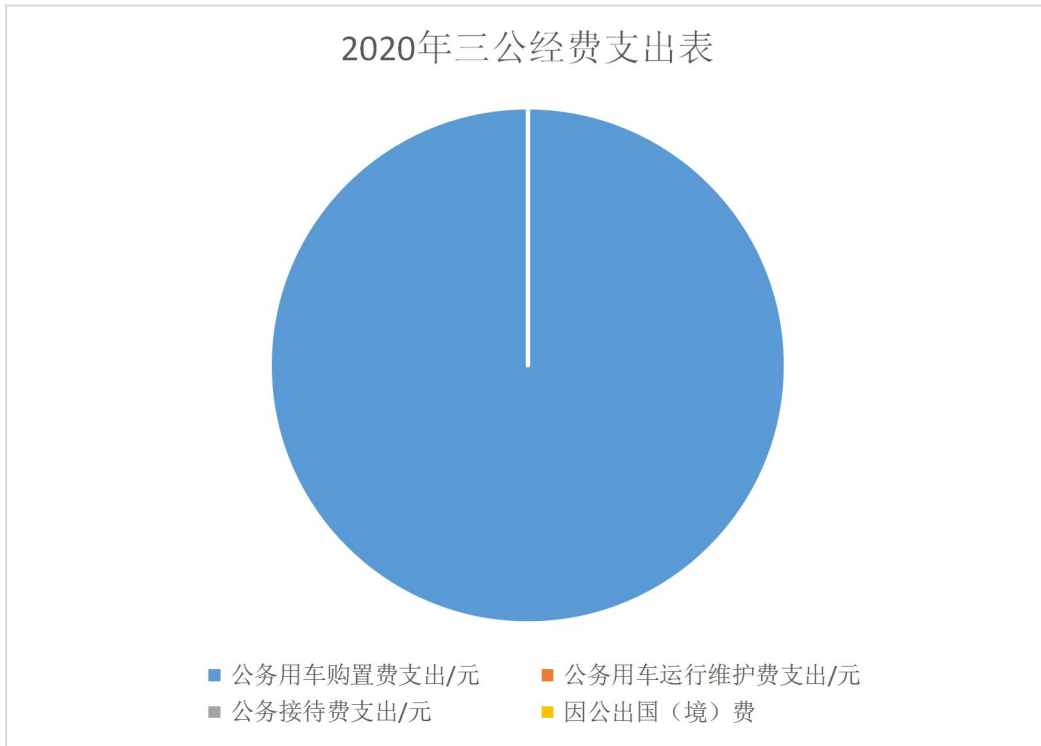
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是。严格贯彻执行八项规定，严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 24.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



2020年三公经费支出表



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为24.22万元，支出决算为24.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务车辆各项运行费用。

。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是疫情影响，为避免大量人员接触，大部分学习培训改为网上。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为286.09万元，上年结转42.34万元，调整预算数为559.81，支出决算为706.72万元，完成预算的126%。决算数较预算数增加万元，主要原因是2020辅警工资、养老保险、住房公积金纳入预算；2020年危化品车辆管理费用增加；2020年农村125劝导站升级改造。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共38.96万元，其中政府采购货物类支出28万元、政府采购工程类支出10.96万元。授予中小企业合同金额39.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.96万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。