

宣城市公安局交警支队 2016 年部门决算情况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保

管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市公安局交警支队 2016 年度部门决算包括支队本级决算，无所属二级单位决算，与预算比较，未发生变化。

纳入宣城市公安局交警支队 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市公安局交警支队本级

三、宣城市公安局交警支队 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表					
部门：宣城市公安局交通警察支队			财决公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,031.52	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	8,869.49
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	162.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,031.52	本年支出合计	58	9,031.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	43.32	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	43.32
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	9,074.84	总计	65	9,074.84

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

					收入决算公开表					
										财决公开02表
部门：宣城市公安局交通警察支队										金额单位：万元
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,031.52	9,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,869.49	8,869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,869.49	8,869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,769.49	8,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。										
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。										
3. 本表公开到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

			支出决算公开表						
									财决公开03表
部门：宣城市公安局交通警察支队									金额单位：万元
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,031.52	5,510.60	3,520.91	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,869.49	5,348.58	3,520.91	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,869.49	5,348.58	3,520.91	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,769.49	5,348.58	3,420.91	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。									
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。									
3. 本表公开到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

		财政拨款收入支出决算公开表					
						财决公开04表	
部门：宣城市公安局交通警察支队						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,031.52	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	8,869.49	8,869.49	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	162.03	162.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,031.52	本年支出合计	55	9,031.52	9,031.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.89	年末财政拨款结转和结余	56	30.89	30.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	30.89		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	9,062.40	总计	60	9,062.40	9,062.40	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表																
														财决公开05表		
部门：宣城市公安局交通警察支队														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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				30.89	30.89	0.00	9,031.52	5,510.60	3,520.91	9,031.52	5,510.60	3,520.91	30.89	30.89	0.00	0.00
204			公共安全支出	30.89	30.89	0.00	8,869.49	5,348.58	3,520.91	8,869.49	5,348.58	3,520.91	30.89	30.89	0.00	0.00
20402			公安	30.89	30.89	0.00	8,869.49	5,348.58	3,520.91	8,869.49	5,348.58	3,520.91	30.89	30.89	0.00	0.00
2040201			行政运行	30.89	30.89	0.00	8,769.49	5,348.58	3,420.91	8,769.49	5,348.58	3,420.91	30.89	30.89	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	162.03	162.03	0.00	162.03	162.03	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	162.03	162.03	0.00	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			退休费(包括退休补贴)	0.00	0.00	0.00	162.03	162.03	0.00	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表								
部门：宣城市公安局交通警察支队						财决公开06表		
						金额单位：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	2,818.65	302	商品和服务支出	1,071.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	829.44	30201	办公费	164.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,170.88	30202	印刷费	12.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.43	30203	咨询费	6.01	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	84.22	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	104.87	30205	水费	26.78	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	298.28	30206	电费	165.14	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	67.97	30207	邮电费	156.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	203.57	30209	物业管理费	141.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,620.30	30211	差旅费	135.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	140.35	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	11.78	30215	会议费	3.98	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.06	30216	培训费	5.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	19.30	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	20.21	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	863.41	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	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	501.08	30227	委托业务费	83.03	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	54.06	30228	工会经费	145.64	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,438.95	公用经费合计					1,071.65
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表															财决公开07表	
部门：宣城市公安局交通警察支队															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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

备注：宣城市公安局交警支队 2016 年部门决算没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

四、宣城市公安局交警支队 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 9074.84 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 9074.84 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收入总计减少 286.06 万元,降低 3.10%,主要原因是支队及大队基础设施建设减少。与 2015 年相比,支出总计减少 286.06 万元,降低 3.10%,主要原因是支队及大队基础设施建设减少。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9031.52 万元，其中：财政拨款收入 9031.52 万元，占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9031.52 万元，其中：基本支出 5510.61 万元，占 61.02%；项目支出 3520.91 万元，占 38.98%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 9062.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9062.40 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收入减少 286.10 万元，主要原因是支队及大队基础设施建设减少；与 2015 年相比，支出总计减少 286.10 万元，主要原因是支队及大队基础设施建设减少。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 9031.52 万元，占本年收入的 99.66%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 108.48 万元，降低 1.19%。主要原因支队及大队基础设施建设减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 9031.52 万元，占本年支出的 99.66%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 286.08 万元，降低 3.07%，主要原因是支队及大队基础设施建设减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 7405.07 万元，支出决算

为 9031.52 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录人员经费支出增加；二是警用装备购置经费支出增加。其中基本支出 5510.61 万元，占 61.02%；项目支出 3520.91 万元，占 38.98%。具体情况如下：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7255.03 万元，支出决算为 8769.49 万元，完成年初预算的 120.87%，决算数大于预算数的主要原因：一是新招录人员经费支出增加；二是警用装备购置经费支出增加。

（2）公共安全（类）公安（款）道路管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是智能交通建设经费支出增加。

（3）社会保障和就业（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 150.04 万元，支出决算为 162.03 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加及养老金增加导致退休人员经费增加。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 5510.61 万元，其中人员经费 4438.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1071.65 万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市公安局交警支队 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市公安局交警支队机关运行经费 8869.49 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年宣城市公安局交警支队政府采购支出总额 1319.02 万元，其中：政府采购货物支出 121.02 万元，政府采购工程支出 230 万元、政府采购服务支出 968 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市公安局交警支队共有车辆 111 辆，其中一般执法执勤用车 73 辆、特种专业技术用车 11

辆，其他用车 27 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市公安局交警支队按照指向明确、合理可行的原则，对 1 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 34.25 万元。全年共组织对 1 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 34.25 万元。评价结果显示，使用财政资金 34.25 万元用于购置警用装备，开展巡逻管控，维护了良好交通秩序，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(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) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。