

**茶陵县公安局交通警察大队**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

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总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 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决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分茶陵县公安局交通警察大队单位概况

### 一、部门职责

1. 开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，指挥、疏导交通。
2. 纠正、处理道路交通安全违法行为，排查报告道路交通安全隐患。
3. 预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
4. 先期处置公路上发生的治安、刑事案件和其他突发事件。
5. 办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
6. 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。

### 二、机构及人员情况

茶陵县公安局交通警察大队是县人民政府主管交通管理工作的正科级行政机关，现有股室 6 个，执勤中队 5 个。编制人数 72 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 6 人。全系统共有人员 193 人，其中在职人员 69 人，临聘人员 103 人，退休

人员 21 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	3,498.16	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	3,530.14
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	471.24
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	30.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,498.16	本年支出合计	50	4,031.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	634.00	年末结转和结余	52	100.77
	26			53	
总计	27	4,132.16	总计	54	4,132.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



		财政拨款收入支出决算总表							
部门：茶陵县公安局交通警察大队								公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
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	3,498.16	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	3,530.14	3,530.14	0.00		
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	471.24	471.24	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	30.00	30.00	0.00		
本年收入合计	22	3,498.16	本年支出合计	49	4,031.39	4,031.39	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	533.22	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	533.22		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	4,031.39	总计	54	4,031.39	4,031.39	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。									

		一般公共预算财政拨款支出决算表				
						公开05表
部门：茶陵县公安局交通警察大队					金额单位：万元	
项目		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		4,031.39	3,468.16	563.22		
204	公共安全支出	3,530.14	3,468.16	61.98		
20402	公安	3,530.14	3,468.16	61.98		
2040201	行政运行	3,468.16	3,468.16	0.00		
2040202	一般行政管理事务	61.98	0.00	61.98		
212	城乡社区支出	471.24	0.00	471.24		
21203	城乡社区公共设施	471.24	0.00	471.24		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	471.24	0.00	471.24		
229	其他支出	30.00	0.00	30.00		
22902	年初预留	30.00	0.00	30.00		
2290200	年初预留	30.00	0.00	30.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：茶陵县公安局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			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	1,562.31	302	商品和服务支出	737.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.55	30201	办公费	98.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	364.18	30202	印刷费	44.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,123.07
30106	伙食补助费	33.34	30204	手续费	65.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.06	31002	办公设备购置	80.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	30206	电费	52.03	31003	专用设备购置	703.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.31	30211	差旅费	44.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	464.60	30214	租赁费	19.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	13.03
30302	退休费	44.61	30217	公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费	27.75	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	326.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	41.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	146.06			
人员经费合计		1,607.77	公用经费合计					1,860.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：茶陵县公安局交通警察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.00	0.00	104.00	48.00	56.00	20.00	70.85	0.00	67.79	13.03	54.76	3.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：茶陵县公安局交通警察大队							金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
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。							

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 3498.16 万元，比上年增长 102.28%。总支出 4031.39 万元，比上年增长 38.53%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 29.63%，日常公用经费增长 374.33%。人员经费增加主要是政策性调整人员经费，日常公用经费支出增长主要是非税全额返还用于茶陵县机动车驾驶员全科目考场工程项目建设支出，在拨款时列在了行政运行科目中。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 3498.16 万元，其中财政拨款收入 3498.16 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 4031.39 万元中，财政拨款支出 4031.39 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 3498.16 万元，比上年增加 102.28%。财政拨款总支出 4031.39 万元，比上年增加 38.53%，财政拨款收入支出增长原因主要是政策性调整人员经费和茶陵县机动车驾驶员全科目考场工程建设增长较多。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 4031.39 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 38.53%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费和茶陵县机动车驾驶员全科目考场工程建设增长较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，公共安全支出 3530.14 万元，占本年财政拨款支出 4031.39 万元的 87.57%；城乡社区支出 471.24 万元，占本年支出的 11.69%；其他支出 30 万元，占本年支出的 0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 4031.39 万元，比年初预算数 1998.93 万元增加 106.68%。其中基本支出决算数 3468.16 万元，比年初预算数 1998.93 万元增加 73.5%；项目支出决算数 563.22 万元，年初预算数 0 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出决算 3468.16 万元，年初预算安排 1998.93 万元，完成预算 173.5%。增加部分主要是政策性调整人员经费和茶陵县机动车驾驶员全科目考场工程建设增长较多。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算 61.98 万元。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 471.24 万元。

(4) 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）决算 30 万元，年初没有预算安排，为年中追加道路交通事故救助基金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 3468.16 万元，占本年财政拨款支出 4031.39 万元的 86.03%。基本支出中人员经费 1607.77 万元，占基本支出 3468.16 万元的 46.36%，日常公用经费 1860.39 万元，占基本支出的 53.64%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 70.85 万元，为年初预算 124 万元的 57.14%，比上年 67.21 万元增加 5.42%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 67.79 万元（其中公车购置 13.03 万元，公车运行维护费 54.76 万元），为年初预算 104 万元的 65.18%，比上年 51.6 万元增加 31.38%；公车保有量11 辆。

公务接待费支出 3.06 万元，为年初预算 20 万元的 15.3%，比上年 15.61 万元减少 80.40%。国内公务接待 32 批次，接待人次 770 人次。

三公经费总体支出总体增加的原因是购置了一台公务用车。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，本单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，本单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了道路交通安全管理工作发展。

## **十、其他重要事项**

**（一）机关运行经费支出情况。**本部门 2018 年度机关运行经费支出 737.32 万元，比年初预算数 1000.17 万元减少 262.85 万元，下降 26.28%。主要原因是非税全额返还用于茶陵县机动车驾驶员全科目考场工程项目建设支出，在拨款时列在了行政运行科目中。

**（二）政府采购支出情况。**本部门 2018 年度政府采购支出总额 230 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 230 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 230 万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **第四部分 名词解释**

**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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是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。