

沁阳市公安交通警察大队  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市公安交通警察大队 2019 年度部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市公安交通警察大队 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

## 第一部分

### 沁阳市公安交通警察大队概况

#### 一、主要职能

##### (一)机构设置情况

沁阳市公安交通警察大队现有 8 个科室(办公室、法制室、指挥中心、研判中心、宣传中心、督察中心、车辆管理所、事故科)、6 个中队、1 个服务站。

##### (二)部门职责

沁阳市公安交通警察大队主要担负全市道路交通安全管理工作依法查处道路交通违法行为,处理交通事故,排查整治事故隐患,维护道路交通安全和公路治安秩序;负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作;负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理;组织、指导道路交通安全宣传教育工作;组织、指导道路交通管理科技工作。

#### 二、沁阳市公安交通警察大队部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市公安交通警察大队本身。

本说明仅包含沁阳市公安交通警察大队本身。

## 第二部分

### 沁阳市公安交通警察大队 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 1011.5 万元，支出总计 1011.5 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 160.5 万元，增长 18.86%，主要原因：2018 年欠涉案车辆理赔中心租赁费、辅警服装费、事故车辆鉴定费，项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 1011.5 万元，其中：一般公共预算收入 1011.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 1011.5 万元，其中：基本支出 313 万元，占 30.94%；项目支出 698.5 万元，占 69.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 1011.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 160.5 万元，增长 18.86%，主要原因：2018 年欠涉案车辆理赔中心租赁费、辅警服装费、事故车辆鉴定费，项目支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1011.5 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1011.5 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 313 万元，其中：人员经费 111 万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费 202 万元，主要包括：办公费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算202万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金60万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为120万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额120万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额120万元。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额392.29万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆165.78万元，警用专用设备和通用设备226.51。共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车13辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位部门预算进行公开。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、涉案车辆理赔中心租赁费：肇事、事故车辆停车场场地租

赁费用。

九、道路标志、标线：标志的作用是用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，标线的作用是管制和引导交通。

附件：沁阳市公安交通警察大队2019年度部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,011.50	一、基本支出	313.00			313.00	111.00				
财政拨款	809.50	人员支出	111.00			111.00	111.00				
非税收入	202.00	公用支出	202.00			202.00					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	698.50			698.50	698.50				
二、政府性基金预算收入		部门支出	273.50			273.50	273.50				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	425.00			425.00	425.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,011.50										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	1,011.50	支出总计	1,011.50			1,011.50	809.50				



## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,011.50	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
204			公共安全支出	1,011.50	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
	02		公安	1,011.50	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
		20	执法办案	1,011.50	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
204	02	20	公安交通管理经费补助（焦财预[2012]194号基数性指标）	38.00	38.00				38.00	38.00	
204	02	20	在职人员公用经费	202.00	202.00	202.00		202.00			
204	02	20	道路标牌日常维护	45.00	45.00				45.00		45.00
204	02	20	2017年欠辅警服装款	25.50	25.50				25.50	25.50	
204	02	20	事故车辆鉴定费	120.00	120.00				120.00		120.00
204	02	20	大队各单位日常维修、修缮、绿化	10.00	10.00				10.00	10.00	
204	02	20	城区道路隔离护栏日常维护	30.00	30.00				30.00		30.00
204	02	20	道路标志、标线维修日常维护	120.00	120.00				120.00		120.00
204	02	20	其他人员支出	111.00	111.00	111.00	111.00				
204	02	20	公用经费	200.00	200.00				200.00	200.00	
204	02	20	涉案车辆理赔中心租赁费用2018-2019年	110.00	110.00				110.00		110.00





## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	1,011.50	一、一般公共服务支出							
财政拨款	809.50	二、外交支出							
非税收入	202.00	三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出	1,011.50			1,011.50	809.50		
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出							
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出							
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出							
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	1,011.50	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	1,011.50	支出合计	1,011.50			1,011.50	809.50		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
204			公共安全支出	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
	02		公安	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
		20	执法办案	1,011.50	313.00	111.00	202.00	698.50	273.50	425.00
204	02	20	2017年欠辅警服装款	25.50				25.50	25.50	
204	02	20	公安交通管理经费补助（焦财预[2012]194号基数性指标）	38.00				38.00	38.00	
204	02	20	在职人员公用经费	202.00	202.00		202.00			
204	02	20	公用经费	200.00				200.00	200.00	
204	02	20	事故车辆鉴定费	120.00				120.00		120.00
204	02	20	其他人员支出	111.00	111.00	111.00				
204	02	20	城区道路隔离护栏日常维护	30.00				30.00		30.00
204	02	20	道路标志、标线维修日常维护	120.00				120.00		120.00
204	02	20	大队各单位日常维修、修缮、绿化	10.00				10.00	10.00	
204	02	20	涉案车辆理赔中心租赁费用2018-2019年	110.00				110.00		110.00
204	02	20	道路标牌日常维护	45.00				45.00		45.00

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		313.00
工资福利支出		111.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	111.00
商品和服务支出		202.00
办公费	办公经费	152.00
专用材料费	专用材料购置费	14.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	36.00

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		202.00
商品和服务支出		202.00
办公费	办公经费	152.00
专用材料费	专用材料购置费	14.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	36.00

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

项目名称		道路交通标志、标线维修、维护				
主管部门		沁阳市公安局	实施单位	沁阳市公安交通警察大队		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	300天		项目负责人	张松林	
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	120	2020年	2021年	
	项目基本概况	沁园路、河内路、怀府路、太行大道、建设路、团结路维修维护道路交通标志、标线；常温标线10555.56平方米、热熔标线17894.74平方米、标牌205块、标牌维修210块。				
	政策依据	道路交通安全法				
绩效目标		完成各项工程建设、达到工程标准				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	常温标线、热熔标线、标牌、标牌维修			100%
	产出指标	质量指标	达到质量要求100%			100%
		时效指标	按时完成工程进度			100%
		成本指标	加强管理，降低损耗			≥5%
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	预防交通事故发生			减少
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预防道路交通事故发生，维护道路安全			提高道路安全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度			90%

# 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	