

# 2016 年部门决算公开

元氏县公安交通警察大队

# 目 录

## 第一部分 元氏县公安交通警察大队部门概况

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 元氏县公安交通警察大队 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经济分类表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公” 经费等相关信息统计表

十、 政府采购情况

## 第三部分 元氏县公安交通警察大队 2016 年部门决算情况说明

- 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、其他需要说明的情况
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 元氏县公安交通警察大队部门概况

## 一：部门职责

1：本单位根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷、秩序良好，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。

2：组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；

3：警力部署，大陈庄中队，主抓 107 国道，城区中队，主抓县城道路，万年中队主抓，红旗大街一线，同下中队，主抓井元路，装原路，全网式确保元氏交通顺畅。

4：开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。完善县级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

5：根据《中华人民共和国道路交通安全法》公安部号部令和有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管。开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作。开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作。努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

## 二：部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入 2016 年度部门决算编报范围的单位为 1 个：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	元氏县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款

## 第二部分 元氏县公安交通警察大队 2016 年度部门决算报表

# 收支决算总表

部门：元氏县公安交通警察大队

单位：万元

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	727.70	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	727.70
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	727.70	<b>本年支出合计</b>	52	727.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>合计</b>	28	727.70	<b>合计</b>	56	727.70

## 收入决算表

部门：元氏县公安交通警察大队

单位：万元

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		727.70	727.70					
204	公安安全支出	727.70	727.70					
20402	公安	727.70	727.70					
2040212.	道路交通管理	727.70	727.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：元氏县公安交通警察大队

单位：万元

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		727.70	305.11	422.59			
204.	公共安全支出	727.70	305.11	422.59			
20402	公安	727.70	305.11	422.59			
2040212	道路交通管理	727.70	305.11	422.59			

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

部门：元氏县公安交通警察大队

2016 年度

单位：万元

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	727.7	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	727.7	727.7	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	727.7	<b>本年支出合计</b>	53	727.7	727.7	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	727.7	<b>总计</b>	58	727.7	727.7	0.0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：元氏县公安交通警察大队

单位：万元

科目		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		727.70	305.11	422.59
204	公共安全支出	727.7	305.11	422.59
20402	公安	727.7	305.11	422.59
2040212	道路交通管理	727.7	305.11	422.59

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

部门：元氏县公安交通警察大队

2016 年度

单位：万元

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	173.1	302	商品和服务支出	78.0	310	其他资本性支出	0.4	
30101	基本工资	65.5	30201	办公费	2.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30102	津贴补贴	91.5	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.4	
30103	奖金	16.1	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	1.8	31006	大型修缮	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	27.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	25.6	31009	土地补偿	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0	
303	对个人和家庭的补助	53.6	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
30301	离休费	7.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30302	退休费	35.1	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0	
30305	生活补助	3.0	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0	
30307	医疗费	0.5	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0	
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0	
30309	奖励金	5.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0	
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0	
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0	
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	4.8	30701	国内债务付息	0.0	
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	3.7	30707	国外债务付息	0.0	
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0	
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.1	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	12.9				
人员经费合计		226.7	公用经费合计						78.4

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 元氏县公安交通警察大队

单位：万元

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							

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：元氏县公安交通警察大队

单位：万元

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							

说明：我单位没有国有资本财政拨款收入和支出，故本表无数据

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：元氏县公安交通警察大队

2016 年度

金额单位：万元

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	44.2	44.2	（一）车辆数合计（辆）	23	91
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	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	44.2	44.2	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	52
（2）公务用车运行维护费	6	44.2	44.2	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.0	0.0	5. 其他用车	28	35
（1）国内接待费	8	0.0	0.0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	7
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		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（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	—	22		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

公开 10 表

编制单位：元氏县公安交通警察大队

2016 年度

金额单位：万元

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	96.0	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0
货物	96.0	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	92.7	92.7	92.7	0.0	0.0	0.0
货物	92.7	92.7	92.7	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### **第三部分 元氏县公安交通警察大队 2016 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

元氏县公安交通警察大队 2016 年度决算收入总计 727.7 万元, 决算支出总计 727.7 万元。与 2015 年相比, 决算收支总计分别减少 387.42 万元, 减少 34.7%。主要原因是我大队本年加强了电子设备的利用, 减少了人员及业务经费的支出, 同时根据上级对运输行业的政策调整, 新车挂牌减少, 车管专用材料费用减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 727.7 万元, 其中: 财政拨款收入 727.7 万元, 是当年县级财政安排的资金。较 2015 年决算减少 387.42 万元, 减少 34.7%, 主要原因是我大队本年加强了电子设备的利用, 减少了人员及业务经费的支出, 同时根据上级对运输行业的政策调整, 新车挂牌减少, 车管专用材料费用减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 727.7 万元。其中: 基本支出 305.11 万元, 占 41.9%; 项目支出 422.59 万元, 占 58.1%, 具体情况如下: 总支比较 2015 年决算减少 387.42 万元, 主要原因是减少了人员及业务经费的支出, 加强了电子设备的利用。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

元氏县公安交通警察大队 2016 年度财政拨款收入决算总计 727.70 万元, 财政拨款支出决算总计 727.70 万元。

与 2015 年决算相比, 收支总计减少 387.42 万元, 减少 34.7%。主要原因是减少了人员及业务经费的支出, 加强了电子设备的利用。

与 2016 年预算财政拨款收入 1183.24 万元相比减少了 455.54, 减少 38.5%, 主要原因是减少了人员及业务经费的支出, 加强了电子设备的利用。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费公共财政拨款支出 44.16 万元, 与 2015 年决算相比减少 10.82 万元, 同比减少 19%, 主要原

因是我单位公务用车编制数减少，公务用车运行维护费和其他交通费减少。与 2016 年预算持平，无增减变化。具体支出如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，较预算和 2015 年决算持平，无增减变化。

（二）2016 年度全年发生公务用车运行维护费 44.16 万元，与 2015 年决算相比较，其运行费用减少 10.82 万元，同比减少 19%，（2015 年公务用车购置及运行费为 54.98 万元）主要原因是我单位公务用车编制数减少，公务用车运行维护费和其他交通费减少。与 2016 年预算持平，无增减变化。

（三）公务用车购置费 0 元，较预算和 2015 年决算持平，无增减变化。

（四）公务接待费为 0 元，较预算和 2015 年决算持平，无增减变化。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政预算绩效管理要求，元氏县公安交通警察大队以部门职责-工作活动 为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况的说明

2016 年机关运行经费支出 78.41 万元。其中商品和服务支出 78.04 万元，其他资本性支出 0.37 万元。商品和服务支出具体包括办公费 1.99 万元；手续费 0.09 万元；水费 1.82 万元；电费 27.17 万元；取暖费 25.56 万元；工会经费 4.80 万元；福利费 3.71 万元；其他商品和服务支出 12.91 万元；其他资本性支出包括办公设备购置 0.37 万元。

与上年比较，比上年增加 24.10 万元，同比增加 30.73%（2015 年机关运行经费为 54.32 万元）机关运行经费减少的原因主要是我大队严格落实党、中央、省、市、区的号召，厉行节约，严格按照中央八项规定要求，严格遵循财政

部门决算执行情况要求，本着节约、高效的原则严格控制支出，结构日趋合理并且缩减不必要开支，保证机关运行经费合理，力争今后机关运行经费只减不增。

### (二) 政府采购情况

我单位 2016 年度政府采购支出总额 0 万元

### (三) 国有资产占用情况

截至 2016 年底，本部门共有车辆 91 辆，其中一般公务用车 4 辆，一般执法用车 52 辆，其他用车 35 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台。

### 元氏县公安交通警察大队固定资产占用使用情况表

编制单位：元氏县公安交通警察大队

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项 目	数量		价值（元）	
	年初数	年末数	年初数	年末数
资产总额	—	—	22,907,355.10	25,121,707.10
一、流动资产	—	—		
二、固定资产	—	—	22,907,355.10	25,121,707.10
（一）房屋（平方米）	4,327.00	4,327.00	4,141,524.80	4,141,524.80
（二）车辆（台、辆）	92	91	6,167,818.30	6,076,195.30
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	7	7	7,301,882.00	7,301,882.00
（四）其他固定资产	—	—	5,296,130.00	7,602,105.00

### (四) 其他需要说明的情况

我单位没有政府性基金收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，特此说明。

## 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：指事业单位开展专业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”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。