|  |
| --- |
| 附件: |
| **2019年部门决算** |
|  |
|  |
|  |
|  |

**赣州市赣县区公安局交通管理大队**

**2019年部门决算**

**目 录**

**第一部分 赣州市赣县区公安局交通管理大队部门概况**

一、部门主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2019年度部门决算情况说明**

1. 收入决算情况说明
2. 支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、国有资产占用情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 2019年部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

**第一部分 赣州市赣县区公安局交通管理大队部门概况**

一、部门主要职能

1．主要职责是处理和预防全区道路交通事故、维护全区道路交通秩序、查出和纠正交通违章。

2．办理机动车牌照和驾驶人证照。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2019年年末编制人数36人；年末实有人数48人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员12人；年末遗属人员1人；年末临聘人数175人。

**第二部分 赣州市赣县区公安局交通管理大队2019年部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4425.39万元，其中上年结转和结余116.05万元；本年收入合计4309.35万元，较上年增长6.76 %，主要原因是：非税收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3998.87万元，占92.8 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入310.48万元，占7.2 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4425.39万元，其中本年支出合计 3937.33万元，较上年增加0.43 %，主要原因是：公共安全支出增加；年末结转和结余488.06万元，较上年增长320.56 %，主要原因是：城区道路交通安全设施建设工程款及工程质保金未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出3937.33万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3626.85万元，决算数为3626.85万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：按年初预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为3508.42万元，决算数为3508.42万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按年初预算执行。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出659.66万元，比2018年减少83.71万元，下降11.26 %。主要原因是：厉行节约。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为225万元，决算数为126.93万元，完成预算的56.41%，决算数较上年下降38.89 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.67万元，完成预算的13.4 %，决算数较上年增长下降52.14 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出126.27万元，其中公务用车购置年初预算数为150万元，决算数为58.45万元，完成预算的38.97 %，决算数较上年下降60.98 %。主要原因是：购置减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元，决算数为67.82万元，完成预算的96.89 %，决算数较上年增长20.01 %。主要原因是：新增公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额734.67万元，其中：政府采购货物支出643.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.4万元。授予中小企业合同金额734.67万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额30.39 万元，占政府采购支出总额的4.14 %。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3626.85万元，其中：

（一）工资福利支出1211.57万元，较2018年减少229.35万元，下降15.92 %，主要原因是：厉行节约。

（二）商品和服务支出659.66万元，较2018年减少83.71万元，下降11.26 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出24.93万元，较2018年增加15.3万元，增长158.88 %，主要原因是：退休职工过逝。

（四）其他资本性支出1730.68万元，较2018年增加207.72万元，增长13.64 %，主要原因是：设备购置。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。2019年我单位纳入一般公共预算项目支出-行政事业性支出-协警员工资43.2万元，全部用于发放辅警工资。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，严格执行财务制度，加强财务管理，按预算资金控制支出，取得良好效果。

九、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分、专业名词解释**

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

1. **赣州市赣县区公安局交通管理大队部门2019年部门决算表**

（详见附表）