

2019

部门决算公开文本

涞源县公安交通警察大队
二〇二〇年十月

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

在县公安局党委领导下，在交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境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，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

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。做好交通管制工作。

6、做好道路交通安全工作。

7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

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	涞源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 年度收入总计（含结转和结余）1269.24 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 202.34 万元，降低 13.75%，主要原因是我单位财政罚没收入减少，以收定支预算导致财政拨款减少。2019 年度支出总计 1269.24 万元，与 2018 年相比，支出减少 202.34 万元，降低 13.75%，主要原因：我单位财政罚没收入按年度完成任务，以收定支预算导致财政拨款减少，导致 2019 年支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1230.92 万元，其中：财政拨款收入 1230.70 万元，占 99.98%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1231.98 万元，其中：基本支出 1112.98 万元，占 96.59%；项目支出 119.00 万元，占 3.41%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

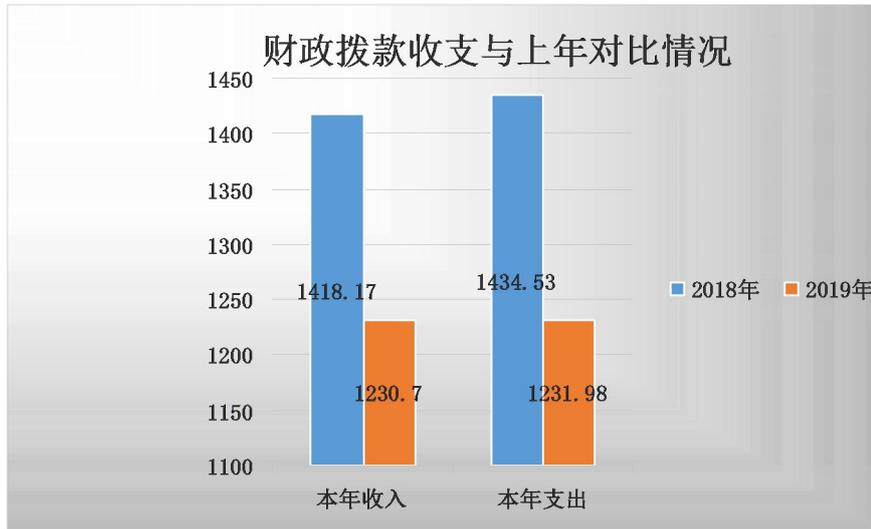
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与一般公共预算支出对比情况：

本部门 2019 年度形... 一般公共预算财政拨款，其中本年收入... 比 2018 年度减少 187.47 万元，降低 13.21%，主要是... 未在 2019 年

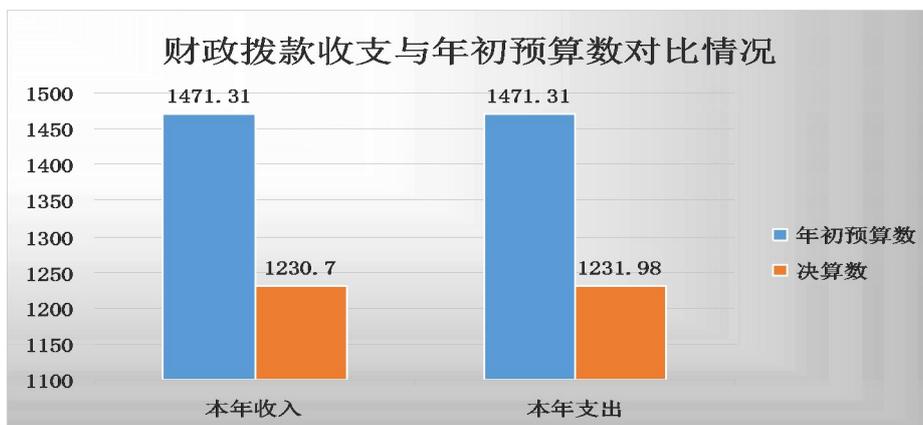


中支付工程款；本年支出 1231.98 万元，减少 202.55 万元，降低 14.11%，主要是天网工程项目已在 2018 年完成。



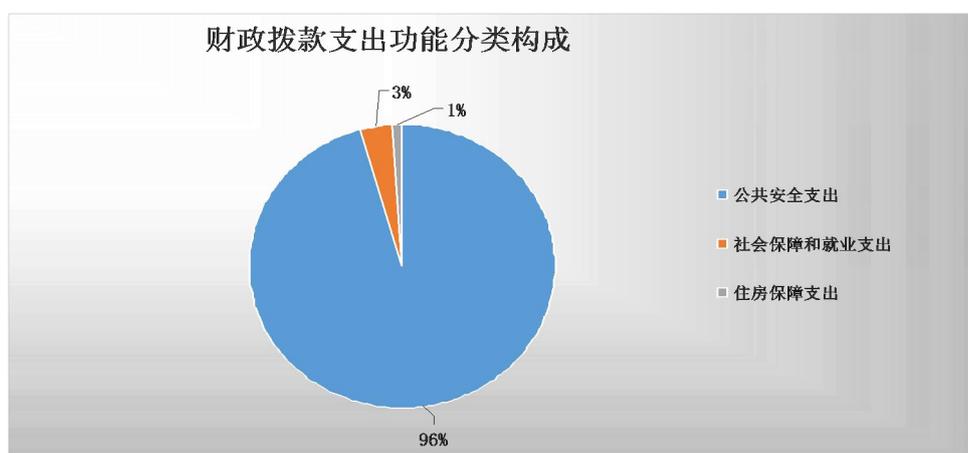
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况：

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1230.70 万元，完成年初预算的 83.65%，比年初预算减少 240.61 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位罚没以收定支，所以决算数小于预算数；本年支出 1231.98 万元，完成年初预算的 83.73%，比年初预算减少 239.33 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位罚没以收定支，所以决算数小于预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1231.98 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：公共安全类(类)支出 1175.73 万元，占 95.43%；社会保障和就业(类)支出 43.02 万元，占 3.49%；住房保障(类)支出 13.24 万元，占 1.08%。



（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 1112.98 万元，其中：人员经费 297.88 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 815.10 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、被装购置费、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 21.62 万元，完成预算的 98.27%，较预算减少 0.38 万元，降低 1.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 90.12 万元，降低 19.35%，主要是公务接待人员减少，支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支 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）费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 20.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出年初预算数与决算数一致；较上年减少 27.00 万元，降低 57.45%，主要是 2019 年，我大队针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出 20.00 万元，与年初预算持平；较上年减少 27.00 万元，降低 57.45%，主要是公车改革后公务用车数量减少。

(四) 公务接待费支出 1.61 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、199 人次。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 19.50%，主要是公务接待人员减少，支出减少；较上年度减少 63.79 万元，降低 97.54%，主要是公务接待任务减少。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对“中央政法转移支付装备项目”“交警队天网工程相关项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.00万元。自从安装了电子监控和电子警察等高科技管理工具以来，有效地打击了各种交通违法行为，极大地遏制了交通事故的发生，增强了广大交通参与者自觉遵守交通安全法的意识，使交通遵章守法率逐年上升。对维护良好治安环境起着非常重要的作用。总体评价为合格。

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央政法转移支付装备项目及交警队天网工程相关项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 交警队天网工程相关项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警队天网工程相关项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效治理了交通道路安全；二是保持了交通道路畅通性。发现的主要问题及原因：一是存在违法重复录入情况；二是在早晚高峰期会出现阶段性压车情况。下一步改进措施：一是加强人员培训和学习专业知识；二是加大人力物力保持交通道路畅通。

(2) 中央政法转移支付装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付装备项目自评为97分。(绩效自评表附后)全年预算数为69.00万元，执行数为69.00万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效打击治理酒驾行为，二是在治理违法行为中保护了人民群众财产的安全性。发现的主要问题及原因：一是在执法过程中执法记录仪画面录制不平顺，二是在个人违法人员对执法人员态度上比较恶劣。下步改进措施：一是，专人录像，加强学习，二是在态度上，耐心细致的对违法人员进行沟通和讲解。

附表：

2019 年革命老区转移支付项目资金绩效自评表

填报单位：

涿源县公安交通警察大队

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019 年中央政法转移支付业务经费和装备经费		项目总投资	69		
	项目建设周期	2019 年		其中：省以上财政资金	69		
目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率
	资金执行率达到 100%			资金执行率达到 100%			100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4

		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交等	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	警务通 15 台	10	建设内容完成 100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的得零分。	1
				执法记录仪 80 部			3
				酒精快速排查仪 6 部			1

				三层核心交换机 2 台			1
				执法记录仪采集站 2 台			1
				对讲机 29 部			3
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	保护人民群众财产安全	5	保护人民群众财产安全	5
				...			
				社会效益		5	受益群众人口数量
		可持续影响指标	2	设备使用年限	2	设备是否达到设计使用年限	2
				3	已建工程是否良好运行	3	建成项目不能正常运行得零分
满意度指标	5	满意度指标	5	执法人员对装备的便捷性及酒驾人员对执法的满意度	5		2
合计	100		100		100		97

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

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 815.09 万元，比 2019 年预算减少 60.49 万元，降低 7.42%，主要因为我单位以收定支，本年收入未完成任务，因此可用资金减少；比 2018 年度增加 23.20 万元，增长 2.96%。主要原因是劳务费较去年有所增加。

(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 55 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 50 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收入支出及结转结余事项，故公开 08 表、公开 09

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

(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：涑源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	1230.70	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	1175.73
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	43.01
	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	13.24
	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	1230.92	本年支出合计	52	1231.98
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	38.32	年末结转和结余	54	37.26
	27			55	

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: 涿源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		1231.98	1112.98				
204	公共安全支出	1175.73	1056.73				
20402	公安	1175.73	1056.73				
2040201	行政运行	336.26	336.26				
2040220	执法办案	720.47	720.47				
2040221	特别业务	50.00					
2040299	其他公安支出	69.00					
208	社会保障和就 业支出	43.02	43.02				
20805	行政事业单位 离退休	41.74	41.74				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.71	33.71				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.83	7.83				
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	0.20	0.20				
20809	退役安置	1.28	1.28				
2080999	其他退役安置 支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	13.24	13.24				
22102	住房改革支出	13.24	13.24				
2210201	住房公积金	13.24	13.24				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涇源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		1230.92	1230.70					0.22
204	公共安全支出	1175.94	1175.73					0.22
20402	公安	1175.94	1175.73					0.22
2040201	行政运行	336.47	336.26					0.22
2040220	执法办案	720.47	720.47					
2040221	特别业务	50.00	50.00					
2040299	其他公安支出	69.00	69.00					
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74					
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.71	33.71					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.83	7.83					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	13.24	13.24					
22102	住房改革支出	13.24	13.24					
2210201	住房公积金	13.24	13.24					

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：溧源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：万元

项目		本年收出合计	财政拨款收入	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							
204	公共安全支出	1230.92	1230.70				0.22
20402	公安	1175.94	1175.73				0.22
2040201	行政运行	1175.94	1175.73				0.22
2040220	执法办案	336.47	336.26				0.22
2040221	特别业务	720.47	720.47				
2040299	其他公安支出	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.83	7.83				
221	住房保障支出	0.20	0.20				
22102	住房改革支出	13.24	13.24				
2210201	住房公积金	13.24	13.24				

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：涿源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	1230.70	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	1175.73	1175.73	
	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	43.01	43.01	
	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	13.24	13.24	
	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	1230.70	本年支出合计	53	1231.98	1231.98	
年初财政拨款结转和结余	25	37.16	年末财政拨款结转和结余	54	35.89	35.89	
一、一般公共预算财政拨款	26	37.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1267.87	总计	58	1267.87	1267.87	

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：涑源县 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		1231.98	1112.98	119.00
204	公共安全支出	1175.73	1056.73	119.00
20402	公安	1175.73	1056.73	119.00
2040201	行政运行	336.26	336.26	
2040220	执法办案	720.47	720.47	
2040221	特别业务	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	
20809	退役安置	1.28	1.28	
2080999	其他退役安置支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞 源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	295.88	302	商品和服务支出	791.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.27	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.42	30203	咨询费		310	资本性支出	23.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.65	30205	水费		31002	办公设备购置	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费	27.02	31003	专用设备购置	5.01
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	32.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	19.96	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	2.54	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费	40.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.00	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	0.20		公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	80.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	5.14	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	439.13	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		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	20.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.98			
人员经费合计		297.88	公用经费合计					815.10

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。

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：涪源县 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
22.00		20.00		20.00	2.00
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
21.62		20.00		20.00	1.62

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：涇源县公安 交通警察 大队（本级）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：涪源县公安交通警察大队（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

