

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

深泽县公安交通警察大队
二〇二〇年九月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：

道路交通管理 对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

车辆和驾驶人管理 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

交管政务管理 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

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	深泽县公安交通警察大队	行政单位	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）902.3 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 232.84 万元，增长 34.8%，主要原因是一般公共预算资金收入增加。支出增加 232.84 万元，增长 34.8%，主要原因是 2019 年工资调整、新增协警、公务用车购置等支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 902.3 万元，其中：财政拨款收入 902.3 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 902.3 万元，其中：基本支出 839.19 万元，占 93%；项目支出 63.11 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

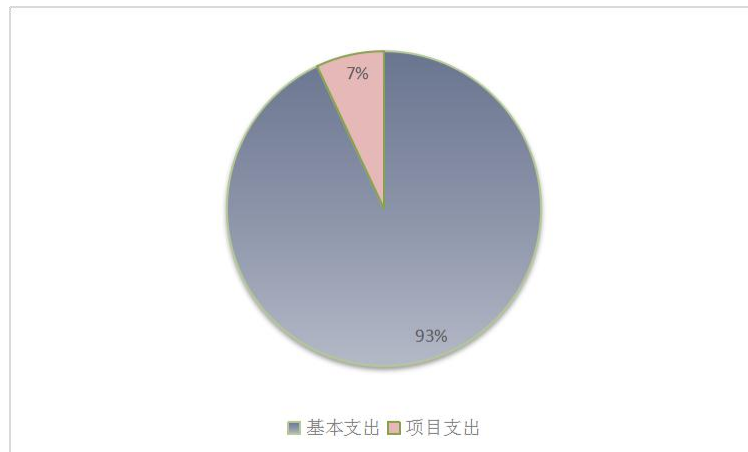


图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 902.3 万元，比 2018 年度增加 232.84 万元，增长 34.8%，主要是一般公共预算资金收入增加；本年支出 902.3 万元，增加 232.84 万元，增长 34.8%，主要是 2019 年工资调整、新增协警、公务用车购置等支出增加。



图 2：财政拨款收支与上年决算数作对比

(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 902.3 万元，完成年初预算的 76.9%（如图 4），比年初预算减少 270.33 万元，

第二部分 部门决算情况说明

决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 902.3 万元，完成年初预算的 76.9%，比年初预算减少 270.33 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员退休经费减少、年初预算协警人员劳务派遣未进行招录经费未支出。

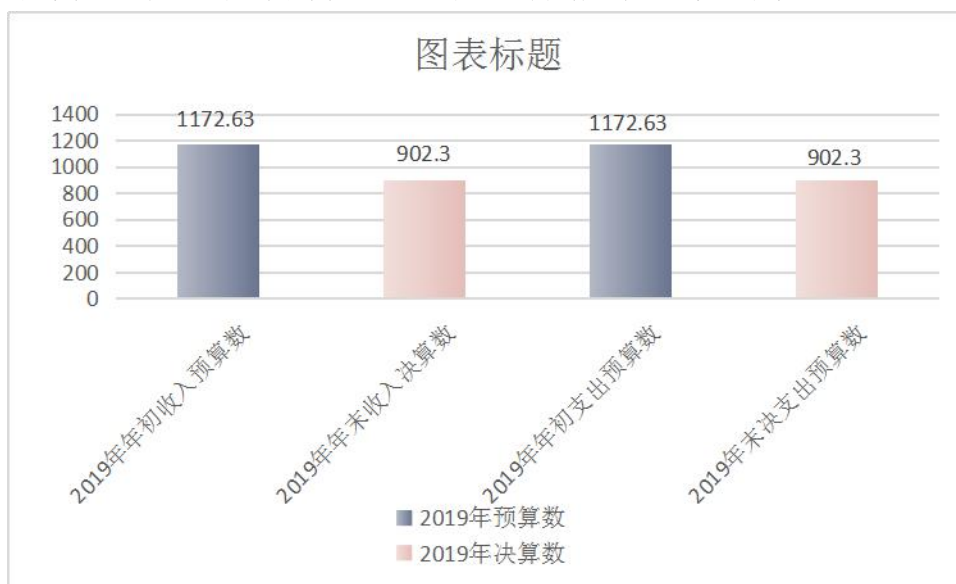


图 3：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 902.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 856.7 万元，占 94.9%；社会保障和就业（类）支出 24.62 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 13.38 万元，占 1.5%；。

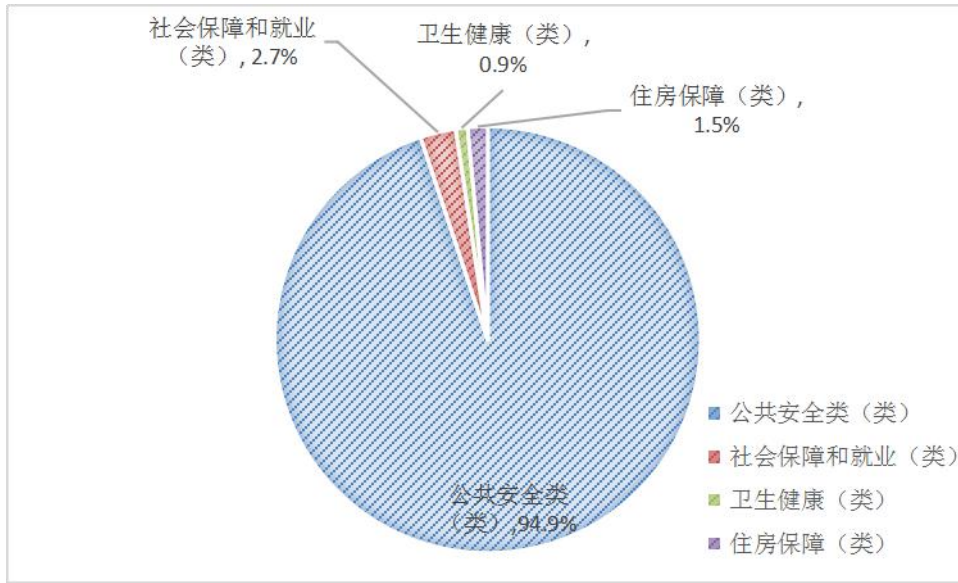


图 4：财政拨款支出决算结构

（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 839.19 万元，其中：人员经费 221.63 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 617.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 40.91 万元，完成

第二部分 部门决算情况说明

预算的 97.9%，较预算减少 0.89 万元，降低 2.1%，主要是厉行节约，减少支出；较 2018 年度增加 18.01 万元，增长 79%，主要是 2019 年度购置公务用车 2 辆，公务用车购置费增加。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）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 40.91 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 0.89 万元，降低 2.1%，主要是厉行节约，减少支出；较上年增加 18.01 万元，增长 79%，主要是 2019 年度购置公务用车 2 辆，公务用车购置费增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 18.11 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.89 万元，降低 4.7%，主要是厉行节约，减少支出；较上年增加 18.11 万元，增长 100%，主要是 2019 年度购置公务用车 2 辆，公务用车购置费增加。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平。

（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。公务接待费支出较年初预算持平。

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，项目 3 个，共涉及资金 63.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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道路交通安全管理装备经费项目及道路交通安全管理业务经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 道路交通安全管理装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通安全管理装备经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。绩效总目标已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：预算阶段支出进度不够及时。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:	深泽县公安交通警察大队					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	道路交通安全管理装备经费 (中央政法转移支付资金)		实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高工作执行力, 确保辖区道路交通秩序良好			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	路口、主要路段视频监控率(%)		≥60%	65%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	巡警警力覆盖率(%)		≥95%	95%	15
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
		预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标	交通监测系统群众满意度(%)			≥90%	90%	45	
	指标 2						
	...						
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

第二部分 部门决算情况说明

(2) 道路交通安全管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通安全管理业务经费项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。绩效总目标已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：预算阶段支出进度不够及时。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:	深泽县公安交通警察大队					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	道路交通安全管理业务经费 (中央政法转移支付资金)		实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保交通违法行为导致的交通事故明显下降, 交通事故死亡人数明显减少, 道路交通事故有效抑制。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率(%)		≥85%	85%	16
			指标 2				
			...				
		质量指标	巡警警力覆盖率(%)		≥95%	95%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	预算执行率			≥95%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标	交通监测系统群众满意度(%)		≥90%	90%	45		
	指标 2						
	...						
总分						86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

第二部分 部门决算情况说明

(3) 执法执勤车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法执勤车辆购置项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.11 万元，完成预算的 95%。绩效总目标已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：预算阶段支出进度不够及时。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:	深泽县公安交通警察大队			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	执法执勤车辆购置 (非专项资金)	实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	19	到位数:	19	执行数:	18.11
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	18.11
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成辖区道路交通安全管理工作任务。		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率(%)	≥85%	85%	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	巡警警力覆盖率(%)	≥95%	95%	16
			指标 2			
			...			
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	预算执行率			≥95%	95%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		指标 1				
	指标 2					
	...					
满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	≥90%	90%	45		
	指标 2					
总分					86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

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 617.56 万元，比 2018 年度增加 219.18 万元，增长 55%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 6 辆，比上年持平。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 5 辆，特种专业技术用车 1 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），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：深泽县公安交通警察大队

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	902.3	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	856.7
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	24.62
	9		九、卫生健康支出	37	7.61
	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	13.38
	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	902.3	本年支出合计	52	902.3
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	902.3	总计	56	902.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县公安交通警察大队

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		902.3	902.3					
204	公共安全支出	856.7	856.7					
20402	公安	856.7	856.7					
2040201	行政运行	793.59	793.59					
2040220	执法办案	63.11	63.11					
208	社会保障和就 业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位 离退休	23.87	23.87					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.87	23.87					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.75	0.75					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	0.46	0.46					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	7.61	7.61					
21011	行政事业单位 医疗	7.61	7.61					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：深泽县公安交通警察大队

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		902.3	839.19	63.11			
204	公共安全支出	856.7	793.59	63.11			
20402	公安	856.7	793.59	63.11			
2040201	行政运行	793.59	793.59				
2040220	执法办案	63.11		63.11			
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62				
20805	行政事业单位离退休	23.87	23.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深泽县公安交通警察大队

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	902.3	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	856.7	856.7	
	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	24.62	24.62	
	9		九、卫生健康支出	38	7.61	7.61	
	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	13.38	13.38	
	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	902.3	本年支出合计	53	902.3	902.3	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	902.3	总计	58	902.3	902.3	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县公安交通警察大队

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		902.3	839.19	63.11
204	公共安全支出	856.7	793.59	63.11
20402	公安	856.7	793.59	63.11
2040201	行政运行	793.59	793.59	
2040220	执法办案	63.11		63.11
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	
20805	行政事业单位离退休	23.87	23.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县公安交通警察大队

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	207.11	302	商品和服务支出	477.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.72	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.57	30202	印刷费	16.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21	30203	咨询费		310	资本性支出	139.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	30.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费	29.38	31003	专用设备购置	109.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	11.16	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	3.61	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.14		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	23.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	19.45	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	102.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	142.94	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	0.03	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	2.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30239	其他交通费用	5.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.16			
人员经费合计		221.63	公用经费合计					617.56

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

部门：深泽县公安交通警察大队

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
41.8		41.8	19	22.8	
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
40.91		40.91	18.11	22.8	

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：深泽县公安交通警察大队

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表以列示。

