

旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县公安局交管大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县公安局交管大队概况

一、交管大队主要职责

- 1、负责全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
- 2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。
- 3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。
- 4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。
- 5、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。
- 6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验以及机动车的年度检验工作。
- 7、接受公民报警、求助。加强道路交通和公路治安管理，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。
- 8、承担道路交通警卫任务。
- 9、按照规定足额征收、上交行政事业性收费收入。
- 10、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。
- 11、检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。
- 12、其他应当履行的法定职责。

二、机构设置

旌德县交管大队现有编制 17 名，实有民警 12 名，另有民警在岗不在编的有 19 名（编制在公安局），协警 59 名，离退休人员 5 名，另有工勤人员 8 名。下设机构 9 个，其中办公室、法制室、车管所、宣传中队 4 个内勤部门；事故处理中队、城区中队、机动中队，蔡家桥中队、白地中队 5 个交通管理执法外勤机构。

从决算单位构成看，旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，没有增加（减少）户，说明原因。

纳入旌德县旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县公安局交管大队本级

第二部分 旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县公安局交管大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	864.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	845.79
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	864.08	本年支出合计	864.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	864.08	总计	864.08

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县公安局交管大队

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县公安局交管大队

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	846.08	846.08	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00
20402			公安	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县公安局交管大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	864.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	845.79
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	864.08	本年支出合计	864.08
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	864.08	合计	864.08

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县公安局交管大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	864.08	864.08	0.00	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	845.79	845.79	0.00	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	845.79	845.79	0.00	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.00	0.00	0.00	845.79	845.79	0.00	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：旌德县公安局交管大队

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.13	302	商品和服务支出	512.18	310	资本性支出	48.43
30101	基本工资	23.40	30201	办公费	91.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	4.50	31002	办公设备购置	12.13
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	18.50
30106	伙食补助费	35.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.00	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	17.80
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	22.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.88	30211	差旅费	5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.08	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	305.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	104.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.38	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		303.47	公用经费合计					560.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县公安局交管大队

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

旌德县公安局交管大队局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”

第三部分 旌德县公安局交管大队 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 864.08 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 864.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 166.09 万元，增长 23.80%，主要原因：一是加大监控卡口建设，所以罚没款收入比较上年度有所增加；二是由于警力不够，招纳了一批协警导致人员经费和公用经费也随之增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 864.08 万元，其中：财政拨款收入 864.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 864.08 万元，其中：基本支出 864.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 864.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 864.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.09 万元，增长 23.80%，主要原因：一是罚没款收入比较上年度有所增加；二是由于警力不够，招纳了一批协警，导致人员经费和公用经费

也随之增加，所以支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 864.08 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 166.09 万元，增长 23.80%。主要原因是卡口建设投入增加，随之罚没款收入也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 864.08 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.09 万元，增长 23.80%。主要原因是由于警力不足，招纳了一批协警，人员经费和公用经费也随之增加，导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 864.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 845.79 万元，占 97.88%；社会保障和就业（类）支出 1.34 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 16.95 万元，占 1.96%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.90 万元，支出决算为 845.79 万元，完成年初预算的 140.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费和公用经费的增加。其中：基本支出 864.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体

情况如下:

1. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为 585.60 万元,支出决算为 845.79 万元,完成年初预算的 144.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

2. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 1.8 万元,支出决算为 1.34 万元,完成年初预算的 74.44%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 15.5 万元,支出决算为 16.95 万元,完成年初预算的 109.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 864.08 万元,其中人员经费 303.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 560.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），2018 年旌德县公安局交管大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，旌德县公安局机关运行经费支出 864.08 万元，比 2017 年增加 166.09 万元，增长 23.80%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县公安局交管大队政府采购支出总额 48.43 万元，其中：政府采购货物支出 48.43 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县公安局交管大队共有车辆

13 辆，其中：一般执法执勤用车 13 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

组织未开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

交管大队在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效无自评结果。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。无评价结果显示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、

专用材料费及一般设备购置费、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。