

云南省华宁县公安局交通警察大队 2016 年度部门决算

第一部分 云南省华宁县公安局交通警察大队概况 一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 云南省华宁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能 参照政府批准的“三定”方案。（二）2016 年度重点工作任务介绍 2016 年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 纳入云南省华宁县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，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。7 个中队

（室）分别是：

1. 办公室、2. 事故中队、3. 秩序中队、4. 车管中队、5. 盘溪中队、6. 青龙中队、7 宁州中队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省华宁县公安局交通警察大队 2016 年末实有人员编制 24 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在 编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆 12 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省华宁县公安局交通警察大队 2016 年度收入合计 959.60 万元。其中：财政拨款收入 834.70 万元，占总收入的 86.98%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 124.89 万元，占总收入的 13.02%。与 2015 年的收入 518 万元增加 441.6 万元，主要原因分析因由于在职人员正常工资晋级和津补贴及目标奖等标准提高，使基本工资及津贴有所调整，及增加了 41 名协勤人员，导致 2016 年的收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省华宁县公安局交通警察大队 2016 年度支出合计 896.79 万元。其中：基本支出 408.27 万元，占总支出的 45.53%；项目支出 488.52 万元，占总支出的 54.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 15 年的总支出 609.63 万元增加了 287.16 万元, 主要原因是业务经费及 41 名协管员的增加，加大了经费开支。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障云南省华宁县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 408.27 万元。与上年 243.64 万元对比增加了 164.63 万元,主要原因分析在职人员正常工资晋级和津补贴及目标奖等标准提高,使基本工资及津贴有所调整增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.16%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障云南省华宁县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构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 488.52 万元。与上年 365.99 对比增加了 122.53,主要原因是业务的工作量加大,项目经费的开支增加及新增 41 名协管员,所以经费比 15 年增加。具体项目开支如协管员工资、服装费、差旅费、工作误餐费、保险费、办公费、培训费等费用就有所增加。

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

云南省华宁县公安局交通警察大队 2016 年度一般公共预算财政拨

款支出 834.70 万元, 占本年支出合计的 93.08%。与 15 年 486.45 万元对比, 增加了 348.25 万元, 主要原因是基本支出及项目支出比 15 年增加的多, 民警的工资待遇大幅提高及增加 41 名协勤人员所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 819.02 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 91.3%。主要用于人员支出和办公经费支出。

2. 外交(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出 756.94 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 90.68%。

5. 教育(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出 29.49 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 3.53%。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出 20.01 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 2.40%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 28.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.39%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

云南省华宁县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 13.5 万元（交通费），支出决算为 21.38 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.17 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 7.21 万元，完成预算的 0.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位的工作性质所致。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.6 万元，下降 26.19%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.56 万元，下降 3.95%；公务接待费支出决算减少 5.07 万元，下降 0.7%。2016 年度“三公”经费支出决算主要原因是加强单位

内部管理压缩三公经费开支所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 14.17 万元，占 66.28%；公务接待费支出 7.21 万元，占 33.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 14.17 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 14.17 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。主要用于交警大队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 7.21 万元。其中：

国内接待费支出 7.21 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 243 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,428 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于交警大队发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）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

云南省华宁县公安局交通警察大队 2016 年机关运行经费支出 29.21 万元，与上年机关运行经费 23.88 万元对比增加了 5.33 万元，主要用于开支单位的办公费、福利费、公务用车运行维护费等保障工作的正常运行，维持正常的办公秩序。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

华宁县公安局交通警察大队
2017年9月20日

