

曲阳县公安局
交通管理大队
2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算公开

河北省曲阳县公安局交通管理大队
二〇一九年十一月

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

2018 年度部门决算目录

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，曲阳县交警大队现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排系统交通设施和技术装备、执法设备落后的状况，为人民群众出行提供安全保障，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（一）道理交通管理

1、2018年曲阳县公安局交通管理大队加强科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平。能够第一时间掌握路面情况，第一时间发布指令，提升应急反应能为进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，打击犯罪，使交通事故处理办结率（%）达到85.00%以上，交通事故下降率20.00%。

2、提高公安交警科技装备水平，确保重大突发事件得到及时处置，主要包括交通信号灯和电子警察指挥系统更新等项目，升级改造城建局路、二医院路口、仁济医院路口、汽车站路口商业大楼路口、高速路口、永宁小区路口，凯嘉路口等路口，共8套监控设备，完成电子卡口建设，加大卡口监管力度，对交通肇事等违法犯罪行为进行有效

遏制,降低违法行为维护良好社会秩序,业务保障能力提升20.00%。

(二) 车辆和驾驶人管理: 规范机动车登记行为, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 促进经济、社会发展, 保障道路交通安全; 促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质, 全力预防和减少重特大道路交通事故。

(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。

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:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款

第二部分
2018年度部门决算
报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

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	1,305.15	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	1,133.83
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	39.03
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	1,305.15	本年支出合计	51	1,399.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初	26	94.76	年末结转和结余	53	
总 计	27	1,399.91	总 计	54	1,399.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

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		1,305.15	1,305.15					
204	公共安全支出	1,133.83	1,133.83					
20402	公安	1,133.83	1,133.83					
20402 01	行政运行	545.46	545.46					
20402 12	道路交通管理	588.37	588.37					
206	科学技术支出	39.03	39.03					
20601	科学技术管理事务	39.03	39.03					
20601 99	其他科学技术管理事务支出	39.03	39.03					
208	社会保障和就业支出	112.09	112.09					
20805	行政事业单位离退休	112.09	112.09					
20805 04	未归口管理的行政单位离退休	33.52	33.52					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.20	20.20					
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
21011 01	行政单位医疗	20.20	20.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

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		1,399.91	772.51	627.40			
204	公共安全支出	1,133.83	545.46	588.37			
20402	公安	1,133.83	545.46	588.37			
20402 01	行政运行	545.46	545.46				
20402 12	道路交通管理	588.37		588.37			
206	科学技术支出	39.03		39.03			
20601	科学技术管理事务	39.03		39.03			
20601 99	其他科学技术管理事务支出	39.03		39.03			
208	社会保障和就业支出	184.96	184.96				
20805	行政事业单位离退休	184.96	184.96				
20805 04	未归口管理的行政单位离退休	33.52	33.52				
20805 05	机关事业单位基本养老保险支出	151.44	151.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09				
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09				
21011 02	行政单位医疗	42.09	42.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

部门：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

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	1,305.15	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1,133.83	1,133.83	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	39.03	39.03	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	184.96	184.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.09	42.09	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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			
本年收入合计	24	1,305.15	本年支出合计	52	1,399.91	1,399.91	
年初财政拨款结转和结余	25	94.76	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	94.76		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,399.91	总计	56	1,399.91	1,399.91	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：万元

项 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		1,399.91	772.51	627.40
204	公共安全支出	1,133.83	545.46	588.37
20402	公安	1,133.83	545.46	588.37
2040201	行政运行	545.46	545.46	
2040212	道路交通管理	588.37		588.37
206	科学技术支出	39.03		39.03
20601	科学技术管理事务	39.03		39.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.03		39.03
208	社会保障和就业支出	184.96	184.96	
20805	行政事业单位离退休	184.96	184.96	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.52	33.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.44	151.44	
210	行政事业单位医疗	42.09	42.09	
21011	行政单位医疗	42.09	42.09	
2101101	行政运行	42.09	42.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.61	302	商品和服务支出	94.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.78	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.44	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	13.84	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.52	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	33.52	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	医疗补助费		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.40	39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	678.13		公用经费合计				94.38

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。

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：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	0	1.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入

公开08表
金额单位：万元

部门：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县公安局交通管理大队（汇总）

公开09表
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			

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示

政府采购情况表

编制单位：曲阳县公安局交通管理大队

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	543.46	543.46	543.46			
货物	225.02	225.02	225.02			
工程	318.44	318.44	318.44			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	539.38	539.38	539.38			
货物	221.78	221.78	221.78			
工程	317.60	317.60	317.60			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

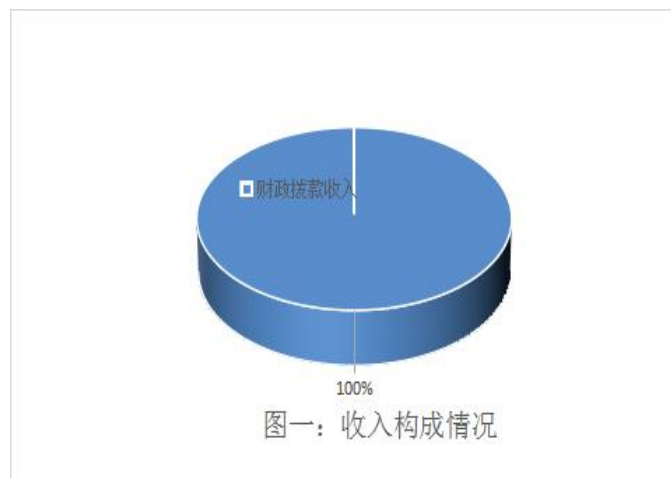
第三部分
曲阳县公安局交通
管理大队2018年部
门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转结余）1399.91万元，与2017年度决算相比，收入增加403.99万元，增长40.55%，主要原因是较上年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出；本部门2018年度支出总计1399.91万元。与2017年度决算相比，支出增加403.92万元，增加40.55%，主要原因是较上年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出。

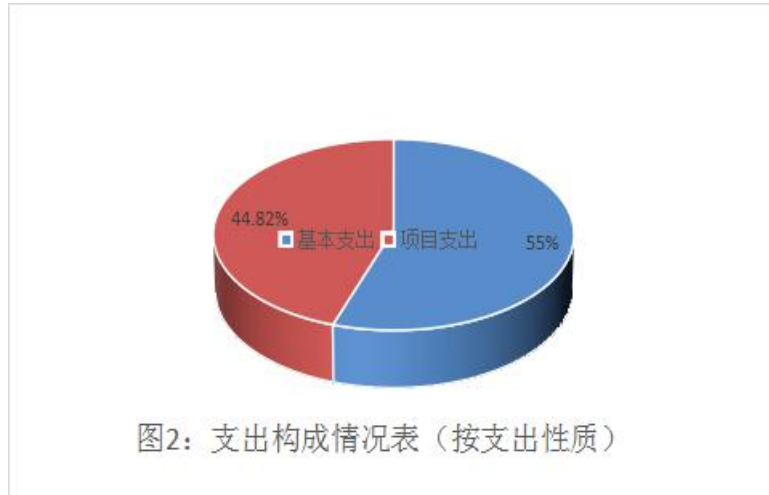
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1305.15万元，其中：财政拨款收入1305.15万元，占总收入的100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1399.91 万元，其中：基本支出 772.51 万元，占 55.18%；项目支出 627.40 万元，占 44.82%。



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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1305.15 万元，年初财政拨款结转结余 94.76 万元，财政拨款收入总计 1399.91 万元。比 2017 年度增加 403.92 万元，增长 40.55%，主要原因是较上年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出；本年支出 1399.91 万元，比 2017 年增加 403.92 万元，增长 40.55%，主要原因是较上年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出。

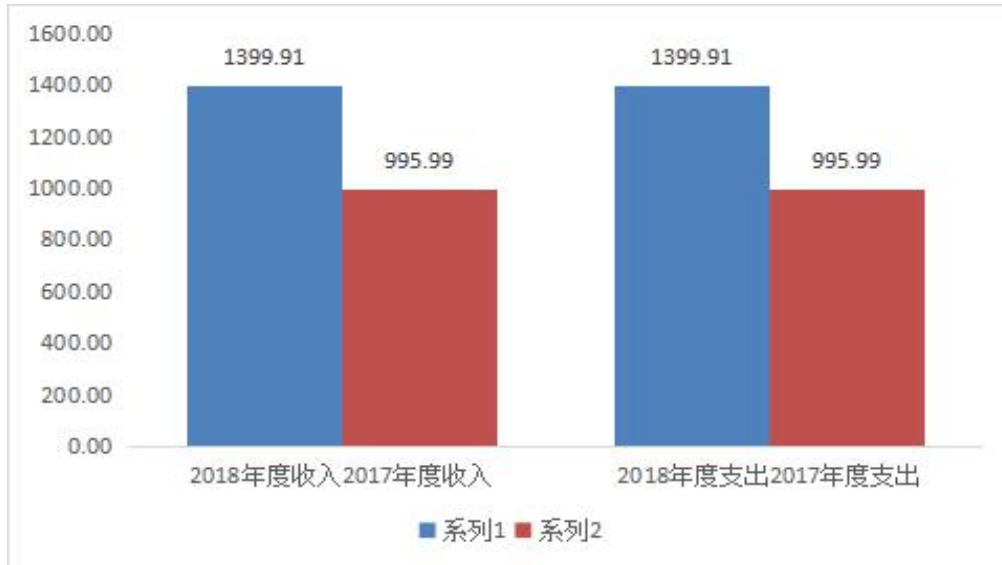


图3:2017-2018年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度年度一般公共预算财政拨款收入1399.91万元，完成年初预算的104.19%，年初预算收入1343.56万元，比年初预算增加56.35万元，决算数大于预算数的原因是事业单位基本养老保险的补缴、医疗保险、住房公积金支出较多；本年支出1399.91万元，年初预算支出1343.56万元，完成年初预算的104.19%，比年初预算增加56.35万元，决算数大于预算数的原因是事业单位基本养老保险的补缴医疗保险、住房公积金支出较多。

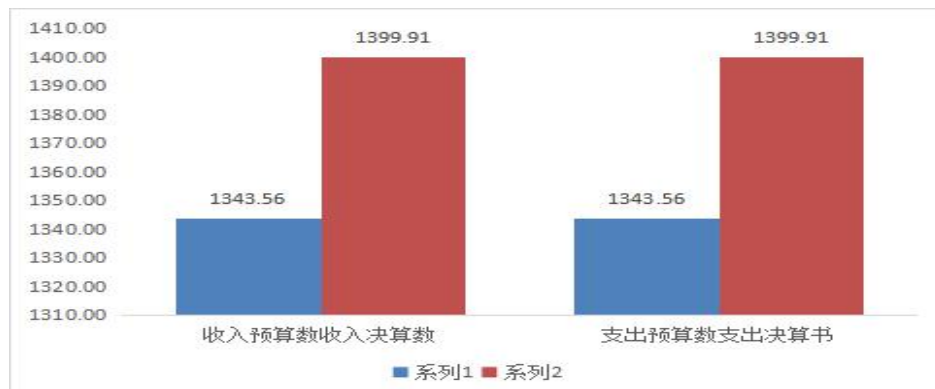
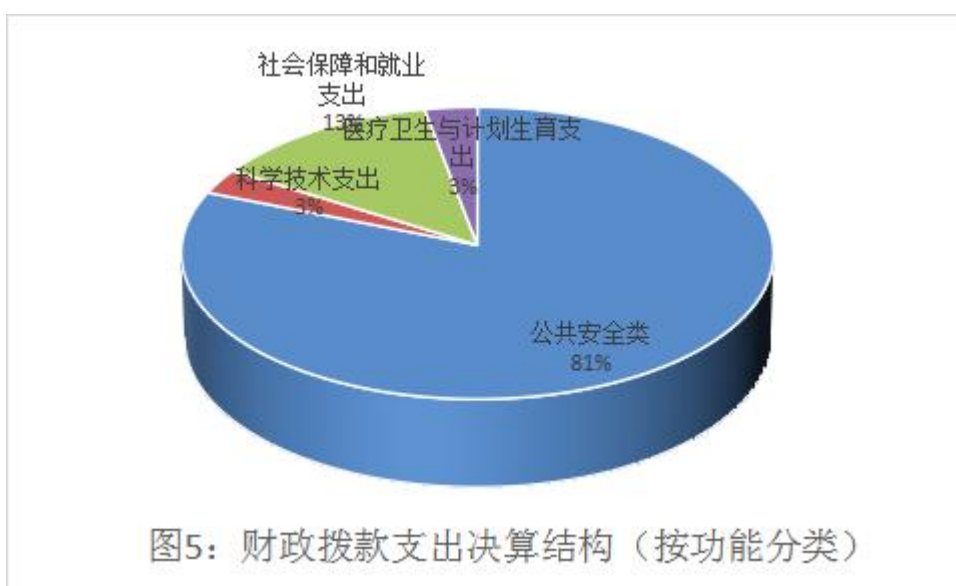


图4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1399.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1133.83 万元，占 80.99%，科学技术支出（类）39.03 万元，占 2.80%，社会保障和就业支出（类）184.96 万元，占 13.21%，医疗卫生与计划生育支出（类）42.09 万元，占 3.00%。



（三）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 772.51 万元，其中：人员经费 678.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费 94.38 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年年度“三公”经费的支出共计1.20万元，与年初预算持平。与2017年度相比减少31.65万元，降低96%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制（三公）经费开支，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度发生因公出国（境）团组0个，共0人次，无本单位组织的出国（境）团组。较2018年预算增加0万元，增长0%，无增减变化；较2017年决算增加0万元，增长0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生公务用车购置经费支出，较2018年预算增加0万元，增长0%，无增减变化；较2017年决算增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆，较2018年预算增加0万元，增长0%，较2017年决算减少31.65万元，降低96.00%。体现了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，公务用车运行费得到了控制，实现只增不减的目标。

（三）公务接待费用支出0万元。本部门2019年度公务

接待共0批次、0人次，较2018年预算增加0万元，增长0%，无增减变化；较2017年决算增加0万元，增长0%，无增加变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县财政局部门以“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

按照县财政预算绩效管理要求，交通管理大队部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。交警大队部门决算项目10项，共涉及预算金额1399.91万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

“电子警察项目建设经费支出”项目。电子警察建是利用高科技手段，提高交通管理水平，在道路发生各种违法行为进行自动取证，结合出发管理手段，提高交通管理水平。按照公安部要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为电子警察抓拍事故率较上年是否有所下降，加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基

金。设定效果指标为机动车及驾驶人违章下降率 10%，各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率 90%，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 94.38 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 543.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 225.02 万元，政府采购工程支出 318.44 万元。授予中小微合同金额 543.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，机要应急车辆 1 辆，一般执勤执法车辆 14 辆，特种专业技术车辆 12 辆，比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，较 2018 年预算增加 0 套，增长 0%，较 2017 年决算增加 0 套，增长 0%。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套，较 2018 年预算增加 0 套，增长 0%，较 2017 年决算增加 0 套，增长 0%。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度政府采购情况，政府性基金无收支

及结转结余情况，故 8 表 9 表以空表列示。

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。

第四部分 名词解释

一、名词解释

(一) **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(五) **机关运行费**：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。

(六) **公务费**：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) **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。

