

宜君县公安局交通警察大队

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宜君县公安局交通警察大队为正科级行政单位，是主管公安交管工作的政府下设职能部门，受宜君县公安局、铜川市公安局交通警察支队双重领导。主要职责是：

1、在县公安局领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，负责全县道路交通安全管理工作；

2、维护交通秩序，严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故，做好重大事故现场先期处置工作，确保辖区内道路交通畅通，秩序良好。

3、掌握辖区道路交通动态，及时反馈信息，为领导决策提供依据。

4、积极组织开展交通安全宣传活动，以多种形式开展广泛的群众性交通安全宣传教育活动，不断提高群众交通安全意识。

5、监督指导辖区多车单位的交通安全工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

狠抓道路交通和安全生产监管。先后深入开展了春运道路交通安全管理工作、“一打击两强化三整治”专项攻坚行

动、农村面包车交通安全专项治理和“两站两员”建设工作、酒驾醉驾毒驾周末夜查集中统一行动、城市道路“治乱象整秩序打违法”夏季大整治百日行动等各类行动，全面建成劝导站19个，交管站8个，均已投入使用，不断推进全县道路交通秩序管理工作取得新突破。全年查纠各类交通违法行为18378起，共受理交通违法案件232起，其中办理无证驾驶案件103起，行政拘留案件53起，拘留53人；办理酒驾案件93起，办理刑事案件12起，其他19起。坚持以最严要求管理危爆物品，杜绝流失炸响确保绝对安全。分别开展了民用爆炸物品安全大检查大整治专项行动、易制爆危险化学品专项整治行动。开展民爆物品、烟花爆竹安全检查45次，对全县仅有的1家涉危涉爆单位（柴家沟煤矿）、1个临时民用爆炸库（王家坪水库建设基地）、100余家各类行业场所开展了检查，及时督促整改了柴家沟煤矿民爆物品库一人值守、视频监控储存时间不达标等问题2处。查处非法运输危爆物品案件4起，行政拘留2人，查处违规运输、储存烟花爆竹案件6起，行政拘留3人，罚款2人。完成了对全县12家易制爆危险化学品的登记备案工作，签订承诺书12份、登记易制爆危险化学品18种，彻底消除了易制爆危险化学品底数不清的隐患，实现了监管无死角。同时加大宣传力度，先后组织开展了民爆物品、烟花爆竹、道路交通、消防安全、流浪犬和噪音等突出问题专项整治行动。共

开展集中宣传 13 次，入户走访 1310 余次，制作宣传板 40 块、悬挂宣传横幅 50 条，发放《倡议书》30000 余份，发放宣传单 80000 余份。有效引导教育群众自觉遵守烟花爆竹禁放、限放、养犬和噪音方面的相关规定，减少酒驾、毒驾和无证驾驶等交通违法行为，有效预防和减少火灾事故发生。

三、部门决算单位构成

纳入 2018 年决算单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	宜君县公安局交通警察大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 26 人、事业编制 8 人；实有人员 34 人，其中行政 26 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 1094.11 万元，较上年增加 213.55 万元，主要原因一是老旧车淘汰经费，专项行动经费增加；二是办案支出、基本建设支出及辅警经费支出增加导致年初预算增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 987.43 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是辅警增加费用增加，补缴养老统筹职业年金等。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1094.11 万元。其中：财政拨款 1056.49 万元，占总收入的 96.56%、其他收入 37.62 万元，占总收入的 3.44%，包括一般公共预算财政拨款 1056.49 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万、其他收入 37.62 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 987.43 万元。其中：基本支出 795.92 万元，是为辅警增加和补缴养老统筹职业年金等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80.6%；项目支出 191.51 万元，是为完成全年各项道路攻坚行动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括商品与服务、其他资本性支出等专项业务支出，占总支出的 19.4%。

(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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 1056.49 万元，较上年增加 175.92 万元，主要原因是协警增加、补缴养老统筹职业年金等。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 977.43 万元，较上年增加 6.43 万元，主要原因是是协警增加、补缴养老统筹职业年金等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 977.43 万元，按支出功能科目分：公共安全支出 977.43 万元(主要是道路交通管理支出)

公共安全支出为道路交通管理事务支出 977.43 万元。包括：

(1) 其他公共安全支出 977.43 万元，主要用于主要用道路交通安全管理而发生的支出。

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 795.92 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 677.85 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 118.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费等商品和服务支出费用。

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 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 15 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 15 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 9.19 万元，降低 37.99%。

公务用车购置及运行维护费 15 万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少 9.19 万元，降低 37.99%，主要原因是落实八项规定压缩支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元。支出内容包括：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，比上年减少（增加）0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 15 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 9.19 万元，主要原因是严格执行八项规定降低开支，特种车辆运行费计入其他 交通费用科目。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 14 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少（增加）0万元。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.30万元，主要是道路交通执法执勤业务培训，比上年减少0.38万元，降低55.88%，主要是道路交通执法执勤业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，减少（增长）0.00%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出118.07万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费等商品和服务支出费用。其中：行政单位1户，合计118.07万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少5.55万元，减少的主要原因是队公用经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共217.24万元，其中政府采购货物类支出217.24万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 14 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 4 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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县公安局交通警察大队

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	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宜君县公安局交通警察大队

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,056.49	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,056.49	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	987.43
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	37.62	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,094.11	本年支出合计	987.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.54	年末结转和结余	150.23
收入总计	1,137.66	支出总计	1,137.66

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：宜君县公安局交通警察
大队

2018 年

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		1,094.11	1,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
204	公共安全支出	1,094.11	1,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
20402	公安	1,094.11	1,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
2040212	道路交通管理	1,094.11	1,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62

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：宜君县公安局交通警察大队

2018 年

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						
合计		987.43	795.92	191.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	987.43	795.92	191.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	987.43	795.92	191.51	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	987.43	795.92	191.51	0.00	0.00	0.00

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：宜君县公安局交通警察大队

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,056.49	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	977.43	977.43	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

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：宜君县公安局交通警察大队

2018 年

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		977.43	795.92	677.85	118.08	181.51	
204	公共安全支出	977.43	795.92	677.85	118.08	181.51	
20402	公安	977.43	795.92	677.85	118.08	181.51	
2040212	道路交通管理	977.43	795.92	677.85	118.08	181.51	

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：宜君县公安局交通警察大队

2018 年

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		795.92	677.85	118.08	
301	工资福利支出	0.00	657.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	333.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	176.72	0.00	
30103	奖金	0.00	2.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	80.86	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.69	0.00	
30113	住房公积金	0.00	28.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	14.63	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	118.08	
30201	办公费	0.00	0.00	6.93	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.66	

30205	水费	0.00	0.00	0.96
30206	电费	0.00	0.00	16.77
30207	邮电费	0.00	0.00	1.86
30208	取暖费	0.00	0.00	3.46
30211	差旅费	0.00	0.00	3.90
30213	维修（护）费	0.00	0.00	6.73
30214	租赁费	0.00	0.00	20.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	2.40
30224	被装购置费	0.00	0.00	3.68
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.42
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.24	0.00
30304	抚恤金	0.00	5.01	0.00
30305	生活补助	0.00	10.02	0.00
30309	奖励金	0.00	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	5.01	0.00

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：宜君县公安局交通警察大队

2018年

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	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
本年支出数	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.30
上年支出数	24.19	0.00	0.00	24.19	0.00	24.19	0.00	0.68
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宜君县公安局交通警察大队

2018 年

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。