

白河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

依据部门三定方案，交通管理大队（正科级，编制 20 名，设领导职数 2 正 2 副。内设 5 个股、所、队，即：行政股、法制宣传股、车辆管理所（副科级，设领导职数 2 名）秩序管理中队（副科级，设领导职数 2 名）、事故处理中队（副科级，设领导职数 2 名）。下设 5 个交通管理中队，即：城区交通管理中队、构扒交通管理中队、茅坪交通管理中队、西营交通管理中队、冷水交通管理中队，均为副科级，设领导职数各 2 名）主要负责全县道路交通安全管理和宣传教育工作，指挥和参与重大交通事故的处理；审、发动机车辆及驾驶人牌证。

二、2018 年度部门工作完成情况

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

（2）负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

（3）依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

（4）负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

（5）审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全

县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

(6) 负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

(7) 负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

(8) 依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为，实施内部执法监督。

(9) 依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪，堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

(10) 负责组织领导和管理全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

(11) 完成上级交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

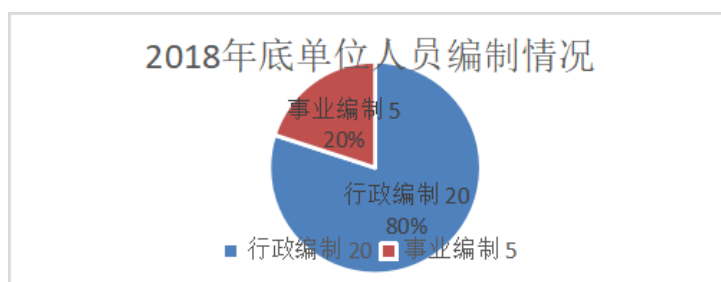
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局交通警察大队本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人、工勤编制 24 人；实有人员 49 人。其

中行政 20 人、事业 5 人，工勤 24 人。单位管理的离退休人员 8 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. 2018 年度总收入 12691427.45 元，较上年收入增加了 3317990.56 元，增加 26%，增加原因为上年度结转经费结余增加及项目经费收入增加；2018 年度支出 12839905.99 元，较上年支出增加 3551312.3 元，增加 27%，增加原因一是道路交通管理专项业务经费收入和支出增加；二是民警执勤岗位津贴及加班补贴经费增加。三是协警工资增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度总收入 12691427.45 元，从功能分类看，主要有：行政运行收入 8186139.15 元、道路交通管理收入 3132349.19 元、其他公安支出 521506.47 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 592853.64 元，行政事业单位医疗 258579 元。从收入来源看，主要有：一般公共预算财政拨款收入 12691427.45 元；

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出 12839905.99 元，主要由基本支出和项

目支出构成，其中：基本支出 9045026.93 元，占总支出的 70%，主要包括：工资福利支出 8289230.83 元，商品和服务支出 705356.10 元，对个人和家庭补助 50440 元，。项目支出 3794879.06 元，占总支出的 29.5%，主要包括：民警执勤岗位津贴及加班补贴，购买法律服务协警工资，电子警察道路监控租赁费，执法暂扣车辆停放场地租赁费，冷水交警执法站建设等项目。

（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。

2018 年财政拨款总收入 12691427.45 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12691427.45 元、年初财政拨款结转和结余 1920782.11 元，较上年度增加 3402833.76 元，增长 26%；财政拨款支出 12839905.99 元，较上年度增加 3551312.3 元，增加 27%，收支增长原因是财政拨款的专项业务经费预算收入支出均较上增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款本年支出 12698882.59 元。从政府功能分类看，主要有：行政运行支出 8193594.29 元、道路交通管理支出 3132349.19 元、其他公安支出 521506.47 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 592853.64 元，行政事业单位医疗 258579 元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 9045026.93 元，其中人员经费 8339670.83 元，日常公用经费 705356.10 元。

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。

(1) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 392182.76 元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 373105.76 元、公务接待费 19077 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，同上年购置支出情况一样；公务用车运行维护费支出 373105.76 元，较上年增加 29757.42 元，增长率 8%。增长原因是由于今年交通安保任务较上年加重，交通管理工作任务和重心的调整，增加了公务用车运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费 27 批次，267 人次，支出 19077 元，较上年减少 358.3 元，降低 2%，减少原因是严格执行公务接待内控制度，减少接待费支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 22705.5 元,较上年增加 14445.5 元,增长原因一是按照公安部交管局的统一部署,我们对全县公安交警开展了素质提升培训活动,二是按照文件要求晋升培训。

3. 会议费支出情况。

无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目支出 3794879.06 元,占总支出的 29.5%, 主要包括:民警执勤岗位津贴及加班补贴,协警工资,电子警察道路监控租赁费,执法暂扣车辆停放场地租赁费,冷水交警执法站建设等项目。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		车管所购置牌照专项资金						
主管部门及代码		【016059867】白河县公安局交警大队		实施单位		白河县公安局交警大队		
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		16.8	16.8	10	100%	10
		其中:本年一般公共预算拨款		16.8	16.8	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1. 随着我队车管所硬件设施的不断完善和业务项目的不断拓展,到车管所办理车驾管业务的群众也越来越多,为了满足群众办理机动车牌照的需要,经比照预算,我队将购置机动车牌照专项资金列入预算。				1. 付车管所购置牌照款 16.8 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1次	2次	8	
			参加预算执行专题分析会的人数	8	>8人	8人	8	
		质量指标	定点采购执行率	12	提高	100%	12	
			验收合格率	12	>90%	100%	12	
		时效指标	完成时间	20	按时	2018年度	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性,规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门使用者满意度	3	>90%	100%	3	
			民警满意情况	4	>90分	100%	4	
群众满意度			3	>90%	100%	3		
总分				100		100		

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>负责指导全县道路交通安全管理工作；负责组织指导和监督全县各中队依法查处道路交通 违法行为、预防和处理道路交通事故；负责全县机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；负责全县道路交通安全管理科技信息化建设工作；负责全县交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018 年度支出 12839905.99 元，主要由基本支出和项目 支出构成，其中：基本支出 9045026.93 元，占总支出的 70%， 主要包括：工资福利支出 8289230.83 元，商品和服务支出 705356.10 元，对个人和家庭补助 50440 元，。项目支出 3794879.06 元，占总支出的 29.5%， 主要包括：民警执勤岗位津贴及加班补贴，购买法律服务协警工资，电子警察道路监控租赁费，执法暂扣车辆停放场地租赁费，冷水交警执法站建设等项目。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>1、落实《陕西省道路交通安全工作三年行动方案》，全力做好重特大事故预防工作，提升道路交通管 理效能，努力提高严格规范公正文明执法水平，积极打造创新管理和服务群众的亮点品牌，不断强化交警 队伍和警务保障水平。2、建立电子监控系统，推进全县公路卡口、视频监控、执法站建设，按期完成工作。3、围绕铁腕治霾工作，稳妥做好过境柴油货 车避让、老旧机动车淘汰工作。4、做好危险化学品道路运输车辆护送工作。</p>							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标 分析与建 议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	支付系统 预算实际 执行情况	≥95%	81.9%	6	项目建设较慢，影响了支出进度。下一步要合理设置建设项目，精准编报预算，加快项目建设进度和支出，发挥资金效益	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	年初预算 15124795.5 元，调减 预算 270000元	≤5%	84%	5	年内调整追加了停车场租赁5万元，调减2018年电子警察监控视频租赁费32万元。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位会计记账	严格按照预算执行,符合财务管理及核算制度规定	严格按照预算执行,符合财务管理及核算制度规定	5	继续严格执行预算管理和财务核算等相关制度。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>既定目标,用以反映部门(单位)项目建设情况。1、项目建设过程符合政府采购相关程序;2、资金支付有完整的审批程序和手续;3、项目建设经验收合格。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分$=$实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分$=$年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	初目标及指标与年终实际完成工作目标及指标值对比	产出完成年初定性指标	完成	40	
		项目效益 (20分)	20	<p>定性指标:项目建设是否达到预期目标,发挥了应有效益。1、信息化项目建成促进了业务工作,提高了工作效率,发挥了应有作用;2、货物和服务支撑了整体工作的完成。</p>		单位年初目标及指标与年终实际完成工作目标及指标值对比	项目产出完成年初定性指标	完成	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年当年机关运行经费支出 1925432.42 元，包括办公费 170240.54 元，及印刷费 47015.14 元、邮电费 28834.35 元、差旅费 75448.6 元、会议费 0 元、福利费 4000 元、日常维修费 469015.92 元、专用材料 0 元及一般设备购置费 23939 元、办公用房水费 23935.16 元，电费 179608.11 元、办公用房取暖费 114964 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费 373105.76 元以及其他商品服务支出 415325.84 元。

（二）政府采购支出情况

示例：2018 年本部门政府采购支出总额共 71425.5 元，其中政府采购货物类支出 714425.5 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 11 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 0 辆；购置单价 50 元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

.....

2018 年部门决算公开报表

部门名称：白河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

编制单位：白河县公安局交通警察大队

2018 年

金额单位：

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收入

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：白河县公安局交通警察大队（汇总）

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	12,691,427.45	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	12,691,427.45	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	11,988,473.35
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	592,853.64
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	258,579.00
6、其他收入	0.00	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	12,691,427.45	本年支出合计	12,839,905.99
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	1,920,782.11	年末结转和结余	1,772,303.57
收入总计	14,612,209.56	支出总计	14,612,209.56

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

批复 02 表

编制单位：白河县公安局交通警察大队（汇总）

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		12,691,427.45	12,691,427.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,839,994.81	11,839,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,839,994.81	11,839,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,186,139.15	8,186,139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3,132,349.19	3,132,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	521,506.47	521,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制单位：白河县公安局交通警察大队（汇总）

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		12,839,905.99	9,045,026.93	3,794,879.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,988,473.35	8,193,594.29	3,794,879.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,988,473.35	8,193,594.29	3,794,879.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,193,594.29	8,193,594.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3,273,372.59	0.00	3,273,372.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	521,506.47	0.00	521,506.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,691,427.45	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	11,847,449.95	11,847,449.95	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	592,853.64	592,853.64	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	258,579.00	258,579.00	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
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,691,427.45	本年支出合计	12,698,882.59	12,698,882.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,169.60	年末财政拨款结转和结余	1,714.46	1,714.46	0.00
一般公共预算财政拨款	9,169.60				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	12,700,597.05	支出总计	12,700,597.05	12,700,597.05	0.00

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。

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）

批复 05 表

单位：万元

编制单位：白河县公安局交通警察大队（汇总）

2018 年

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		12,698,882.59	9,045,026.93	8,339,670.83	705,356.10	3,653,855.66	
204	公共安全支出	11,847,449.95	8,193,594.29	7,488,238.19	705,356.10	3,653,855.66	
20402	公安	11,847,449.95	8,193,594.29	7,488,238.19	705,356.10	3,653,855.66	
2040201	行政运行	8,193,594.29	8,193,594.29	7,488,238.19	705,356.10	0.00	
2040212	道路交通管理	3,132,349.19	0.00	0.00	0.00	3,132,349.19	
2040299	其他公安支出	521,506.47	0.00	0.00	0.00	521,506.47	
208	社会保障和就业支出	592,853.64	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	592,853.64	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,853.64	592,853.64	592,853.64	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	258,579.00	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	258,579.00	258,579.00	258,579.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	258,579.00	258,579.00	258,579.00	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）

编制单位：白河县公安局交通警察大队（汇总）

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		9,045,026.93	8,339,670.83	705,356.10	
301	工资福利支出	8,289,230.83	8,289,230.83		
30101	基本工资	1,653,501.72	1,653,501.72		
30102	津贴补贴	3,992,468.00	3,992,468.00		
30103	奖金	172,300.00	172,300.00		
30106	伙食补助费	61,867.10	61,867.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592,853.64	592,853.64		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	258,579.00	258,579.00		
30112	其他社会保障缴费	604,284.43	604,284.43		
30113	住房公积金	439,344.00	439,344.00		
30199	其他工资福利支出	514,032.94	514,032.94		
302	商品和服务支出	705,356.10		705,356.10	
30201	办公费	170,240.54		170,240.54	
30202	印刷费	47,015.14		47,015.14	
30205	水费	23,935.16		23,935.16	
30206	电费	79,608.11		79,608.11	
30207	邮电费	28,834.35		28,834.35	
30211	差旅费	75,448.60		75,448.60	
30216	培训费	22,705.50		22,705.50	
30217	公务接待费	19,077.00		19,077.00	
30226	劳务费	67,120.00		67,120.00	
30228	工会经费	94,112.00		94,112.00	
30229	福利费	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	73,105.76		73,105.76	
30239	其他交通费用	153.94		153.94	
303	对个人和家庭的补助	50,440.00	50,440.00		
30305	生活补助	36,170.00	36,170.00		
30309	奖励金	14,270.00	14,270.00		

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

批复 07 表

编制单位：白河县公安局交通警察大队(汇总)

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		
本年数	392,182.76	0.00	19,077.00	373,105.76	0.00	373,105.76	0.00	22,705.50
上年数	362,783.64	0.00	19,435.30	343,348.34	0.00	343,348.34	0.00	8,260.00
增减额	29,399.12	0.00	-358.30	29,757.42	0.00	29,757.42	0.00	14,445.50
增减率 (%)	8.10	0.00	-1.84	8.67	0.00	8.67	0.00	174.88

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：白河县公安局交通警察大队（汇总）

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。