

石泉县公安局交警大队

2017 年部门决算信息公开说明

根据石泉县财政局《关于批复 2017 年度部门决算的通知》(石财发〔2018〕66 号)精神，现将石泉县公安局交警大队 2017 年度部门决算信息公开如下：

一、单位主要职责。

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。

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。

二、2017 年度部门工作完成情况：

2017 年度，石泉县公安局交警大队在县委、县政府、县公安局党委和交警支队的领导下的，以十九大安保维稳工作为主线，紧紧围绕十九大召开和全县经济建设工作大局，把“降事故、保平安、保畅通”作为工作的主要目标。一是全面加强道路交通管理，促进了全县交通安全形势的平稳，提高事故预防的科学性，针对性和有效性。2017 年全县共接处各类交通事故案件 1420 起，实现了全县交通道路事故与去年同期相比呈“两降两升”趋势。二是相继开展各类道路交通秩序专项整治工作，2017 年共办理一般程序案件 888 起，其中查处醉驾 28 起，查处酒驾 209 起，毒驾 3 起，无证驾驶 164 起。查处涉牌涉证案件 736 起。确保了路面道路交通秩序安全畅通，有效的预防和减少交通事故的发生。三是加

大视频监控和查缉布控系统建设应用力度，投资 20 余万元改造 316 国道两处卡口和新增城区 3 处监控点。共采集各类交通违法信息 11055 条，缉查布控预警拦截 641 辆涉牌车辆。四是以群众满意为目的进一步加强车辆和驾驶员管理。全县共受理机动车注册登记 1893 辆，转移登记 204 辆，变更登记业务 70 起，注销报废 189 辆；变更登记业务 70 起，转入业务 14 起，其他业务 126 起；检验小型汽车，“五类车”共计 12080 辆。办理驾驶证业务 4471 人次，组织五类车考试 30 场次，并深入基层开张流动车管所上门办证服务工作。

三、部门决算单位构成：

本部门为一级预算单位，无下属单位。。

四、部门人员情况说明：

交警大队自 1987 年成立以来行政编制为 8 人，2017 年实有正式在职人员 40 人，其中行政在职身份 17 人，事业在职 4 人，工勤在职 19 人。交通协管员及社会购买服务人员 40 人，。共计实有人数 81 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，城区交警中队。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。

五、部门收支预算情况说明：

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入 11114930 元，支出 8951292.25 元，收支结余 19525 元，年末结转和结余 4426047.09 元。

2017 年度公共预算财政拨款收入 10114930 元，公共预算财政拨款支出 7951292.25 元，公共预算财政拨款年末结转和结余 2960904.09 元。

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1000000 元，本年支出 1000000 元，年末结转和结余 0 元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款比上年增长 8948542 元收入增长的主要原因是财政收入中增长的主要原因是政府性财政拨款收入增拨 1000000 元，用于基础设施建设中土地出让金的支付。

2、2017 年大队一般公共预算财政拨款支出 7951292.25 元。其中公共安全支出中行政运行支出 4685699 元，一般行政管理事务支出 1239095.91 元，道路交通管理支出 1497266.34 元。社会保障和就业支出 529231 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 6721196.34 元。其中人员经费 4995354.75 元；人员经费中包含基本工资支出 1527065 元，津贴补贴支出 1362160 元；机关养老保险缴费支出：529231 元；其他工资福利支出 568,955 元；对个人和家庭的补助 524401.75 元。公用经费支出 1716841.59 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度财政政府性基金基金收入 1000000 元，支出

1000000 元，无年度结余。

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）2017 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。

2017 年公共预算财政拨款中三公经费支出 178558.95 元，较上年度减少 17530.93 元。其中公务接待费 24078 元，较上年度下降 14905 元，公务用车购置及运行维护费 154480.95 元，较上年度下降 2631.93 元。全年三公经费支出中公务用车购置 0 元，全年累计接待事项 80 次，接待 569 人。

2、培训费支出决算情况说明。2017 年公共预算拨款中培训费支出 5908 元。

3、会议费支出决算情况说明。本单位 2017 年度无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门对资金使用情况绩效管理工作开展了绩效自评。涉及一般公共预算当年拨款 1716841.59 元。年初预算与实际进度一致，执行力度较好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度财政拨款中机关运行经费 1750591.59 元，比上年机关运行经费增加 228492.64 元，增加 15.01%，增加的

主要原因是机关运行中事故处理委托业务费等业务经费增加支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年公共预算政府采购支出共计 1239095.91 元，其中政府采购货物支出 239095.91 元，政府采购工程支出 1000000 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 21 辆；无单价 50 万元以上的通用设备 台（套）；2017 年当年购置车辆 3 辆，其中执法执勤业务用车 1 辆，电动巡逻车 2 辆，未购置单价 50 万元以上的设备。

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。

石泉县公安局交通警察大队

二〇一八年九月三十日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县公安局交警大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	否	

部门决算收支总表

编制部门：石泉县公安局交通警察大队

01表
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	11,114,930.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	10,114,930.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,000,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	7,422,061.25
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	529,231.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	309,753.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1,000,000.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	11,114,930.00	本年支出合计	8,951,292.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,952,656.34	年末结转和结余	4,426,047.09
收入总计	13,377,339.34	支出总计	13,377,339.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：石泉县公安局交警大队

单位：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		11,424,683.00	11,114,930.00					309,753.00
204	公共安全支出	9,895,452.00	9,585,699.00					309,753.00
20402	公安	9,895,452.00	9,585,699.00					309,753.00
2040201	行政运行	4,685,699.00	4,685,699.00					
2040102	一般行政管理事务	4,509,753.00	4,200,000.00					309,753.00
2040212	道路交通管理	700,000.00	700,000.00					
208	社会保障和就业支出	529,231.00	529,231.00					
20805	行政事业单位离退休	529,231.00	529,231.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	529,231.00	529,231.00					
212	城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00	1,000,000.00					

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

03表

编制部门：石泉县公安局交警大队

单位：元

项目		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		8,951,292.25	6,712,196.34	2,239,095.91			
204	公共安全支出	7,422,061.25	6,182,965.34	1,239,095.91			
20402	公安	7,422,061.25	6,182,965.34	1,239,095.91			
2040201	行政运行	4,685,699.00	4,685,699.00				
2040102	一般行政管理事务	1,239,095.91		1,239,095.91			
2040212	道路交通管理	1,497,266.34	1,497,266.34				
208	社会保障和就业支出	529,231.00	529,231.00				
20805	行政事业单位离退休	529,231.00	529,231.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	529,231.00	529,231.00				
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00		1,000,000.00			

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

编制部门：石泉县公安局交警大队

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	10,114,930.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,000,000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	7422061.25	7422061.25	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	529231	529231	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	10000000		1000000
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县公安局交警大队

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	10,114,930.00	本年支出合计	8951292.25	7951292.25	1000000
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2960904.09	2960904.09	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,912,196.34	支出总计	11912196.34	10912196.34	1000000

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）

05表
单位：元

编制部门：石泉县

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		
204	公共安全支出	7,422,061.25	6,182,965.34	4,466,123.75	1,716,841.59	1,239,095.91	
20402	公安	7,422,061.25	6,182,965.34	4,466,123.75	1,716,841.59	1,239,095.91	
2040201	行政运行	4,685,699.00	4,685,699.00	3,941,722.00	743,977.00		
2040202	一般行政管理事务	1,239,095.91				1,239,095.91	
2040212	道路交通管理	1,497,266.34	1,497,266.34	524,401.75	972,864.59		
208	社会保障和就业支出	529,231.00	529,231.00	529,231.00			
20805	行政事业单位离退休	529,231.00	529,231.00	529,231.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	529,231.00	529,231.00	529,231.00			

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）

06表

编制部门：石泉县公安局交警大队

单位：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		6712196.34	4995354.75	1716841.59	
301	工资福利支出	4,470,953.00	4,470,953.00		
30101	基本工资	1,527,065.00	1,527,065.00		
30101	基本工资	1,527,065.00	1,527,065.00		
30102	津贴补贴	1,363,160.00	1,363,160.00		
30102	津贴补贴	1,363,160.00	1,363,160.00		
30103	奖金	240,342.00	240,342.00		
30103	奖金	240,342.00	240,342.00		
30104	其他社会保障缴费	242,200.00	242,200.00		
30104	其他社会保障缴费	242,200.00	242,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529,231.00	529,231.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529,231.00	529,231.00		
30199	其他工资福利支出	568,955.00	568,955.00		
30199	其他工资福利支出	568,955.00	568,955.00		
302	商品和服务支出	1,716,841.59		1,716,841.59	
30201	办公费	106,391.70		106,391.70	
30201	办公费	106,391.70		106,391.70	
30202	印刷费	88,550.00		88,550.00	
30202	印刷费	88,550.00		88,550.00	

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）

06表

编制部门：石泉县公安局交警大队

单位：元

项 目					
30204	手续费	1,022.50		1,022.50	
30204	手续费	1,022.50		1,022.50	
30205	水费	7,480.00		7,480.00	
30205	水费	7,480.00		7,480.00	
30206	电费	78,237.35		78,237.35	
30206	电费	78,237.35		78,237.35	
30207	邮电费	60,684.00		60,684.00	
30207	邮电费	60,684.00		60,684.00	
30211	差旅费	76,117.00		76,117.00	
30211	差旅费	76,117.00		76,117.00	
30213	维修（护）费	62,006.00		62,006.00	
30213	维修（护）费	62,006.00		62,006.00	
30216	培训费	5,908.00		5,908.00	
30216	培训费	5,908.00		5,908.00	
30217	公务接待费	24,078.00		24,078.00	
30217	公务接待费	24,078.00		24,078.00	
30218	专用材料费	66,120.00		66,120.00	
30218	专用材料费	66,120.00		66,120.00	
30224	被装购置费	44,601.50		44,601.50	
30224	被装购置费	44,601.50		44,601.50	

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）

06表

编制部门：石泉县公安局交警大队

单位：元

项 目					
30226	劳务费	543,665.00		543,665.00	
30226	劳务费	543,665.00		543,665.00	
30227	委托业务费	57,692.99		57,692.99	
30227	委托业务费	57,692.99		57,692.99	
30228	工会经费	68,392.00		68,392.00	
30228	工会经费	68,392.00		68,392.00	
30229	福利费	1,512.00		1,512.00	
30229	福利费	1,512.00		1,512.00	
30231	公务用车运行维护费	154,480.95		154,480.95	
30231	公务用车运行维护费	154,480.95		154,480.95	
30239	其他交通费用	251,600.00		251,600.00	
30239	其他交通费用	251,600.00		251,600.00	
30299	其他商品和服务支出	18,302.60		18,302.60	
30299	其他商品和服务支出	18,302.60		18,302.60	
303	对个人和家庭的补助	524,401.75	524,401.75		
30304	抚恤金	138,772.00	138,772.00		
30304	抚恤金	138,772.00	138,772.00		
30305	生活补助	56,730.00	56,730.00		
30305	生活补助	56,730.00	56,730.00		
30307	医疗费	16,673.75	16,673.75		

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）

06表

编制部门：石泉县公安局交警大队

单位：元

项 目					
30307	医疗费	16,673.75	16,673.75		
30309	奖励金	6,900.00	6,900.00		
30309	奖励金	6,900.00	6,900.00		
30311	住房公积金	305,326.00	305,326.00		
30311	住房公积金	305,326.00	305,326.00		

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

07表

编制部门：石泉县公安局交警大队

单位：元

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
178,558.95		24,078.00	154,480.95		154,480.95		5,908.00

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

08表
单位：元

编制部门：石泉县公安局交警大队

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							
212	城乡社区支出		1000000	1,000,000.00		1000000	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1000000	1,000,000.00		1000000	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1000000	1,000,000.00		1000000	

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