鄂州市公安局交警支队决算目录

**第一部分 鄂州市公安局交警支队概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门人员构成

**第二部分 鄂州市公安局交警支队决算安排情况说明**

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 鄂州市公安局交警支队决算表**

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

第一部分 鄂州市公安局交警支队概况

一、部门主要职能

担负着全市道路交通管理工作，包括路面交通管理，交通法规宣传，交通事故调处，车辆和驾驶员管理，智能监控电子警察、交通设施建设和维护等工作职能。

1. 机构设置情况

我支队隶属市公安局管理，下设鄂城、华容、梁子、直属、大桥、机动、葛店开发区、治安检查、汉鄂高速九个大队及政治处、纪检、办公室、财务科、交管科、车管科、法制科等七个科室。

1. 部门人员构成

2019年度交警支队行政编制人数189人，其中：在职民警175人，退休人员45人。

第二部分 鄂州市公安局交警支队决算 安排情况说明

一、决算收支情况说明

（一）2019年决算收入8268.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8050.02万元，占收入的97.36%。其他收入218.04万元，占收入的2.64%。

（二）2019年决算支出8005.79万元。其中：基本支出4855.02万元，占支出的60.64%。项目支出3150.77万元，占支出的39.36%。

按照支出功能分类科目，主要用于:公共安全支出7022.03万元、教育支出26.24万元、社会保障和就业支出386.7万元、医疗卫生与计划生育支出236.2万元、住房保障支出334.62万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出3974.53万元、对个人和家庭的补助185.6万元、商品和服务支出3092.18万元、资本性支出753.48万元。

1. 决算收支增减变化说明

2019年决算收入8268.06万元。比上年决算增加161.82万元，增长1.96%,主要原因是交通设施建设收入增加。

2019年决算支出8005.79万元。比上年决算增加283.98万元，增长3.55%,主要原因是城市交通设施维修维护费用增加。

1. 财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算8050.02万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入8050.02万元。支出决算7994.57万元，主要包括：公共安全支出7010.81万元、教育支出26.24万元、社会保障和就业支出386.7万元、卫生健康支出236.2万元、住房保障支出334.62万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出7994.57万元，比上年增加272.76万元，增加3.41%。具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）支出7010.81万元，占决算支出的87.69%，比上年减少57.81万元，其中：

1.行政运行（项）支出3871.26万元；

2.一般行政管理事务（项）支出3139.55万元；

（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出26.24万元，占决算支出的0.33%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出386.7万元，占决算支出的4.84%。其中：

1.归口管理的行政单位离退休支出9.33万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出377.37万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出236.2万元，占决算支出的2.95%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出334.62万元，占决算支出的4.19%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算4855.02万元，占决算总额的60.73%。其中：

(一)人员经费4160.13万元。包括：

工资福利支出3974.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助185.59万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费694.89万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费694.89万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。其中：办公费73.18万元、印刷费14万元、水电费87.38万元、邮电费11.69万元、物业管理费2.73万元、差旅费16.47万元、维修（护）费52.42万元、租赁费3万元、培训费26.24万元、公务招待费0.9万元、劳务费51.34万元、委托业务费1.63万元、工会经费33.48万元、福利费209.3万元、其他交通费用111.13万元。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 56 辆，其中，执法执勤用车33辆、特种专业技术用车23辆；单位价值 50 万元以上通用设备2台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。

1. 预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金3150.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

2019 年度政府采购支出总额1145.46万元，其中：政府采购货物支出263.03万元、政府采购工程支出761.84万元、政府采购服务支出120.59万元。授予中小企业合同金额1035.46万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额455.12万元，占政府采购支出总额的39.73%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算130.81万元，比上年减少7.56万元，下降5.78%。其中：

（一）公务接待费决算0.9万元，比上减少0.2万元，下降22.2%。主要原因：厉行节约，反对浪费。2019年国内公务接待共12批次，共计116人。

（二）公务用车购置及运行维护费129.91万元，比上年减少7.36万元。其中：

公务用车运行维护费129.91万元，比上年减少7.36 万元，下降5.66%，主要原因：车辆变少，运行维护费降低。2019年公务用车购置量0台，保有量56台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门2019年无该项支出。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同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）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（五）公安行政运行2040201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务2040202：反映公安机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目反映行政管理方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）公务用车购置及运行费：指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。

（十二）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十三）财政拨款补助收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（十四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

1. 鄂州市公安局交警支队2019年决算表

附件：一、部门收支决算总表

　　 二、部门收入决算总表

　　 三、部门支出决算总表

　　 四、财政拨款收支决算总表

　　 五、一般公共预算支出决算表

　　 六、一般公共预算基本支出决算表

　　 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　 八、政府性基金预算支出决算表