

伊滨交巡大队
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 伊滨交巡大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、关于收入决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊滨交巡大队概况

一、部门职责

(一) 伊滨交巡大队隶属洛阳市公安局交警支队，主要负责伊滨区道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序和道路治安秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为，依法处理道路交通事故，承担道路交通警卫任务，指挥和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理等。

二、机构设置

伊滨交巡大队共计 73 人：公务员民警 10 人，事业编制人员 8 人，聘用人员 55 人。大队下分一中队、二中队、三中队、机动中队、事故中队及办公室。一、二、三、机动中队负责维护辖区道路交通秩序，事故中队负责辖区交通事故的接处警工作，办公室负责违章业务办理及行政工作。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨交巡大队

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	198.87	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	198.87
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	198.87	本年支出合计	60	198.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	198.87	总计	72	198.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：伊滨交巡大队

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	198.87	198.87					
204			公共安全支出	198.87	198.87					
20402			公安	198.87	198.87					
2040201			行政运行	164.63	164.63					
2040212			道路交通管理	34.24	34.24					

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

部门：伊滨交巡大队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	198.87	164.63	34.24			
204			公共安全支出	198.87	164.63	34.24			
20402			公安	198.87	164.63	34.24			
2040201			行政运行	164.63	164.63				
2040212			道路交通管理	34.24		34.24			

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表

公开 04 表

部门：伊滨交巡大队

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	198.87	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	198.87	198.87	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	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			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	198.87	本年支出合计	54	198.87	198.87
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	198.87	总计	60	198.87	198.87

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨交巡大队

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				198.87	164.63	34.24	198.87	164.63	34.21				
204			公共安全支出				198.87	164.63	34.24	198.87	164.63	34.24				
20402			公安				198.87	164.63	34.24	198.87	164.63	34.24				
2040201			行政运行				164.63	164.63		164.63	164.63					
2040212			道路交通管理				34.24		34.24	34.24		34.24				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨交巡大队

金额单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	29.65	302	商品和服务支出	134.98			
30311	住房公积金	21.64	30201	办公费	2.72			
30314	采暖补贴	8	30202	印刷费	5.13			
			30207	邮电费	0.2			
			30211	差旅费	0.42			
			30226	劳务费	114.66			
			30228	工会经费	6.05			
			30229	福利费	5.79			
人员经费合计		29.65	公用经费合计					134.98

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：伊滨交巡大队

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
20	0	0	0	19.8	0.2	17.97	0	0	0	17.97	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：伊滨交巡大队

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	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。

我单位为上挂单位，隶属洛阳市公安局交警支队管辖，无政府性基金预算。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 198.87 万元。与 2016 年度 365.33 万元相比,收、支总计减少 166.46 万元,下降 45.56%。主要原因是聘用人员工资不再拨付,统一由区组织人事局统发。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 198.87 万元,其中:财政拨款收入 198.87 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 198.87 万元,其中:基本支出 164.63 万元,占 82.78%;项目支出 34.24 万元,占 17.22%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 198.87 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计减少 164.04 万元,下降 45.56%。主要原因是基本支出下降 103.02 万元,因聘用人员工资由区组织人事局统一发放,不再拨付;项目支出下降 61.02 万元,主要原因为 2016 年支付佃庄交通信号灯项目款六十余万元,2017 年无需再支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 164.63 万元，占支出合计的 82.78%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.28 万元，下降 54.63%。主要原因是我单位聘用人员工资由区组织人事局统一发放，财政局不再拨付于我单位此项费用。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 198.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 198.87 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.87 万元，支出决算为 198.87 万元，完成年初预算的 100%。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 164.63 万元，支出决算为 164.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为 34.24 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.87万元。与2016年度相比，减少166.46万元，下降45.56%，主要原因：聘用人员工资不再拨付，统一由区组织人事局统发。其中：人员经费164.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费34.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.97万元，完成预算的89.85%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是降低了公务接待费与公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.97万元，完成预算的90.75%，

占 89.85%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关、和单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 17.97 万元。主要用于大队警用车辆的运行与保养维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 24 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.86 万元，下降 4.12%，主要原因是按照财政要求压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（二）项目绩效自评结果。

经过项目绩效开展工作，有效减少我区交通事故发生率，保障了辖区道路秩序的正常。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 38.28 万元，较 2016 年度减少 2.86 万元，下降 6.8%。减少的主要原因是：公务用车运行费降低了 2.86 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元，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 0.14 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 0.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，伊滨交巡大队共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 24 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十八、公安：反映公安事务及管理支出。

十九、行政运行：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。

二十：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。