

南和县公安交通警察大队 2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、总收支情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
- 四、财政专户收支情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

南和县公安交通警察大队负责南和县辖区的道路交通管理、交通安全宣传。道路交通事故处理和预防、交通违法处理、道路交通的指挥调度及辖区驾驶员的车驾管工作。

二、机构设置

南和县公安交通警察大队是一级预算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表			公开 01 表		
部门：南和县公安交通警察大队			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	899.12	一、一般公共服务支出	31	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	857.26
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
本年收入合计	24	899.12	本年支出合计	54	857.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	231.73	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27	231.73	转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	273.59
	29		其中：项目支出结转和结余	59	273.59
总计	30	1,130.85	总计	60	1,130.85

注：1、本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2、本表含政府性基金预算财政拨款。

3、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

+

+

收入决算表

部门：南和县公安交通警察大队

公开02表
金额单位：万元

科目编码			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	899.12	899.12					
204			公共安全支出	899.12	899.12					
20402			公安	899.12	899.12					
2040201			行政运行	5.92	5.92					
2040212			道路交通管理	893.19	893.19					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：南和县公安交通警察大队

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		857.26		857.26			
204	公共安全支出	857.26		857.26			
20402	公安	857.26		857.26			
2040201	行政运行	5.92		5.92			
2040212	道路交通管理	851.34		851.34			

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：南和县 公安交通警察大队

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	899.12	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	857.26	857.26	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	899.12	本年支出合计	52	857.26	857.26	
年初财政拨款结转和结余	25	231.73	年末财政拨款结转和结余	53	273.59		
一般公共预算财政拨款	26	231.73		54		273.59	
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总 计	28	1,130.85	总 计	56	1130.85	1130.85	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：南和县公安交通警察大队

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
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 结转和结 余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合	计	321.73		321.73	899.12		899.12	857.26		857.26	273.59		273.59	
204	公共安全支出	321.73		321.73	899.12		899.12	857.26		857.26	273.59		273.59	
20402	公安	321.73		321.73	899.12		899.12	857.26		857.26	273.59		273.59	
2040201	行政运行				5.92		5.92	5.92		5.92				
2040212	道路交通管理	321.73		321.73	893.19		893.19	851.34		851.34	273.59		273.59	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部 门：南和县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性表基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：南和县公安交通警察大队

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				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	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	
			合 计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南和县公安交通警察大队

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南和县公安交通警察大队

公开 09 表
金额单位：元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

+



政府采购情况表

公开 10 表

部门：南和县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目	采购计划金额	采购计划金额	采购计划金额	采购计划金额	采购计划金额	采购计划金额
项目	总计	采购预算（财政性资金）	采购预算（财政性资金）	采购预算（财政性资金）	采购预算（财政性资金）	非财政性资金
项目	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额
项目	总计	采购预算（财政性资金）	采购预算（财政性资金）	采购预算（财政性资金）	采购预算（财政性资金）	非财政性资金
项目	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。无相关支出情况，要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转结余 231.73 万元，本年收入 899.12 万元，支出 857.26 万元，年末结转结余 273.59 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 899.12 万元，其中：财政拨款收入 899.12 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 857.26 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 857.26 万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 899.12 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 899.12 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元；本年支出 857.26 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 41.86 万元。

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 857.26 万元，用于公共安全支出 857.26 万元。

（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 0 万元，项目支出 857.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算 0 万元，公车运行维护费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

本部门 2018 年度无公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求、南和县公安交通警察大队以“部门职责-工作活动”为依据，确保部门预算项目和预算额度清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

南和县公安交通警察大队部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

通过整体评价分析，我大队在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有限开展，取得了扎实成效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

南和县公安交通警察大队隶属邢台市公安局交通警察支队，资产由邢台市公安局交通警察支队统计。

（四）其他需要说明的情况

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。