

2018 年度

福建省泰宁县公安局交通
警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
六、预算绩效情况说明	17
七、其他重要事项情况说明	19

第四部分 名词解释 19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局交通警察大队的主要职责是：交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在市交警支队具体指导下进行工作。

（一）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。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。

（二）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（三）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。

（四）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。实施个别时期的交通管制工作。

（五）具体承办县委、县政府交办的有关交通管理工作的落实。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县公安局交通警察大队包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县公安局交通警察大队	行政	20	8

三、部门主要工作总结

2018年，泰宁县公安局交通警察大队主要任务是：对全县交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好全县机动车与机动车驾驶人管理业务。

（二）做好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。

（三）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。实施个别时期的交通管制工作。

（四）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件1

支决算总表

编制单位：泰宁县公安局交通管理大队

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	389.52	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	332.02
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	389.52	本年支出合计	332.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.66	交纳所得税	
基本支出结转	50.66	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	50.66	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	108.16
经营结余		基本支出结转	108.16
		其中：财政拨款结转	108.16
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	440.18	合计	440.18

二、 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：泰宁县公安局交通管理大队

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	389.52	389.52					
204	公共安全支出	389.52	389.52					
20402	公安	389.52	389.52					
2040212	道路交通管理	389.52	389.52					

三、 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：泰宁县公安局交通管理大队

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	332.02	332.02				
204	公共安全支出	332.02	332.02				
20402	公安	332.02	332.02				
2040212	道路交通管理	332.02	332.02				

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县公安局交通管理大队

2018年度

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	389.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	332.02	332.02	
		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			
		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			
		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	389.52	本年支出合计	332.02	332.02	
年初财政拨款结转和结余	50.66	年末财政拨款结转和结余	108.16	108.16	
一、一般公共预算财政拨款	50.66	基本支出结转	108.16	108.16	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	440.18	总计	440.18	440.18	

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

编制单位：泰宁县公安局交警大队

2018 年度

金额单位：
万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	332.02	332.02	0
2040212			道路交通管理	332.02	332.02	0

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：泰宁县公安局交通管理大队

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		332.02
301	工资福利支出	244.15
302	商品和服务支出	71.52
303	对个人和家庭的补助	2.48
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	13.88
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县公安局交通管理大队		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	332.02	246.62	85.39
301	工资福利支出	244.15	244.15	
30101	基本工资	27.96	27.96	
30102	津贴补贴	43.67	43.67	
30103	奖金	35.58	35.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		4.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	13.79	13.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	106.59	106.59	
302	商品和服务支出	71.52		71.52
30201	办公费	28.10		28.10
30202	印刷费	3.73		3.73
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	2.54		2.54
30206	电费	9.12		9.12
30207	邮电费	4.95		4.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.77		1.77
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3.53		3.53
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.76		0.76
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	1.72		1.72
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.10		2.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	4.10		4.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.35		6.35
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.48	2.48	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	13.88		13.88
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	12.34		12.34
31003	专用设备购置	1.54		1.54
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县公安局交警大队

2018 年度

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
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位本表无数据

九、 部门决算相关信息统计表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
程次		1	程次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	88.59
(一)支出合计	2	2.84	(一)行政单位	23	88.59
1. 因公出国(境)费	3		(二)参公事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.88	三、国有资产占用情况	25	—
(1)公务用车购置	5		(一)车辆数合计(辆)	26	9
(2)公务用车运行维护费	6	1.88	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
3. 公务接待费	7	0.78	2. 主要领导干部用车	29	
(1)国内接待费	8	0.78	3. 机要通信用车	30	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	31	
(2)国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	32	9
(二)相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	33	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		7. 离退休干部用车	34	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		8. 其他用车	35	
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二)单价80万元以上通用设备(台,套)	36	
4. 公务用车保有量(辆)	15	9	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
5. 国内公务接待批次(个)	16	20			
其中：外事接待批次(个)	17				
6. 国内公务接待人次(人)	18	120			
其中：外事接待人次(人)	19				
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20				
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21				

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县公安局交警大队

2018
年度

附件 10
金额单
位：万
元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非 财政性 资金	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	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	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
货物	2												
工程	3												
服务	4												

备注：本单位本表无数据

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县公安局交通警察大队年初结转和结余 50.66 万元，本年收入 389.52 万元，本年支出 332.02 万元，

事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 108.16 万元。

（一）2018 年收入 389.52 万元，比 2017 年决算数增加 9.28 万元，增长 2.44%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 389.52 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 332.02 万元，比 2017 年决算数增加 0.44 万元，增长 0.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 332.02 万元。其中，人员支出 246.62 万元，公用支出 85.39 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出332.02万元，比上年决算数增加0.44万元，增长0.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2040212 道路交通管理 332.02 万元，较上年决算数增长 0.44 万元，增长 0.13%。主要原因是道路交通安全工作支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 332.02 万元，其中：

(一) 人员经费 246.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 85.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.64 万元，同比下降 64.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0%，主要是：我队未安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 1.88 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.88 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 74.59%，主要是：遵守中央八项规定，严格控制公务用车燃油、维修、保险费，厉行节约。

（三）公务接待费 0.76 万元。主要用于我大队公务活

动等方面的接待活动等各方面的接待活动，累计接待 20 批次、接待总人数 120。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 486%，主要是：我大队公务活动等方面开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是部门业务经费，涉及财政拨款资金 7.3 万元。

对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 7.3 万元。

（二）项目绩效自评结果

无此类相关内容。

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	7.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		7.3	1.87%	7.3	2.19%	0	
目标完成情况	<p>经评价核验，2018年泰宁县公安局交通警察大队项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：</p> <p>1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。</p> <p>2、成本目标：7.3万元，经费用于部门业务费用支出，目标完成100%。</p> <p>3、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，维持县城交通稳定，交通安全专项整治效率提高，提升群众满意度，基本完成全年目标任务，目标完成率达100%。</p>						
资金使用管理情况	<p>项目总投入情况正常；实际支出7.3万元、资金到位情况正常；使用合规。</p>						
存在主要问题	<p>1. 项目立项方面，申报、绩效目标不够规范合理。主要原因一是相关部门培训指导工作不足。二是相关人员配备紧缺，人力不足，相关部门未进行相应指导。2. 项目实施进度方面，进度符合预期效果一般。主要原因是期初预计项目进度考虑欠缺。3. 组织管理方面，管理制度健全程度一般。主要原因是项目建立初期缺乏经验。</p>						
相关意见建议	<p>1. 加快支出进度方面，应避免“钱等项目、等进度”、提高预拨比例、减少审核环节等。2. 加强项目管理方面，应根据职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等。3. 改进财政资金分配方面，应按照项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等如何体</p>						

现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。4. 专项资金管理方面，应加强项目专项资金管理，提高财政资金效益等。5. 调整财政政策方面，应更好保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序，改进投入方式。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 85.39 万元，比上年决算数增长 13.38%，主要是：工资福利、警衔工资增资、办公费等。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。