

深泽县
公安交通警察大队
2016年度部门决算公开

深泽县公安交通警察大队编制

2017年10月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 深泽县公安交通警察大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分深泽县公安交通警察大队 2016 年度部门决算 公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 深泽县公安交通警察大队 2016 年度部门决 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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 深泽县公安交通警察大队概况

一、部门主要职责

部门职责分类绩效目标：

1、部门职责：完成辖区道路交通安全管理工作任务，开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事故隐患，减少道路交通事故，加强交通管理，促进道路运输市场的良性循环，确保公路安全畅通。依法管理辖区城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；车辆和驾驶员管理业务、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

2、实现年度发展规划目标的保障措施：依法管理辖区城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；车辆和驾驶员管理业务、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

3、绩效目标：完成辖区道路交通安全管理工作任务，开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事故隐患减少道路交通事故，加强交通管理，促进道路运输市场的良性循环，确保公路安全畅通。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县公安交通警察大队	行政	正科级	财政拨款

第二部分 深泽县公安交通警察大队部门 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,238,478.81	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	4,238,478.81
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4,238,478.81	本年支出合计	52	4,238,478.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,238,478.81	总计	56	4,238,478.81

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
单位：元

部门：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

科目		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		4,238,478.81	4,238,478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,238,478.81	4,238,478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,238,478.81	4,238,478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,648,966.32	2,648,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,589,512.49	1,589,512.49	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

部门：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

科目		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		4,238,478.81	2,648,966.32	1,589,512.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,238,478.81	2,648,966.32	1,589,512.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,238,478.81	2,648,966.32	1,589,512.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,648,966.32	2,648,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,589,512.49	0.00	1,589,512.49	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

部门：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,238,478.81	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	4,238,478.81	4,238,478.81	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,238,478.81	本年支出合计	53	4,238,478.81	4,238,478.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,238,478.81	总计	58	4,238,478.81	4,238,478.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,238,478.81	2,648,966.32	1,589,512.49
204	公共安全支出	4,238,478.81	2,648,966.32	1,589,512.49
20402	公安	4,238,478.81	2,648,966.32	1,589,512.49
2040201	行政运行	2,648,966.32	2,648,966.32	0.00
2040212	道路交通管理	1,589,512.49	0.00	1,589,512.49

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,489,159.84	302	商品和服务支出	489,149.28	310	其他资本性支出	13,720.00
30101	基本工资	708,774.00	30201	办公费	39,566.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	450,841.00	30202	印刷费	24,802.00	31002	办公设备购置	13,720.00
30103	奖金	53,787.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	275,757.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	27,680.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	37,429.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4,516.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	36,792.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	656,937.20	30211	差旅费	16,374.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	467,664.40	30213	维修（护）费	24,480.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	160,922.00	30215	会议费	6,216.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4,840.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	660.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4,417.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	9,316.80	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130,049.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	69,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22,850.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58,509.12			
人员经费合计		2,146,097.04	公用经费合计					502,869.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

单位：元

科目		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。

说明：深泽县公安交通警察大队没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

金额单位：元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：深泽县公安交通警察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：
元

编制单位：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	450,000.00	263,949.74	（一）车辆数合计（辆）	23	6
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	450,000.00	263,949.74	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	5
（2）公务用车运行维护费	6	450,000.00	263,949.74	4. 特种专业技术用车	27	1
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：深泽县公安交通警察大队

2016 年度

公开 10 表
金额单位：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	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合 计	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00
货物	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 深泽县公安交通警察大队 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 423.85 万元，比 2015 年增加 66.41 万元，上升 18.58%。主要原因是：一般公共预算资金收入增加。

2016 年部门决算支出 423.85 万元，比 2015 年增加 66.41 万元，上升 18.58%。主要原因是：2016 年工资调整、新增协警等增加支出。

(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算收入 423.85 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

2016 年财政拨款决算支出 423.85 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 423.85 万元，其中：财政拨款收入 423.85 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 423.85 万元，其中：基本支出 264.90 万元；项目支出 158.95 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于道路交通管理、车辆管理、交通事故管理支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 423.85 万元，比 2015 年增加 66.41 万元，上升

18.58%。主要原因是：一般公共预算资金收入增加。与年初预算数相比，增加0万元。其中基本支出收入264.90万元；项目支出收入158.95万元。

财政拨款支出423.85万元，比2015年增加66.41万元，上升18.58%。主要原因是：2016年工资调整、新增协警等增加支出。与年初预算数相比，增加0万元。其中人员经费214.61万元，包括工资福利支出148.92万元，对个人和家庭的补助支出65.69万元；公用经费支出50.29万元，包括商品和服务支出48.92万元，其他资本性支出1.37万元；项目支出158.95万元，主要用于道路管理、车辆管理、交通事故管理支出。

五、“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费预算为45万元，决算支出26.39万元，比年初预算减少18.61万元原因是我单位减少三公经费支出，比2015年减少0.34万元原因是我单位减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费预算45万元，决算26.39万元，比年初预算减少18.61万元原因是我单位严格控制公务用车使用减少支出，比2015年减少0.34万元原因是我单位严格控制公务用车使用减少支出；公务接待费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少0万元。

因公出国（境）团组情况：2016年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务接待情况：2016年国内公务接待0批次，0人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作的开展情况说明

总体目标：近几年由于车辆和驾驶员的迅速增加，交管部门现有技术装备和基础设施及管理手段许多已不适应交通安全法实施要求，为切实保证人民生命、财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排基础设施、技术装备、执法装备的投入，逐步解决系统基础设施条件差、技术设备和执法装备落后的状况，为交警事业的可持续发展奠定基础，为经济发展保驾护航。

职责分类绩效目标：完成辖区道路交通安全管理工作任务，开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事故隐患减少道路交通事故，加强交通管理，促进道路运输市场的良性循环，确保公路安全畅通。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年机关运行经费支出50.29万元。除三公经费外，主要有办公费3.96万元，印刷费2.48万元，邮电费0.45万元，差旅费1.64万元，会议费0.62万元，物业费0万元，取暖费3.68万元，福利费0万元，日常维修费2.45万元，劳务费0.45万元，委托业务费0.93万元，专用材料及一般设备购置1.37万元，水电费6.5万元，其他费用12.75万元。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额36.34万元，其中：货物采购支出36.34万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0

辆；一般执法执勤用车 5 辆；特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、其他需说明的事项

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

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：指事业单位开展专项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”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。