

白河县公安局交通警察大队 2017年部门决算说明

一、部门主要职责

白河县公安局交通警察大队主要承担以下职能：

(1) 贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

(2) 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

(3) 依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

(4) 负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

(5) 审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

(6) 负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

(7) 负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

(8) 依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为，实施内部执法监督。

(9) 依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪，

堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

(10) 负责组织领导和管理工作全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

(11) 完成上级交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，白河县公安局交警大队在市交警支队、县委、县政府和县公安局党委的正确领导下，按照年初既定工作计划，紧扣支队、县委、县局目标责任考核，狠抓各项措施落实，坚决预防重特大交通事故，实现了公安交管工作和队伍建设平稳推进提升的目标。

主要开展了以下几项工作：一是狠抓事故预防，确保了全县交通安全形势持续平稳；二是狠抓交通整治，有效遏制了各类交通违法行为的发生；三是狠抓安全宣传，群众的交通安全意识明显提高；五是狠抓规范执法，执法规范化建设迈上新台阶；六是狠抓源头管理，车驾管理工作日趋规范；七是狠抓硬件建设，科技应用能力不断加强；八是狠抓中心工作，圆满完成了各项包建工作任务；九是狠抓教育管理，确保了交警队伍建设提升发展。

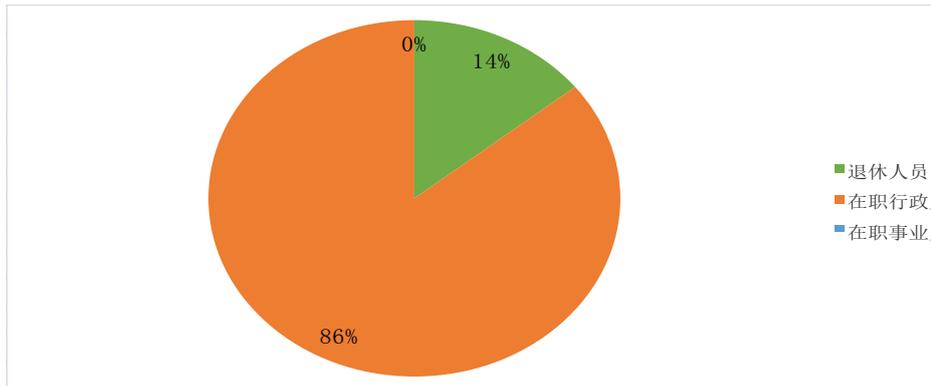
三、部门决算单位构成

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。包括：

单位编码	单位名称
134001	白河县公安局交通警察大队

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 20 人，实有人员 48 人，其中行政 48 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 9,373,436.89 元，较上年减少 238660.30 元，主要原因是财政拨款收入减少。

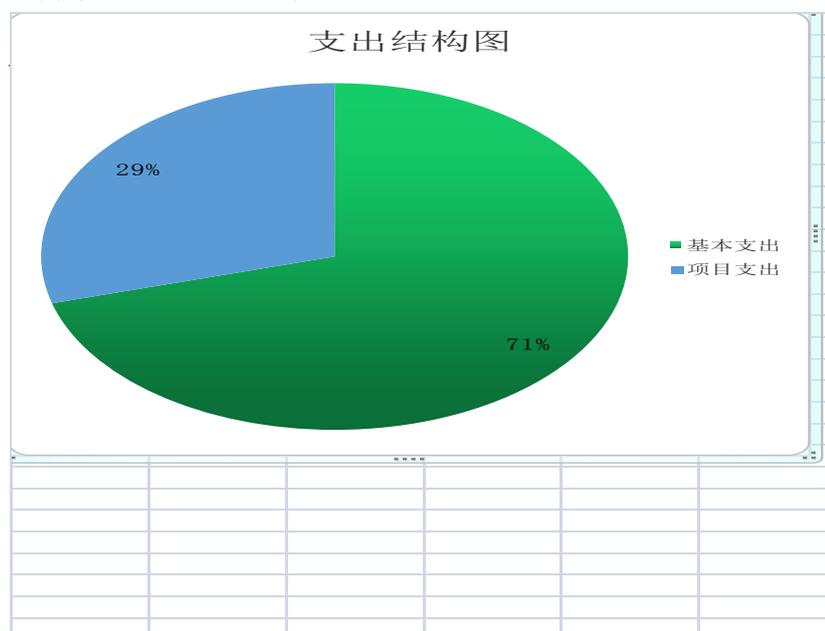
(2) 2017 年度本年支出合计 9,288,593.69 元，比上年减少 322525.78 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 9,373,436.89 元。其中：财政拨款 8,944,973.49 元，占总收入的 96%，包括一般公共预算财政拨款 8,944,973.49 元、其他收入 428463.40 元，政府性基金预算财政拨款 0 元；

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 9,288,593.69 元。其中:基本支出 6,521,993.78 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 5588916.08 元和公用经费 933077.70 元,占总支出的 71%;项目支出 2,766,599.91 元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我队主要包括聘请协管员工资、养老保险项目及电子警察租赁、停车场地租赁等专项业务支出,占总支出的 29%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 8,939,178.69 元,其中:基本支出 6,224,553.78 元,项目支出 2,714,624.91 元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加

277644.16 元，主要是因为项目支出增加等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,224,553.78 元，其中：人员经费 5,291,476.08 元，公用经费 933,077.70 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人员经费 5,291,476.08 元，其中工资福利支出 4795736.08 元，对个人和家庭的补助 495740 元。

公用经费 933,077.70 元，其中商品和服务支出 933077.70 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）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。

“三公”经费支出情况：本年车辆运行维护费 343348.34 元，上年车辆运行维护费 359111.31 元，本年减少 15762.97 元。本年公务接待费 19435.3，上年支出 16209，本年比上年增加 3226.3 元，国内接待批次 29 批，接待人数 285 人，主要原因是本年茅坪塌方执行安保就餐费增加。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出情况：上年培训费支出 30180 元，本年支出

8260 元。主要原因是去年晋升警衔及业务培训较多，今年晋升人少及业务培训少，培训相对减少。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

当年财政拨款收入 8,944,973.49 元，财政拨款支出 9,288,593.69 元，当年财政拨款结转 9169.6 元，其他资金结转 1911612.51 元（救助基金专户）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出总额 933077.70 元，较上年 1577303.10 元，减少 40.84%，主要原因单位缩减机关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 54.1 万元，其中政府采购货物类支出 12.1 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 42 万元。

（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 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县公安局交通警察大队

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

编制单位：白河县公安局交通警察大队

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收入

部门决算收入总表

编制单位：白河县公安局交通警察大队

2017年

公开02表
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		9,373,436.89	8,944,973.49					428,463.40
204	公共安全支出	9,373,436.89	8,944,973.49					428,463.40
20402	公安	9,373,436.89	8,944,973.49					428,463.40
2040201	行政运行	6,527,788.58	6,230,348.58					297,440.00
2040212	道路交通管理	2,682,239.59	2,551,216.19					131,023.40
2040299	其他公安支出	163,408.72	163,408.72					

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：白河县公安局交通警察大队

2017年

公开03表

单位：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		9,288,593.69	6,521,993.78	2,766,599.91			
204	公共安全支出	9,288,593.69	6,521,993.78	2,766,599.91			
20402	公安	9,288,593.69	6,521,993.78	2,766,599.91			
2040201	行政运行	6,521,993.78	6,521,993.78				
2040212	道路交通管理	2,603,191.19		2,603,191.19			
2040299	其他公安支出	163,408.72		163,408.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县公安局交通警察大队

2017年

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		8,939,178.69	6,224,553.78	5,291,476.08	933,077.70	2,714,624.91	
204	公共安全支出	8,939,178.69	6,224,553.78	5,291,476.08	933,077.70	2,714,624.91	
20402	公安	8,939,178.69	6,224,553.78	5,291,476.08	933,077.70	2,714,624.91	
2040201	行政运行	6,224,553.78	6,224,553.78	5,291,476.08	933,077.70		
2040212	道路交通管理	2,551,216.19				2,551,216.19	
2040299	其他公安支出	163,408.72				163,408.72	

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）

编制单位：白河县公安局交通警察大队

2017年

公开06表
金额单位：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	6,224,553.78	5,291,476.08	933,077.70	
301	工资福利支出	4,795,736.08	4,795,736.08		
30101	基本工资	1,356,516.00	1,356,516.00		
30101	基本工资	1,356,516.00	1,356,516.00		
30102	津贴补贴	2,063,128.00	2,063,128.00		
30102	津贴补贴	2,063,128.00	2,063,128.00		
30103	奖金	119,223.00	119,223.00		
30103	奖金	119,223.00	119,223.00		
30104	其他社会保障缴费	1,008,668.14	1,008,668.14		
30104	其他社会保障缴费	1,008,668.14	1,008,668.14		
30106	伙食补助费	39,987.94	39,987.94		
30106	伙食补助费	39,987.94	39,987.94		
30199	其他工资福利支出	208,213.00	208,213.00		
30199	其他工资福利支出	208,213.00	208,213.00		
302	商品和服务支出	933,077.70		933,077.70	
30201	办公费	150,919.64		150,919.64	
30201	办公费	150,919.64		150,919.64	
30202	印刷费	23,015.00		23,015.00	
30202	印刷费	23,015.00		23,015.00	
30205	水费	15,864.80		15,864.80	
30205	水费	15,864.80		15,864.80	
30206	电费	3,222.80		3,222.80	
30206	电费	3,222.80		3,222.80	
30207	邮电费	42,973.82		42,973.82	
30207	邮电费	42,973.82		42,973.82	
30211	差旅费	65,267.00		65,267.00	
30211	差旅费	65,267.00		65,267.00	
30213	维修（护）费	61,561.01		61,561.01	
30213	维修（护）费	61,561.01		61,561.01	
30214	租赁费	7,200.00		7,200.00	
30214	租赁费	7,200.00		7,200.00	
30216	培训费	2,816.00		2,816.00	
30216	培训费	2,816.00		2,816.00	
30217	公务接待费	19,435.30		19,435.30	
30217	公务接待费	19,435.30		19,435.30	
30224	被装购置费	62,047.00		62,047.00	
30224	被装购置费	62,047.00		62,047.00	
30228	工会经费	71,739.90		71,739.90	
30228	工会经费	71,739.90		71,739.90	
30231	公务用车运行维护费	101,815.43		101,815.43	
30231	公务用车运行维护费	101,815.43		101,815.43	
30239	其他交通费用	305,200.00		305,200.00	
30239	其他交通费用	305,200.00		305,200.00	
303	对个人和家庭的补助	495,740.00	495,740.00		
30305	生活补助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	48,580.00	48,580.00		
30309	奖励金	48,580.00	48,580.00		
30311	住房公积金	442,960.00	442,960.00		
30311	住房公积金	442,960.00	442,960.00		

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

编制单位：白河县公安局交通警察大队

2017年

公开07表
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
362,783.64		19,435.30	343,348.34		343,348.34		8,260.00

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

编制单位：白河县公安局交通警察大队

2017年

公开08表
单位：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