

# 石泉县公安局交警大队 2018 年 部门决算信息公开说明

## 一、单位主要职责及机构设置

### (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。

4、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。

5、按照上级下放权限，审核、检验、管理参与交通运行的机动车和非机动车。

6、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。

7、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。

8、协助有关部门施划、设置各类交通标线和交通标志。

9、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。

10、完成上级领导交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，交警大队下设 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。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，石泉县公安局交警大队在县委、县政府、县公安局党委的坚强领导和省市交警部门的有力指导、支持下，以全国、省市两会，上合组织青岛峰会安保，道路交通安全攻坚行动等重点为主线，紧紧围绕创建全域旅游示范县和创建省级文明城市，服务全县经济社会发展大局，努力“降事故、保安全、保畅通”，全面加强道路交通安全管理和交警队伍建设，在业务工作和队伍建设方面取得了明显成效。一是全面加强道路管理，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。2018 年全县共接处各类交通事故案件 1389 起，实现了全县交通道路事故与去年相比呈“两降两升”的趋势。二是扎实开展多个专项整治行动，圆满完成了春运、五.一、十.一

等重大节庆和杨柳秦巴风情园、中坝作坊小镇开园，“水乡之秋”、首届农民丰收节等系列旅游活动的交通安全保卫工作。2018 年度，大队共查处各类交通违法行为 59935 起，其中饮酒驾驶 190 起、醉酒驾驶 34 起、无证驾驶 429 起，行政拘留 16 人，提前 70 天完成支队下达查处酒驾违法行为指标任务，确保了路面道路交通安全秩序畅通，有效的预防和减少交通事故的发生。三是做实交通科技管理工作。

2018 年度，大队高度重视交通信息化建设，投资 60 余万元提升改造了大队集成指挥平台、信息化机房，新建了 4 处自动抓拍系统，改造提升了 8 处视频监控和卡口前端设施，统一规划设计，包含缉查布控、电子卡口等五大系统的全县道路交通安全防控体系工程项目即将启动。缉查布控系统全年预警信息签收 7190 条，出警拦截 578 次，成功拦截 555 辆，成功拦截率 96%，现场处罚 314 辆。四是加大“放管服”改革力度。今年以来，大队认真落实公安部 20 项便民利民措施，进一步加大“放管服”改革力度，所有车驾管业务全部进驻县政务服务中心，推行了“一门一站式”服务群众和民警“跑腿”代办或领办服务机制，拓展推行办理车驾管业务收费项目二维码支付便民举措，上牌率、办证率持续稳步上升。大队办理机动车注册登记 2804 辆，检验小型汽车、“五类车”共计 4365 辆，办理驾驶证业务 6578 人次，办理互联网注册业务 1743 人次；对初次申领五类车驾驶证的学员进行培训考试 7 场次，对申领小型汽车类驾驶证学员组织各科目考试 24709 人次。流动车管所深入基层

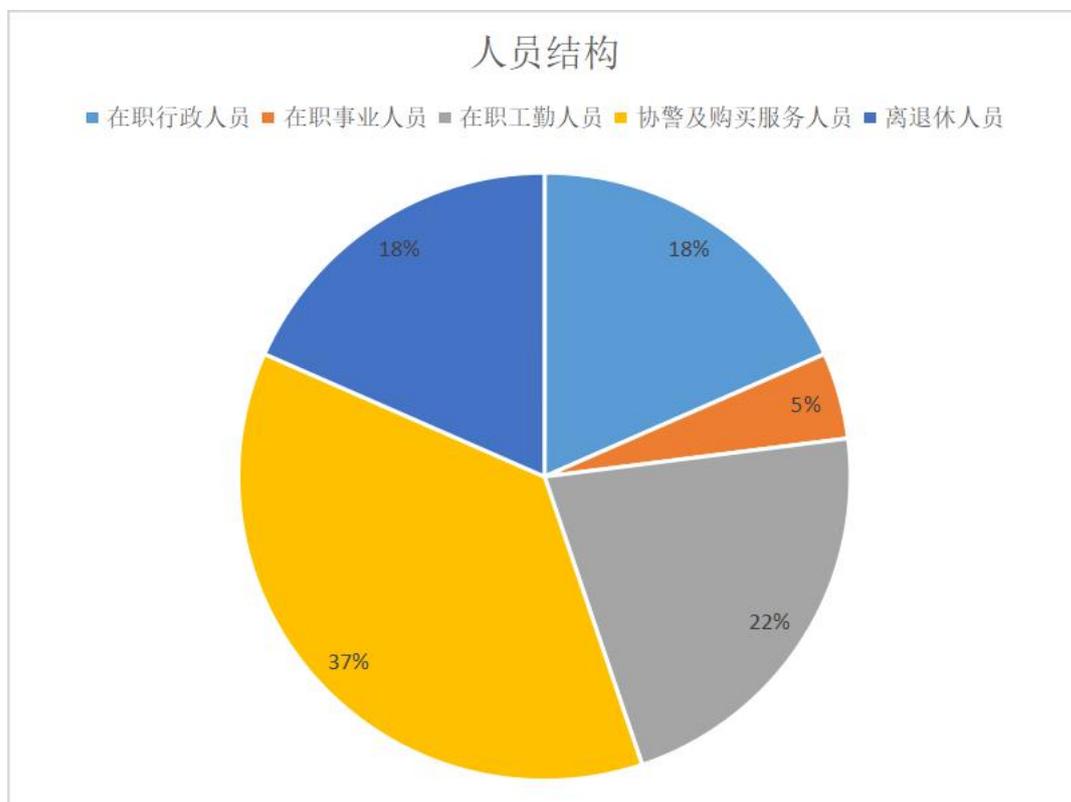
办理车管业务 5 次，开展宣传活动 5 场次，召开服务对象座谈会 4 场次，建成了机动车查验专区和“五类车”机动车检测线并投入使用，取得了较好的工作效果。

### 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 1987 年成立以来行政编制为 8 人，2018 年实有正式在职人员 39 人，其中行政在职身份 16 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 32 人，共计实有人数 71 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 五、部门收支预算情况说明：

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总情况

（1）2018 年度收入 966.92 万元，较上年（1111.49 万元）减少 144.57 万元，减少率为 13.01%，支出 1219.76 万元，较上年（895.13 万元）增加 324.63 万元，增加率为 36.27%。

（2）本年度收入包括财政拨款收入 946.8 万元，其他收入 20.12 万元。

（3）本年支出包括公共安全支出 1167.28 万元，社会保障和就业支出 52.49 万元。

#### 2、2018 年度收入构成情况

2018 年度收入合计 966.92 万元。其中，财政拨款收入 946.8 万元，占总收入的 97.92%；其他收入 20.12 万元，占总收入的 2.08%。

#### 3、2018 年度支出构成情况

2018 年支出合计 1219.76 万元。其中：基本支出 878.75 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 72.04%；项目支出 341.02 万元，是为了完成特定任务或发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专门安排的支出，主要是道路交通管理等专项业务支出，占总支出的 27.96%。

### （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况

#### 1、一般公共预算财政拨款收入 946.8 万元，较上年

(1011.49) 减少 64.69 万元，减少率为 6.40%，一般公共预算财政拨款支出 1170.91 万元，较上年 (895.13) 增加 275.78 万元，减少率为 30.81%。

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) 一般公共预算财政拨款支出中公安支出 1118.42 万元，包括行政运行支出 614.31 万元，一般行政管理事务支出 296.09 万元，道路交通管理支出 208.02 万元；社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.49 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) 一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出 625.9 万元，包括工资福利支付 579.49 万元，对个人和家庭补助支出 46.41, 万元；公用经费支出 248.92 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 年度交警大队一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.38 万元，其中公务接待费 2.19 万元，公务用车运行维护费 17.19 万元。2018 年度“三公”经费

支出较上年度减少 1.52 万元，降低 8.84%，其中公务接待较上年度减少 0.22 万元，降低 9.13%；公务用车运行维护支出较上年度增加 1.74 万元，上升 11.26%，主要是我队严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

#### （1）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 348 人次，支出 2.19 万，比上年减少 0.22 万元，减少原因是我队严格贯彻执行八项规定，控制接待费用，接待人次比上年减少。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度公务用车购置 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 17.19 万元，较上年度增加 1.74 万元，主要原因是我队执法车辆消耗大且老旧，车辆维修费增加。

2、培训费支出 0.64 万元，较上年增加 0.05 万元，主要是市级组织培训增多。

3、本年度与上年度均无会议费支出，较上年无变化。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 296.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 七、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度财政拨款中机关运行经费 248.92 万元，比

上年机关运行经费增加 73.86 万元，增加 42.19%，增加的主要因是增加了民警的加班费和执勤津贴的财政保障部分资金。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度无政府采购项目支出。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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。

## 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。

石泉县公安局交通警察大队

2019 年 9 月 20 日



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审核

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	是	本年无政府性基金收支





# 部门决算收入总表

02表

编制部门：石泉县公安局交通警察大队

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		966.92	946.80					20.12
204	公共安全支出	914.43	894.31					20.12
20402	公安	914.43	894.31					20.12
2040201	行政运行	614.31	614.31					
2040202	一般行政管理事务	20.12						20.12
2040212	道路交通管理	280.00	280.00					
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49					
20805	行政事业单位离退休	52.49	52.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49					

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：石泉县公安局交通警察大队

单位：万元

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		1,219.76	878.75	341.02			
204	公共安全支出	1,167.28	826.26	341.02			
20402	公安	1,167.28	826.26	341.02			
2040201	行政运行	614.31	614.31				
2040202	一般行政管理事务	341.02		341.02			
2040212	道路交通管理	211.95	211.95				
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49				
20805	行政事业单位离退休	52.49	52.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49				

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

04表

编制部门：石泉县公安局交通警察大队

单位：万元

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	946.80	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	1,118.43	1,118.43	
		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	52.49	52.49	
		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			
		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	946.80	本年支出合计	1,170.91	1,170.91	
年初财政拨款结转和结余	296.09	年末财政拨款结转和结余	71.98	71.98	
一般公共预算财政拨款	296.09				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,242.89	支出总计	1,242.89	1,242.89	

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

编制部门：石泉县公安局交通警察大队

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	1,170.91	874.82	625.90	248.92	296.09	
204	公共安全支出	1,118.42	822.33	573.41	248.92	296.09	
20402	公安	1,118.42	822.33	573.41	248.92	296.09	
2040201	行政运行	614.31	614.31	527.00	87.31		
2040202	一般行政管理事务	296.09				296.09	
2040212	道路交通管理	208.02	208.02	46.41	161.61		
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	52.49			
20805	行政事业单位离退休	52.49	52.49	52.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	52.49			

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：石泉县公安局交通警察大队

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		874.82	625.90		
301	工资福利支出		579.49		
30101	基本工资		198.14		
30102	津贴补贴		232.19		
30103	奖金		10.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		52.49		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		1.40		
30112	其他社会保障缴费		22.54		
30113	住房公积金		0.73		
30199	其他工资福利支出		61.81		
302	商品和服务支出			248.92	
30201	办公费			38.97	
30202	印刷费			9.85	
30204	手续费			0.16	
30205	水费			1.73	
30206	电费			8.71	
30207	邮电费			6.18	
30211	差旅费			4.58	
30213	维修（护）费			4.60	
30216	培训费			0.64	

# 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：石泉县公安局交通警察大队

单位：万元

项 目					
30217	公务接待费			2.19	
30218	专用材料费			13.56	
30224	被装购置费			14.42	
30226	劳务费			74.57	
30227	委托业务费			10.07	
30228	工会经费			9.04	
30229	福利费			0.14	
30231	公务用车运行维护费			17.19	
30239	其他交通费用			24.90	
30299	其他商品和服务支出			8.32	
303	对个人和家庭的补助		46.41		
30304	抚恤金		5.47		
30305	生活补助		5.45		
30307	医疗费		7.56		
30309	奖励金		27.92		

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：石泉县公安局交通警察大队

单位：万元

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		
本年数	19.38		2.19	17.19		17.19		0.64
上年数	17.86		2.41	15.45		15.45		0.59
增加额	1.52		-0.22	1.74		1.74		0.05
增减率	51.06		-9.13	11.26		11.26		8.47

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。

