

广德县公安局交管大队 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

- 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、在市交警支队指导下，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。
- 6、做好交通安全和管理工作。
- 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、部门决算单位构成

本次公开的部门决算，包括三个内设机关科室：综合信息室、法制室和指挥中心；八个路面执勤中队：事故中队、桃州中队、卢村中队、柏垫中队、誓节中队、新杭中队、祠山岗中队和邱村中队；以及车辆管理所，考试中心等共十三个部门。与预算比较，无增减户。

三、2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开 01
表
金额单位：万
元

部门：广德县公安局交通管理大队

| 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 | 2,617.07 | 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 | 2,617.07 |
| 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 | 0.00 |
| | 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 | 2,617.07 | 本年支出合计 | 58 | 2,617.07 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 29 | | 其中：项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | | 64 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04

表

金额单位：万

元

部门：广德县公安局交通管理大队

| 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 | 2617.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 2617.07 | 2617.07 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------|--------------|----|---------|---------|---|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 24 | 2617.07 | 本年支出合计 | 55 | 2617.07 | 2617.07 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | | 58 | | | |
| | 28 | | | 59 | | | |
| 总计 | 29 | 2617.07 | 总计 | 60 | 2617.07 | 2617.07 | 0 |

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
金额单
位：万元

部门：广德县公安局交通管理大队

| 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 | 项目支出结转和结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 2617.07 | 2447.2 | 169.88 | 2617.07 | 2447.2 | 169.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 2617.07 | 2447.2 | 169.88 | 2617.07 | 2447.2 | 169.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | | | 公安 | 0 | 0 | 0 | 2617.07 | 2447.2 | 169.88 | 2617.07 | 2447.2 | 169.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | 07 | .2 | 88 | 07 | .2 | 88 | | | | |
| 2040212 | 道路 交通管 理 | 0 | 0 | 0 | 2617. 07 | 2447 .2 | 169. 88 | 2617. 07 | 2447 .2 | 169. 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公
开 06
表
金额单
位：万
元

部门：广德县公安局交通管理大队

| 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 | 1536.2 3 | 302 | 商品和服务支出 | 598.3 5 | 310 | 其他资本性支出 | 124.06 |
| 30101 | 基本工资 | 459.39 | 30201 | 办公费 | 34.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 370.3 | 30202 | 印刷费 | 10.04 | 31002 | 办公设备购置 | 67.35 |
| 30103 | 奖金 | 154.12 | 30203 | 咨询费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | 28.36 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 291.34 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 123.52 | 30205 | 水费 | 8.95 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 80.16 | 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 | 0 | 30207 | 邮电费 | 53.07 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.55 | 30209 | 物业管理费 | 23.87 | 31010 | 安置补助 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.56 | 30211 | 差旅费 | 47.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 51.09 | 30213 | 维修（护）费 | 23.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 4.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 28.34 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31020 | 产权参股 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.63 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 9.18 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 58.57 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 22.04 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 9.19 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 120.54 | 30227 | 委托业务费 | 48.84 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 16.93 | 30228 | 工会经费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 29.52 | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 133.26 | 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 | 0 | 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 | | 1724.79 | 公用经费合计 | | | | | 722.4 |

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2617.07 万元，其中：实际收到一般公共预算拨款财政拨款收入 2617.07 元，占 100%；财政部门拨款对帐单 2617.07 万元，无差额。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2617.07 万元，其中：基本支出 2617.07 万元，占 100%；

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1011.7 万元，调整追加预算数 1605.37 万元，支出决算为 2617.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费的追加，主要是在职民警工资正常调级补发金额；二是专项经费的拨付，如根据上级公安机关要求设立的治超站，产生的交通设施设置及维护经费。

（五）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 2447.20 万元。

其中人员经费 1724.79 万元，主要包括：基本工资 459.39 万元、津贴补贴 370.3 万元、奖金 154.12 万元、社会保障缴费 291.34 万元、伙食补助费 123.52 万元、其他工资福利支出 137.55 万元、退休费 51.09 万元、住房公积金 120.54 万元、提租补贴 16.93 万元；

公用经费 892.28 万元，主要包括：办公费 34.8 万元、印刷费 10.04 万元、咨询费 1.05 万元、水费 8.95 万元、电费 80.16 万元、邮电费 53.07 万元、物业管理费 23.87 元、差旅费 47.15 万元、维修（护）费 23.65 万元、租赁费 4.38 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 9.18 万元、

专用材料费 58.57 万元、被装购置费 22.04 万元、劳务费 9.19 万元、委托业务费 48.84 万元、福利费 29.52 万元、公务用车运行维护费 133.26 万元。

（六）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县公安局交管大队 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（七）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度广德县公安局交管大队机关运行经费 722.41 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 年度广德县公安局交管大队政府采购支出总额 172.9 万元，其中：政府采购货物支出 124.06 万元，政府购买服务支出 48.84 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，广德县公安局交管大队共有执法执勤车辆 39 辆，无单位价值 50 万以上的大型设备。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县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。

附件：广德县交管大队 2016 年度部门决算表