
2019 年度部门决算说明

大荔县公安局交通管理大队

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责。

大荔县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在渭南市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1. 负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内 41 公里国道、18 公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。

2. 按照规划和城市道路发展情况及时更新完善交通信号灯、交通标志、交通标线、用于规范行车秩序的交通渠化隔离设施及电子警察设备，并做好日常维护工作，不断提升我县交通管理工作的科技含量和科学水平。

3. 宣传道路交通安全法律法规，开展道路交通安全宣传教育活动，提高公民的交通安全意识。

4. 负责本辖区内摩托车、三轮汽车、低速载货汽车、小型汽车、国产重中型普通货车、挂车的注册抵押/解押变更、转移登记、补领登记证书、补还领机动车号牌、行驶证、申领临时号牌、普通号牌互换、申领校车标牌等业务。以及道路交通安全法律法规和相关知识考试业务、换发、补发、审验、提交身体条件等业务。

5. 维护道路交通秩序、实施交通管制、执行交通警察警务任务、纠正和处理道路交通安全违法行为，负责处理县境内道路发生的交通事故，处置公路突发事件，对发生在公路上的肇事逃逸人及车辆等刑事案件进行先期处置。

（二）机构设置。

本单位内设 12 个室、所、队。分别为政办室、车管所、事故预防处理中队、秩序管理中队、法制宣传督查中队、城区中队、官池中队、羌白中队、荔北中队、两宜中队、朝邑中队、特勤中队。

二、2019 年年度部门主要工作

2019 年，大荔交通管理部门的总体思路是：围绕一个目标，突出两个抓手，狠抓三项重点工作，实现四个突破。即：紧紧围绕让人民群众对公安交通管理工作满意的目标，突出队伍建设和交通管理两个抓手，狠抓交通秩序整治、执法规范化建设、便民利民服务三项重点工作，在队伍正规化建设、交通安全宣传、交通事故预防和窗口服务方面实现新突破，全力以赴降事故、保畅通、保平安，努力为全县经济快速持续发展、为全县社会稳定创建平安、畅通、和谐的交通环境。

一是狠抓民警业务培训，提高队伍整体素质。继续抓好业务学习考核和岗位大练兵和实战演练，不断提高全体民警的执法水平和执法能力。加强对民警高科技技能的培训，不断提高民警网上办案、网上办公的水平。

二是狠抓规范执法和纪律作风整顿，不断转变工作作风。深入开展纪律作风教育整顿活动，保安全，始终不断强化警务督察，纠

正执法和服务中存在的规范问题，树立文明执法的良好形象，努力创建“四无”交警大队。

三是狠抓交通安全宣传“七进”工作，进一步增强全民交通安全意识。不断推进“文明交通行动计划”向纵深发展，着力在巩固成果、深化内容、扩大影响上下功夫。加大新闻媒体宣传力度，进一步提高农民交通安全意识和法制观念。

四是狠抓信息化建设，增强科技强警含量。强化公安交通管理信息管理业务培训，抓好信息系统应用，加强民警的业务培训，熟练掌握各个业务系统的日常应用；抓好路面监控系统的应用，切实提高路面管控、打击交通肇事逃逸和盗抢机动车违法犯罪的能力。

五是狠抓交通事故预防工作，保障道路安全畅通。加强交通事故的分析研判，定期分析通报事故预防工作情况，深挖事故原因，查找管理漏洞，改进工作措施，做到心中有数。加大事故多发路段治理力度，预防和杜绝重特大交通事故发生。

六是狠抓为民服务举措的落实，积极构建和谐警民关系。创新城区交通管理模式，进一步落实好车管所、事故预防管理中队、交通违法处理室等“窗口”岗位的便民、利民、为民服务措施，让群众真真切切感受到交警便民服务的温暖，促进警民关系进一步和谐融洽。

三、部门决算单位构成

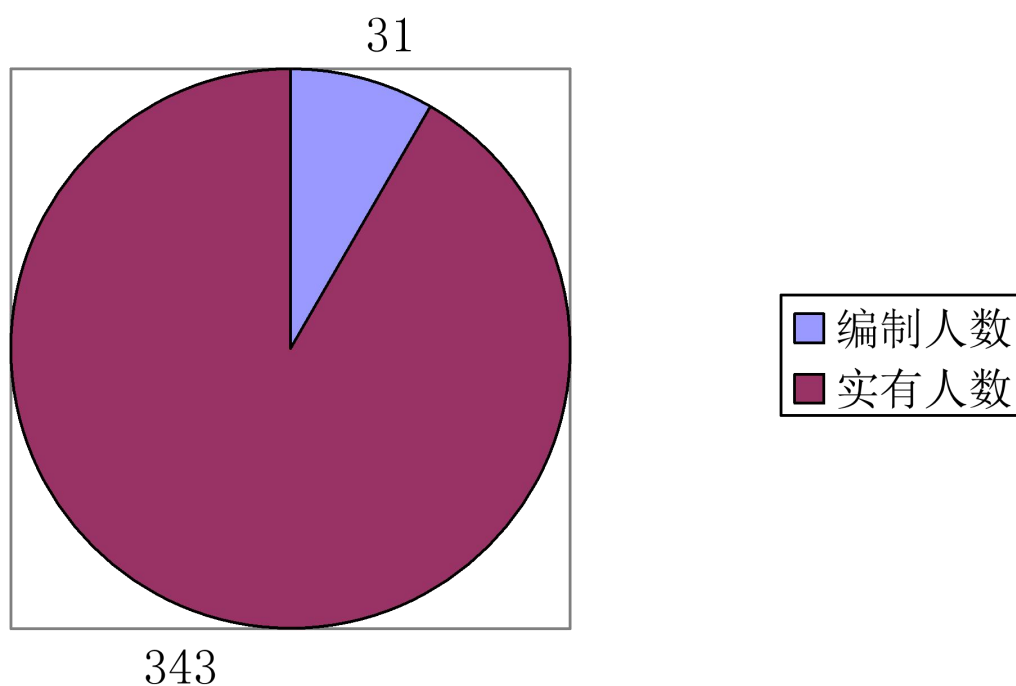
大荔县公安局交通管理大队设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入我单位 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县公安局交通管理大队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 名，其中行政编制 31 名；实有人员 343 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆；单价 20 万元以上的设备 2 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。未编制专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入3902.03万元，较上年减少290.93万元，降幅6.94%，其主要原因是财政拨款减少；支出3902.25万元，较上年减少290.71万元，降幅6.93%，其主要原因是本年度严格按照中央八项规定，压缩经费。

1、收入总计3902.03万元，较上年下降6.94%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入3902.03万元，为级级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少431.07万元，降幅12.42%，其主要原因是财政拨款减少。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年减少722万元，降幅100%，主要原因为本年度财政未预算政府性基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.22 万元，本年度已列支。

2、支出总计 3902.25 万元，较上年减少 290.71 万元，降幅 6.93%，主要原因是严格按照中央八项规定，缩减各个项目支出包括：

(1) 基本支出 2474.03 万元，较上年增长 99.07 万元，增幅 4.17%，主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加主要是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。其中：工资福利支出 1622.20 万元；对个人和家庭的补助支出 16.26 万元；商品和服务支出 1663.57 万元。

(2) 项目支出 1428.00 万元，较上年减少 390 万元，降幅 21.45%，主要原因是严格按照中央八项规定，缩减各个项目支出。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 3902.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3902.03 万元，较上年减少 431.07 万元，降幅 12.42%，，其主要原因是财政拨款减少；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 3902.03 万元，其中：基本支出 2474.03 万元，较上年增长 99.07 万元，增幅 4.17%，其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加；项目支出 1428 万元，较上年减少 390 万元，降幅 21.45%，其主要原因是本年度项目减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 3902.03 万元，较上年减少 431.07 万元，降幅 12.42%，，其主要原因是财政拨款减少，。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3902.03 万元，较上年增长 1527.07 万元，增幅 64.3%，原因一是人员工资增加，二是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加。其中：

(1) 公共安全支出 3731.56 万元，较上年增长 306.2 万元，增幅 8.94%，原因一是人员工资增加，二是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加。

(2) 社会保障和就业支出 145.27 万元，较上年增长 99.67 万元，增幅 218.57%，主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加。

(3) 卫生健康支出 25.42 万元，较上年增长 25.42 万元，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

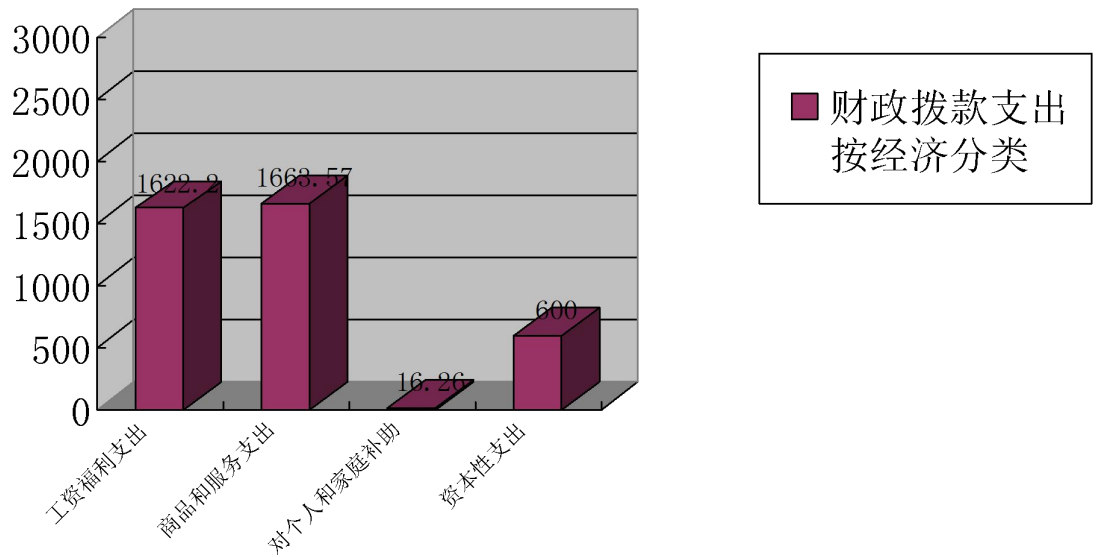
3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3902.03 万元，其中：

人员经费 1638.46 万元，较上年增长 239.45 万元，增幅 17.12%，原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加。

公用经费 835.57 万元，较上年减少 140.38 万元，降幅 14.38%，原因是按照规定进一步缩减公用经费。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3902.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1622.20 万元，较上年增长 274.80 万元，增幅 20.39%，原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加；

商品服务支出（302）1663.57 万元，较上年减少 209.70 万元，降幅 11.19%，原因是按照规定进一步缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）16.26 万元，较上年减少 35.34 万元，降幅 68.85%，原因是救助人员减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出66.05万元，较上年减少0.09万元，降幅0.13%，其主要原因是严格执行八项规定，严控支出。

(1)因公出国（境）费用支出情况

2019年度无因公出国实际支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆30台，无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出61.95万元，较上年减少0.01万元，降幅0.016%，其主要原因是严格执行八项规定，严控支出，主要用于党政机关公务用车制度改革后保留的一线执法执行用车执法办案、交通事故调查处理，交通秩序巡查用车日常维护保养支出。

(3)公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待支出4.10万元，较上年减少0.08万元，降幅1.91%，其主要原因是严格执行八项规定，严控支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出21.45万元，较上年减少1.14万元，降幅5.05%，主要原因是严格执行八项规定，严控支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出7.15万元，较上年减少0.41万元，降幅5.42%，主要原因是严格执行八项规定，严控支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出7.15万元，较上年减少0.41万元，降幅5.42%，主要原因是严格执行八项规定，严控支出。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、“七进”：交通安全进社区，交通安全进学校，交通安全进农村，交通安全进企业，交通安全进家庭，交通安全进机关，交通安全进公共场所。

7、“四无”：无违法违纪，无媒体曝光，无丑恶事件，无群众投诉。

8、公务用车运行维护费用：党政机关公务用车制度改革后保留的一线执法执行用车执法办案、交通事故调查处理，交通秩序巡查用车日常维护保养支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县公安局交通管理大队

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县公安局交通管理大队

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	财政未预算
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,902.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,474.25
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,638.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	835.79
3、事业收入		四、公共安全支出	3,731.56	二、项目支出	1,428.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	145.27	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	25.42		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	3,902.25
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,902.25
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,622.20
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,663.79
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	16.26
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	600.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,902.03	本年支出合计			3,902.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余			
收入总计	3,902.25	支出总计			3,902.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
140	合计	3,902.03	3,902.03							
140	大荔县公安局交通管理大队	3,902.03	3,902.03							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
140	合计	3,902.03	2,474.03	1,428.00			
140	大荔县公安局交通管理大队	3,902.03	2,474.03	1,428.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,902.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,474.03
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,638.46
		三、国防支出		日常公用经费	835.57
		四、公共安全支出	3,731.34	二、项目支出	1,428.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	145.27		
		九、卫生健康支出	25.42		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,622.20
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,663.57
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	16.26
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	600.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,902.03	本年支出合计	3,902.03	本年支出合计	3,902.03
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,902.03	支出总计	3,902.03	支出总计	3,902.03

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,902.03	2,474.03	1,428.00	
204	公共安全支出	3,731.34	2,303.34	1,428.00	
20402	公安	3,731.34	2,303.34	1,428.00	
2040220	执法办案	3,619.51	2,303.34	1,316.18	
2040299	其他公安支出	111.82		111.82	
208	社会保障和就业支出	145.27	145.27		
20805	行政事业单位离退休	135.01	135.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07		
20807	就业补助	10.26	10.26		
2080799	其他就业补助支出	10.26	10.26		
210	卫生健康支出	25.42	25.42		
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42		
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3902.03	2474.03	1428.00	
301	工资福利支出	1622.20	1622.20		
30101	基本工资	741.18	741.18		
30102	津贴补贴	492.46	492.46		
30103	奖金	12.50	12.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	133.94		
30109	职业年金缴费	1.07	1.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42		
30199	其他工资福利支出	215.63	215.63		
302	商品和服务支出	1663.57	835.57	828.00	
30201	办公费	83.98	83.98		
30202	印刷费	17.14	17.14		
30204	手续费	0.14	0.14		
30205	水费	8.13	8.13		
30206	电费	50.19	50.19		
30207	邮电费	6.27	6.27		
30208	取暖费	23.38	23.38		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,474.03	1,638.46	835.57	
204	公共安全支出	2,303.34	1,467.77	835.57	
20402	公安	2,303.34	1,467.77	835.57	
2040220	执法办案	2,303.34	1,467.77	835.57	
208	社会保障和就业支出	145.27	145.27		
20805	行政事业单位离退休	135.01	135.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07		
20807	就业补助	10.26	10.26		
2080799	其他就业补助支出	10.26	10.26		
210	卫生健康支出	25.42	25.42		
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42		
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3902.03	1638.46	2263.57	
301	工资福利支出	1622.20	1622.20		
30101	基本工资	741.18	741.18		
30102	津贴补贴	492.46	492.46		
30103	奖金	12.50	12.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	133.94		
30109	职业年金缴费	1.07	1.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42		
30199	其他工资福利支出	215.63	215.63		
302	商品和服务支出	1663.57		1663.57	
30201	办公费	83.98		83.98	
30202	印刷费	17.14		17.14	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	8.13		8.13	
30206	电费	50.19		50.19	
30207	邮电费	6.27		6.27	
30208	取暖费	23.38		23.38	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	#VALUE!	本年支出合计			

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,428.00	
204	公共安全支出	1,428.00	
20402	公安	1,428.00	
2040220	执法办案	1,316.18	
2040220	执法办案	1,316.18	
2040299	其他公安支出	111.82	
2040299	其他公安支出	111.82	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	66.14	4.18		4.18	61.96		61.96	7.56	22.59	66.05	4.10		4.10	61.95		61.95	7.15	21.45	-0.09	-0.08		-0.08	-0.01		-0.01	-0.41	-1.14
140	大荔县公安局交通管理大队																											

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

大荔县公安局交通管理大队

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				