安宁市公安局交通警察大队关于2016年度部门决算信息代公开工作的申请

同意上报
2017.11.10

安宁市财政局::

根据安宁市财政局《关于做好 2016 年度部门决算信息公开工作的通知》文件要求，我单位对承诺拟公开决算信息已在部门内进行保密审查，对拟公开的决算信息的完整性、真实性和准确性负责并对信息公开后出现的问题以及公众提出的问题进行解释说明。

因我单位没有安宁市人民政府门户网站信息发布后台，现申请由安宁市财政局代公开。

特此申请！

安宁市公安局交通警察大队

2017-11-10

安宁市公安局交通警察大队2016年度部门决算



第一部分　概况

一、主要职能

（一）主要职能

我队（安宁市公安局交通警察大队）全面负责对安宁市管辖区域内的道路交通管理工作。认真执行交通法规，行使《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规规定赋予的执法权。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我队结合“春运道路交通安全宣传”、“五月交通安全宣传月”、“六月安全生产月”、《刑法修正案（九）》、“122全国交通安全宣传日教育”等活动，先后开展了“四类车交通违法整治”、“两客一危交通秩序专项整治”、“校园周边道路秩序整治行动”、“2016年道路运输平安年活动”、“营转非大中型客车专项整治工作”、“打非治违五波次整治行动”、今冬明春等专项整治行动．有效缓解了城区交通拥堵，全面提升了交通安全管理工作水平，有效保障了人民群众生命财产安全，各项工作取得了新的进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市公安局交通警察大队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市公安局交通警察大队2016年度末实有人员编制90人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制17人），事业编制16人；在职在编实

有行政人员 90 人（含行政工勤人员 14 人），事业人员 17 人。

离退休人员 6 人。其中：退休 6 人。

实有车辆编制 35 辆，在编实有车辆 35 辆。

第二部分　2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市公安局交通警察大队 2016 年度收入合计 2524.24 万元。其中：财政拨款收入 2415.24 万元，占总收入的 95.68%；上级补助收入 109 万元，占总收入的 4.32%；与 2015 年（收入 2094.47 万元）对比增加 429.77 万元。主要是人员经费和项目经费增加。

二、支出决算情况说明

安宁市公安局交通警察大队 2016 年度支出合计 4042 万元。其中：基本支出 2357.83 万元，占总支出的 58.33%；项目支出 1684.17 万元，占总支出的 41.67%；与 2015 年（支出 2524.24 万元）对比增加 1517.76 万元。主要是人员经费和项目经费增加。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障我队正常运转的日常支出 2357.83 万元。与上年 139.47 万元对比增加 618.36 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1910.15 万元占基本支出的 81.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 447.68 万元占基本支出的 18.97%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出832.11万元。与上年770.56万元对比增加61.55万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出2998.51万元，占本年支出合计的94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2998.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市公安局交通警察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为86.34万元，支出决算为85.75万元，完成预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79.78万元，完成预算的99.58%；公务接待费支出决算为5.97万元，完成预算的95.98%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年86.34万元减少0.59万元下降0.69%。；公务用车购置及运行费79.78万元支出决算减少1.36万0.34下降0.42%。；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降4.01%。具体情况如下：

。

“三公”经费指标均下降，主要是单位领导重视厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排 0（相关单位）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.78 万元。其中：

公务用车购置 0 万元。**公务用车**运行支出 79.78 万元。主要用于 2016 年（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费支出 5.97 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 5.97 万元，98 批次，712 人次。主要用于 2016 年（相关工作范围）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安宁市公安局交通警察大队 2016 年机关运行经费支出 447.68 万元，与上年 428.89 万元对比减少 18.79 万元. 主要原因是实行了厉行节约机制.

（二）资产负债情况分析

2016 年净增加固定资产 99.32 万元，其中属政府采购行为的固定资产 99.32 万元；报废资产 1.3 万元年终固定资产 1368.58 万元.

（三）本年无政府采购事项。

六、名词解释

无特殊需要解释的名词。

安宁市公安局交通警察大队

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	40,420,060.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,520,616.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	29,985,127.42
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	880,842.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,520,616.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,033,474.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	40,420,060.38	本年支出合计	55	40,420,060.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,420,060.38	总计	62	40,420,060.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：元

项目 支出功能	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,420,060.38	40,420,060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,985,127.42	29,985,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,985,127.42	29,985,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,664,007.42	21,664,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,016,500.00	1,016,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7,304,620.00	7,304,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,520,616.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,520,616.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,520,616.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,033,474.00	1,033,474.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：元

项目								
支出功能		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	40,420,060.38	23,578,324.38	16,841,736.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	29,985,127.42	21,664,007.42	8,321,120.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	29,985,127.42	21,664,007.42	8,321,120.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	21,664,007.42	21,664,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,016,500.00	0.00	1,016,500.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	7,304,620.00	0.00	7,304,620.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		2080505	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	31,899,444.38	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	8,520,616.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	29,985,127.42	29,985,127.42	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	880,842.96	880,842.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	40,420,060.38	本年支出合计	53	40,420,060.38	31,899,444.38	8,520,616.00
年初财政拨款结转和结	25	0.00	年末财政拨款结转和	54	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	40,420,060.38	总计	58	40,420,060.38	31,899,444.38	8,520,616.00

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初、年末

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：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			
支出功能分类	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	31,899,444.38	23,578,324.38	8,321,120.00	31,899,444.38	23,578,324.38	8,321,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	29,985,127.42	21,664,007.42	8,321,120.00	29,985,127.42	21,664,007.42	8,321,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	29,985,127.42	21,664,007.42	8,321,120.00	29,985,127.42	21,664,007.42	8,321,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	21,664,007.42	21,664,007.42	0.00	21,664,007.42	21,664,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,016,500.00	0.00	1,016,500.00	1,016,500.00	0.00	1,016,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.00	0.00	0.00	7,304,620.00	0.00	7,304,620.00	7,304,620.00	0.00	7,304,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	880,842.96	880,842.96	0.00	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	880,842.96	880,842.96	0.00	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	880,842.96	880,842.96	0.00	880,842.96	880,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,033,474.00	1,033,474.00	0.00	1,033,474.00	1,033,474.00	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的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,068,049.32	302	商品和服务支出	4,476,801.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,387,192.75	30201	办公费	18,465.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,054,112.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,771,953.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,510,043.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	141,989.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880,842.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,463,904.00	30209	物业管理费	89,262.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,033,474.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	59,669.40	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3,241,041.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,033,474.00	30227	委托业务费	169,740.80	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	242,378.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	493,013.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21,241.20			
人员经费合计		19,101,523.32	公用经费合计					4,476,801.06

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	8,520,616.00	0.00	8,520,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项													
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计															

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：云南省安宁市公安局交通警察大队　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	863,400.00	857,469.40
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维	4	801,200.00	797,800.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维扌	6	801,200.00	797,800.00
3. 公务接待费	7	62,200.00	59,669.40
（1）国内接待费	8	—	59,669.40
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	35
5. 国内公务接待批次（个	16	—	98
其中：外事接待批次	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人	18	—	712
其中：外事接待人次	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人	21	—	0
二、机关运行经费	22	4,288,900.00	4,476,801.06
（一）行政单位	23	—	4,476,801.06
（二）参照公务员法管理事	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费