

南充市公安局交通警察支队 2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

(二) 2018年重点工作完成情况。

今年以来，支队在市局党委坚强领导下，紧盯“围绕155发展战略，创最平安城市；铸牢忠诚警魂，建最过硬队伍”的奋斗目标，坚持“农村保安全，城市保畅通”，深入谋划部署，狠抓工作落实，全市公安交管工作总体保持了稳中有进、协调发展的良好势头。

1. 交通安全形势持续向好。扎实开展“百日平安会战”、“春雷”、“夏安”、“秋风”等专项行动，查获各类交通违法 195.4 万起，排查整改道路安全隐患 697 处，建设护栏 1465.7 公里。推进农村“片区联合执法中队”和“两站两员”规范化建设，建立示范乡镇 18 个。

2. 交通治理能力稳步提升。采取中心城区部分道路、桥梁单行交通组织措施，极大缓解交通拥堵。狠抓标美路严管工作，采取一体化勤务模式，应用视频抓拍系统 4 个月查处违停 2.4 万起，劝离 2.6 万起，在玉带路，滨江大道设置交通信号“绿波带”，通行效率提升 20%。依托缉查布控系统和 120 个高清卡口精确打击各类交通违法 7463 起，破获假套牌案件 3 起，综合成效排名全省第一。深入开展货运车辆专项整治，严格执行限行措施。推动市人大出台的《南充市城市道路车辆通行管理条例（草案）》已通过了三审，为进一步加强城市道路交通管理提供了法律支撑。

3. 放管服改革成效显著。简化办事流程、优化窗口服务，提前 15 天完成了“放管服”20 项改革措施任务。在车管大厅开通了自助服务，实行了业务网上办理。深化“警邮”合作和“警保联动”，在全市 8 个邮政所设立车管代办点，17 家汽车销售商、3 家二手车市场、3 家机动车检测站代办车驾管业务，推进业务下放。

4. 队伍管理更加规范。围绕打造“四讲”公安交警铁军目标，以开展领导干部素质提升行动和“大警示大排查大整改”

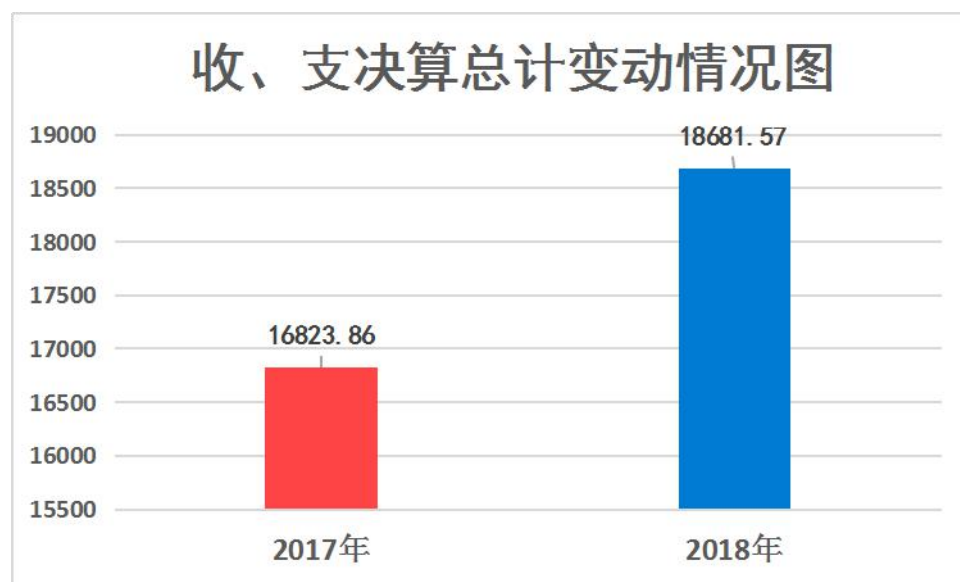
等专题教育活动为载体，先后开展专题活动 10 余次，主题会议 20 余次。落实暖警惠警措施，支队辅警员额由原来 194 增加至 590 名，年保障预算由人均 3.5 万提高至 4.3 万，人均每月增涨工资近 500 元。以建设“五优”为标准，推进支部建设全面进步，支队党总支获得市局“最强党支部”称号，今年以来，支队共有 2 个集体、6 名民警分别被记三等功 1 次，13 名民警获得嘉奖。各类群众有效投诉下降 22.7%，民意警务平台二次回访满意率达 93.6%。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括交警支队内设科室 10 个和直属一、二、三、四大队。本年度内设科室无增减。

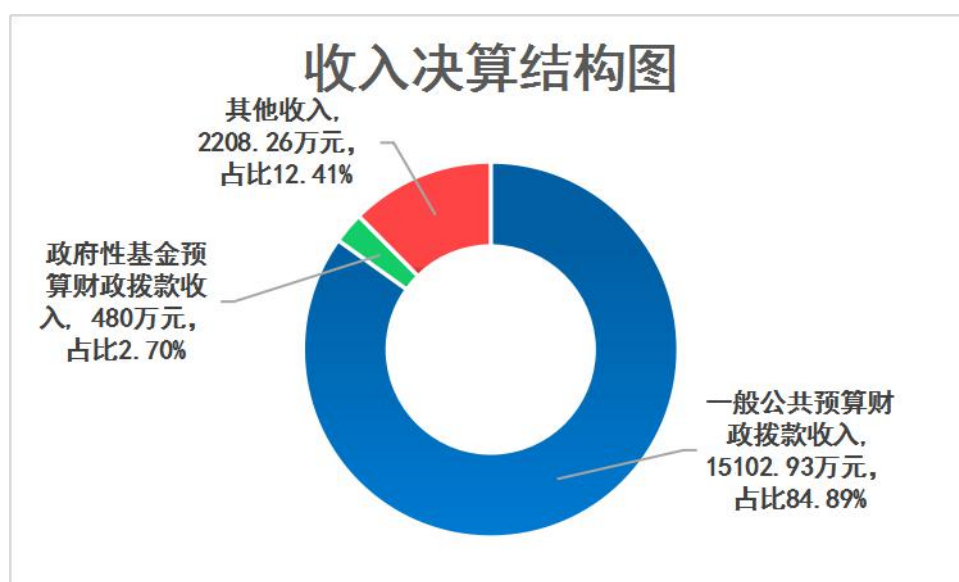
三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 18681.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1857.71 万元，增长 11.04%。主要变动原因是车管成本、事故处理经费和协警员工资增加等。



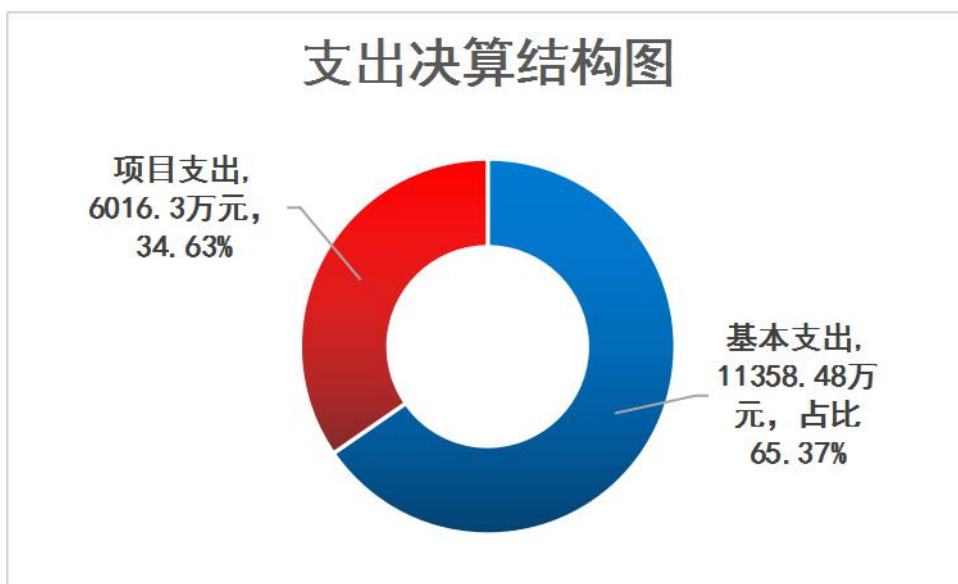
（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计17791.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15102.93万元，占84.89%；政府性基金预算财政拨款收入480万元，占2.70%；国有资本经营预算财政拨款收入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2208.26万元，占12.41%。



（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计17374.78万元，其中：基本支出11358.48万元，占65.37%；项目支出6016.3万元，占34.63%；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%。

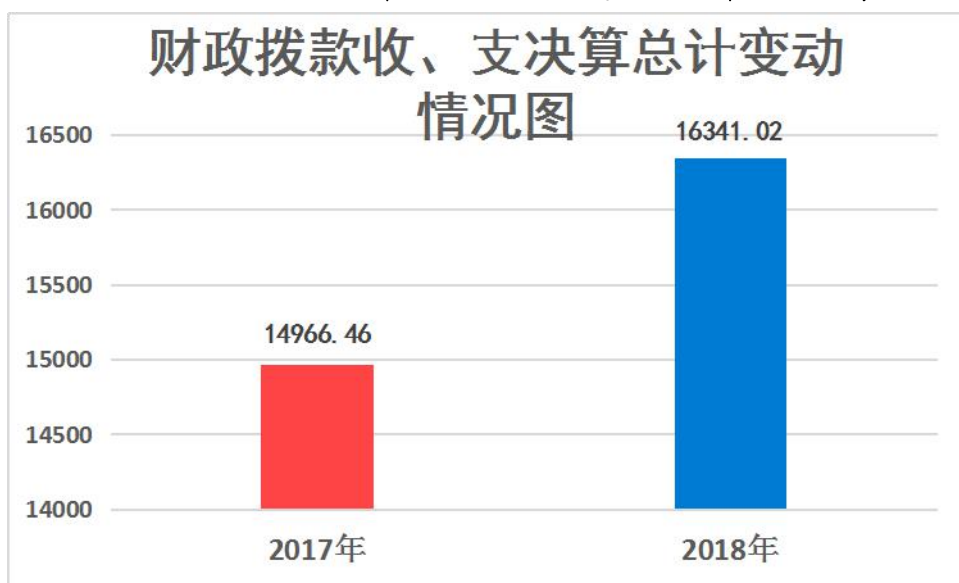


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计16341.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1374.56万元，增长9.18%。主要变动原因是车管成本、事故处理经费和协警员工资增加等。

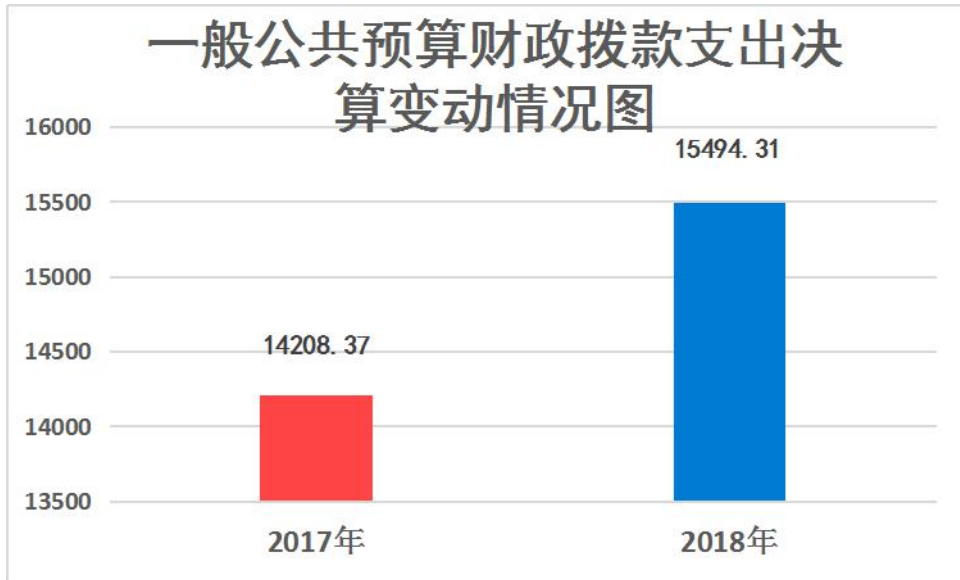
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



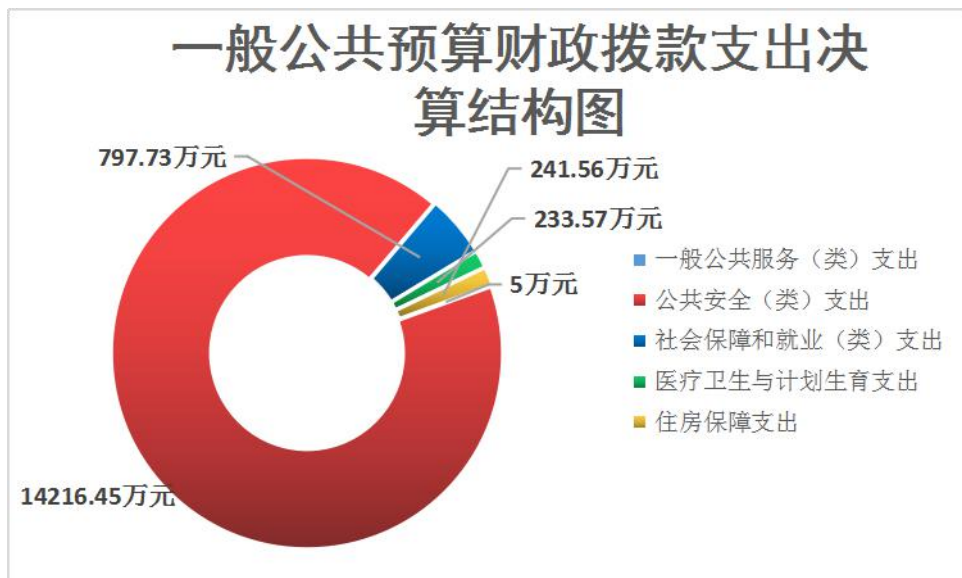
2018年一般公共预算财政拨款支出15494.31万元，占本年

支出合计的 94.81%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1285.94 万元，增长 9.05%。主要变动原因是车管成本、事故处理经费和协警员工资增加等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 15494.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 14216.45 万元，占 91.75%；社会保障和就业（类）支出 797.73 万元，占 5.15%；医疗卫生与计划生育支出 233.57 万元，占 1.51%；住房保障支出 241.56 万元，占 1.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为15494.31万元，完成预算97.48%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）29（款）99（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

2. 一般公共安全道路交通管理支出 204（类）02（款）12（项）：支出决算数为13517.45万元，完成预算97.48%。决算数小于预算数的主要原因是2018年标志标线及规划设计费、执勤执法车辆购置、总队专项装备经费项目已完成，但资金未在当年支付。

3. 网络运行及维护 204（类）02（款）16（项）：支出决算为699万元，完成预算100%。

4. 归口管理的行政单位离退休 208（类）05（款）01（项）：支出决算数为295.79万元，完成预算100%。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）：支出决算数为402.61万元，完成预算100%。

6. 抚恤 208（类）08（款）01（项）：支出决算数为99.33万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）01（项）：支出决算数为233.57万元，完成预算100%。

8. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算数为241.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 9569.17 万元，其中：

人员经费 7973.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1595.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 533.52 万元，完成预算 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车节约开支及公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 531.82 万元，占 99.68%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 0.32%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与上年一样无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费531.82万元，其中：公务用车购置支出102.60万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车4辆、金额102.60万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车105辆，其中：轿车84辆、越野车13辆、载客汽车3辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出429.22万元。主要用于执勤巡逻、交通事故处理、事故和违法车辆拖移施救以及驾驶员考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加96.84万元，增长22.26%。主要原因是购置4辆执勤执法用车102.60

万元。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费1.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出1.70万元，具体内容包括：上级机关业务指导调研事故预防工作、考场验收及专家评定工作等5批次，50人次，金额0.46万元；省内外交警业务交流7批次，107人次，金额1.04万元；业务交叉检查及区县异地用警酒驾检查2批次，50人次，金额0.20万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少3.35万元，下降66.44%。主要原因是区、县交警大队交叉查酒驾接待费减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出91.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本部门2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市公安局交通警察支队2018年部门整体支出绩效评

价报告》见附件 1。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，本部门机关运行经费支出 1595.54 万元，比 2017 年增加 6.72 万元，增长 0.42%，与 2017 年决算数基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 574.08 万元，其中：政府采购货物支出 574.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于支队集成指挥平台和支队警用装备采购、支队办公楼电梯采购、车管所办公家具采购、购置执勤执法车辆。授予中小企业合同金额 574.08 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆105辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车49辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他单位拨款。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出 201（类）29（款）99（项）指其他群众团体事物支出。

6. 一般公共安全道路交通管理支出 204（类）02（款）12（项）主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。道路交通管理所需的业务经费、事故处理费、车管成本、标志标线费、天网租赁费、交通管理装备及设施等。

7. 一般公共安全网络运行及维护支出 204（类）02（款）16（项）为网络运行及维护支出

8. 归口管理的行政单位离退休支出 208（类）05（款）01（项）为反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 死亡抚恤支出 208（类）08（款）01（项）为反映按规

定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）01（项）指职工医疗保险支出。

12. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）为职工住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

14. 项目支出：指在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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

16. 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。

- 附件：1.南充市公安局交通警察支队 2018 年部门整体支出
绩效评价报告
- 2.南充市公安局交通警察支队 2018 年度决算公开附表

南充市公安局交通警察支队
2019 年 9 月 18 日

南充市公安局交通警察支队 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

交警支队内设科室共 14 个，分别：办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、车管所、交警直属一、二、三、四大队。

（二）机构职能

（1）负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

（2）负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

（3）负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

（4）负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

（5）实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

（三）人员概况。

南充市公安局交通警察支队核定行政编制 265 人，工勤

人员 12 人，临聘人员 850 人。截止 2018 年底，实有在编行政人员 245 人、工勤人员 11 人、临聘人员 780 人，共计 1036 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2018 年市交警支队收入总额 18681 万元，其中：当年财政拨款收入 15583 万元，上年结转收入 890 万元，其他收入 2208 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2018 年市交警支队支出总额为 17374 万元，其中：一般公共服务支出 5 万元，公安安全支出 16005 万元，社会保障和就业支出 798 万元，医疗卫生与计划生育支出 233 万元，城乡社区支出 91 万元，住房保障支出 242 万元。

(三) 2016-2018 年度单位运转经费收支情况

2016 年机关运行经费支出 1741.65 万元，比上年减少 1703.74 万元，下降 49.45%；

2017 年机关运行经费支出 1588.82 万元，比上年减少 152.83 万元，减少 8.78%；

2018 年机关运行经费支出 1595.54 万元，与上年经费支出持平；

三年以来，通过预算管理合理的分配及规划，单位总体运转经费由 2016 年至 2017 年大幅下降，到 2018 年趋平稳，较好的保障单位正常运转。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

按照市财政局预算编制相关规定和原则，客观真实编制了部门预算，做到收支真实，数额准确，内容完整、报送及时。

(二) 执行管理情况

1. 预算安排情况

2018 年收入年初预算 8027 万元，比上年 8513 万元减少 486 万元，减少 5.71%。主要是：项目支出减少。2018 年度追加预算 7555 万元，主要是目标奖、干警加班费、执勤岗位津贴、协警员工资等人员经费 4192.13 万元，省拨专项经费 1708.96 万元，车管所升级改造工程 480 万元，智能交通管理系统工程 549 万元，执法执勤车辆购置 152 万元，天网租金 150 万元，上中坝大桥交通组织工程款 55 万元，调整预算及其他项目经费 267.91 万元。

2. 预算执行情况

2018 年收入 17791 万元，比上年增长 11.04%。其中财政拨款收入 15582 万元，比上年 13704 万元增加 1878 万元，增长 13.70%。

2018 年经费支出 17374 万元，比上年 15933 万元增加 1441 万元，增长 9.04%。

2018 年结转 1306 万元，其中财政拨款结转 755 万元（其中项目经费结转 755 万元），其他资金结转 551 万元。

3. “三公”经费执行情况：

“三公”经费总额比上年增加 93.48 万元，增加 21.24%，其中：

公务用车购置及运行维护费比上年增加 96.85 万元，增加

22.26%。其中公务用车运行维护费减少 5.76 万元，公务用车购置费增加 102.60 万元，主要是购置 4 辆执勤执法用车。

公务接待费 1.70 万元，比上年减少 3.36 万元，减少 66.44 %。主要原因是各级公安交警部门警务及交通管理调研、异地用警酒驾和执勤等减少，相应接待支出减少，进一步压缩公务接待费支出。本年共接待 14 批次，接待 207 人次。

无因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况

1. 非税收入执收情况

本单位认真落实财政政策，严格执行非税收入预算申报、执收和日常监管，强化财政票据源头管控，推动非税收入执收工作规范化、精细化管理，及时足额缴入国库。2018 年完成非税收入共计 6710 万元，其中：机动车牌证工本费收入 1289 万元，占总收入 19.21%；驾驶证考试费 5277 万元，占总收入 78.64%。非机动车管理费 144 万元，占总收入 2.15%。

2. 政府采购实施计划情况

2018 年采购资金 606.05 万元。主要用于：1、支队集成指挥平台建设和支队警用装备采购 381.88 万元；2、支队办公楼电梯采购 52.9 万元；3、车管所办公家具采购 59.38 万元；4、购置执法执勤车辆 79.92 万元。

3. 资产管理情况

为进一步加强支队国有资产管理，确保资产合理配置、有效利用、安全完整，充分发挥其在公安交通管理工作中的保障作用，根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》、《四

《四川省公安厅机关国有资产管理暂行办法》和《南充市市级行政单位国有资产管理暂行办法》等办法，制定符合现行会计制度和财政局相关规定执行的资产管理规定，并明确资产配置、资产使用、资产处置、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查规定及流程，做到账实、账账、账表相符。截止 2018 年底，固定资产价值为 18128.73 万元，其中：房屋价值为 5677.02 万元、车辆价值为 1556.66 万元，其他固定资产 10895.05 万元。

4. 内控制度管理情况

为推进内部控制制度体系建设，本单位科学制订符合实际情况的内部控制办法和操作规程。深入梳理预算编制、预算执行等财政业务重点领域和主要流程，明确内部控制制度的适用范围及控制目标，明确内部控制的主要要素和应当遵循的原则，设立专项风险内部控制的种类、方法、主要内容以及职责分工。使构建的制度体系内容协调、程序严密、配套完备、有效管用，并抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，厘清责任边界，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

5. 信息公开、绩效管理及依法接受财政监督情况等

严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，及时进行财务预、决算公开，项目绩效管理，拨付资金有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(四) 整体绩效

今年以来，支队在市局党委坚强领导下。瞄准“区域首位、全省领先、西部一流”的目标定位；紧盯“围绕 155 发展战略，创最平安城市，铸牢忠诚警魂，建最过硬队伍”的奋斗目标。紧紧围绕“农村保安全、城市保畅通”的工作思路。坚持各项任务在“有预算不突破、项目必问效”原则上。深入谋划部署，狠抓工作落实，全市公安交管工作总体保持了稳中有进、协调发展的良好势头。

1. 交通安全形势持续向好。扎实开展“百日平安会战”、“春雷”、“夏安”、“秋风”等专项行动。查获各类交通违法行为 195.4 万起，排查整改道路安全隐患 697 处，建设护栏 1465.7 公里。推进农村“片区联合执法中队”和“两站两员”规范化建设，建立示范乡镇 18 个。

2. 交通治理能力稳步提升。采取中心城区部分道路、桥梁单行交通组织措施，极大缓解交通拥堵。狠抓标美路严管工作，采取一体化勤务模式，应用视频抓拍系统 4 个月查处违停 2.4 万起，劝离 2.6 万起，在玉带路，滨江大道设置交通信号“绿波带”，通行效率提升 20%。依托缉查布控系统和 120 个高清卡口精确打击各类交通违法行为 7463 起，破获假套牌案件 3 起，综合成效排名全省第一。深入开展货运车辆专项整治，严格执行限行措施。推动市人大出台的《南充市城市道路车辆通行管理条例（草案）》已通过了三审，为进一步加强城市道路交通管理提供了法律支撑。

3. 放管服改革成效显著。简化办事流程、优化窗口服务，提前 15 天完成了“放管服”20 项改革措施任务。在车管大厅开

通了自助服务，实行了业务网上办理。深化“警邮”合作和“警保联动”，在全市8个邮政所设立车管代办点，17家汽车销售商、3家二手车市场、3家机动车检测站代办车驾管业务，推进业务下放。

4. 队伍管理更加规范。围绕打造“四讲”公安交警铁军目标，以开展领导干部素质提升行动和“大警示大排查大整改”等专题教育活动为载体，先后开展专题活动10余次，主题会议20余次。落实暖警惠警措施，支队辅警员额由原来194增加至590名，年保障预算由人均3.5万提高至4.3万，人均每月增涨工资近0.05万元。以建设“五优”为标准，推进支部建设全面进步，支队党总支获得市局“最强党支部”称号，今年以来，支队共有2个集体、6名民警分别被记三等功1次，13名民警获得嘉奖。各类群众有效投诉下降22.7%，民意警务平台二次回访满意率达93.6%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，单位领导和财务部门积极安排年初的工作部署，主动、认真、细致地开展和推进各项工作，财政项目支出合理、规范、有效，较为圆满地完成了全年的目标任务。

（三）存在问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（四）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

南充市公安局交通警察支队

2019年7月9日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,102.93	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16,005.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,208.26	八、社会保障和就业支出	39	797.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	233.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	241.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	17,791.19	本年支出合计	55	17,374.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	890.39	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	1,306.79
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	18,681.57	总计	62	18,681.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	17,791.19	15,102.93	480.00						2,208.26
201		一般公共服务支出	5.00	5.00							
20129		群众团体事务	5.00	5.00							
2012999		其他群众团体事务支出	5.00	5.00							
204		公共安全支出	16,033.32	13,825.07							2,208.26
20402		公安	16,033.32	13,825.07							2,208.26
2040212		道路交通管理	15,334.32	13,126.07							2,208.26
2040216		网络运行及维护	699.00	699.00							
208		社会保障和就业支出	797.73	797.73							
20805		行政事业单位离退休	698.40	698.40							
2080501		归口管理的行政单位离退休	295.79	295.79							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	402.61	402.61							
20808		抚恤	99.33	99.33							
2080801		死亡抚恤	99.33	99.33							
210		医疗卫生与计划生育支出	233.57	233.57							
21011		行政事业单位医疗★	233.57	233.57							
2101101		行政单位医疗★	233.57	233.57							
212		城乡社区支出	480.00		480.00						
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	480.00		480.00						
2120802		土地开发支出	480.00		480.00						
221		住房保障支出	241.56	241.56							
22102		住房改革支出	241.56	241.56							
2210201		住房公积金	241.56	241.56							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

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	17,374.78	11,358.48	6,016.30			
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				
20129			群众团体事务	5.00	5.00				
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00				
204			公共安全支出	16,005.76	10,080.62	5,925.14			
20402			公安	16,005.76	10,080.62	5,925.14			
2040212			道路交通管理	15,306.76	10,080.62	5,226.14			
2040216			网络运行及维护	699.00		699.00			
208			社会保障和就业支出	797.73	797.73				
20805			行政事业单位离退休	698.40	698.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	295.79	295.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	402.61	402.61				
20808			抚恤	99.33	99.33				
2080801			死亡抚恤	99.33	99.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	233.57	233.57				
21011			行政事业单位医疗★	233.57	233.57				
2101101			行政单位医疗★	233.57	233.57				
212			城乡社区支出	91.16		91.16			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	91.16		91.16			
2120802			土地开发支出	91.16		91.16			
221			住房保障支出	241.56	241.56				
22102			住房改革支出	241.56	241.56				
2210201			住房公积金	241.56	241.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,102.93	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	14,216.45	14,216.45		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	797.73	797.73		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	233.57	233.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	91.16		91.16	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	241.56	241.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	15,582.93	本年支出合计	53	15,585.47	15,494.31	91.16	
年初财政拨款结转和结余	25	758.09	年末财政拨款结转和结余	54	755.54	366.70	388.84	
一般公共预算财政拨款	26	758.09		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	16,341.02	总计	58	16,341.02	15,861.02	480.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称 合计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	2	8,345.49	8,345.49	7,503.73	841.76			91.16			
30101	基本工资	3	1,001.52	1,001.52	1,001.52							
30102	津贴补贴	4	1,733.96	1,733.96	1,733.96							
30103	奖金	5	1,674.88	1,674.88	1,674.88							
30106	伙食补助费	6	244.47	244.47	244.47							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	399.36	399.36	399.36							
30109	职业年金缴费	9	1.21	1.21	1.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	277.37	277.37	277.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	484.60	484.60	484.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,528.11	2,528.11	1,686.35	841.76						
302	商品和服务支出	16	5,072.71	5,072.71	1,595.54	3,477.17						
30201	办公费	17	222.90	222.90	46.48	176.42						
30202	印刷费	18	73.12	73.12		73.12						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	36.89	36.89	36.89							
30206	电费	22	213.40	213.40	213.40							
30207	邮电费	23	36.31	36.31	16.59	19.72						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	275.64	275.64	15.41	260.23						
30211	差旅费	26	165.86	165.86	165.86							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	649.06	649.06	67.93	581.13						
30214	租赁费	29	407.22	407.22	0.86	406.36						
30215	会议费	30	2.63	2.63	2.63							
30216	培训费	31	10.53	10.53	2.23	8.31						
30217	公务接待费	32	1.70	1.70	1.70							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	112.40	112.40		112.40						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.51	2.51	2.51							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	81.61	81.61	81.61							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	165.52	165.52	165.52							
30231	公务用车运行维护费	40	429.22	429.22	429.22							
30239	其他交通费用	41	198.52	198.52	198.52							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,987.68	1,987.68	148.19	1,839.49						
303	对个人和家庭的补助	44	469.90	469.90	469.90							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	99.33	99.33	99.33							
30305	生活补助	49	300.47	300.47	300.47							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.43	0.43	0.43							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	69.67	69.67	69.67							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,697.38	1,606.22		1,606.22	91.16		91.16			
31001	房屋建筑物购建	75	91.16				91.16		91.16			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31002	办公设备购置	76	119.48	119.48		119.48						
31003	专用设备购置	77	713.18	713.18		713.18						
31005	基础设施建设	78	555.90	555.90		555.90						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	102.60	102.60		102.60						
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89	115.05	115.05		115.05						
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	15,494.31	9,569.17	5,925.14
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	
20129			群众团体事务	5.00	5.00	
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
204			公共安全支出	14,216.45	8,291.31	5,925.14
20402			公安	14,216.45	8,291.31	5,925.14
2040212			道路交通管理	13,517.45	8,291.31	5,226.14
2040216			网络运行及维护	699.00		699.00
208			社会保障和就业支出	797.73	797.73	
20805			行政事业单位离退休	698.40	698.40	
2080501			归口管理的行政单位离退休	295.79	295.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	402.61	402.61	
20808			抚恤	99.33	99.33	
2080801			死亡抚恤	99.33	99.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	233.57	233.57	
21011			行政事业单位医疗★	233.57	233.57	
2101101			行政单位医疗★	233.57	233.57	
221			住房保障支出	241.56	241.56	
22102			住房改革支出	241.56	241.56	
2210201			住房公积金	241.56	241.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

项目			工资福利支出								
支出功能分类	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本	职业年金缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	15,494.31	8,345.49	1,001.52	1,733.96	1,674.88	244.47		399.36	1.21
201		一般公共服务支出	5.00								
20129		群众团体事务	5.00								
2012999		其他群众团体事务支出	5.00								
204		公共安全支出	14,216.45	7,467.75	1,001.52	1,733.96	1,674.88	244.47			
20402		公安	14,216.45	7,467.75	1,001.52	1,733.96	1,674.88	244.47			
2040212		道路交通管理	13,517.45	7,467.75	1,001.52	1,733.96	1,674.88	244.47			
2040216		网络运行及维护	699.00								
208		社会保障和就业支出	797.73	402.61						399.36	1.21
20805		行政事业单位离退休	698.40	402.61						399.36	1.21
2080501		归口管理的行政单位离退休	295.79								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	402.61	402.61						399.36	1.21
20808		抚恤	99.33								
2080801		死亡抚恤	99.33								
210		医疗卫生与计划生育支出	233.57	233.57							
21011		行政事业单位医疗★	233.57	233.57							
2101101		行政单位医疗★	233.57	233.57							
221		住房保障支出	241.56	241.56							
22102		住房改革支出	241.56	241.56							
2210201		住房公积金	241.56	241.56							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

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	7,503.73	302	商品和服务支出	1,595.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,001.52	30201	办公费	46.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,733.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,674.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	244.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	36.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	399.36	30206	电费	213.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	16.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	165.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	484.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,686.35	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	469.90	30215	会议费	2.63	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	99.33	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	300.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	81.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	165.52	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	429.22	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	69.67	30239	其他交通费用	198.52	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	148.19	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,973.63	公用经费合计					1,595.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
204			公共安全支出	5,533.76	5,925.14
20402			公安	5,533.76	5,925.14
2040212			道路交通管理	4,834.76	5,226.14
2040216			网络运行及维护	699.00	699.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
533.52		531.82	102.60	429.22	1.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

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	项目支出	
类	款	项	合计		480.00	91.16		91.16	388.84
212			城乡社区支出		480.00	91.16		91.16	388.84
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		480.00	91.16		91.16	388.84
2120802			土地开发支出		480.00	91.16		91.16	388.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门有政府性基金收入，但未使用政府性基金安排“三公”经费支出，所以本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以本表无数据。