

附件 1

旬阳县公安局交通警察大队 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要职责是：

- 1、依法对全县道路交通安全实行管理，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故。
- 2、负责全县道路交通事故的现场勘查、取证、责任认定，依法处理道路交通事故；
- 3、负责辖区驾驶人和车辆的管理，指导车辆检测和驾驶员的培训工作
- 4、指挥疏导交通，依法查处交通违法行为。
- 5、调查研究交通运行参数与动态，施划、设置各类交通标志、标线；排查道路交通安全隐患并提出整改建议；提供各种交通管理对策依据。
- 6、指导校园（大、中、小学和幼儿园）交通安全管理；开展道路交通安全法规和交通安全常识宣传教育，提高全民交通安全意识和法制观念。
- 7、负责上级领导来我县和各级领导外出时道路沿线的交通警卫任务，负责县上举办各项大型活

动的交通安全保卫工作。

8、完成县委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

旬阳县公安局交通警察大队下设 8 队 1 所和 3 个内设科室，分别为第一交警中队、第二交警中队、第三交警中队、第四交警中队、第五交警中队、第六交警中队、公路巡逻中队、事故处理中队、车辆管理所、行政股、法宣股、交管股。人员编制 64 人，实有人员 132 人，其中在编政法民警 55 人，工勤人员 7 人。聘用文职警务辅助人员 70 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，旬阳县公安局交通警察大队在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”和县公安局党委提出的争当“省优三连冠、争创国优”为总目标，以团结、奋进、勤廉、为民的旬阳交警精神为指引，锐意改革创新，忠诚实践为民，认真落实公安交通管理各项工作措施，较好地完成了全县交通安保任务，实现了“党委政府满意、上级机关满意、人民群众满意、全体民警满意”的目标。

2018 年以来，大队认真落实农村道路“125”、城市道路“113”、国省干线公路“123”联勤联动机制，依托交警执法站、公路超限检测站、农村劝导站等执法站点，严把出站、出城、上高速、过境“四关”，按照“零容忍、严执法、重实效”的要求，积极开展了农村道路交通安全、农用车非法载人、农村摩的载客、非营运面包车载客、酒驾、百日整治等 22 个专项整治行动。2018 年度，共纠正违法行为 121316 人次，其中无证驾驶 1132 起，超速行驶 5485 起，客车超员 65 起，扣留机动车 2556

台次，扣留驾驶证 647 本，行政拘留 38 人次。全县共接处警 2306 起，全县共发生一般以上道路交通事故 43 起，死亡 12 人，受伤 61 人，财产损失 18.6 万元，处理简易事故 1716 起，与去年同期相比事故起数下降 5%，死亡人数下降 18.8%，受伤人数下降 5.2%，财产损失下降 8%。

2018 年，大队按照县委、县政府年初提出的“十件民生实事”，大队科学规划城区交通组织建设，及时对城区的路网结构进行改造，施划交通标线，实现交通路口人车分流，在河源转盘、美豪酒店交叉口、旬河大桥头交叉口设置红绿灯，科学调度行车秩序，实现交通指挥 24 小时智能化，有力助推城区交通管理现代化、规范化、职能化。取缔主街道路边临时停车位 478 个，增设交通标志 75 个，纠正不合理标线两处 156 米，安装发光道钉 520 米，极大地提升了中心城区道路通行能力。

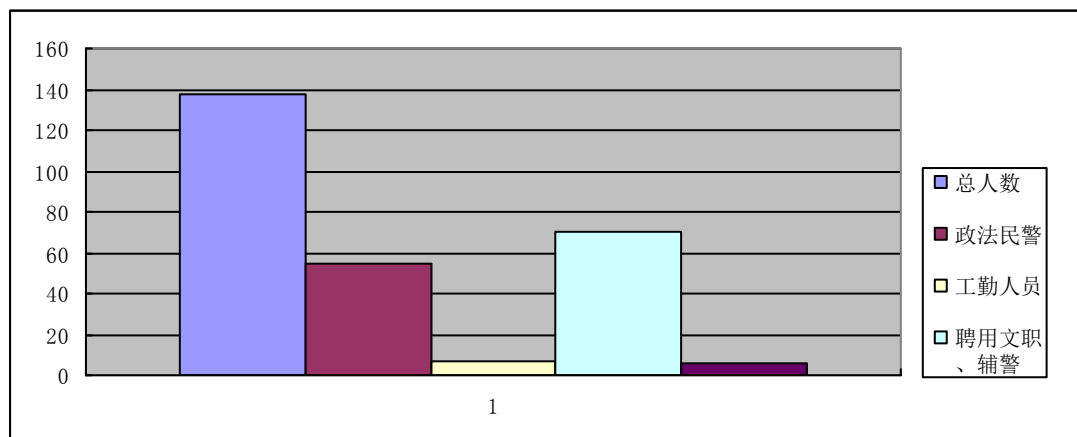
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和未独立核算的单位下设 8 队 1 所和 3 个内设科室。

序号	单位名称
1	旬阳县公安局交通警察大队部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 64 人，其中政法民警编制 57 人、工勤人员 7 人；截止 2018 年底，旬阳县公安局交通警察大队在职人员 62 人（其中政法民警 55 人、工勤人员 7 人）；在单位发放生活补助的遗属补助人员 6 名，聘用文职、辅警 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

部门预算收入 2032.62 万元，上年结转结余 94.41 万元，预算支出 2045.16 万元（其中：基本支出 1381.77 万元，项目支出 663.39 万元），年末结转结余 81.87 万元。与 2017 年相比总收入增加 23.74 万元，收入增长的原因主要是人员工资标准的提高；与 2017 年相比总支出减少 82.76 万元，支出减少的主要原因是厉行节约，压缩经费开支，以及部分建设项目完工支出相应减少。

2. 本年度收入构成情况。

本部门2018年总收入2032.62万元，均为财政拨款收入，无其他收入。其中基本支出拨款1381.77万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），项目支出拨款650.85万元（主要道路交通管理和其他公安支出）。具体构成见下表：

科目名称		金额（万元）
基本收入	行政运行	1056.74
	道路交通管理	230.49
	社会保障和就业支出	94.54
项目收入	道路交通管理	615.86
	其他公安支出	30
	其他公共安全支出	5
合计		2032.62

3. 本年度支出构成情况。

本部门2018年总支出2045.16万元，其中基本支出1381.77万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），项目支出拨款663.39

万元（主要交通管理规范建设经费，停车收费、交通安全教育基地项目支出等）。

科目名称		金额（万元）
基本支出	行政运行	1056.74
	道路交通管理	230.49
	社会保障和就业支出	94.54
项目支出	道路交通管理	628.39
	其他公安支出	30
	其他公共安全支出（案件办理）	5
合计		2045.16

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本部门 2018 年度财政拨款收入 2032.62 万元，上年结转结余 94.41 万元，财政拨款支出 2045.16 万元（其中：基本支出 1381.77 万元，项目支出 663.39 万元），年末结转结余 81.87 万元。与 2017 年相比总收入增加 23.74 万元，收入增长的原因主要是人员工资标准的提高；与 2017 年相比总支出减

少 82.76 万元，支出减少的主要原因是厉行节约，压缩经费开支，以及部分建设项目完工支出相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.16 万元。2040201 行政运行 1056.74 万元（其中人员经费 859.04 万元，公用经费 197.71 万元）；2040212 道路交通管理 858.88 万元（其中人员经费 230.48 万元、项目支出 628.39 万元（其中交通管理规范化建设 350.91 万元、城市交通基础设施建设 102.9 万元、停车收费 29.61 万元、脱贫攻坚 5.46 万元、双创工作 11.39 万元、交通安全教育基地项目 70.33 万元、智能交通平台项目 57.78 万元）），2040299 其他公安支出 30 万元，2049901 其他公共安全支出 5 万元；2080505 社会保障机关事业单位养老保险支出 94.54 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1381.77 万元，工资福利支出 1181.42 万元（其中基本工资 296.34 万元，津贴补贴 349.88 万元，奖金 25.21 万元，养老保险 94.54 万元，住房公积金 44.85 万元，其他工资福利支出 370.6 万元）；遗属人员生活补助 2.64 万元；商品及服务支出 197.71 万元（其中办公费 20.88 万元，印刷费 5.92 万元，手续费 0.05 万元，水费 3.29 万元，电费 27.07 万元，邮电费 6.59 万元，差旅费 10.45 万元，维修（护）费 5.12 万元，培训费 1.42 万元，公务接待费 2.65 万元，专用材料费 0.32 万元，被装购置费 1.98 万元，劳务费 2.19 万元，委托业务费 0.3 万元，工

会经费 16.43 万元,公务用车运行维护费 41.81 万元,其他交通费 46.39 万元,其他商品及服务支出 4.85 万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年“三公”经费预算数 84.4 万元,实际支出 86.69 万元,完成预算比率 103%。超预算 2.29 万元,原因:预算购置道路清障特种车与实际购车价格差异。

2018 年“三公”经费支出 86.69 万元,与上年 82.58 万元比较增加 4.11 万元,增加原因主要是购置道路清障特种车与上年购置事故勘察特种车辆价格差异。

2018 年“三公”经费具体情况:本年度公务接待累计 38 批 232 人次,支出 2.65 万元,与去年比较支出无变化;公务用车购置及运行维护费支出 84.04 万元,与上年比较增加支出 4.11 万元,原因主要是购置道路清障特种车与上年购置事故勘察特种车辆价格差异。其中公务用车运行及维护费支出 50.91 万元,基本与上年持平;公务车购置支出 33.13 万元,与上年比较增加支出 4.12 万元,原

因主要是购置道路清障特种车与上年购置事故勘察特种车辆价格差异。本部门2018年无因公出国(境)团支出,2017年也无因公出国(境)团支出)。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0元。年初本单位未预算因公出国(境)费用,与上年比较无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

①支出情况:2018年因城市道路管理工作需要,购置道路清障车一台,支出33.13万元;公务用车运行维护费51万元,实际支出50.91。

②与预算数对比:年初预算公务车购置27万元,实际支出33.13万元;超预算6.13万元,原因主要是年初预算对特种用途车辆估价不准确造成。2018公务用车保有量27辆,年初预算公务用车运行维护费51万元,实际支出50.91,完成预算的99.82%,短预算0.09万元。原因:尽量俭省节约。

③与上年对比:上年发生车辆购置费用29.01万元,今年增加了4.12万元,增长14%,增长原因是购置道路清障特种车与上年购置事故勘察特种车辆价格差异,车辆运行维护费支出基本与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

①支出情况:2018年公务接待费支出2.65万元。

②与预算数对比:年初预算数6.4万元,实际支出2.65万元,比预算减少3.75万元,减少比

率 58.59%。比预算减少原因为尽量俭省节约，减少公务接待。

③与上年对比：上年发生公务接待费 2.65 万元，今年与上年比较无变化。

2. 培训费支出决算情况说明。

①支出情况：2018 年度培训费支出 1.42 万元。

②与预算数对比：年初预算数 15.2 万元，实际支出比预算减少 13.78 万元，减少比率 90.6%，减少原因是当年未安排相应的民警教育培训。

③与上年对比：上年发生培训费 0.73 万元，今年比去年增加 0.69 万元，增加比率 94.52%。增加原因：道路交通管理新工作业务培训。

3. 会议费支出决算情况说明。

①支出情况：2018 年会议费支出 0.05 万元。

②与预算数对比：年初预算数 1 万元，实际支出比预算减少 0.95 万元，减少比率 95%。

③与上年对比：上年发生会议费支出 0.48 万元，今年与上年减少 0.43 万元，减少比率 89.6%。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，始终将绩效管理工作纳入本部门绩效评估考核范围，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程，严格按照财政要求做好各项资金的规范使用，提高了资金支出的责任意识和使用效率。2018 年我单位完成一般公共预算支出 2045.16 万元。在此经费的保障下，2018 年度我单位圆满完成各项重点及

职能工作任务，在 2018 年全市年度目标责任考核中旬阳大队名列第一，并获得全省“规范执法示范单位”“优秀大队”称号。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县公安局交通警察大队

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门 2018 年总支出 2045.16 万元，其中基本支出 1381.77 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），项目支出拨款 663.39 万元（主要交通管理规范化建设经费，停车收费、交通安全教育基地项目支出等）						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%	1917.2	2045.16	10		

					间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	1917.2	2032.62	4	<p>预算调整率绝对值=6%,得4分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	1917.2	2045.16	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，	1917.2	2032.62	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%，得5分	84.4	86.69	0	三公经费”控制率=102%	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合指标说明项			5		
效果	履职	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	工作履职情况			40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			工作尽责情况			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 197.71 万元，比去年减少 236.51 万元，主要原因：预算细化，部分支出列入项目经费中开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 307.54 万元，其中政府采购货物类支出 117.71 万元、政府采购服务类支出 119.73 万元、政府采购工程类支出 70.1 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门资产总额 3968.77 万元，其中流动资产 133.32 万元，固定资产 3314.62 万元（房屋建筑物 1692.93 万元，车辆资产 223.92 万元、其他办公设备资产 1397.77 万元），无形资产 123.65 万元，公共基础设施 397.18 万元。。所属单位共有车辆 27 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上智能交通综合管控系统平台和道路交通安全宣传教育基地共计 2 套。2018 年当年购置清障车 1 台；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；建成并转固定资产价值 100 万元以上道路交通安全宣传教育基地 1 套。

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。

附件 1

公开报表

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县公安局交警大队

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

	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：旬阳县公安局交通警察大队（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,032.62	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,032.62	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	1,950.62
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	94.54
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	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
本年收入合计	2,032.62	本年支出合计	2,045.16
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	94.41	年末结转和结余	81.87
收入总计	2,127.03	支出总计	2,127.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县公安局交通警察大队（汇总）

2018年

批复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							
合计		2,032.62	2,032.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,938.07	1,938.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,933.07	1,933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,056.74	1,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	846.33	846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54	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。

部门决算支出总表

编制单位：旬阳县公安局交通警察大队（汇总）

2018年

批复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		2,045.16	1,381.77	663.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,950.62	1,287.22	663.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,945.62	1,287.22	658.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,056.74	1,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	858.88	230.48	628.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：旬阳县公安局交通警察大队（汇总）

2018年

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	2,032.62	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	1,950.62	1,950.62	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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
本年收入合计	2,032.62	本年支出合计	2,045.16	2,045.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	94.41	年末财政拨款结转和结余	81.87	81.87	0.00
一般公共预算财政拨款	94.41				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,127.03	支出总计	2,127.03	2,127.03	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。

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）

编制单位：旬阳县公安局交通警察大队（汇总）

2018年

批复05表
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		2,045.16	1,381.77	1,184.06	197.71	663.39	
204	公共安全支出	1,950.62	1,287.22	1,089.52	197.71	663.39	
20402	公安	1,945.62	1,287.22	1,089.52	197.71	658.39	
2040201	行政运行	1,056.74	1,056.74	859.04	197.71	0.00	
2040212	道路交通管理	858.88	230.48	230.48	0.00	628.39	
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54	94.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	94.54	94.54	94.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54	94.54	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：旬阳县公安局交通交警大队（汇总）

2018年

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		1,381.77	1,184.06	197.71	
301	工资福利支出	1,181.42	1,181.42	0.00	
30101	基本工资	296.34	296.34	0.00	
30102	津贴补贴	349.88	349.88	0.00	
30103	奖金	25.21	25.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.54	94.54	0.00	
30113	住房公积金	44.85	44.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	370.60	370.60	0.00	
302	商品和服务支出	197.71	0.00	197.71	
30201	办公费	20.88	0.00	20.88	
30202	印刷费	5.92	0.00	5.92	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	3.29	0.00	3.29	
30206	电费	27.07	0.00	27.07	
30207	邮电费	6.59	0.00	6.59	
30211	差旅费	10.45	0.00	10.45	
30213	维修（护）费	5.12	0.00	5.12	
30216	培训费	1.42	0.00	1.42	
30217	公务接待费	2.65	0.00	2.65	
30218	专用材料费	0.32	0.00	0.32	
30224	被装购置费	1.98	0.00	1.98	
30226	劳务费	2.19	0.00	2.19	
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	16.43	0.00	16.43	
30231	公务用车运行维护费	41.81	0.00	41.81	
30239	其他交通费用	46.39	0.00	46.39	
30299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85	
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	0.00	
30305	生活补助	2.64	2.64	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。

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

批复07表
单位：万元

编制单位：旬阳县公安局交通警察大队（汇总）

2018年

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		
预算数	84.40	0.00	6.40	78.00	27.00	51.00	1.00	15.20
本年数	86.69	0.00	2.65	84.04	33.13	50.91	0.05	1.42
上年数	82.58	0.00	2.65	79.93	29.01	50.92	0.48	0.73
增减额	4.11	0.00	0.00	4.11	4.12	-0.01	-0.43	0.69
增减率（%）	4.98	0.00	0.00	5.14	14.20	-0.02	-89.58	94.52

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：旬阳县公安局交通警察大队（汇总）

2018年

批复08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。