

石家庄市公安局交通管理局 2016 年决算公开说明

为进一步规范市直部门决算公开工作，根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将 2016 年度决算公开说明如下：

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市公安交通管理局部门概况（参照预算公开体例）

一、部门职责

根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。负责交管局机关及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

二、部门决算单位构成

石家庄市公安局交通管理局包括 10 个交通执勤大队及 18 个科、所、室。在职民警 1120 人，离退休 309 人，交通协管员 987 人，协警 957 人，临时工 839 人，共计 4212 人。机动车编制 478 辆，实有 786 辆。我部门无二级单位。

第二部分 石家庄市公安交通管理局 2016 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 石家庄市公安交通管理局

2016 年度

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	36,983.5	一、一般公共服务支出	29	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	39,271.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	3,000.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0

	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
	24	39,983.5	本年支出合计	52	39,271.0
	本年收入合计				
	25	0.0	结余分配	53	0.0
	26	12,536.1	年末结转和结余	54	13,248.7
	27			55	
	28	52,519.7	总计	56	52,519.7
	总计				

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

部门：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,983.5	39,983.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0
204	公共安全支出	39,983.5	39,983.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0
20402	公安	39,983.5	39,983.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0
2040201	行政运行	22,895.3	22,895.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	1,702.5	1,702.5					
2040204	治安管理	308.0	308.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040212	道路交通管理	14,804.7	14,804.7					3,000.0
2040299	其他公安支出	273.0	273.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,271.0	23,579.4	15,691.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	39,271.0	23,579.4	15,691.6	0.0	0.0	0.0
20402	公安	39,271.0	23,579.4	15,691.6	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	23,146.4	23,146.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	1,702.5	0.0	1,702.5	0.0	0.0	0.0
2040204	治安管理	308.0	308.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040212	道路交通管理	13,766.9	0.0	13,766.9	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公务支出	347.2	125.0	222.2	0.0	0.0	0.0

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

部门：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,983.5	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	39,271.0	39,271.0	0.0
	5		五、教育支出	34	20.0	20.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0

	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	36,983.5	本年支出合计	53	39,271.0	39,271.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	12,536.1	年末财政拨款结转和结余	54	10,248.7	10,248.7	0.0
一般公共预算财政拨款	26	12,536.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	49,519.7	总计	58	49,519.7	49,519.7	0.0

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支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		39,271.0	23,579.4	15,691.6
204	公共安全支出	39,271.0	23,579.4	15,691.6
	公安	39,271.0	23,579.4	10,248.7
2040201	行政运行	23,146.4	23,146.4	0.0
2040202	一般行政管理事务	1,702.5	0.0	1,702.5
2040204	治安管理	308.0	308.0	0.0
2040212	道路交通管理	13,766.9	0.0	13,766.9
2040299	其他公安支出	347.2	125.0	222.2

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

单位：万元

部门：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

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	15,445.5	302	商品和服务支出	3,312.9	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	3,614.9	30201	办公费	112.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	8,770.5	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	679.5	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	520.1	30205	水费	35.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	119.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	705.3	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	276.3	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	1,860.5	30209	物业管理费	61.5	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	4,821.1	30211	差旅费	302.4	31011	地上附着物和青苗补	0.0

							偿	
30301	离休费	113.7	30212	因公出国（境）费用	3.9	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	582.1	30213	维修(护)费	42.5	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	44.9	30215	会议费	7.7	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	1,282.8	30216	培训费	51.1	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.4	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	10.2	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	28.7	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	125.0	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.0
30311	住房公积金	822.3	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	187.5	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	121.1	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护 费	485.1	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	454.3	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	1,936.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支	222.6			

			出					
人员经费合计		20,266.6	公用经费合计				3,312.9	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无此项拨款收入							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无此项拨款收入							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	1,719.7	489.4	(一) 车辆数合计 (辆)	23	478
1. 因公出国 (境) 费	3	3.9	3.9	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,698.2	485.1	2. 一般公务用车	25	234
(1) 公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	42
(2) 公务用车运行维护费	6	1,698.2	485.1	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	17.7	0.4	5. 其他用车	28	202
(1) 国内接待费	8	17.7	0.4	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	29	125
其中: 外事接待费	9	0.0	0.0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	30	2
(2) 国 (境) 外接待费	10	0.0	0.0		31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	—	1		33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	—	1		34	

3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	204		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	80		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市公安交通管理局

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5,474.9	5,474.9	5,474.9	0.0	0.0	0.0
货物	5,416.0	5,416.0	5,416.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	58.9	58.9	58.9	0.0	0.0	0.0
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	5,474.9	5,474.9	5,474.9	0.0	0.0	0.0
货物	5,416.0	5,416.0	5,416.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

服务	58.9	58.9	58.9	0.0	0.0	0.0
----	------	------	------	-----	-----	-----

第三部分 石家庄市公安交通管理局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入情况：2016 年预算安排财政拨款收入 32756.19 万元，决算总收入 39983.52 万元，其中：财政拨款 36983.52 万元，其他收入 3000 万元（高新区财政拨入高新区交通设施费），较上年决算数增加 13963.82 万元。其中财政拨款增加 10963.82 万元，其他收入增加 3000 万元。

支出情况：2016 年预算安排财政拨款支出 32756.19 万元，决算支出 39270.99 万元，较上年增加 11098.79 万元。主要是 2016 年工资调整、新增 400 名协警等增加支出。

二、收入决算情况说明

2016 年总收入 39983.52 万元，财政拨款收入 36983.52 万元，占总收入的 93%；其他收入 3000 万元，占总收入的 7%。

三、支出决算情况说明

2016年预算安排人员经费17435.19万元；日常公用经费3137万元；项目资金12184万元。2016年决算支出人员经费20266.56万元，较预算增加3312.86万元，主要调整工资及新增400名协警增加支出；日常公用经费支出3132.86万元，上升175.86万元，主要是其他车辆增加，运行费相应增加；项目支出15691.57万元，增加3507.57万元，主要是包括以前年度项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入情况：2016年预算安排财政拨款收入32756.19万元，财政拨款收入决算36983.52万元，较预算增加4227.33万元；支出情况：2016年预算安排财政拨款支出32756.19万元，决算支出39270.99万元，较预算支出增加6514.8万元。主要是2015年工资调整、新增400名协警等增加支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年预算安排“三公”经费1986.47万元，其中：公务车运行费1698.8万元，实际支出939.36万元，较2015年减少953.14万元；公务接待费预算安排17.67万元，实际支出0.4万元，共接待10场次80人次，

接待标准每人 80 元，较 2015 年减少 0.6 万元，因压缩“三公”经费节约开支；一般会议费预算安排 138.9 万元，实际决算支出 7.71 万元，较 2015 年减少 11.88 万元，因压缩“三公”经费节约开支；培训费预算安排 131.1 万元，实际决算支出 269.57 万元，较预算增加 138.47 万元，比上年增加 240.71 万元，因新招录 400 名协警进行上岗培训增加支出；因公出国（境）预算安排 3.87 万元，实际决算支出 3.87 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据 2016 年度财政专项资金部门绩效自我评价及财政重点绩效评价工作通知，我单位对 2016 年度重点项目资金的项目投入、实施情况、完成情况、资金到位及支付情况进行了自评，针对项目存在的问题提出具体整改措施。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费的支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 3312.86 万元，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、专用材料以及一般设备购置费、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。比 2015 年增加 3927.12 万元，增长 20%。原因是水、电、暖涨价及办公费增

加造成。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 5474.9 万元，其中政府采购货物支出 5416 万元、政府采购服务支出 58.9 万元。

3、国有资产占用情况

2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 478 辆，其中：一般公务用车 234 辆、一般执法执勤用车 42 辆、其他用车 202 辆，其他用车主要是工程车、摩托车等；单位价值在 50 万元以上大型设备 125 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

4、其他需说明的情况

无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。