

**监督索引号 53042800145101000**

**元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队**

**2017 年度部门决算**

**第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治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 2017 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 2017 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 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队概况

##### 一、主要职能

###### (一) 主要职能

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队的主要职能是依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序；牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。按照县委县政府 2017 年度工作要求，结合上级业务部门 2017 年度工作重点，认真开展各项业务工作。

###### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年元江县公安局交警大队紧紧围绕“压事故、保安全、保畅通”的工作目标，全面落实预防道路交通事故工作措施，认真组织各项活动的道路交通安保工作，大力开展交通违法整治。

###### 1、事故处理工作方面：

2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，全县共发生道路交通事故 930 起，同比减少 120 起，下降 11.4%；造成 16 人死亡，同比减少 5 人，下降 23.8%；508 人受伤，同比减少 195 人，下降 17.5%；

直接经济损失 25.9 万元，同比下降 13.2 万元，下降 59.4%，四项指标全面下降。

## 2、秩序管理工作方面：

一是加强对重点企业、重点车辆、重点驾驶人监管。1 至 11 月，大队共深入重点企业检查 176 次，排查整改各类安全隐患 15 处。对照总队 2017 年各季度全省“两客一危”车辆交通违法情况的通报，大队将限期整改通知书分别送达元江辖区涉及的企业，责令企业督促交通违法车主及驾驶人到交通管理部门接受处罚，完成整改，消除违法行为。8 月 18 日，大队组织辖区“两客一危”企业负责人、安全管理员开展警示教育培训；8 月 23 日，大队走进客运企业上交通安全课，对 186 名客运车辆驾驶人进行了一次面对面的安全宣传教育，并签订了“元江县公安局交警大队开展面对面宣传教育告知书”；8 月 25 日，大队联合元江县道路运输管理局，约谈安全生产主体责任落实不到位的三家客运企业负责人，分管安全的领导，督促企业落实安全生产主体责任；9 月 6 日，大队联合安监、运政等部门约谈了辖区大宇商贸有限责任公司企业负责人及安全责任人，为危化品运输企业敲响道路交通安全管理警钟；9 月 29 日，大队参加玉溪市液氨储罐泄漏中毒事故应急救援演练，提升危险化学品突发事件的应急处置能力；10 月 14 日，大队联合消防、住建约谈辖区丰元、喜玛特超市主要负责人，督促全面落实安全责任，积极整改安全隐患。

二在全县范围内集中开展以预防重特大交通事故专项整治

行动严格查处酒后驾驶、无证驾驶、摩托车违法载人、不戴安全头盔，“三非车”等交通违法行为，努力遏制事故频发反弹势头，有效的预防了群死群伤重特大道路交通事故的发生。

三是按照民警挂包帮乡镇（街道），大队班子成员保片区的工作机制，结合各乡镇（街道）赶集日、学校学生星期五回家星期天返校等重点时段，成立流动执法小分队深入各乡镇（街道）和各交通安全劝导站、点，加强了重点时段、重点路段、重点节点的交通安全管控和劝导站、点人员的业务培训指导工作。确保了各交通安全劝导站、点安全有效的开展工作。

### **3、事故隐患整治工作方面：**

一是联合交通运输、安监等部门开展交通安全隐患排查，重点排查汛期易塌方、易落石路段，滨江路与红旗路、元红公路、联络线交叉口以及联络线城外城路口、元红公路屠宰场路口，排查出事故隐患路段5处。目前，联络线城外城路口、元红公路屠宰场路口已进行初步整治；滨江路与红旗路交叉口、滨江路与元红公路交叉口红绿灯建设已进入招标阶段；元洼线K40+700m安装防护栏，现已上报整治方案协调整治经费。二是针对我县农机车辆存在逾期未检验、违法载人、未参加第三者强制保险、假牌假证等问题，联合安监、农业等部门对农机车辆存在的安全隐患进行排查清理，并以预防道路交通事故工作领导小组的名义下发整改建议书，要求农业部门加大农机车辆管理力度、限期消除存在的安全隐患。

### **4、交通安全宣传方面：**

一是开展交通安全隐患“大曝光”行动。通过发布新闻通稿、组织随警采访等方式，开展交通安全隐患大曝光。二是开展交通安全“大警示”行动。针对不同阶段交通违法和事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知，通过短信平台、微信推送等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示。三是开展客货驾驶人“大教育”行动。结合驾驶人“两个教育”工作，走进客货运输企业，对管理人员和驾驶人开展交通安全教育活动，播放警示教育片，组织宣誓承诺活动。四是开展交警新媒体宣传“大矩阵”行动。通过公安交管微信、微博、微信集群等自媒体平台加大违法危害、安全知识普及力度。并充分利用好新媒体平台，及时转发部局、总队、支队相关权威发布，形成交管新媒体宣传矩阵规模效应。五是开展公安交管执法“大直播”行动。利用新闻移动网、今日头条等平台开展严管执法直播行动。以案说法，取得“处理一例、教育一片”的法律和社会效果，进一步提升交警队伍执法权威性和公信力。六是开展多形式“大劝导”行动。积极组织文明交通志愿者，会同文明办、交通、教育、司法、工青妇等多个部门开展志愿行动，倡导组织志愿者参与交通服务引导，劝阻不文明行为，助力创建文明城市和交管专项行动。营造了交通违法人人拒绝、交通文明人人参与的良好氛围。

## 5、便民利民方面。

一是继续组织“流动车管所”下乡，为农村群众开展初学、增驾、考试、发证等上门服务活动；大队车管所根据业务情况，

适时开展“延时服务、突击服务”，得到广大群众的一致好评。二是利用交警信息平台录入数据，对全县辖区内机动车逾期未检、车辆违法行为未处理、驾驶证有效期未换证或未提交身体条件证明等情况的机动车驾驶人或所有人通过“短信平台”进行了先期执法告知和反馈，实行事前提醒、事前告知、事前服务，有效提高驾驶人、车辆审验率，便民利民服务受群众好评。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。行政单位 1 个。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队 2017 年实有人员编制 37 人；在职在编实有人数 28 人，其中：财政全供养 28 人；财政供养交通管理协管员 58 人，农村交通管理人 81 人，在编车辆 10 辆，实有车辆 13 辆（含电瓶车 3 辆），两轮摩托车 10 辆。退休人员 2 人。遗属 1 人。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部门 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队 2017 年度收入合计 13,657,018.45 元。其中：财政拨款收入 11,671,707.68 元，占总收入的 85.46%；其他收入 1,985,310.77 元，

占总收入的 14.54%。与上年对比财政拨款占比下降 3%，其他收入占比上升 3%，主要原因 2017 年转移支付资金 930,000.00 元，财政拨款入时要求列入其他收入进行结算。

## 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队 2017 年度支出合计 13,945,553.02 元。其中：基本支出 8,250,968.82 元，占总支出的 59.17%；项目支出 5,694,584.20 元，占总支出的 40.83%；与上年对比基本支出占比下降 2.83%，项目支出占比上升 2.83%，主要原因是 2017 年《五小工程》项目增大了项目支出占比。

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 8,250,968.82 元。其中人员经费支出增幅较大，人员经费本年支出 7,472,501.57 元，占本年基本支出的 90.56%。办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出 778,467.25 元，占本年基本支出的 9.44%。人员经费支出与上年支出的 690.17 万元相比增加支出 57.08 万元，增幅达 8.85%。造成变动的的原因是 2017 年在编在职民警正常职务职级晋升及新增 2017 年改革性补贴。日常公用经费支出与年年支出相比支出减少 45.25 万元，下降了 5.13%，按 167 人（民警 28 人、协管员 58 人，农村管理员 81 人）计算人均支出 0.47 万元。

### （二）项目支出情况

2017 年度用于道路交通事故处理、道路交通秩序管理、大

型活动交通安全执勤支出、道路交通安全宣传支出、道路交通事故黑点整治、道路交通车辆管理人员管理经费支出5,694,584.20元。与上年对比增加54.9万元,增幅达10.67%。造成变动的主要原因是项目支出中商品服务支出幅度较大,支出数为247.45万元,与上年支出的189.76万元相比增加支出57.69万元。

### **1、事故处理方面;**

2017年01月01日至2017年12月20日,元江县公安局交警大队管辖区共发生道路交通事故930起,受理一般程序范围内死亡事故16起(无生产经营性事故),共造成16人死亡,508人受伤。道路交通事故车辆鉴定费、违法驾驶人酒精检验鉴定费、羁押人员体检费、部分DNA鉴定费等费用37.94万元。

### **2、交通秩序管理、大型活动交通安全保卫工作、道路交通事故黑点整治。**

年内大型交通安全保卫有哈尼年、金芒果节等其他传统节日活动安全保卫。流动执法小分队共深入各乡镇(街道)280次,深入劝导站、点80余处,共发放反光背心300件,反光锥筒260个,停车示意牌30个,红袖套200个。1月1日至12月20日,全县累计共出动警力10360人次,警车2650辆次,现场查处各类交通违法行为33769起,其中饮酒驾驶20起、醉酒驾驶16起、客车超员16起、货车违规载人16起、面包车超员43起、非法改装519起、无证2229起、无牌611起、乱停乱放7961起、驾乘摩托车不戴安全头盔10224起,扣车11547起,拖移车辆231起。1至12月,大队共深入重点企业检查150次,排查整改各类



安全隐患 30 处。支出车辆经费维护费、违法车辆停车场地租用费、维修维护费、各乡镇事故隐患整治经费等 127.84 万元。

### **3、道路交通安全宣传方面：**

1 至 12 月大队共组织重点人员开展警示教育 24 次，受教育人数 2240 人次，运用微信、企信通平台向重点企业、重点驾驶人推送交通安全提示、教育信息 20000 余条，邀请市级电视台拍摄交通安全专题宣传片 1 次，通过新媒体平台发布教育、提示信息 50 条，支付宣传经费 7.43 万元。

### **4、道路交通车辆管理驾驶员管理方面：**

2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，元江大队车管所共办理机动车辆注册登记 8384 辆，其中汽车 866 辆，摩托车 6574 辆，转移登记 820 辆，机动车检验签证 17941 辆次（其中摩托车类检验签证 16485 辆/次，汽车类免检签证 1456 辆次），补换登记证书 96 本，补换行驶证 744 次，转出业务 4 辆次。办理电动自行车注册落户 164 辆。受理摩托车报名 3067 人，汽车报名 3288 人，审验 1670 人次，补证、换证 3861 人次，变更业务 936 人次，驾驶人转出业务 116 人次，转入业务 424 人次，核发驾驶证 3856 本，科目一考试 6580 人次，科目二考试 4079 人次、科目三考试 3968 人次；满分教育学习 17 批次，教育学习人数 109 人；其中下乡报名 46 次，报名人数 3350 人；开展摩托车下乡流动检测 6592 辆次，支出车辆号牌、车相费、行驶证、登记证工本费及考试成本费用支出 61.73 万元。

### **5、民警服装经费方面：**

2017 年支出民警服装购置 12.51 万元

#### 6、“五小工程”、“电子警察系统”及设备购置方面：

其他资本性支出 322.01 万元其中支出办公设备 14.65 万元，专用设备支出 2.09 万元；公共基础设施支出 253.69 万元（五小工程款）；其他资本性支出 51.58 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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,698,868.23 万元，占本年支出合计 13,945,553.02 元的 83.9%。与上年对比财政拨款支出占比下降 5.17 %。主要原因 2017 年转移支付资金 93 万元，财政拨入时要求列入其他收入进行结算。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

##### 1、按支出功能分类：

公共安全支出 10,419,565.43 元；社会保障和就业支出 534,752.8 元；医疗卫生与计划生育支出 220,542 万元；住房保障支出 272,591 万元。

##### 2、按支出性质：

基本支出 8,005,174.08 元，其中人员经费 7,367,726.98 元，日常公用经费 637,447.01 元；项目支出 3,786,594.15 元。

##### 3、按支出经济分类：

工资福利支出 6,807,448.98 元；商品服务支出 1,794,241.25 元；对个人和家庭的补助 560,278.00 元；其他资本性

支出 2, 536, 900.00 元。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 173, 600.00 元，支出决算为 147, 904.80 元，完成预算的 85.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 136, 326.80 元，完成预算的 97.35%；公务接待费支出决算为 11, 578.00 元，完成预算的 34%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待标准减少，接待批次减少，而车辆运行经费支出中使用转移支付资金支出的车辆运行经费部份，结算时列入其他收入支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 11, 578.00 元，下降 44.72%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.56 万元，下降 77.4%；公务接待费支出决算减少 0.6 万元，下降 43%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待标准减少，接待批次减少，而车辆运行经费支出中使用转移支付资金支出的车辆运行经费部份，结算时列入其他收入支出。

##### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 136,326.80 元，占 92%；公务接待费支出 11,578.00 元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 136,326.80 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 136,326.80 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆（含电瓶 3 辆）。主要用于交通事故处理、交通秩序管理、车辆管理驾驶员管理便民下乡服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 11,578.00 元。其中：

国内接待费支出 11,578.00 元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 40 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 284 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于事故处理、各项业务考核、专项业务督察、大型活动就餐、大型活动调用人员接待，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **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**

2017 年机关运行经费支出 778,467.25 元，与上年支出的

123.1 万元对比减少了 45.25 万元,减少的主要原是在 2016 年的机关运行经费支出中包含一部份协管人员的工资支出反映在劳务费中。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

## (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,资产总额 16,633,851.7 元,其中,流动资产 1,161,484.30 万元,固定资产 11,841,749.9 元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 3,630,617.5 万元。与上年相比,本年资产总额减少 244.21 万元,其中固定资产增加 19.78 万元。报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 5400 元;出租房屋 415.8 平方米,账面原值 11 万元,实现资产使用收入 19,101.84 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以上 大型设 备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1663.38	116.14	1184.17	323.82	213.75		646.6				363.06

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### （三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 118,919.00 元，其中：政府采购货物支出 118,919.00 元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13600 元，占政府采购支出总额的 0.11%。

### （四）其他重要事项情况说明

国有资产占用情况中，2016 年报废报损国有资产 59 项（其中：执法执勤用车 3 辆），账面原值 111.2 万元，2017 年实现资产处置收入 0.54 万元，

### （五）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

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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**

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

3、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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

5、政府采购。也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下，以法定的方式、方法程序采购货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

8、五小工程：指元江县境内国道、省道、县乡道路内的减速带、凸面镜、警示标志、警示柱、爆闪灯、宣传标语的制作及安装。



**监督索引号 53042800145101111**



# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队

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	11,671,707.68	一、一般公共服务支出	35	251,417.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	12,666,250.22
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	1,985,310.77	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	534,752.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	220,542.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	272,591.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>13,657,018.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13,945,553.02</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,297,360.75	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	33,229.55	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,264,131.20	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,008,826.18
	31		基本支出结转	65	442,745.58
	32		项目支出结转和结余	66	566,080.60
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>14,954,379.20</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>14,954,379.20</b>

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  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局交通警察大队

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,657,018.45	11,671,707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,310.77
201		一般公共服务支出	264,417.00	264,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	264,417.00	264,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	264,417.00	264,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,364,715.65	10,379,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,310.77
20402		公安	12,364,715.65	10,379,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,310.77
2040201		行政运行	8,041,182.05	7,385,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	655,310.77
2040212		道路交通管理	4,118,533.60	2,788,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
2040299		其他公安支出	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534,752.80	534,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	534,752.80	534,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,752.80	503,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	272,591.00	272,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	272,591.00	272,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	257,243.00	257,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	15,348.00	15,348.00	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  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,945,553.02	8,250,968.82	5,694,584.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	251,417.00	251,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	251,417.00	251,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	251,417.00	251,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,666,250.22	6,971,666.02	5,694,584.20	0.00	0.00	0.00
20402		公安	12,666,250.22	6,971,666.02	5,694,584.20	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	7,631,666.02	6,971,666.02	660,000.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	4,909,484.20	0.00	4,909,484.20	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534,752.80	534,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	534,752.80	534,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,752.80	503,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	272,591.00	272,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	272,591.00	272,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	257,243.00	257,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	15,348.00	15,348.00	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  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队

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	11,671,707.68	一、一般公共服务支出	29	251,417.00	251,417.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	10,419,565.43	10,419,565.43	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	534,752.80	534,752.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	220,542.00	220,542.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	272,591.00	272,591.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11,671,707.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>11,698,868.23</b>	<b>11,698,868.23</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	120,060.55	年末财政拨款结转和结余	53	92,900.00	92,900.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	120,060.55		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>11,791,768.23</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>11,791,768.23</b>	<b>11,791,768.23</b>	<b>0.00</b>

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、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码	项目	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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	120,060.55	0.00	120,060.55	11,671,707.68	8,005,174.08	3,666,533.60	11,698,868.23	8,005,174.08	3,693,694.15	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	264,417.00	251,417.00	13,000.00	251,417.00	251,417.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	264,417.00	251,417.00	13,000.00	251,417.00	251,417.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	264,417.00	251,417.00	13,000.00	251,417.00	251,417.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
204		公共安全支出	120,060.55	0.00	120,060.55	10,379,404.88	6,725,871.28	3,653,533.60	10,419,965.43	6,725,871.28	3,693,694.15	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00
20402		公安	120,060.55	0.00	120,060.55	10,379,404.88	6,725,871.28	3,653,533.60	10,419,965.43	6,725,871.28	3,693,694.15	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00
2040201		行政运行	0.00	0.00	0.00	7,385,871.28	6,725,871.28	660,000.00	7,385,871.28	6,725,871.28	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	120,060.55	0.00	120,060.55	2,788,533.60	0.00	2,788,533.60	2,908,594.15	0.00	2,908,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	125,100.00	0.00	125,100.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	534,752.80	534,752.80	0.00	534,752.80	534,752.80	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	534,752.80	534,752.80	0.00	534,752.80	534,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	503,752.80	503,752.80	0.00	503,752.80	503,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	220,542.00	220,542.00	0.00	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	0.00	0.00	0.00	220,542.00	220,542.00	0.00	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	0.00	0.00	0.00	220,542.00	220,542.00	0.00	220,542.00	220,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	272,591.00	272,591.00	0.00	272,591.00	272,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	272,591.00	272,591.00	0.00	272,591.00	272,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	257,243.00	257,243.00	0.00	257,243.00	257,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	15,348.00	15,348.00	0.00	15,348.00	15,348.00	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入和年初、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  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,807,448.98	302	商品和服务支出	637,447.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	923,027.00	30201	办公费	22,637.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,053,892.00	30202	印刷费	10,664.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,252,579.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	220,542.00	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	6,574.78	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38,926.38	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	503,752.80	30207	邮电费	51,875.77	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	1,853,656.18	30209	物业管理费	3,493.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	560,278.00	30211	差旅费	2,591.00	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	1,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4,490.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	31,000.00	30216	培训费	12,206.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11,298.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1,200.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	280.00	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	146,200.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	508,660.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11,200.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	15,348.00	30229	福利费	0.00	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	35,600.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	252,600.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	780.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28,000.00			
	人员经费合计	7,367,726.98		公用经费合计				637,447.10

注：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  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局交通警察大队

支出功能 分类科目 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	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													

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





# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队

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	273,100.00	147,904.80
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	243,100.00	136,326.80
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	243,100.00	136,326.80
3. 公务接待费	7	30,000.00	11,578.00
（1）国内接待费	8	—	11,578.00
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（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	284
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	637,447.10
（一）行政单位	23	—	637,447.10
（二）参照公务员法管理事业单位	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拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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支出。