

湖州市公安局交通警察支队 2017 年度部门 决算

目 录

一、湖州市公安局交通警察支队概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、湖州市公安局交通警察支队 2017 年度部门决算公开 表

三、湖州市公安局交通警察支队 2017 年度部门决算情况 说明

（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总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (七) 政府性基金财政拨款支出情况说明
- (八) 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况
- (九) 部门预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市公安局交通警察支队概况

(一) 主要职能

1. 维护道路交通秩序；
2. 管理车辆和驾驶人；
3. 处理道路交通事故；
4. 处罚道路交通安全违法行为；
5. 开展道路交通安全宣传教育；

6. 保障全市道路交通有序、安全、畅通。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省湖州市公安局交通警察支队部门决算包括：本级决算。

二、湖州市公安局交通警察支队 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市公安局交通警察支队 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

湖州市公安局交通警察支队 2017 年度收、支总计 16,468.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 1029.22 万元，下降 5.88%。主要原因:2017 年第 4 季度省经常性公共财政预算补助未执行到位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,366.65 万元，占总收入 93.31%，包括财政拨款收入 15,366.65 万元（其中，一般公共预算

15,366.65 万元，政府性基金预算 0 万元），占 93.31%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15,476.01 万元，其中基本支出 9,190.09 万元，占 59.38%；项目支出 6,285.92 万元，占 40.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 14,278.76 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 904.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 225.76 万元、节能环保支出 67.25 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 7,964.96 万元，日常公用支出 1,225.13 万元，项目支出 6,285.92 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 15,476.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类资金支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市公安局交通警察支队 2017 年度财政拨款收、支总计 16,468.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 1029.22 万元，下降 5.88%。主要原因：2017 年第 4 季度省经常性公共财政预算补助执行未到位。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市公安局交通警察支队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,476.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 765.78 万元，

下降 4.71%。主要原因：2017 年第 4 季度省经常性公共财政预算补助执行未到位导致支出数低于上年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市公安局交通警察支队 2017 年度一般公共财政拨款支出年初预算为 16,202.33 万元，支出决算为 15,476.01 万元，完成年初预算的 95.52%，主要原因：2017 年第 4 季度省经常性公共财政预算补助执行未到位。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2017 年年年初预算为 6521.77 万元，2017 年决算为 777.66 万元，完成年初预算的 11.92%，决算数小于预算数的主要原因：预算指标下达时功能项调整。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2017 年年年初预算为 8696.37 万元，2017 年决算为 8970.85 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因：预算指标下达时功能项调整。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017 年年年初预算为 241.4 万元，2017 年决算为 4530.24 万元，完成年初预算的 1876.65%，决算数大于预算数的主要原因：预算指标下达时功能项调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为19.43万元，2017年决算为74.46万元，完成年初预算的383.22%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加离退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为434.04万元，2017年决算为434.04万元，完成年初预算的100%，主要原因:无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为173.62万元，2017年决算为395.73万元，完成年初预算的227.92%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算补缴以前年度职业年金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为225.76万元，2017年决算为225.76万元，完成年初预算的100%，主要原因：无变化。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2017年年初预算为81.33万元，2017年决算为67.25万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于预算数的主要原因：支队厉行节约，减少了一次性项目（黄标车淘汰奖励工作经费）的经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市公安局交通警察支队2017年一般公共预算财政拨款基本支出9,190.09万元，其中：

人员经费7,964.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费1,225.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、被装购置费、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（无）

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 435.27 万元，支出决算为 435.13 万元，完成预算的 99.97%，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 409.90 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 25.24 万元，完成预算的 99.47%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支队严格落实厉行节约有关规定，控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 43.79 万元，增长 11.19%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数下降 100%。主要用于机关及下属预算

单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是没有增长。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 25.24 万元，比上年决算数下降 5.04%。主要用于接待用餐等支出。减少的主要原因是加强管理、厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 111 批次，累计 2,512 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 409.90 万元，比上年决算数增长 12.80%。其中，公务用车购置支出 124.40 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 51 辆警用摩托车；公务用车运行维护费支出 285.50 万元，主要用于执勤执法车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 18 辆、警用摩托车 111 辆。增加的主要原因是执勤执法需要新购了 51 辆警用摩托车。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度湖州市公安局交通警察支队所有项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 7278.19 万元，实际支出 6285.92 万元，结余资金中除黄标车淘汰奖励工作经费的结余由财政收回外，其余当年已全部安排完毕，由于政府采购原因未支付结转下年。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：所有项目都申报绩效目标，绩效目标监控制度到位，资金实际使用率 100%，自我评价等次优秀，无存在问题。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度湖州市公安局交通警察支队本级的机关运行经费一般公共预算支出 1,225.13 万元，比上年度增加 1.03 万元，增长 0.08%，主要原因是水、电、物业费的增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度湖州市公安局交通警察支队本级及所属单位政府采购支出总额 2525.84 万元，其中：政府采购货物支出 829.72 万元、政府采购工程支出 1352.54 万元、政府采购服

务支出 343.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，湖州市公安局交通警察支队本级共有车辆 167 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 149 辆（含执法执勤摩托车 111 辆）、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是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支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映道路交通管理方向的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。