

涑源县公安交通警察大队 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在县公安局党委领导下，在交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。做好交通管制工作。

6、做好道路交通安全工作。

7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涪源县公安交通警察大队	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1418.17	一、一般公共服务支出	28	65.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1291.67
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.27	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	35.48
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1418.44	本年支出合计	51	1434.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	53.14	年末结转和结余	53	37.05
总计	27	1471.58	总计	54	1471.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涞源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1418.44	1418.17					0.27
201	一般公共服务	65.40	65.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.40	65.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.40	65.40					
204	公共安全支出	1275.58	1275.31					0.27
20402	公安	1275.58	1275.31					0.27
2040212	道路交通管理	1275.58	1275.31					0.27
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98					
2005	行政事业单位离退休	30.98	30.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
216	商业服务业等支出	35.48	35.48					
21605	旅游业管理与服务支出	35.48	35.48					
2160504	旅游宣传	35.48	35.48					
221	住房保障支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	11.00	11.00					
2210201	住房公积金	11.00	11.00					

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

部门：涑源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,434.53	1,081.05	353.48			
201	一般公共服务支出	65.40	65.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	65.40	65.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	65.40	65.40				
204	公共安全支出	1291.67	938.19	353.48			
20402	公安	1291.67	938.19	353.48			
2040212	道路交通管理	1291.67	938.19	353.48			
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98				
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.46	27.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.52	3.52				
216	商业服务业等支出	35.48	35.48				
21605	旅游业管理与服务支出	35.48	35.48				
2160504	旅游宣传	35.48	35.48				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

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

部门：涇源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1418.17	一、一般公共服务支出	29	65.40	65.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1291.67	1291.67	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.98	30.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	35.48	35.48	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	11.00	11.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1418.17	本年支出合计	52	1434.53	1434.53	
年初财政拨款结转和结余	25	52.25	年末财政拨款结转和结余	53	35.89	35.89	
一般公共预算财政拨款	26	52.25		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1470.42	总计	56	1470.42	1470.42	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：万元

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		1434.53	1081.05	353.48
201	一般公共服务支出	65.40	65.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.40	65.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.40	65.40	
204	公共安全支出	1291.67	938.19	353.48
20402	公安	1291.67	938.19	353.48
2040212	道路交通管理	1291.67	938.19	353.48
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
216	商业服务业等支出	35.48	35.48	
21605	旅游业管理与服务支出	35.48	35.48	
2160504	旅游宣传	35.48	35.48	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涇源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：万元

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	287.76	302	商品和服务支出	791.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.85	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	48.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	42.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.99	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	49.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	65.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	83.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	345.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.98			
人员经费合计		289.16	公用经费合计					791.89

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

部门：涇源县公安交通警察大队（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
112.40		47.00		47.00	65.40
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
111.74		46.34		46.34	65.40

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

部门：涞源县公安交通警察大队
(本级)

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2018 年度无相关收入和支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涇源县公安交通警察大队

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门 2018 年度无相关收入和支出情况，已按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：溧源县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门 2018 年度无相关收入和支出情况，已按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1471.58 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 190.86 万元，增长 14.90%，主要原因是我单位财政罚没收入按年度完成任务，以收定支预算导致财政拨款增加。

2018 年决算支出总计（含结转和结余）1471.58 万元，与 2017 年相比，支出增加 190.86 万元，增加 14.90%，主要原因：我单位财政罚没收入按年度完成任务，以收定支预算导致财政拨款增加，导致 2018 年支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1418.44 万元，其中：财政拨款收入 1418.17 万元，占 99.98%；其他收入 0.27 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1434.53 万元，其中：基本支出 1081.05 万元，占 75.40%；项目支出 353.48 万元，占 24.60%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1418.17 万元，比 2017 年度增加 137.89 万元，增长 10.70%，主要是 2018 年天网

工程项目资金增加；本年支出 1434.53 万元，增加 174.40 万元，增长 13.80%，主要是 2018 年初人员社保费用结转结余在本年度中支出，导致支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1418.17 万元，完成年初预算的 87.60%，比年初预算减少 199.91 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位罚没以收定支，所以决算数小于预算数；本年支出 1434.53 万元，完成年初预算的 88.60%，比年初预算减少 183.55 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位罚没以收定支，所以决算数小于预算数。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1434.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支：65.40 万元，占 4.60%；公共安全类（类）支出 1291.67 万元，占 90.00%；社会保障和就业（类）支出 30.98 万元，占 2.10%；商业服务业等支出 35.48 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 11.00 万元，占 0.80%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.05 万元，其中：人员经费 289.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 791.89 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 111.74 万元，较年初预算减少 0.66 万元，降低 0.60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 47.00 万元。本部门

2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.66 万元，降低 0.60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 50 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.66 万元，降低 0.58%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 65.40 万元。本部门 2018 年度公务接待共 45 批次、3774 人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是我单位按照县委县政府批示对 523 高速事故相关人员进行公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。改善现有道路的交通状况，充分挖掘现有道路潜力，发挥道路的通行功能，节省警力，扩大管控范围和加大管控力度，减少和预防交通事故的发生，提高处置突发事件的快速反应能力，保障社会稳定。总体评价为合格。

（二）项目绩效自评结果。自从安装了电子监控和电子警察等高科技管理工具以来，有效地打击了各种交通违法行为，极大地遏制了交通事故的发生，增强了广大交通参与者自觉遵守交通安全法的意识，使交通遵章守法率逐年上升。对维护良好治安环境起着非常重要的作用。总体评价为合格。

（三）重点项目绩效评价结果。为加强道路交通安全设施建设，在百泉路、广昌大街、景区小黄山路口等新增设交通信号灯6处。对原有设置的7处信号灯进行了改造，进一步规划了交通秩序，改善交通环境。加大科技强警建设投入。在天网二期工程建设中，增设黄牌货车限行违法抓拍卡口14个；电子警察反向卡口26个；增设缉查布控卡口5处；增设电子警察抓拍卡口11处。总体绩效评价结果为合格。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出791.89万元，比年初预算数增加26.89万元，增长3.50%，主要原因是我单位2018年度电费及邮电费支出较年初预算有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，比上年减少 29 辆，主要是我单位按照上级实行公车改革，对部门车辆进行了调拨。其中，执法执勤用车 50 辆，无其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备台（套），与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

