

2015 年度
武汉市公安局武汉经济技术开发区
交通大队部门决算

2016 年 10 月 20 日

目录

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队 2015 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

第三部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队概况

一、部门主要职能：

依据《道路交通安全法》管理开发区道路交通秩序，处理交通违法和道路交通事故；参与开发区交通规划；道路交通设施建设的监督；对辖区内所有参与交通活动的单位、企业、学校开展宣传和教育。对辖区驾驶员和车辆实行年检管理；对开发区重大活动进行交通安全保卫，为辖区市政建设交通秩序组织策划。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队部门决算是独立核算的单位本级决算，武汉经济技术开发区交通大队是行政机关编制，由秘书科、和六个中队共七个二级单位组成，全额财政拨款。

三、部门人员构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队总编制人数 101 人，其中：行政编制 101 人，在职实有人数 95 人，其中：行政 95 人。

离退休人员 6 人，其中：离休人，退休 6 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 4,259 万元，支出总计 4,259 万元。与 2014 年 3817 万元相比，收入增加 442 万元，增长 12%，主要原因是 。1、基本支出增加 230 万元，增长 17%。2、项目经费支出增加 212 万元，增长 9%。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 4,259 万元。其中：财政拨款收入 4,259 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 4,259 万元。其中：基本支出 1,611 万元，占本年支出 37.83%；项目支出 2,648 万元，占本年支出 62.17%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款收支总计 4,259 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 442 万元，增长 12%。主要原因是：1、基本支出增加 230 万元，增长 17%。2、项目经费支出增加 212 万元，增长 9%。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3839 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等), 支出决算为 4,259 万元, 完成年度预算的 100%。其中: 基本支出 1,611 万元, 项目支出 2,648 万元。项目支出主要用于:

道路交通设施及监控维护: 支出 380 万元, 主要用于日常交通道路红绿灯、护栏设施、标牌、标志标线、电子监控、电子警察拍摄、测速设备、信号控制、网络电缆信号传输等维护工作。

一般办公设备及专用设备: 支出 73 万元, 主要用于日常一般办公设备及公安交通管理专用设备的购置。

辅警劳务费: 支出 768 万元, 主要用于辅警工资、五险一金、服装、办公等开支。

办案经费: 1406 万元, 主要用于事故鉴定费、大型保卫活动、交通宣传、违法车辆停放、车辆管理、专项追逃办案等开支。

干警服装费: 21 万元, 主要用于干警按规定配发的服装及装备。

(一)公共安全支出(类)。年度预算为 3141 万元, 支出决算为 3,561 万元, 完成年度预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年度预算的 100%。

(四) 城乡社区支出(类)。年度预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年度预算的 100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为 175 万元，支出决算为 175 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,611 万元，其中，**人员经费** 1,190 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 421 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队本级及下属6个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为163万元，支出决算为113万元，完成预算的69%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为113万元，完成预算的70%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，预算为0万元。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量27辆。

(2)公务用车运行维护费113万元，完成预算的70%，比预算减少46万元，主要原因是燃料价格下降及内部加强了车辆管理。主要用于公务及警用车辆（含警用摩托车）的运行维护，其中：燃料费40万元；维修费62万元；保险费11万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，预算为4.5万元，完成预算的0%，比预算减少4.5万元，主要原因是严格按照公务接待的有关要求，对不符合接待标不接待。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7万元，降低6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7万元，降低6%。公务接待支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是燃料价格下降及内部加强了车辆管理。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队无2015年政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队机关运行经费支出421万元，较2014年(同口径)增加87万元，增长26%。主要原因是公用经费中办公费、水电费、物业管理费、日常维修费的增加。

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额719万元，其中：政府采购货物支出73万元、政府采购工
政府采购服务支出646万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队共有车辆27辆，其中，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车5辆。警用摩托车30辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015 年度，武汉市公安局武汉经济技术开发区交警大队组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 881 万元，占年初预算的 23%。绩效评价结果：

1、交通设施及监控系统维护。保障了开发区道路交通标志标线、信号灯、交通护栏的完好以及交通信号灯、电子设备、电子警察的有效使用。为开发区道路交通管理和交通环境的良好发挥了积极作用。

2、物业管理。维持了交通的公共秩序和公共安全确保了办公设备的良好运行。为交警大队创造了一个良好的公共卫生、绿化的办公环境。

3、违法车辆停车经费。解决了交警大队事故及违法车辆的停车需求。为驾驶员提供了优质的停车服务，减少了驾驶员经济损失。

4、交通管理办案费。提高了重大交通事故案件及逃逸事故的侦破率。保证了案件处理的公正性及取证、检验、鉴定的准确性，同时加强了交通宣传深入到所有社区、学校、企业、单位，提高了群众的交通道路安全意识。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队
2015 年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位：万元

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,259	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	3,561
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	136
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	380
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	175
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	4,259	本年支出合计	50	4,259
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	27	4,259	总计	53	4,259

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2015年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位: 万元

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	4,259	4,259					
204	公共安全支出		3,561	3,561					
20402	公安		3,561	3,561					
2040201	行政运行		1,293	1,293					
2040212	道路交通安全管理		2,268	2,268					
208	社会保障和就业支出		7	7					
20805	行政事业单位离退休		7	7					
2080501	归口管理的行政单位离退休		7	7					
210	医疗卫生与计划生育支出		136	136					
21005	医疗保障		136	136					
2100501	行政单位医疗		136	136					
212	城乡社区支出		380	380					
21203	城乡社区公共设施		380	380					
2120303	小城镇基础设施建设		380	380					
221	住房保障支出		175	175					
22102	住房改革支出		175	175					
2210201	住房公积金		145	145					
2210202	提租补贴		30	30					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2015年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交警大队

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
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			4,269	1,611	2,648			
204	公共安全支出		3,561	1,293	2,268			
20402	公安		3,561	1,293	2,268			
2040201	行政运行		1,293	1,293				
2040212	道路交通安全管理		2,268		2,268			
208	社会保障和就业支出		7	7				
20805	行政事业单位离退休		7	7				
2080501	归口管理的行政单位离退休		7	7				
210	医疗卫生与计划生育支出		136	136				
21005	医疗保障		136	136				
2100501	行政单位医疗		136	136				
212	城乡社区支出		380		380			
21203	城乡社区公共设施		380		380			
2120303	小城镇基础设施建设		380		380			
221	住房保障支出		175	175				
22102	住房改革支出		175	175				
2210201	住房公积金		145	145				
2210202	提租补贴		30	30				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	4,259	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	3,561	3,561	
	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	7	7	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	136	136	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	380	380	
	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	175	175	
	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	4,259	本年支出合计	52	4,259	4,259	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入合计	28	4,259	支出总计	56	4,259	4,259	

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+52）行；58行=（53+54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			4,259	1,611	2,648
204		公共安全支出	3,561	1,293	2,268
20402		公安	3,561	1,293	2,268
2040201		行政运行	1,293	1,293	
2040212		道路交通管理	2,268		2,268
208		社会保障和就业支出	7	7	
20805		行政事业单位离退休	7	7	
2080501		归口管理的行政单位离退休	7	7	
210		医疗卫生与计划生育支出	136	136	
21005		医疗保障	136	136	
2100501		行政单位医疗	136	136	
212		城乡社区支出	380		380
21203		城乡社区公共设施	380		380
2120303		小城镇基础设施建设	380		380
221		住房保障支出	175	175	
22102		住房改革支出	175	175	
2210201		住房公积金	145	145	
2210202		提租补贴	30	30	

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济 分类科目 编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,611	1,190	421
30101	基本工资	161	161		
30102	津贴补贴	694	694		
30103	奖金	12	12		
30104	社会保障缴费	136	136		
30201	办公费	68		68	
30202	印刷费	8		8	
30205	水费	3		3	
30206	电费	47		47	
30207	邮电费	18		18	
30211	差旅费	2		2	
30213	维修(护)费	70		70	
30214	租赁费	60		60	
30216	培训费	2		2	
30228	工会经费	30		30	
30231	公务用车运行维护费	113		113	
30302	退休费	7	7		
30307	医疗费	5	5		
30311	住房公积金	145	145		
30312	提租补贴	30	30		

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
113		113		113	

注：2015年度“三公”经费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。

1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区交通大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		档次						
		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，本单位无此拨款。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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。

(十一)项目支出：指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。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。