

勉县公安局交警大队 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在上级公安机关指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

勉县公安局交警大队内设办公室、车管所、交管科、法宣科、事故处理中队和城区、褒联、新铺、茶店、江南执勤中队 10 个科、室、所、队。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年大队公安交通管理工作在县委、政府和上级公安机关的领导下，紧紧围绕防事故、保畅通、保安全的目标，以“追赶超越”为统领，认真落实各项工作部署，充分发挥公安交管职能，狠抓各项工作措施落实，有力地维护了全县道路交通安全畅通。截止 2018 年底，大队共计办理机动车业务 11223 起，其中新增机动车 431 辆；办理驾驶证业务 11052 起，其中新增驾驶员 635 名；受理全县道路交通事故 1519 起，交通事故四项指标稳重有降，其中死亡人数较去年同期相比减少 3 人，下降 4.6%，财产损失较去年同期相比减少 8800 元，下降 1.1%。全年共查处各类交通违法行为 45541 起，行政拘留 67 案 67 人，依法追究道路交通事故责任人刑事责任 66 案 66 人，破获逃逸案件 7 起，查处酒驾交通违法行为 419 起，醉驾 33 起。全年无群死群伤重特大交通事故发生。

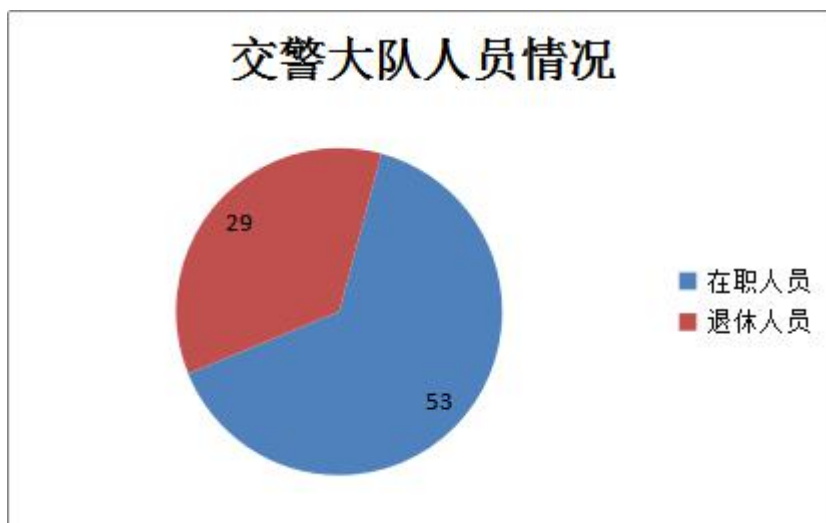
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	勉县公安局交警大队部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人；实有人员 53 人，其中文职 1 人。单位管理的离退休人员 29 人（其中 2018 年退休 1 人），现离退休人员已全部交养老办。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年总收入为 1312.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1311.86 万元，其他收入 0.75 万元，较 2017 年 1285.05 万元增加 27.56 万元，增加率为 2.1%；原因是人民警察执勤津贴和加班补贴标准提高及人员工资正常晋升等所致。2018 年总支出为 1411.32 万元，较 2017 年 1289.30 万元增加 122.02 万元，主要原因是：县城

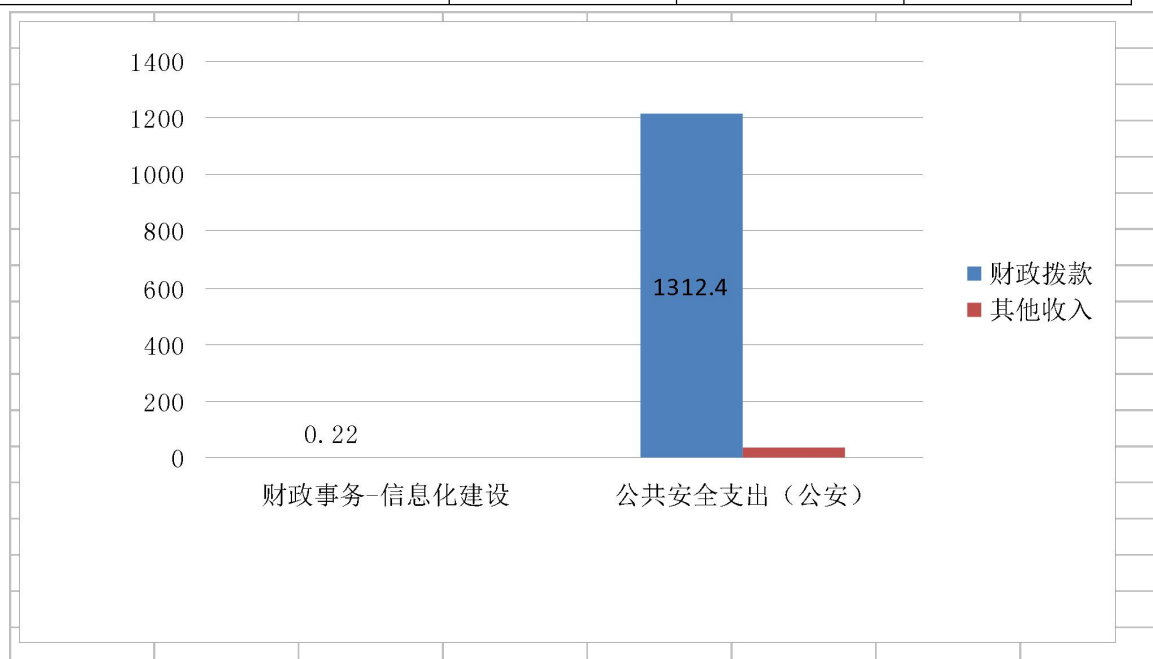
“四道一场”建成交通设施设备增添，市交警支队车管业务下放，业务范围扩大。

2. 本年度收入构成情况。

大队本年度收入情况见下表：

单位：万元

收入项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
一般公共服务支出	财政事务-信息化建设	0.22	0.22	0
公共安全支出 (公安)	行政运行	31.95	31.95	0
	道路交通管理	1201.45	1200.7	0.75
	其他公安支出	79	79	
合计		1312.61		

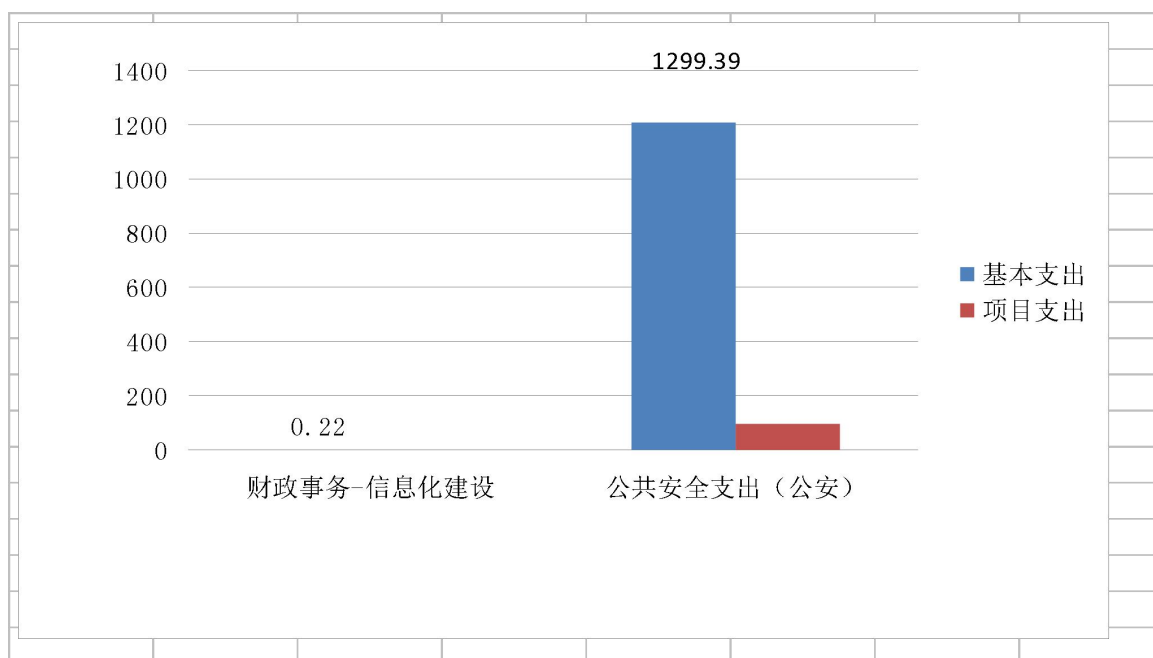


3. 本年度支出构成情况。

大队本年度支出情况见下表：

单位：万元

支出项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	财政事务-信息化建设	0.22	0.22	0
公共安全支出 (公安)	行政运行	31.95	31.95	0
	道路交通管理	1300.15	1,205.18	94.97
	其他公安支出	79	79	
合计		1411.32	0	0



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

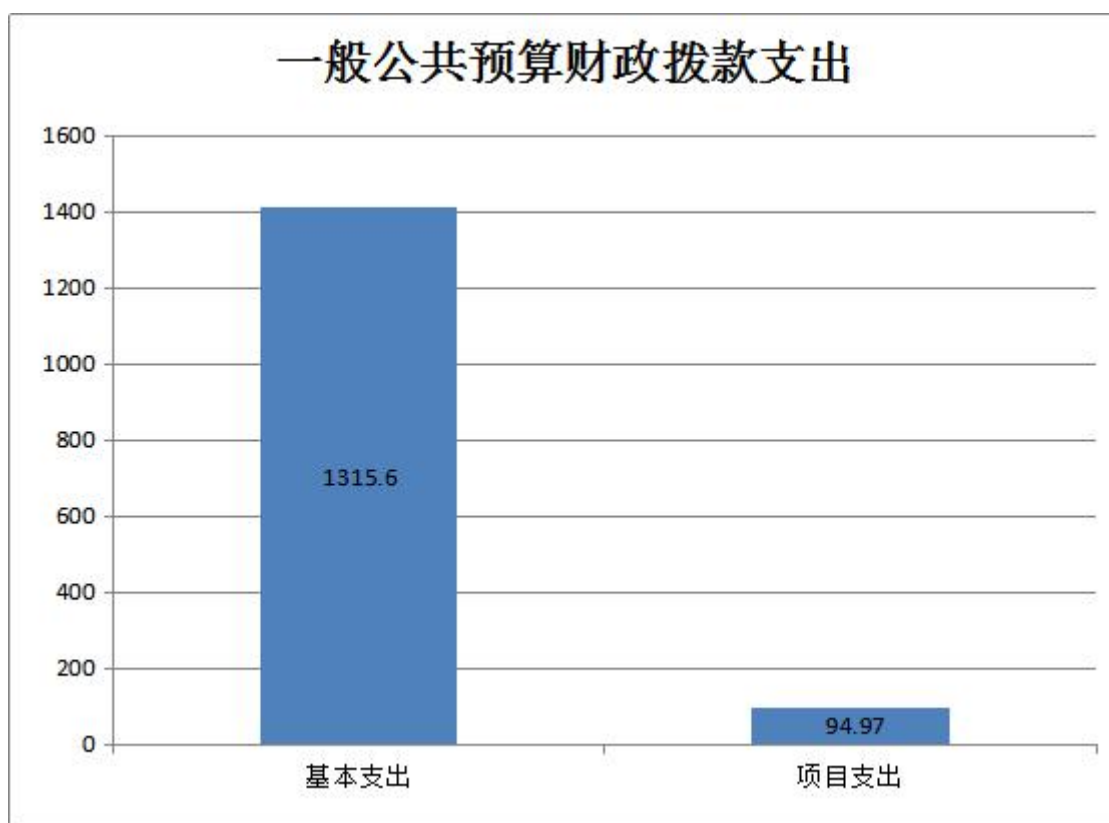
1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款 1311.86 万元，较 2017 年 1533.44 万元增加 15.51 万元，增加率为 1%，主要原因是：县城交通设施设备构建、车管所因业务范围扩大而增加专用材料购置。2018 年决算支出为 1411.32 万元，较 2017 年 1250.37 万元增加 160.95 万元，增加率为 12.87%，主要原因是：县城“四道一场”建成交通设施设备增添，市交警支队车管业务下放，业务范围扩大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出总计 1410.57 万元，较

2017年1250.38万元增加160.19万元，增加率为12.8%，原因一是县城“四道一场”建成交通设施设备增添，市交警支队车管业务下放，业务范围扩大；二是人民警察执勤津贴和加班补贴标准提高及人员工资正常晋升等所致。



支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出1410.57万元，其中：
(1) 行政运行(2040201)31.95万元，主要用于交通安全管理办公经费。

(2) 道路交通管理(2040212)1299.40万元，主要用于保障民警、辅警人员工资、津贴等；道路交通管理日常办公运行经费。

(4) 其他公安支出(2040299)79万元，主要用于红绿

灯日常维护及民警、辅警单警装备。

(5) 信息化建设(2010607) 0.22 万元, 主要用于财网使用费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1315.6 万元, 主要用于: 人员经费和公用经费支出。其中:

(1) 人员经费支出 802.08 万元, 较上年 700.9 万元, 增加 101.18 万元, 增长, 14.44 %, 主要原因是: 人警察执勤津贴和加班补贴标准提高及人员工资正常晋升等所致。

(2) 公用经费支出 513.52 万元, 较上年 474.98 万元, 增加 38.54 万元, 增长 8.1 %, 主要原因是: 县城扩建, 交通业务量增大。

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) 2018 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。

2018 年决算“三公”经费 47.74 万元, 较上年 37.63 万元增加 10.11 万元, 增长 26.87%。主要原因: 县上经济建设, 道路增加, 公务用车运行维护费增长; 2018 年最美油菜花节

主会场为勉县、108国道新铺段改线、黄梁崖塌方抢险救援，上级部门检查巡视工作增多。

(1) 因公出国（境）费 0 万元。

2018 年因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年因公出国（境）费 0 万元持平，原因是本年和上年均无因公出国（境）计划。较年初预算 0 万元持平，主要原因本年均无因公出国（境）计划。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费用支出为 46.69 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年年末本部门公务用车保有量 15 辆；公务用车运行费为 37.32 万元较上年增加 9.37 万元；增长 25.11%，主要原因是县上经济建设，道路增加，公务用车运行维护费增长；较年初预算增加 6.69 万元，增长 16.72%，主要原因是县上经济建设，道路增加，公务用车运行维护费增长。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 23 批次、260 人次，共计 1.05 万元，较上年 0.31 万元增加 0.74 万元，增加 238.7%，主要原因是 2018 年最美油菜花节主会场为勉县、108 国道新铺段改线、黄梁崖塌方抢险救援，上级部门检查巡视工作增多；较年初预算 3.3 万元减少 2.25 万元，下降 68%，主要原因是大队严格执行中央八项规定，

严控三公经费支出。

3. 培训费支出决算情况。

本部门 2018 年无此项目支出。培训费 0 万元，与去年 2.48 万元减少 2.48 万元，原因是 2018 年工作量大推迟外出培训时间，新警招录未能正常进行。

3. 会议费支出决算情况。

会议费为 2.28 万元，与去年 3.12 万元减少 0.84 万元，原因是主要是亲临实地处理工作机会增加，减少会议次数；

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 94.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 513.52 万元，较去年 578.25 万元减少 64.73 万元，减少 11.2%，主要原因是为贯彻中央八项规定和厉行节约有关要求，我单位进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 15 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）。2018 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训

资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县公安局交通管理大队（汇总）

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	无部门决算政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,311.86	1、一般公共服务支出	0.22
其中：一般公共预算财政拨款	1,311.86	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	1,411.10
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.75	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,312.61	本年支出合计	1,411.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	236.34	年末结转和结余	137.64
收入总计	1,548.95	支出总计	1,548.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,312.61	1,311.86					0.75
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
204	公共安全支出	1,312.40	1,311.65					0.75
20402	公安	1,312.40	1,311.65					0.75
2040201	行政运行	31.95	31.95					
2040212	道路交通管理	1,201.45	1,200.70					0.75
2040299	其他公安支出	79.00	79.00					

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

03表

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

单位：万元

项目		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		1,411.32	1,316.35	94.97			
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
204	公共安全支出	1,411.10	1,316.13	94.97			
20402	公安	1,411.10	1,316.13	94.97			
2040201	行政运行	31.95	31.95				
2040212	道路交通管理	1,300.15	1,205.18	94.97			
2040299	其他公安支出	79.00	79.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,311.86	1、一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,410.35	1,410.35	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,311.86	本年支出合计	1,410.57	1,410.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	236.34	年末财政拨款结转和结余	137.64	137.64	0.00
一般公共预算财政拨款	236.34				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,548.20	支出总计	1,548.20	1,548.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

单位：万元

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	1,410.57	1,315.60	802.08	513.52	94.97	
201	一般公共服务支出	0.22	0.22		0.22		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
204	公共安全支出	1,410.35	1,315.38	802.08	513.31	94.97	
20402	公安	1,410.35	1,315.38	802.08	513.31	94.97	
2040201	行政运行	31.95	31.95		31.95		
2040212	道路交通管理	1,299.40	1,204.43	802.08	402.36	94.97	
2040299	其他公安支出	79.00	79.00		79.00		

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）

06表

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

单位：万元

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		1,315.60	802.08	513.52	
301	工资福利支出	802.08	802.08		
30101	基本工资	352.29	352.29		
30102	津贴补贴	304.02	304.02		
30103	奖金	16.93	16.93		
30112	其他社会保障缴费	42.35	42.35		
30199	其他工资福利支出	86.49	86.49		
302	商品和服务支出	513.50		513.52	
30201	办公费	14.37		14.37	
30202	印刷费	3.89		3.89	
30205	水费	1.80		1.80	
30206	电费	22.58		22.58	
30207	邮电费	3.04		3.04	
30209	物业管理费	0.35		0.35	
30211	差旅费	22.62		22.62	
30213	维修（护）费	19.07		19.07	
30215	会议费	2.28		2.28	
30217	公务接待费	1.05		1.05	
30218	专用材料费	82.39		82.39	

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）

06表

编制部门：勉县公安局交通管理大队（汇总）

单位：万元

	项 目				
30224	被装购置费	14.27		14.27	
30226	劳务费	158.89		158.88	
30227	委托业务费	25.49		25.49	
30229	福利费	6.69		6.69	
30231	公务用车运行维护费	46.69		46.69	
30239	其他交通费用	32.16		32.16	
30299	其他商品和服务支出	55.87		55.87	

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

07表

编制部门： 勉县公安局交通管理大队（汇总）

单位：万元

项目	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		
预算数	47.50	0.00	1.00	46.50	0.00	46.50	2.20	0.00
本年支出数	47.74	0.00	1.05	46.69	0.00	46.69	2.28	0.00
上年支出数	37.64	0.00	0.31	37.32	0.00	37.32	3.12	2.48
增减额	10.10	0.00	0.74	9.37	0.00	9.37	-0.84	-2.48
增减率（%）	26.83	0.00	238.71	25.11	0.00	25.11	-26.92	-100.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

