

石泉县公安局交警大队

二零一八年度收支预算情况说明

二零一八年按照县财政预算的总体要求，本着以人为本，依法理财，厉行节约，量入为出的原则，在有效提高资金使用效率的前提下结合我单位的实际收支情况，现将石泉县公安局交警大队 2018 年部门预算情况说明如下：

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。其主要任务是：对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为地方经济建设服务。

二、单位基本情况：

（一）机构设置

交警大队自 1987 年成立以来行政编制为 8 人，现实有正式在职人员 40 人，其中行政在职身份 17 人，事业在职 4 人，工勤在职 19 人。交通协管员 25 人，社会购买服务 19 人。共计实有人数 84 人。下设 5 个直属中队，分别为综合中队、事故处理中队，车管所，巡查中队，城关交警中队。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

（二）房屋面积：交警大队现有办公大楼两处，一处为

1989 年所建，房屋总面积为 700 平方米。另一处位于江南新区已竣工的车管所事故处理中心业务技术用房于 2013 年 9 月立项审批开工，2015 年 12 月竣工投入使用，占地 6700 平方米，规划建筑面积为 883 平方米。

（三）车辆情况：大队现有执勤车辆 12 辆，具体车辆情况如下：

（1）小轿车 5 辆。均已使用五年以上。

（2）皮卡车 5 辆，已使用年限 5 年。

（4）越野车 1 辆，已行使 5 年以上。

（5）清障车 1 辆，2017 年新购。

（6）电动巡逻车两辆，2017 年新购

三、2017 年本部门的主要任务是：

1、进一步夯实山区农村道路“125”联合管理模式经验和做法。

2、城区道路交通管理及路面管控工作，确保城区道路交通安全畅通。

3、维护道路交通秩序，有序的开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

5、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。提升事故预防和处理能力，进一步加强道路安全隐患排查治理。

6、按照上级下放权限，审核、检验、管理参与交通运

行的各种机动车和非机动车。

7、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

8、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

9、协助有关部门施划、设置各类交通标线和交通标志。

10、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

四、年预算收支情况

2018 年石泉县公安局交警大队预算严格按照县财政厅预算编制的相关要求，结合 2017 年实际情况，科学、合理的测算编制。

（一）收支预算总体情况。2018 年石泉县公安局交警大队预算收入 507.964 万元，预算支出 507.964 万元，较上年收支元增加 35.498 万元，增长 7%， 的新增业务经费预算。主要是增加了交通协管员补贴和养老保险提高。（详见附表 1）

（二）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。

2018 年一般公共预算拨款收入预算总计 507.964 万元，较

上年增长了 35.498 万元，增长了 **7%**，主要为增加人员福利和项目专项利支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况：

2018 年一般公共预算拨款支出预算为 507.964 万元，其中：人员经费支出 389.36 万元，公用经费支出 38.5 万元，专项业务经费支出 5 万元。项目经费支出 30. 万元。除人员经费增加外，其它部分与去年持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况：

2018 年一般公共预算拨款支出预算为 507.964 万元，其中人员经费支出 350.225 万元，较上年增加 20.12 万元，增加 **6 %**，原因是在职人员的工资福利和养老保险。其中工资福利支出 350.225 万元，较上年增加 24.55 万元，增加 **7%**，主要是人员工资和养老保险增长。对个人和家庭补助支出 14.34 万元，较上年下降 30.45 万元，下降 **68%**； 主要是离退休人员工资交由社保部门管理发放。商品服务支出 113.4 万元，较上年增长 16.16 万元，增长 15% 专项业务经费支出 80 万元,较上年持平。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年12月30 日，本单位所属执法执勤车辆共有 12 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 507.964 万元，无政府性基金预算拨款。

七、“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算支出 110000 元，其中：公务用车运行维护费 80000 元、公务接待费 30000 元，较 2017 年三公经费同比下降。“三公”经费较上年减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

附：交警大队 2018 年预算明细表

二〇一八年三月十三日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县公安局交警大队

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无数据不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无数据不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	507.9640	一．一般公共服务支出		一、基本支出	477.9640
1、公共预算拨款	507.9640	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	427.9640
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	350.2250
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出	455.4786	商品和服务支出	63.4000
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	14.3390
二、上级补助收入		六．科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	50.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八．社会保障和就业支出	52.4854	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	50.0000
五、附属单位上缴收入		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	30.0000
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	30.0000
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	507.9640	本年支出合计	507.9640	本年支出合计	507.9640
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	507.9640	支出总计	507.9640	支出总计	507.9640

2018年部门预算支出总表

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	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		507.9640	507.9640								
135	石泉县公安局交通警察大队	507.9640	507.9640								
135001	石泉县公安局交通警察大队	507.9640	507.9640								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	507.9640	一、一般公共服务支出		一、基本支出	477.9640
1、公共预算拨款	507.9640	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	427.9640
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	350.2250
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出	455.4786	商品和服务支出	63.4000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	14.3390
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	50.0000
		八、社会保障和就业支出	52.4854	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	50.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	30.0000
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	30.0000
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	507.9640	本年支出合计	507.9640	本年支出合计	507.9640
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					

收入总计	507.9640	支出总计	507.9640	支出总计	507.9640
------	----------	------	----------	------	----------

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		507.9640	389.4640	38.5000	50.0000	30.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	507.9640	389.4640	38.5000	50.0000	30.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	507.9640	389.4640	38.5000	50.0000	30.0000	
204	公共安全支出	455.4786	336.9786	38.5000	50.0000	30.0000	
20402	公安	455.4786	336.9786	38.5000	50.0000	30.0000	
2040201	行政运行（公安）	425.4786	336.9786	38.5000	50.0000		
2040212	道路交通管理	30.0000				30.0000	
208	社会保障和就业支出	52.4854	52.4854				
20805	行政事业单位离退休	52.4854	52.4854				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4854	52.4854				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

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（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		507.9640	389.4640	38.5000	50.0000	30.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	507.9640	389.4640	38.5000	50.0000	30.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	507.9640	389.4640	38.5000	50.0000	30.0000	
301301	工资福利支出	350.2250	350.2250				
30130101	基本工资	121.8384	121.8384				
30130102	津贴补贴	125.5032	125.5032				
30130103	奖金	10.1532	10.1532				
30130107	绩效工资	9.9720	9.9720				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.4854	52.4854				
30130113	住房公积金	30.2728	30.2728				
301302	商品和服务支出	113.4000	24.9000	38.5000	50.0000		
30130201	办公费	12.6545		12.6545			
30130217	公务接待费	1.5000		1.5000			
30130226	劳务费	50.0000			50.0000		
30130227	委托业务费	2.4000		2.4000			
30130228	工会经费	5.0455		5.0455			
30130231	公务用车运行维护费	16.0000		16.0000			
30130239	其他交通费用	24.9000	24.9000				
30130299	其他商品和服务支出	0.9000		0.9000			
301303	对个人和家庭的补助	44.3390	14.3390			30.0000	
30130305	生活补助	14.3390	14.3390				
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	30.0000				30.0000	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		477.9640	389.4640	38.5000	50.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	477.9640	389.4640	38.5000	50.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	477.9640	389.4640	38.5000	50.0000	
204	公共安全支出	425.4786	336.9786	38.5000	50.0000	
20402	公安	425.4786	336.9786	38.5000	50.0000	
2040201	行政运行（公安）	425.4786	336.9786	38.5000	50.0000	
2040212	道路交通管理					
208	社会保障和就业支出	52.4854	52.4854			
20805	行政事业单位离退休	52.4854	52.4854			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4854	52.4854			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		477.9640	389.4640	38.5000	50.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	477.9640	389.4640	38.5000	50.0000	
	石泉县公安局交通警察大队	477.9640	389.4640	38.5000	50.0000	
301301	工资福利支出	350.2250	350.2250			
30130101	基本工资	121.8384	121.8384			
30130102	津贴补贴	125.5032	125.5032			
30130103	奖金	10.1532	10.1532			
30130107	绩效工资	9.9720	9.9720			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.4854	52.4854			
30130113	住房公积金	30.2728	30.2728			
301302	商品和服务支出	113.4000	24.9000	38.5000	50.0000	
30130201	办公费	12.6545		12.6545		
30130217	公务接待费	1.5000		1.5000		
30130226	劳务费	50.0000			50.0000	
30130227	委托业务费	2.4000		2.4000		
30130228	工会经费	5.0455		5.0455		
30130231	公务用车运行维护费	16.0000		16.0000		
30130239	其他交通费用	24.9000	24.9000			
30130299	其他商品和服务支出	0.9000		0.9000		
301303	对个人和家庭的补助	14.3390	14.3390			
30130305	生活补助	14.3390	14.3390			
30130399	其他对个人和家庭的补助支出					

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	80.0000	50.0000	30.0000	
135	石泉县公安局交通警察大队	80.0000	50.0000	30.0000	
135001	石泉县公安局交通警察大队	80.0000	50.0000	30.0000	
	交通协管员经费	50.0000	50.0000		经县政府研究批准给予25名协警，每人均2万经费补助
	镇村道路安全奖补	30.0000		30.0000	

2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年										2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							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	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17	27=18-9	
合计		18.4467	17.8559		2.4078	15.4481		15.4481		0.5908	17.5000	17.5000		1.5000	16.0000		16.0000			-0.9467	-0.3559		-0.9078	0.5519		0.5519		-0.5908	
135	石泉县公安局交通警察大队	18.4467	17.8559		2.4078	15.4481		15.4481		0.5908	17.5000	17.5000		1.5000	16.0000		16.0000			-0.9467	-0.3559		-0.9078	0.5519		0.5519		-0.5908	
135001	石泉县公安局交通警察大队	18.4467	17.8559		2.4078	15.4481		15.4481		0.5908	17.5000	17.5000		1.5000	16.0000		16.0000			-0.9467	-0.3559		-0.9078	0.5519		0.5519		-0.5908	