

# 南宮市公安局交通警察大隊

## 2018 年度部門決算

二〇一九年十月

# 2018 年度部门决算

## 公开文本

南宫市公安局交通警察大队

二〇一九年十月

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

### 一、部门职责

（一）道路交通管理。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

（二）车辆和驾驶人管理。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

（三）交管政务管理。开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 单位名称         | 单位性质 | 经费保障形式      |
|--------------|------|-------------|
| 南宫市公安局交通警察大队 | 行政单位 | 财政性资金基本保证经费 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：南京市公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入          |    |                 | 支出            |    |                 |
|-------------|----|-----------------|---------------|----|-----------------|
| 项目<br>栏次    | 行次 | 金额<br>1         | 项目<br>栏次      | 行次 | 金额<br>2         |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1,533.04        | 一、一般公共服务支出    | 28 |                 |
| 二、上级补助收入    | 2  |                 | 二、外交支出        | 29 |                 |
| 三、事业收入      | 3  |                 | 三、国防支出        | 30 |                 |
| 四、经营收入      | 4  |                 | 四、公共安全支出      | 31 | 1,028.43        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |                 | 五、教育支出        | 32 |                 |
| 六、其他收入      | 6  |                 | 六、科学技术支出      | 33 |                 |
|             | 7  |                 | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |                 |
|             | 8  |                 | 八、社会保障和就业支出   | 35 |                 |
|             | 9  |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |                 |
|             | 10 |                 | 十、节能环保支出      | 37 |                 |
|             | 11 |                 | 十一、城乡社区支出     | 38 | 484.65          |
|             | 12 |                 | 十二、农林水支出      | 39 |                 |
|             | 13 |                 | 十三、交通运输支出     | 40 |                 |
|             | 14 |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |                 |
|             | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出   | 42 |                 |
|             | 16 |                 | 十六、金融支出       | 43 |                 |
|             | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出   | 44 |                 |
|             | 18 |                 | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |                 |
|             | 19 |                 | 十九、住房保障支出     | 46 |                 |
|             | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                 |
|             | 21 |                 | 二十一、其他支出      | 48 |                 |
|             | 22 |                 | 二十二、债务还本支出    | 49 |                 |
|             | 23 |                 | 二十三、债务付息支出    | 50 |                 |
| 本年收入合计      | 24 | 1,533.04        | 本年支出合计        | 51 | 1,513.08        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |                 | 结余分配          | 52 |                 |
| 年初结转和结余     | 26 | 6.08            | 年末结转和结余       | 53 | 26.04           |
| <b>总计</b>   | 27 | <b>1,539.12</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>1,539.12</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

| A                     | B                       | C        | D        | E      | F    | G     | H        | I    | J | K       |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|--------|------|-------|----------|------|---|---------|
|                       |                         |          |          |        |      | 收入决算表 |          |      |   |         |
| 部门：南宮市公安局交通警察大队       |                         |          |          |        |      |       |          |      |   | 公开02表   |
|                       |                         |          |          |        |      |       |          |      |   | 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 |   |         |
| 功能分类科目编码              | 科目名称                    |          |          |        |      |       |          |      |   |         |
| 栏次                    |                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5     | 6        | 7    |   |         |
| 合计                    |                         | 1,533.04 | 1,533.04 |        |      |       |          |      |   |         |
| 204                   | 公共安全支出                  | 1,048.39 | 1,048.39 |        |      |       |          |      |   |         |
| 20402                 | 公安                      | 1,048.39 | 1,048.39 |        |      |       |          |      |   |         |
| 2040212               | 道路交通管理                  | 1,048.39 | 1,048.39 |        |      |       |          |      |   |         |
| 212                   | 城乡社区支出                  | 484.65   | 484.65   |        |      |       |          |      |   |         |
| 21213                 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 484.65   | 484.65   |        |      |       |          |      |   |         |
| 2121301               | 城市公共设施                  | 484.65   | 484.65   |        |      |       |          |      |   |         |
|                       |                         |          |          |        |      |       |          |      |   |         |
|                       |                         |          |          |        |      |       |          |      |   |         |
|                       |                         |          |          |        |      |       |          |      |   |         |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                         |          |          |        |      |       |          |      |   |         |

| A        | B | C    | D                       | E        | F      | G      | H      | I    | J         |
|----------|---|------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
|          |   |      |                         |          | 支出决算表  |        |        |      |           |
|          |   |      |                         |          |        |        |        |      | 公开03表     |
|          |   |      | 部门：南宮市公安局交通警察大队         |          |        |        |        |      | 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 |
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                         |          |        |        |        |      |           |
|          |   |      | 栏次                      | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |      | 合计                      | 1,513.08 | 536.23 | 976.84 |        |      |           |
| 204      |   |      | 公共安全支出                  | 1,028.43 | 536.23 | 492.20 |        |      |           |
| 20402    |   |      | 公安                      | 1,028.43 | 536.23 | 492.20 |        |      |           |
| 2040212  |   |      | 道路交通管理                  | 1,028.43 | 536.23 | 492.20 |        |      |           |
| 212      |   |      | 城乡社区支出                  | 484.65   |        | 484.65 |        |      |           |
| 21213    |   |      | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 484.65   |        | 484.65 |        |      |           |
| 2121301  |   |      | 城市公共设施                  | 484.65   |        | 484.65 |        |      |           |
|          |   |      |                         |          |        |        |        |      |           |
|          |   |      |                         |          |        |        |        |      |           |
|          |   |      |                         |          |        |        |        |      |           |
|          |   |      |                         |          |        |        |        |      |           |
|          |   |      |                         |          |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



| A  | B  | C        | D             | E  | F        | G          | H           |
|--|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 财政拨款收入支出决算总表                                   |    |          |               |    |          |            |             |
| 部门：南宮市公安局交通警察大队                                |    |          |               |    |          |            | 公开04表       |
|  |    |          |               |    |          |            | 金额单位：万元     |
| 收 入  |    |          | 支 出           |    |          |            |             |
| 项目   | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 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  | 1,048.39 | 一、一般公共服务支出    | 29 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                  | 2  | 484.65   | 二、外交支出        | 30 |          |            |             |
|  | 3  |          | 三、国防支出        | 31 |          |            |             |
|  | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 | 1,028.43 | 1,028.43   |             |
|  | 5  |          | 五、教育支出        | 33 |          |            |             |
|  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 |          |            |             |
|  | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |          |            |             |
|  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 |          |            |             |
|  | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |          |            |             |
|  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 |          |            |             |
|  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 484.65   |            | 484.65      |
|  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 |          |            |             |
|  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 |          |            |             |
|  | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |          |            |             |
|  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 |          |            |             |
|  | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 |          |            |             |
|  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 |          |            |             |
|  | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |          |            |             |
|  | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 47 |          |            |             |
|  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |          |            |             |
|  | 21 |          | 二十一、其他支出      | 49 |          |            |             |
|  | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 50 |          |            |             |
|  | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 51 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b>                                  | 24 | 1,533.04 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1,513.08 | 1,028.43   | 484.65      |
| 年初财政拨款结转和结余                                    | 25 | 6.08     | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 26.04    | 26.04      |             |
| 一般公共预算财政拨款                                     | 26 | 6.08     |               | 54 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款                                    | 27 |          |               | 55 |          |            |             |
| <b>总计</b>                                      | 28 | 1,539.12 | <b>总计</b>     | 56 | 1,539.12 | 1,054.47   | 484.65      |
| 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支和年末结转结余情况。 |    |          |               |    |          |            |             |



| A        | B                 | C      | D        | E         | F     | G        | H                  | I       |  |
|----------|-------------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|---------|--|
|          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |        |          |           |       |          |                    |         |  |
|          |                   |        |          |           |       |          |                    | 公开06表   |  |
|          | 部门：南宮市公安局交通警察大队   |        |          |           |       |          |                    | 金额单位：万元 |  |
|          | 人员经费              |        |          | 公用经费      |       |          |                    |         |  |
| 科目<br>编码 | 科目名称              | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     |  |
| 301      | 工资福利支出            | 474.33 | 302      | 商品和服务支出   | 37.08 | 307      | 债务利息及费用支出          |         |  |
| 30101    | 基本工资              | 241.99 | 30201    | 办公费       | 3.37  | 30701    | 国内债务付息             |         |  |
| 30102    | 津贴补贴              | 129.30 | 30202    | 印刷费       | 1.15  | 30702    | 国外债务付息             |         |  |
| 30103    | 奖金                | 9.35   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 2.52    |  |
| 30106    | 伙食补助费             | 4.56   | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |  |
| 30107    | 绩效工资              | 22.46  | 30205    | 水费        | 0.68  | 31002    | 办公设备购置             |         |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 52.39  | 30206    | 电费        | 3.86  | 31003    | 专用设备购置             | 2.52    |  |
| 30109    | 职业年金缴费            |        | 30207    | 邮电费       | 2.07  | 31005    | 基础设施建设             |         |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费        | 4.95   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |         |  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费         |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |  |
| 30112    | 其他社会保障缴费          | 1.28   | 30211    | 差旅费       | 1.97  | 31008    | 物资储备               |         |  |
| 30113    | 住房公积金             | 8.04   | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31009    | 土地补偿               |         |  |
| 30114    | 医疗费               |        | 30213    | 维修(护)费    | 13.61 | 31010    | 安置补助               |         |  |
| 30199    | 其他工资福利支出          |        | 30214    | 租赁费       | 2.96  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |  |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 22.30  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |         |  |
| 30301    | 离休费               |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |         |  |
| 30302    | 退休费               | 19.00  | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |         |  |
| 30303    | 退职(役)费            |        | 30218    | 专用材料费     | 0.27  | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |  |
| 30304    | 抚恤金               |        | 30224    | 被装购置费     | 1.74  | 31022    | 无形资产购置             |         |  |
| 30305    | 生活补助              | 3.30   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |         |  |
| 30306    | 救济费               |        | 30226    | 劳务费       |       | 399      | 其他支出               |         |  |
| 30307    | 医疗费补助             |        | 30227    | 委托业务费     | 2.49  | 39906    | 赠与                 |         |  |
| 30308    | 助学金               |        | 30228    | 工会经费      |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |  |
| 30309    | 奖金                |        | 30229    | 福利费       | 0.08  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |  |
| 30310    | 个人农业生产补贴          |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39999    | 其他支出               |         |  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出     |        | 30239    | 其他交通费用    | 2.82  |          |                    |         |  |
|          |                   |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |         |  |
|          |                   |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |          |                    |         |  |
|          | 人员经费合计            | 496.63 |          | 公用经费合计    |       |          |                    | 39.60   |  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南宮市公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.80 |              |            |             |             | 3.80  |     |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |



| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |                  |
|-------------------|------|------|------|------------------|
| 编制单位：南宫市公安局交通警察大队 |      |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 科目                |      | 本年支出 |      |                  |
| 功能分类科目编码          | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出             |
| 栏次                |      | 1    | 2    | 3                |
| 合计                |      |      |      |                  |
|                   |      |      |      |                  |
|                   |      |      |      |                  |
|                   |      |      |      |                  |
|                   |      |      |      |                  |
|                   |      |      |      |                  |
|                   |      |      |      |                  |
|                   |      |      |      |                  |

我部门不涉及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此该表为空表。

|    | A                 | B      | C           | D      | E       | F      | G       |
|----|-------------------|--------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 1  | 政府采购情况表           |        |             |        |         |        |         |
| 2  |                   |        |             |        |         |        | 公开10表   |
| 3  | 编制单位：南阳市公安局交通警察大队 |        |             |        |         |        | 金额单位：万元 |
| 4  | 采购计划金额            |        |             |        |         |        |         |
| 5  | 项目                | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         | 非财政性资金 |         |
| 6  |                   |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        | 其他资金    |
| 7  | 栏次                | 1      | 2           | 3      | 4       | 5      | 6       |
| 8  | 合计                | 355.77 | 355.77      | 355.77 |         |        |         |
| 9  | 货物                |        |             |        |         |        |         |
| 10 | 工程                | 355.77 | 355.77      | 355.77 |         |        |         |
| 11 | 服务                |        |             |        |         |        |         |
| 12 | 实际采购金额            |        |             |        |         |        |         |
| 13 | 项目                | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         | 非财政性资金 |         |
| 14 |                   |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        | 其他资金    |
| 15 | 栏次                | 7      | 8           | 9      | 10      | 11     | 12      |
| 16 | 合计                | 344.75 | 344.75      | 344.75 |         |        |         |
| 17 | 货物                |        |             |        |         |        |         |
| 18 | 工程                | 344.75 | 344.75      | 344.75 |         |        |         |
| 19 | 服务                |        |             |        |         |        |         |
| 20 |                   |        |             |        |         |        |         |

## 2018 年度部门决算部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1539.12 万元，支出总计（含结转和结余）1539.12 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 24.31 万元，减少了 1.55%。主要原因是压减各类项目预算，实现资金的合理使用。本年支出减少 24.31 万元，减少了 1.55%。主要原因是压减各类项目预算，实现资金的合理使用。2018 年度财政拨款收入决算为 1533.04 万元，年初预算财政拨款收入为 2070.18 万元，减少了 537.14 万元，完成年初预算的 74.05%。收入决算数小于收入预算数主要原因是政府性基金预算资金部分项目未拨付，或部分项目的实际支出数小于预算支出数。2018 年度财政拨款支出决算为 1513.08 万元，2018 年度财政拨款支出预算为 2070.18 万元，减少了 557.1 万元，完成年初预算的 73.09%。支出决算数小于支出预算数主要原因同收入决算数小于收入预算数主要原因。

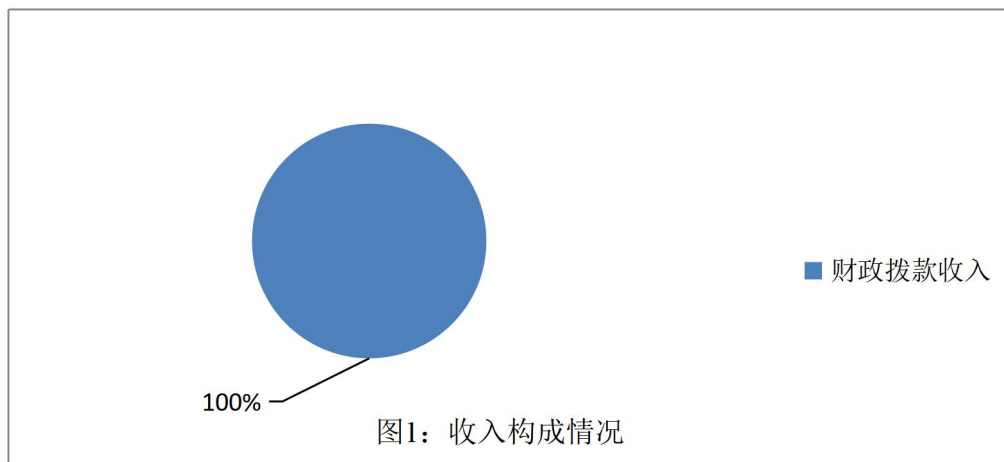
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1533.04 万元，其中：财政拨款收入 1533.04 万元，占 100%。2018 年度财政拨款收入决算为 1533.04 万元，年初预算财政拨款收入为 2070.18 万元，减少了 537.14 万元，完成年初预算的 74.05%。收入决算数小于收入预算数主要原因是政府



## 2018 年度部门决算四部门决算情况

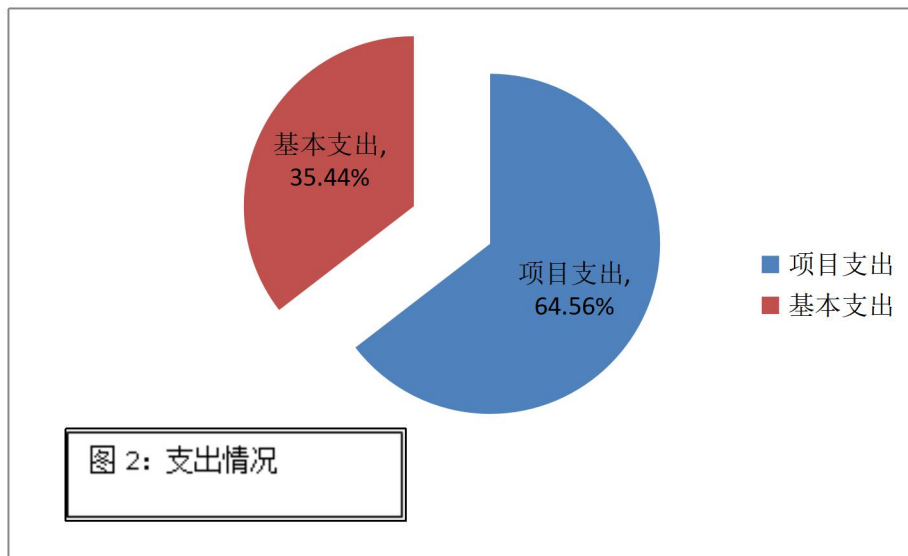
性基金预算资金部分项目未拨付，或部分项目的实际支出数小于预算支出数。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1513.08 万元，其中：基本支出 536.23 万元，占 35.44%；项目支出 976.84 万元，占比例 64.56%。2018 年度财政拨款支出决算为 1513.08 万元，2018 年度财政拨款支出预算为 2070.18 万元，减少了 557.1 万元，完成年初预算的 73.09%。支出决算数小于支出预算数主要原因是政府性基金预算资金部分项目未拨付，或部分项目的实际支出数小于预算支出数如图所示：

## 2018 年度部门决算 部门决算情况



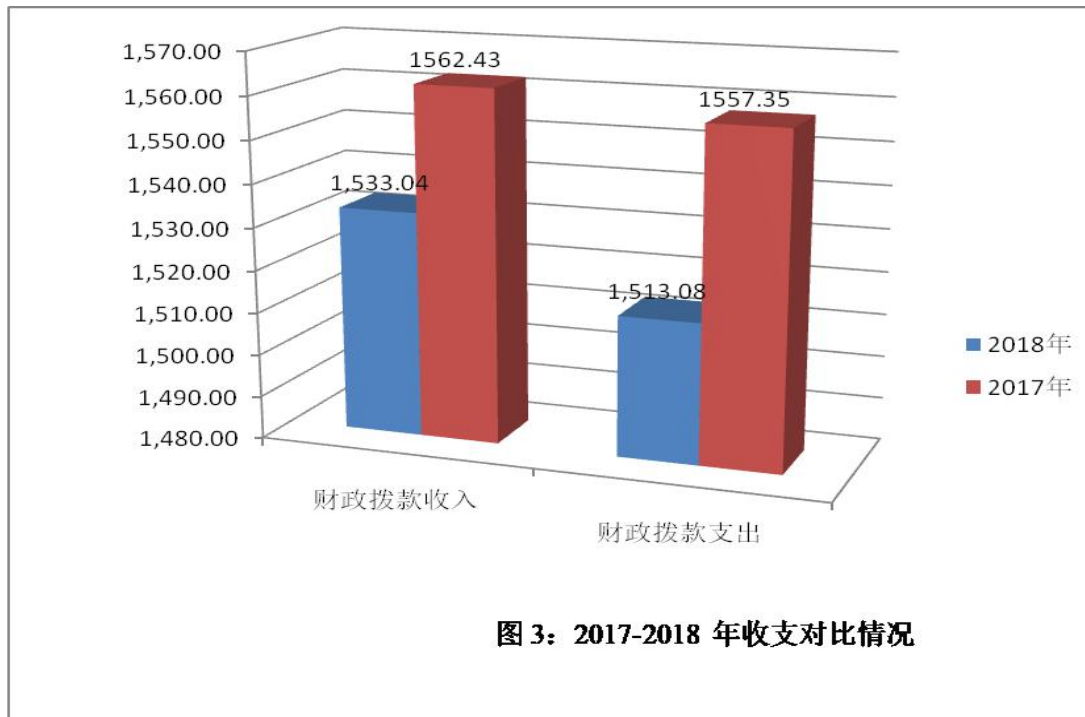
### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1048.39 万元，比 2017 年度决算一般公共预算财政拨款收入减少 312.64 万元，减少 22.97%，减少原因是压减了人员经费和部分一般公共预算安排的项目；政府性基金预算财政拨款本年收入 484.65 万元，比 2017 年决算增加 283.25 万元，增加 140.64%，主要主要原因是实现城市智能化建设投入资金，购置道路监控设备、测速球机等。本年支出其中一般公共预算财政拨款本年支出 1028.43 万元，比 2017 年决算支出减少 327.52 万元，减少 24.15%；政府性基金预算财政拨

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

款本年支出 484.65 万元,比 2017 年决算政府性基金支出增加 283.25 万元,增加 140.64%,主要原因同收入变动原因。

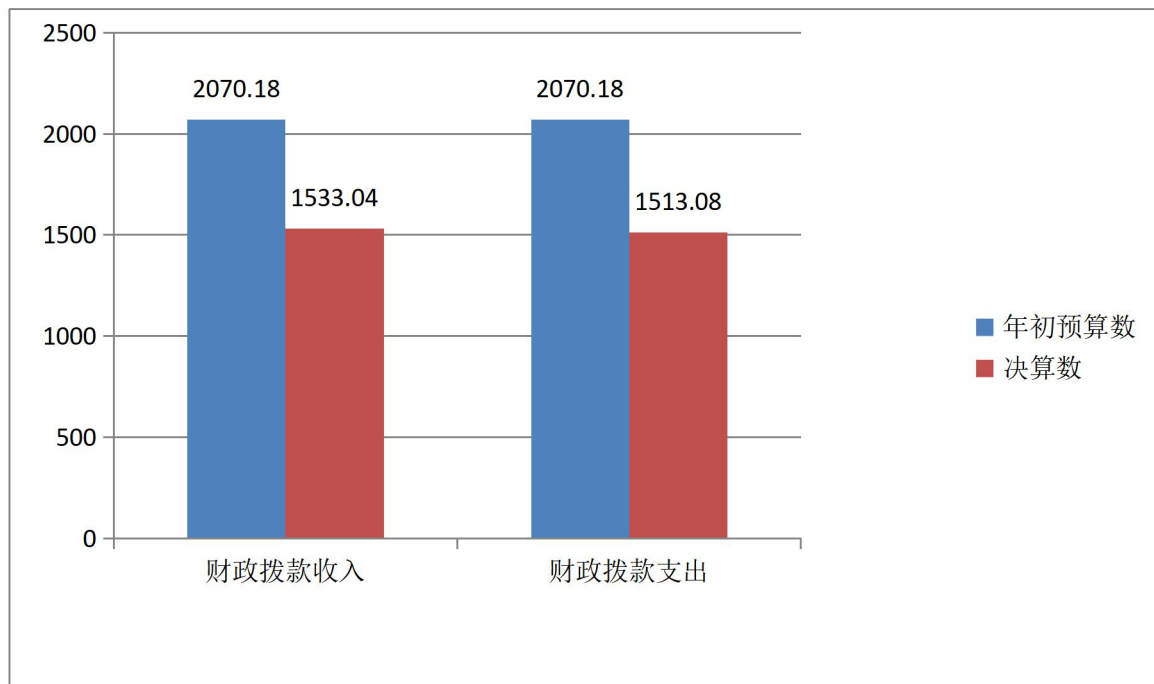


### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款收入决算为 1533.04 万元,年初预算财政拨款收入为 2070.18 万元,减少了 537.14 万元,完成年初预算的 74.05%。收入决算数小于收入预算数主要原因是政府性基金预算资金部分项目未拨付,或部分项目的实际支出数小于预算支出数。2018 年度财政拨款支出决算为 1513.08 万元,2018 年度财政拨款支出预算为 2070.18

## 2018 年度部门决算 部门决算情况

万元，减少了 557.1 万元，完成年初预算的 73.09%。支出决算数小于支出预算数主要原因同收入决算数小于收入预算数主要原因。



|       | 财政拨款收入  | 财政拨款支出  |
|-------|---------|---------|
| 年初预算数 | 2070.18 | 2070.18 |
| 决算数   | 1533.04 | 1513.08 |

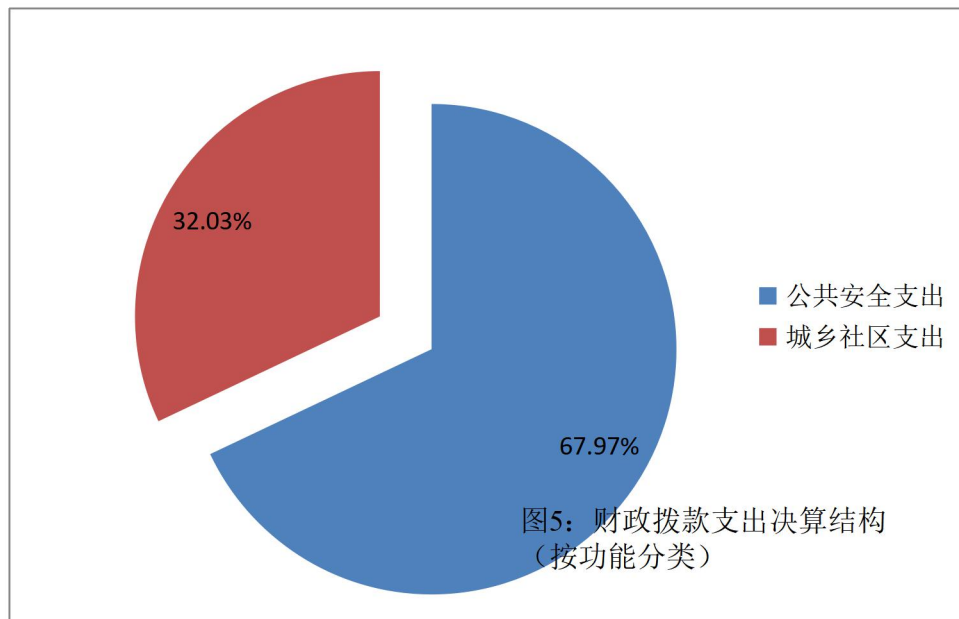
图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1513.08 万元。支出决算按照功能分类情况：公共安全支出 1028.43 万元，占 67.97%。城乡社区支出 484.65 万元。占 32.03%。按照支出性质情况：基本支出 536.23 万元，项目

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

支出 492.2 万元。按照经济分类情况：工资福利支出 474.33 万元，商品和服务支出 39.6 万元，对个人和家庭的补助支出 22.3 万元。



### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

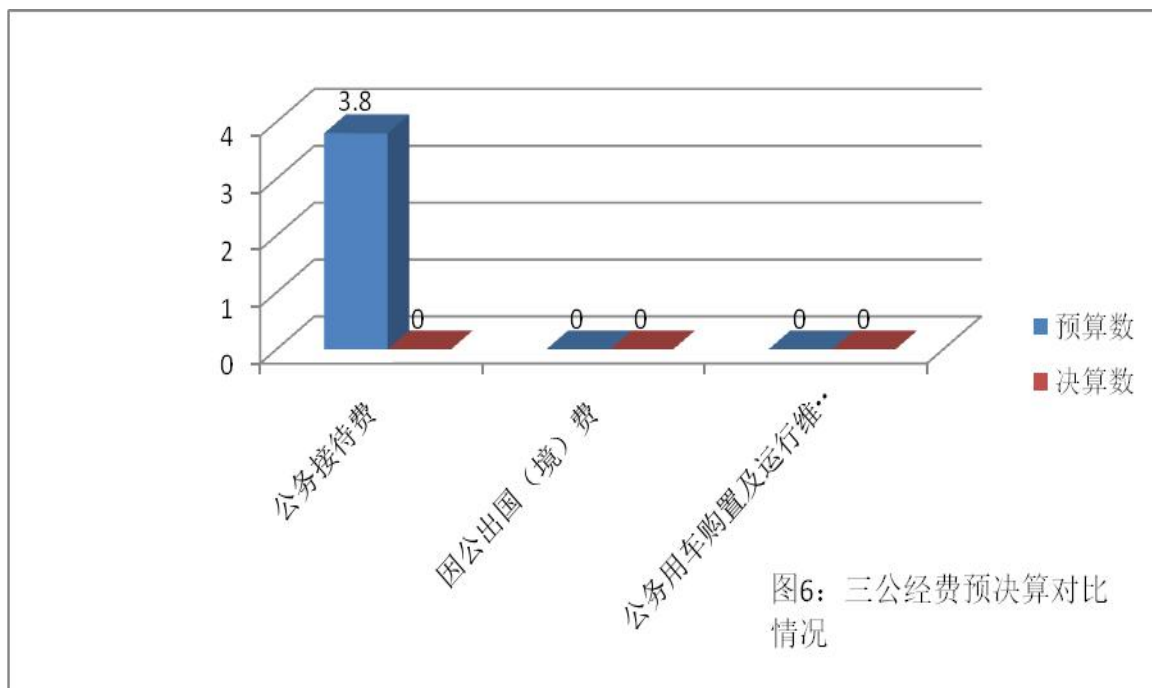
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 536.23 万元，其中人员经费 474.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助 22.3 万元：退休费和生活补助。公用经费 39.6 万元，主要包括办公费、印

## 2018 年度部门决算 部门决算情况

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、被装购置费、专业设备购置。

### （五）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较 2018 年初预算减少了 3.8 万元，减少了 100%，主要是我大队认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。



## 2018 年度部门决算四部门决算情况

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增长变化，主要是与年初预算持平；较上年也无增长变化，主要是与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0.78 万元，降低 100%，主要与 2018 年度决算支出持平。

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增长变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年也无增长变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增长变化，变化为 0，主要是与年初预算持平；较上年较上年减少 0.78 万元，主要是与 2018 年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.8 万元，降低 100%，

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要是本年度无招待费支出。

### （六）、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我交警大队以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

#### （二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标



的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合成综合评价结果。全部项目评价指标总数 11 个，评价等级为优的 11 个，评优率 100%。

### （三）项目绩效评价结果

1、“提前下达 2018 年中央政法转移支付资金的通知业务装备经费（冀财行【2017】98 号）”项目。该项目年初预算安排 28 万元，截止年末实际支出 207000 元。该项目主要用于平时购置专用设备，完善交警执法执勤用具，根据绩效评价结果，项目资金使用率实现了 73.93%，基本按照装备计划批复进行装备采购。在装备配置齐全和不断完善的前提下，大队工作取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

2、“提前下达 2018 年中央政法转移支付资金的通知办案业务经费（冀财行【2017】98 号）”项目。该项目年初预算安排 28 万元，

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

截止年末实际支出 28 万元。该项目主要用于平时办案开支，根据绩效评价结果，资金用于支出办案开支，尤其近年来，各项安保工作和交通管理工作日趋增加，办案业务经费就是强劲的经济后盾，保障了单位各项工作的顺利开展，项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

3、“临时工工资保险支出”项目。该项目年初预算安排金额 221.53 万元，截止年末支出 221.53 万元，根据绩效评价结果，保障单位临时工人员的工资和保险开支，项目保障工作人员工资和保险。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

4、“市区施划交通标线（部分热熔）”项目。该项目年初预算安排 123 万元，截止年末支出 104.89 万元，根据绩效评价结果，标线施划完工率 100%，质量验收符合验收标准。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，得到人民群众对交警工作的极大认可。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

5、“专项公用经费支出”项目。该项目年初预算安排 263.87 万元，截止年末支出 263.39 万元，根据绩效评价结果，近年来安保活动和交通管理工作日趋增加，需要大量资金保障单位各项工作顺利开展。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，得到人民群众对交警工作的极大认可。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得分优，实现了预算项目绩效目标。

6、“市区主要路口增加指路标志”项目。该项目年初预算安排 66 万元，截止年末支出 64.4 万元。根据绩效评价结果，指路标志安装完工率 100%，质量验收符合验收标准。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，得到人民群众对交警工作的极大认可。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得到优，实现了预算项目绩效目标。

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

7、“市区主要路口增加信号灯”项目。该项目年初预算安排 140 万元，截止年末支出 140 万元。根据绩效评价结果，信号灯购置率 100%，质量验收符合验收标准。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，得到人民群众对交警工作的极大认可。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

8、“市区标线施划维护”项目。该项目年初预算安排 70.3 万元，截止年末支出 70.3 万元。根据绩效评价结果，标线维护完工率 100%，质量验收符合验收标准。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，得到人民群众对交警工作的极大认可。通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

9、“市区 10 个路口设人行信号灯”项目。该项目年初预算安排 40 万元，截止年末支出 24.66 万元。根据绩效评价结果，信号灯购置率 100%，质量验收符合验收标准。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，得到人民群众对交警工作的极大认可。

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得到优，实现了预算项目绩效目标。

10、“2016 停车场租赁费”项目. 该项目年初预算安排 20 万元。截止年末支出 20 万元。据绩效评价结果，偿还未付款工程款，包括停车场租赁费。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

11、“道路交通秩序专项购置经费”项目。该项目年初预算安排 60.4 万元。截止年末支出 60.4 万元。据绩效评价结果，偿还未付款工程款，包括监控安装费等。项目取得了较好的社会、环境效益，使当地交通环境得到有效改善，通过绩效评价工作，对改进专项资金管理、合理安排预算起到了积极促进作用。本项目综合评价得优，实现了预算项目绩效目标。

通过整体评价分析，我大队在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

### （七）、其他重要事项的说明

#### （一） 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 39.6 万元，比年初预算数减少 9.36 万元，降低 19.35%。主要原因是我单位调离部分事业工作人员。

#### （二） 政府采购情况

2018 年政府采购总计划金额 355.77 万元，其中：工程采购计划 355.77 万元。2018 年实际总采购金额 344.75 万元，其中实际工程采购 344.75 万元。资金来源为一般公共预算拨款。2018 年较上年实际

## 2018 年度部门决算四部门决算情况

采购金额减少 11.02 万元，降幅为 3.1%。主要为严格进行招投标，保障资金的合理使用。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 344.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中轿车 12 两，其他车辆 8 辆。单价 50 万元以上的设备 0（套），单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。与上年资产没有变动。

2018 年初资产总值 933.53 万元，年末 1228.93 万元。年末资产负债中，流动资产 26.04 万元，固定资产 1202.89 万元。固定资产中，房屋 276.37 万元、车辆 141.05 万元、其他固定资产 785.47 万元（主要为通用设备、专用设备）。

### （四）资产负债情况

#### 1、资产负债结构情况

2018 年，交警部门总资产为 1228.93 万元，总负债 0 万元，净资产为 1228.93 万元。较上年相比，资产增加 295.4 万元，增幅为 31.641%，原因是固定资产大幅增加，增加监控设备、执法记录仪等专用设备。2018 年，交警部门总资产为 1228.93 万元，总负债 0 万元，净资产为 1228.93 万元。没有负债。

(五) 其他需要说明的情况

1、我部门不涉及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此该表为空表。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 2018 年度部门决算名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

## 2018 年度部门决算名词解释

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十一）“三公”经费：**指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

## 2018 年度部门决算名词解释

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十五) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。