

宣城市公安局交通警察支队 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公安局交通警察支队 2017 年度部门决算包括：支队本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入宣城市公安局交通警察支队 2017 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	市公安局交通警察支队本级

第二部分 宣城市公安局交通警察支队 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	11842.93	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	8405.23
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	1280.90	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1654.36

		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3064.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	13123.83	本年支出合计	13123.83
用事业基金弥补 收支差额		结余分配	
年初结转和 结余		年末结转和结余	
总计	13123.83	总计	13123.83

收入决算表

公开02表

单位：万

元

部门：宣城市公安局交通警察支队

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	13,123.83	11,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.90
204			公共安全支出	8,405.23	8,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,405.23	8,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,288.23	8,288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	1,654.36	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.90
20805			行政事业单位离退休	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2080799	其他就业补助支出★	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.90
2089901	其他社会保障和就业支出	1,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.90
212	城乡社区支出	3,064.24	3,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,466.74	2,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,466.74	2,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市公安局交通警察支队

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	13,123.83	5,342.87	7,780.96	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,405.23	4,969.41	3,435.82	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,405.23	4,969.41	3,435.82	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,288.23	4,969.41	3,318.82	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,654.36	373.46	1,280.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出★	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1,245.90	0.00	1,245.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,245.90	0.00	1,245.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,064.24	0.00	3,064.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	597.50	0.00	597.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	597.50	0.00	597.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,466.74	0.00	2,466.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,466.74	0.00	2,466.74	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	11245.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	597.50	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	8405.23
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	373.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3064.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	11842.93	本年支出合计	11842.93
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	11842.93	合计	11842.93

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宣城市公安局交通警察支队

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	11245.43	5342.87	5902.56	11245.43	5342.87	5902.56	0	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0	8405.23	4969.41	3435.82	8405.23	4969.41	3435.82	0	0	0	0
		20402	公安	0	0	0	8405.23	4969.41	3435.82	8405.23	4969.41	3435.82	0	0	0	0
		2040201	行政运行	0	0	0	8288.23	4969.41	3318.82	8288.23	4969.41	3318.82	0	0	0	0

2040212	道路交通管理	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	373.46	373.46	0	373.46	373.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	373.46	373.46	0	373.46	373.46	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	354.32	354.32	0	354.32	354.32	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	19.14	19.14	0	19.14	19.14	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	2466.74	0	2466.74	2466.74	0	2466.74	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	2466.74	0	2466.74	2466.74	0	2466.74	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	2466.74	0	2466.74	2466.74	0	2466.74	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2278.05	302	商品和服务支出	1143.81	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	909.95	30201	办公费	115.63	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	183.28	30202	印刷费	14.32	31002	办公设备购置	0

30103	奖金	61.66	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障 缴费	84.04	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	123.49	30205	水费	24.05	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	152.67	30206	电费	191.23	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	144.88	30207	邮电费	247.15	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	3.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利 支出	614.28	30209	物业管理费	168.83	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭 的补助	1921.01	30211	差旅费	152.73	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30301	离休费	8.83	30212	因公出国（境） 费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	168.62	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	1.29	31019	其他交通工具 购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	3.74	31020	产权参股	0
30305	生活补助	3.22	30216	培训费	5.83	31099	其他资本性支 出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	17.43	304	对企事业单位的 补贴	0
30307	医疗费	0.51	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补 贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	26.28	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	1116.33	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业 单位的补贴	0
30311	住房公积金	548.5	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	56.8	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维 护费	175.29	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和 家庭的补助支 出	18.2	30240	税金及附加费 用	0			
			30299	其他商品和服务 支出	0			
人员经费合计		4199.06	公用经费合计					1144

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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					
212			城乡社 区支出			597.50	597.50	
21213			城市基 础设施 配套费 及对应 专项债 务收入 安排的 支出			597.50	597.50	
2121301			城市 公共设 施			597.50	597.50	

第三部分 宣城市公安局交通警察支队 2017 年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 13123.83 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 13123.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增

加 4048.99 万元，增长 44.62%，主要原因：一是支队大楼搬迁；二是城市文明创建交通管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 13123.83 万元，其中：财政拨款收入 11842.93 万元，占 90.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1280.90 万元，占 9.76%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 13123.83 万元，其中：基本支出 5342.87 万元，占 40.71%；项目支出 7780.96 万元，占 59.29%；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

2017 年度财政拨款收入总计 11842.93 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11842.93 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2811.41 万元，增长 31.13%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加 211.43 万元；二是城乡社区支出增加 3064.24 万元，三是公共安全支出减少 464.26 万元。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 11245.43 万元，占本年收入的 85.69%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2213.91 万元，增长 24.51%。主要原因一是支

队大楼搬迁；二是城市文明创建交通管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11245.43 万元，占本年支出的 85.69%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2213.91 万元，增长 24.51%。主要原因一是支队大楼搬迁；二是城市文明创建交通管理支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 11245.43 万元，主要用于以下方面：**公共安全(类)**支出 8405.23 万元，占 74.74%；**社会保障和就业(类)**支出 373.46 万元，占 3.32%；**城乡社区支出(类)**支出 2466.74 万元，占 21.94%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7366.13 万元，支出决算为 11245.43 万元，完成年初预算的 152.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是支队大楼搬迁；二是城市文明创建交通管理支出增加。其中：基本支出 5342.87 万元，占 47.51%；项目支出 5902.56 万元，占 52.49%。具体情况如下：

1. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 7198.69 万元，支出决算为 8288.23 万元，完成年初预算的 115.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为117万元,决算数大于预算数的主要原因是城市文明创建交通管理支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项),年初预算为148.30万元,支出决算为354.32万元,完成年初预算的238.92%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加及离退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为19.14万元,支出决算为19.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为19.14万元,支出决算为2466.74万元,决算数大于预算数的主要原因是一是支队大楼搬迁;二是城市文明创建交通管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5342.87万元,其中人员经费4199.06万元,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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1143.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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 597.50 万元，本年支出 597.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 597.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市文明创建交通管理支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城市公安局交通警察支队机关运行经费支出 8405.23 万元，比 2016 年减少 464.26 万元，下降 5.23%，主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市公安局交通警察支队政府采购支出总额 35.93 万元，其中：政府采购货物支出 35.93 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市公安局交通警察支队共有车辆 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；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 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市公安局交通警察支队组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我局项目都达到了预期的绩效目标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

九、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。