

榆林市公安局横山分局交通管理大队

2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

（一）、部门主要职责

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（二）参与制定城乡道路交通规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（三）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（四）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（五）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全区机动车辆的管理和牌证核发工作。

（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全区交警系统的非税收入，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作的。

（十）负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十四）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林公安局横山分局交通管理大队隶属于榆林市公安局横山分局，业务上受榆林市公安局交警警察支队领导。大队机关内设纪检、办公室、会计室、交管中队、法制科、宣传科、指挥中心、信息中队、车辆管理所 9 个科室，下设事故中队、殿市中队、石湾中队、雷龙湾中队、塔湾中队、城区中队、响水中队、白界中队、波罗中队、特勤中队 10 个外勤中队。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括以下科室中队：

序号	单位名称
1	榆林市公安局横山分局交通管理大队综合中队
2	榆林市公安局横山分局交通管理大队交管中队
3	榆林市公安局横山分局交通管理大队法制监督室
4	榆林市公安局横山分局交通管理大队宣传室
5	榆林市公安局横山分局交通管理大队信息中队
6	榆林市公安局横山分局交通管理大队车管所
7	榆林市公安局横山分局交通管理大队指挥室

8	榆林市公安局横山分局交通管理大队城区中队
9	榆林市公安局横山分局交通管理大队事故中队
10	榆林市公安局横山分局交通管理大队雷龙湾中队
11	榆林市公安局横山分局交通管理大队塔湾中队
12	榆林市公安局横山分局交通管理大队响水中队
13	榆林市公安局横山分局交通管理大队殿市中队
14	榆林市公安局横山分局交通管理大队石湾中队
15	榆林市公安局横山分局交通管理大队白界中队
16	榆林市公安局横山分局交通管理大队特勤中队

三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	
-----	------------------------	---	--

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,388.71	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	3,388.71
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,388.71	本年支出合计	3,388.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,388.71	支出总计	3,388.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

公开 02 表
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				小计	其中：教育收费			
合计		3,388.71	3,388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3,388.71	3,388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,388.71	3,388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,038.71	2,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,350.00	1,350.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

公开 03 表
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						
合计		3,388.71	2,038.71	1,350.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,388.71	2,038.71	1,350.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,388.71	2,038.71	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,038.71	2,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,388.71	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	3,388.71	3,388.71	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,388.71	本年支出合计	3,388.71	3,388.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,388.71	总计	3,388.71	3,388.71	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 5 表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,388.71	2,038.71	1,717.66	321.05	1,350.00	
204	公共安全支出	3,388.71	2,038.71	1,717.66	321.05	1,350.00	
20402	公安	3,388.71	2,038.71	1,717.66	321.05	1,350.00	
2040201	行政运行	2,038.71	2,038.71	1,717.66	321.05	0.00	
2040299	其他公安支出	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 6 表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,038.71	1,717.66	321.05	
301	工资福利支出	1,699.58	1,699.59	0.00	
30101	基本工资	560.60	560.60	0.00	
30102	津贴补贴	599.40	599.40	0.00	
30107	绩效工资	21.65	21.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.41	132.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.69	30.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	
30113	住房公积金	127.47	127.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	190.26	190.26	0.00	
302	商品和服务支出	321.07	0.00	321.05	
30201	办公费	35.57	0.00	35.57	
30202	印刷费	2.81	0.00	2.81	
30204	手续费	0.30	0.00	0.30	

30205	水费	5.19	0.00	5.19	
30206	电费	21.64	0.00	21.64	
30207	邮电费	8.62	0.00	8.62	
30208	取暖费	29.50	0.00	29.50	
30211	差旅费	18.42	0.00	18.42	
30213	维修(护)费	18.49	0.00	18.49	
30216	培训费	0.79	0.00	0.79	
30217	公务接待费	6.01	0.00	6.01	
30224	被装购置费	20.44	0.00	20.44	
30226	劳务费	42.47	0.00	42.47	
30231	公务用车运行维护费	34.54	0.00	34.54	
30239	其他交通费用	75.63	0.00	75.63	
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
303	对个人和家庭的补助	18.08	18.08	0.00	
30304	抚恤金	15.98	15.98	0.00	
30305	生活补助	2.10	2.10	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 7 表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	40.55	0.00	6.01	34.54	0.00	34.54	0.00	0.79
决算数	40.55	0.00	6.01	34.54	0.00	34.54	0.00	0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：榆林市公安局横山分局交通管理大队

公开 8 表
单位：万元

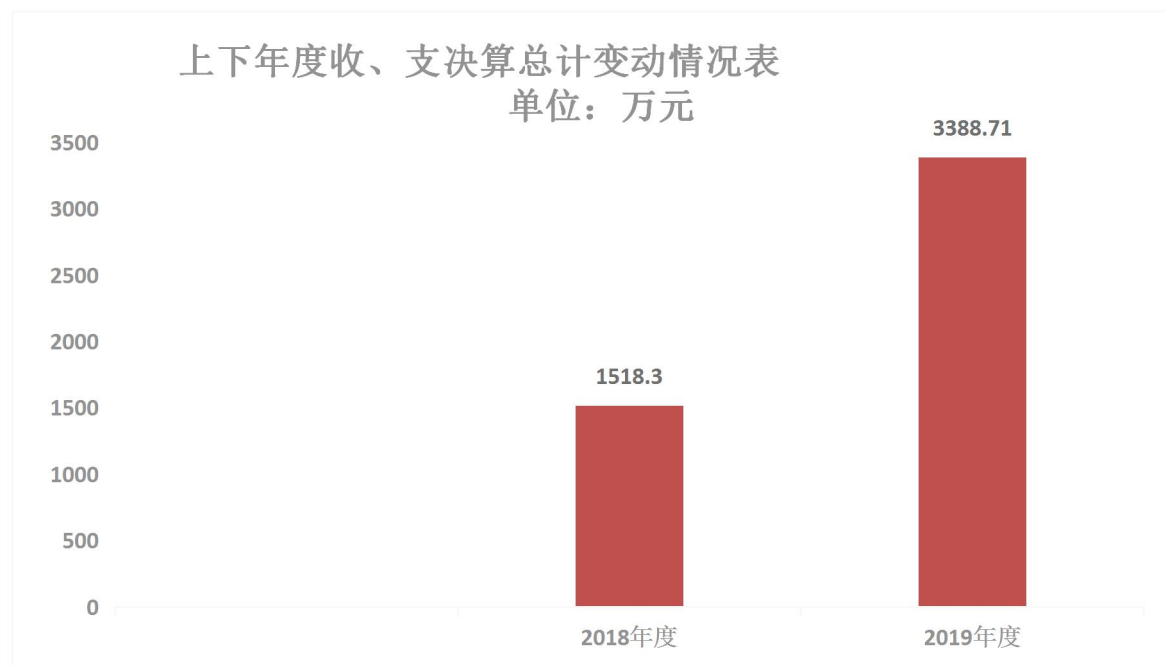
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

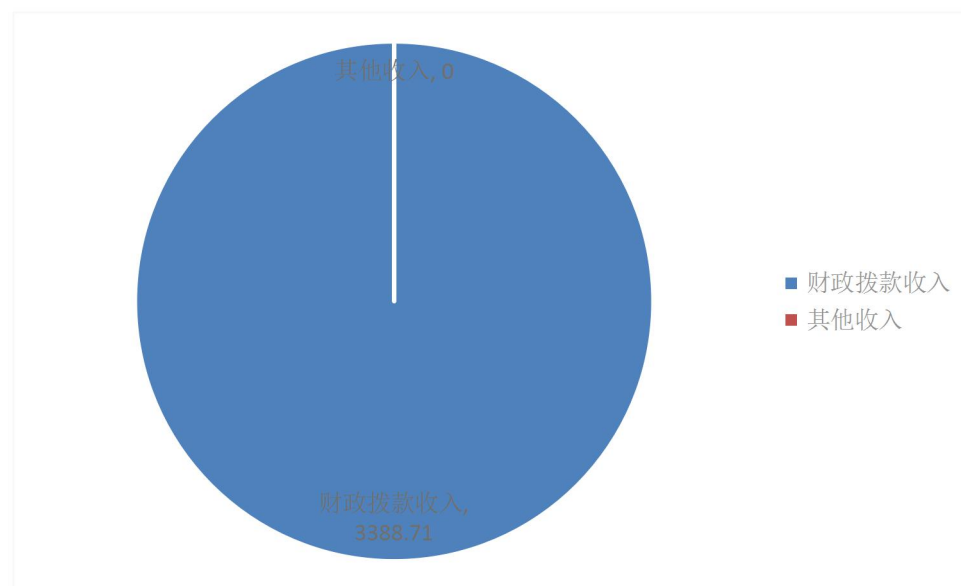
2019 年度总收入 3388.71 万元，较上年度增加 1870.41 万元，增长 123.19%，主要原因：一是加大了道路交通管理基础设施建设和信息化建设经费；二是由于人员正常工资正常调资晋档，人员经费有所增加。2019 年度总支出 3388.71 万元，较上年度增加 1870.41 万元，增加 123.19%，主要原因是新建车管所建设支出较大和道路交通基础设施和信息化建设支出增加。



二、收入决算情况说明

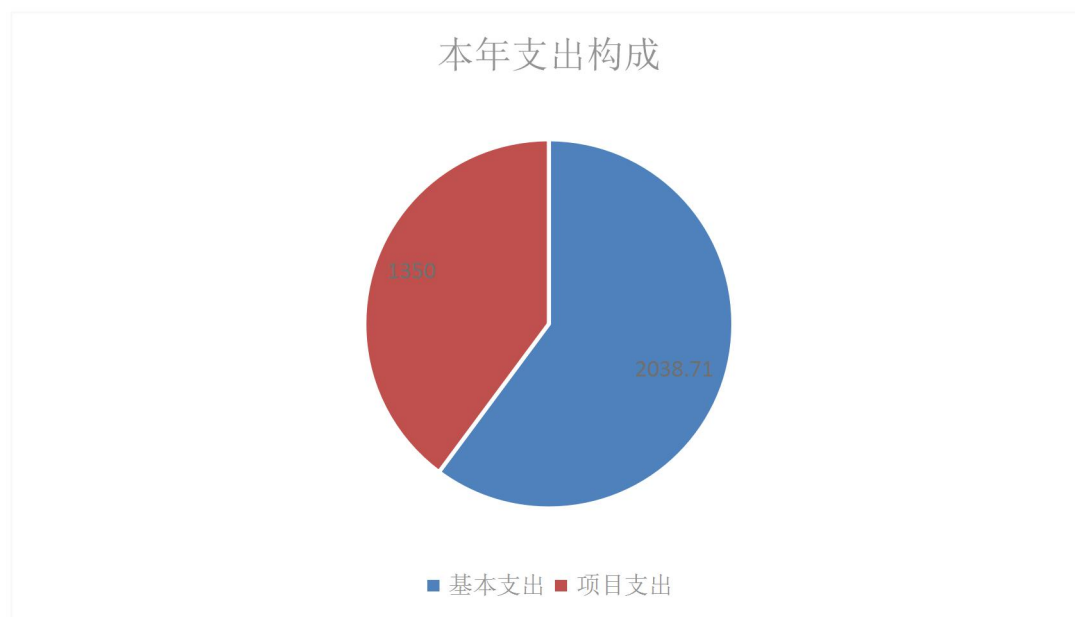
2019 年收入合计 3388.71 万元，其中：财政拨款收入 3388.71 万元，占收入 100.00%；事业收入 0 万元，占收入 0.00%；经营收入 0 万元，占收入 0.00%；其他收入 0 万元，占收入 0.00%。

构成本年收入：



三、支出决算情况说明

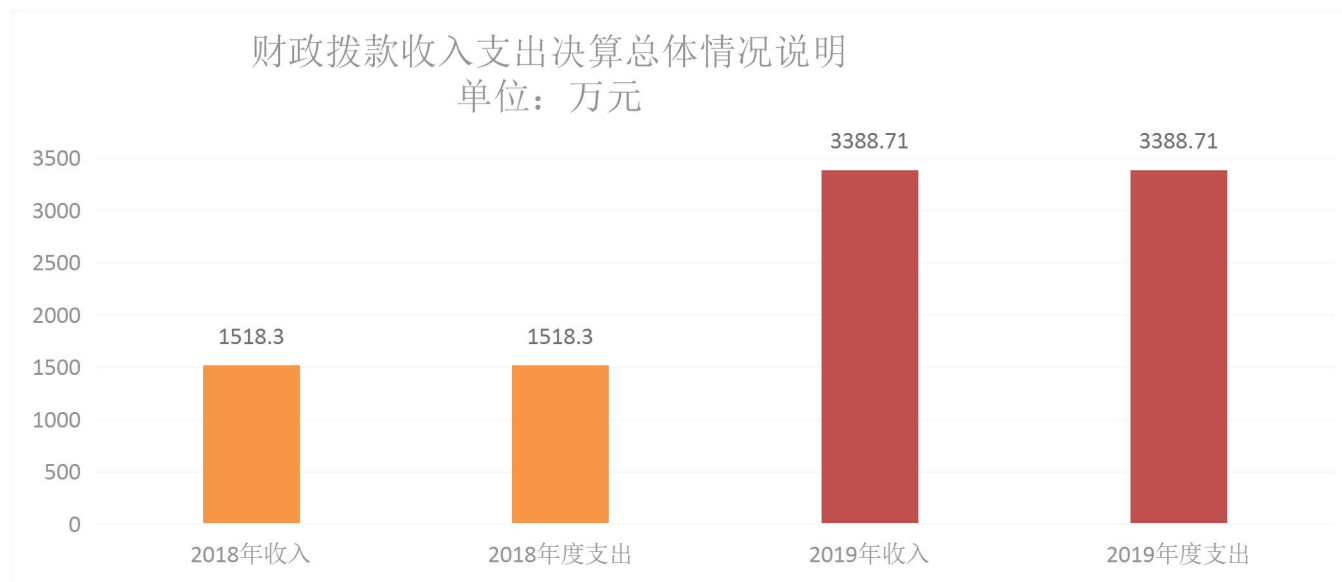
2019 年支出合计 3388.71 万元，其中：基本支出 2038.71 万元，占支出 60.16%；项目支出 1350 万元，占 39.84%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3388.71 万元，与 2018 年相比，增加 1870.41 万元，增长 123.19%。主要原因：一是为提升交通管理水平增加了道路交通管理和信息化建设经费；二是人员正常工资、正常调资晋档，人员经费略有增涨。

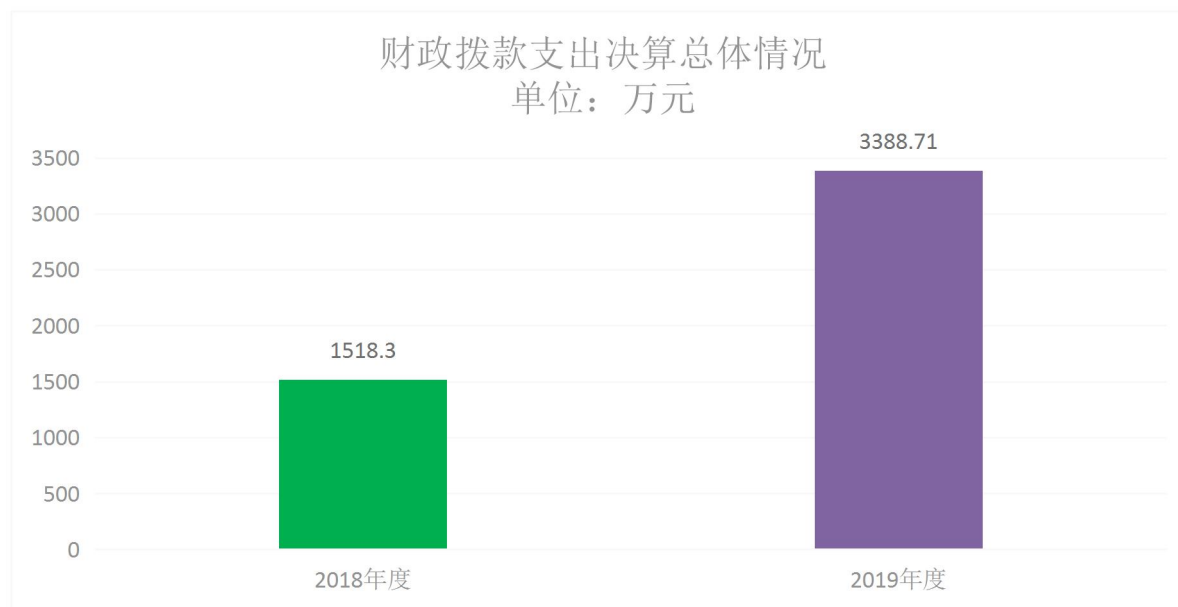
2019 年度财政拨款支出总计 3388.71 万元，与 2018 年相比，增加 1870.41 万元，增长 123.19%，主要原因：一是按照政策规定人员经费支出增长；二是投入了大量新建车管所建设经费；三是增加了道路交通管理基础设施经费投入，支出较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3388.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1870.41 万元，增长 123.19%，主要原因：一是按照政策规定人员经费支出增长；二是投入了大量建车管所建设经费；三是增加了道路交通安全管理基础设施经费投入，支出较多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 3388.71 万元，按照政府功能分类科目，公共安全支出（类）3388.71 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2038.71 万元，包括：人员经费支出 1717.66 万元和公用经费支出 321.05 万元。

人员经费 1717.66 万元，主要包括：基本工资 1699.59 万元，津贴补贴 599.4 万元，绩效工资 21.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 132.41 万元，职工基本医疗保险缴费 60.89 万元，其他社会保障缴费 6.9 万元，住房公积金 127.47 万元，其他工资福利支出 190.26 万元，对个人和家庭的补助 18.08 万元。

公用经费 321.05 万元，主要包括：办公费 35.57 万元，印刷费 2.81 万元，，手续费 0.3 万元，水费 5.19 万元，电费 21.64 万元，邮电费 8.62 万元，取暖费 29.50 万元，差旅费 18.42 万元，维修（护）费 18.49 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 6.01 万元，被装购置费 20.44 万元，劳务费

42.47 万元，公务用车运行维护费 34.54 万元，其他交通费用 75.63 万元，其他商品和服务支出 0.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41 万元，支出决算为 40.55 万元，完成预算的 98.9%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是 2019 年我单位认真贯彻中央八项规定精神，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待，确保“三公”支出不超过年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）2019 年“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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 34.54 万元，占 85.18%；公务接待费支出决算 6.01 万元，占 14.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

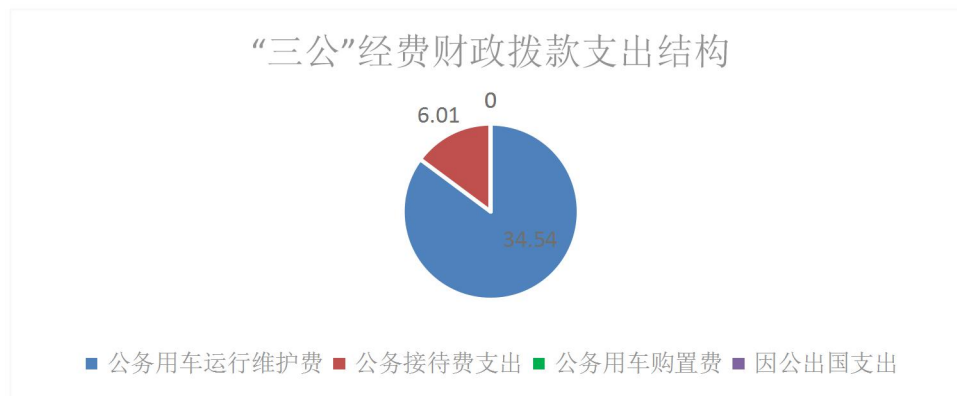
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 34.54 万元，支出决算为 34.54 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 49 批次，570 人次，预算为 6.46 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 93.03%，决算数较预算数减少

0.45 万元，主要原因是严格执行接待制度，减少接待次数，压缩接待人数，严格贯彻落实中央八项规定。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元. 完成预算的 100.00%，决算数与预算一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：共计项目 2 项，为榆靖路红绿灯安装及推进安防工程，共涉及金额 1350 万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

通过实施项目，一是全面提升交通管理工作的能力和水平，统筹推进隐患源头治理、加强了交通秩序整治、巩固了农村安全守护行动、遏制了道路交通事故高发的态势，保持了全市道路交通安全形势的持续稳定；二是道路交通管理科技得到强化，优化了城市道路交通设施建设，深化了路面勤务机制，使得城市精细管理得到进一步提升；三是深化了“放管服”改革，人民群众满意度有了新提升，坚持了队伍政治建设，加强了从严治警，同时落实了从优待警；四是公安交管基础保障取得突破，解决了道路交通管理基础性和根本性问题，为公安教工工作长足发展奠定了基础；五是保持了全市道路交通安全总体形势的平稳，服务了榆林经济社会发展大局，实现了新跨越。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定不够精、细及科学性有待加强；二是预算执行率偏低；三是社会效益指标设定缺乏一定的精准，评价难度大。

下一步改进措施：一是完善绩效目标设置，目标量化更加科学合理；二是强化绩效管理，加强监督管理体制，完善绩效管理制度建设；三是加强预算执行率，提高执行度；四是进一步提高预算精准度，绩效评价更加精准、明确。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年，机关运行经费为 321.05 万元较 2018 年 353.18 万元，减少了 32.13 万元，减少了 9.09%。主要有原因是：严格执行中央八项规定，坚持贯彻落实厉行节约，严格执行财经法律法规、制度，加强了规范财务活动，财务管理实施“精、细、化”。

（二）项目支出情况。

2019 年本部门项目支出总额共 1350 万元，主要用于榆靖一级公路红绿灯建设、推进安防工程及其他办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，榆林市公安局横山分局交通管理大队保有公务车辆 27 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。
- 32
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

