

2020 年度
孟津县公安交通警察大队
部门决算

二零二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县公安交通警察大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 孟津县公安交通警察大队 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 孟津县公安交通警察大队 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况明

八、决算绩效情况说明

九、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县公安交通警察大队概况

一、孟津县公安交通警察大队主要职责

1、负责122接处警、非现场交通违法行为查处、可视化指挥系统上请下达、缉查布控系统警情指挥调度、信号灯及电子警察管控。

2、负责辖区内机动车的管理工作；负责办理机动车（小型客车以下）的新车上户工作；负责车辆过户、改型、报废、牌照换发、年度检验等机动车业务工作；负责办理驾驶证及考核工作（农用车、摩托车）；负责办理驾驶员的增驾、体检、补证等业务工作。

3、负责辖区内各类交通事故的现场勘查、调查取证、事故认定和交通事故的调解处理工作；负责侦破交通事故逃逸案件；负责上报交通事故的报表和材料及案卷的归档工作。

4、研究制定辖区内公安交通管理法制建设规划；对辖区公路道路交通管理执法活动进行法制监督和排查；对交通事故责任人进行行政处罚和追究刑事责任的案件审查、把关；对按一般程序进行处罚的案件审查、把关；负责大队交通违法处理室的工作。

5、负责辖区重点客、货、危运企业，重点车辆和重点驾驶人监管

6、负责辖区内交通安全工作，维护辖区交通秩序，依法查处辖区内交通违法；疏导交通，确保道路畅通；负责辖区内交通秩序的整顿工作；协助管理辖区的各类车辆

和驾驶员；协助加强交通安全宣传教育工作。

7、综合协调本单位各部门开展道路管理业务工作，负责文秘、信访（代表委员的提案建议办理）、辖区内交通安全宣传和大队门户网站管理、内容维护，负责指挥协调、调度以及上传下达工作。

二、孟津县公安交通警察大队构成

（一）机构设置情况

孟津县公安交通警察大队为独立机构，内设7个职能部门，6个交通管理中队。

从决算单位构成看，孟津县公安交通警察大队决算属于独立机构，本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟津县公安交通警察大队

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,465,823.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19,573,866.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	319,851.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	497,144.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,785,674.96	本年支出合计	58	20,071,010.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,056,433.84	年末结转和结余	60	6,771,098.52
	30			61	
总计	31	26,842,108.80	总计	62	26,842,108.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：孟津县公安交通警察大队

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		21,785,674.96	21,465,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	319,851.00
204	公共安全支出	21,785,674.96	21,465,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	319,851.00
20402	公安	21,785,674.96	21,465,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	319,851.00
2040201	行政运行	19,566,974.96	19,247,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	319,851.00
2040299	其他公安支出	2,218,700.00	2,218,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：孟津县公安交通警察大队

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		20,071,010.28	20,071,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,573,866.22	19,573,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,573,866.22	19,573,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,511,272.22	19,511,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	62,594.00	62,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497,144.06	497,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	497,144.06	497,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	497,144.06	497,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：孟津县公安交通警察大队

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,465,823.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18,968,319.86	18,968,319.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	497,144.06	0.00	497,144.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,465,823.96	本年支出合计	59	19,465,463.92	18,968,319.86	497,144.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,621,954.84	年末财政拨款结转和结余	60	6,622,314.88	6,546,678.44	75,636.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,049,174.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	572,780.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,087,778.80	总计	64	26,087,778.80	25,514,998.30	572,780.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：元

部门：孟津县公安局交警大队

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		18,968,319.86	18,968,319.86	0.00
204	公共安全支出	18,968,319.86	18,968,319.86	0.00
20402	公安	18,968,319.86	18,968,319.86	0.00
2040201	行政运行	18,905,725.86	18,905,725.86	0.00
2040299	其他公安支出	62,594.00	62,594.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：孟津县公安交通警察大队

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	8,385,431.68	302	商品和服务支出	10,091,024.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,299,023.00	30201	办公费	174,599.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,153,801.00	30202	印刷费	180,868.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,343,972.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	305,878.00
30106	伙食补助费	118,309.80	30204	手续费	9,073.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26,261.60	31002	办公设备购置	192,778.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634,516.91	30206	电费	274,612.45	31003	专用设备购置	113,100.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	217,713.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347,166.52	30208	取暖费	134,791.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	257,757.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,767.45	30211	差旅费	55,985.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	549,655.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	428,541.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	904,220.00	30214	租赁费	80,102.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185,985.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93,575.36	30217	公务接待费	1,896.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32,665.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	320,127.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34,197.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,401,452.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	895,400.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,825.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38,540.00	30229	福利费	73,985.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	627,875.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	430,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	19,673.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,423,692.27			
人员经费合计		8,571,417.24	公用经费合计				10,396,902.62	

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
金额单位：元

部门：孟津县公安交通警察大队

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	30,000.00	629,771.58	0.00	627,875.58	0.00	627,875.58	1,896.00

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”经费年初预算数；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：元

部门：孟津县公安交通警察大队

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		572,780.50	0.00	497,144.06	497,144.06	0.00	75,636.44
212	城乡社区支出	572,780.50	0.00	497,144.06	497,144.06	0.00	75,636.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	572,780.50	0.00	497,144.06	497,144.06	0.00	75,636.44
2121301	城市公共设施	572,780.50	0.00	497,144.06	497,144.06	0.00	75,636.44

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2020 年度收入总计 2684.21 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 155.49 万元，下降 5.47%。2020 年度支出总计 2684.21 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 155.49 万元，下降 5.47%，主要原因压缩开支。

二、收入决算情况说明。

2020 年度收入合计 2178.57 万元，其中：财政拨款收入 2146.58 万元，占 98.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.99 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明。

2020 年度支出合计 2007.1 万元，其中：基本支出 2007.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入总计为 2608.78 万元，财政拨款支出总计为 2608.78 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 164.03 万元，下降 5.91%，财政拨款支出总计减少 164.03 万元，下降 5.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度度财政拨款支出 1896.83 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出减少 371.95 万元，减少 16.39%。主要原因是：压缩开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1896.83 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 1890.57 万元，占 99.67%；其他公安支出 6.26 万元，占 0.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2321.41 万元，支出决算为 1896.83 万元，完成年初预算的 81.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1896.83 万元。其中：人员经费 857.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 1039.69 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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为62.98万元，完成预算的78.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62.79万元，完成预算的81.55%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的6%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加10.15万元，增长19.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加10.87万元，增长20%；公务接待费支出决算减少0.72万元，主要原因是落实中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算62.78万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出 62.78 万元。其中：年初预算为 77 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因各类专案开展。

公务用车运行支出 62.78 万元。主要用于修车、洗车、车保险等，2020 年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 10.87 万元，增长 20%。

3.公务接待费支出 0.18 万元。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，交警队对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和结余为 0 万元，本年收入为 0 万元，本年支出为 49.71 万元，年末结转和结余为 7.56 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 1009.1 万元，比 2019 年减少 199.52 万元，主要原因压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 10.99 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；政府采购货物支出 10.99 万元，占政府采购支出总额的 100%； 政府采购服务支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，孟津县公安交通警察大队共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，

已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年度末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。