

# 玉溪市 公安局交通警察支队 单位 2016 年部门决 算编制情况

## 第一部分 玉溪市公安局交警支队概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2016 年部门决算情况说明

- 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、机关运行经费安排情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2016 年部门决算算表

- 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

## 第一部分 玉溪市公安局交通警察支队概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

玉溪市公安局交通警察支队为玉溪市公安局下设副处级行政单位，内设办公室、政治处、法制科、科技科、交通秩序管理科、交通事故处理科、财务装备科、宣传教育科、车辆管理所、指挥中心等科室。担负着全市道路交通秩序管理、交通事故预防与处理、交通安全宣传教育、机动车和驾驶人管理等法定职能。

#### (二) 2016 年度重点工作任务介绍

在省市党委、政府和上级公安机关的正确领导下，在相关职能部门的支持配合下，以党的十八大及十八届三中、四中、五中六中全会精神为指引，紧紧围绕事故预防这个中心，**以狠抓高速公路通行秩序管理，建设高速公路“二次事故防范预警系统”，建立高速公路联勤联动和救助机制为突破口，严防重特大道路交通事故和大面积拥堵的发生；以狠抓“两客一危”重点车辆及驾驶员源头管理及动态监管，建立健全重点车辆及驾驶人教育管理长效机制为着力点，扎实推进交通安全宣传无盲区、教育无死角，提高交通安全宣传教育精准度；以狠抓“三网”深度融合为切入点，严密构建区间测速网、缉查布控网、执勤执法网立体防控体系，依托大数据深度挖潜，努力推动交通管理工作走向云端；以深化改革创新，全力推进“四项建设”为发力点，着力构建五位一体防控格局，推进事故预防工作取得新突破；着力打造全方位宣传新平台，推进安全宣传教育实现全覆盖；着力提升便民利民惠民举措，推进窗口服务民生取得新发展；着力筑牢队伍建设根基防线，推进作风建设工作取得新成效。全力确保全市道路交通**

安全形势总体平稳，持续向好。

## 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入玉溪市公安局交通警察支队2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 玉溪市公安局交通警察支队（机关本级）
2. 玉溪市公安局高速公路交巡警大队
3. 玉溪市机动车辆安全技术检测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。玉溪市公安局交通警察支队2016年末实有人员编制200人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员51人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。（2016年决算，退休人员由市人社局统一编报，因此未在本单位报表中反映）。

实有车辆编制78辆，在编实有车辆78辆。

## 第二部分 2016年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市公安局交通警察支队2016年度收入合计13,521.30万元。其中：财政拨款收入11,644.02万元，占总收入的86.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入

1,877.28 万元，占总收入的 13.88%。与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年增加超过 20%。主要原因分析：**一是**因为市公安局在编制总数内进行轮岗交流，交警支队调入人员比上年净增 25 人，因此工资福利性收入增加；**二是**政策性增资（改革性补贴调整等）；**三是**车改计发交通补贴；**四是**计发综合考评奖。

其他收入比上年增幅超 20%。主要原因分析：经市政府批准考试中心项目资金调整用途，考试中心转入项目资金 1779.8 万元，用于建设交警支队交通安全警示教育基地和应急电源升级扩容项目。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市公安局交通警察支队 2016 年度支出合计 13,509.50 万元。其中：基本支出 5,097.10 万元，占总支出的 37.73%；项目支出 8,412.40 万元，占总支出的 62.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增幅 17.05%，主要原因分析：**一是**人员政策性增资；**二是**经市发改部门立项批准的九溪车管所改造修缮工程启动，并支付工程代建款；**三是**投资建设交警支队交通安全警示教育基地和应急电源升级扩容项目。

### （一）基本支出情况

2016 年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队、下属二级预算单位等机构正常运转的日常支出 5,097.10 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 69.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 30.21%。与上年对比，增幅 24.72%，主要原因分析：**一是**因为市公安局在编制总数内进行轮岗交流，交警支队调入人员比上年净增 25 人，因此工资福利性支出增加；**二是**政策性增资（改革

补贴等)；三是车改计发交通补贴；四是计发综合考评奖。

## (二) 项目支出情况

2016 年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队、下属二级预算单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 8,412.40 万元。与上年对比增幅 12.85%,主要原因分析:经市发改部门立项批准的九溪车管所改造修缮工程启动,并支付工程代建款。

## 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

玉溪市公安局交通警察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,242.78 万元,占本年支出合计的 90.62%。与上年对比增加支出 2878.33 万元,主要原因分析:一是因为市公安局在编制总数内进行轮岗交流,交警支队调入人员比上年净增 25 人,因此工资福利性支出增加;二是政策性增资(改革补贴等);三是公车改革计发交通补贴;四是计发综合考评奖。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全(类)支出 11,542.84 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 94.28%。主要用于:一是人员工资福利性支出 2857.57 万元。二是维持机构基本运转的日常公用经费支出 1539.59 万元。三是用于发展道路管理事业,提高市民交通安全感和满意度,增进民生福祉的项目支出 7145.68 万元。

2. 社会保障和就业(类)支出 301.22 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.46%。主要用于:一是(按单位实有在职在编人数确定)对社保基金补助支出 4.97 万元;二是支付离退休职工工资福利性支出 283.18 万元;三是支付符合法律规定的死亡抚恤金 13.07 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 169.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.39%。主要用于：一是行政单位医疗缴费 108.33 万元；二是公务员医疗缴费 61.66 万元。

4. 住房保障（类）支出 228.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.87%。主要用于：一是住房公积金法定缴费 216.57 万元；二是（未参加过福利分房的在职职工）法定购房补贴 12.15 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局交通警察支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105.8 万元（其中：公车运行费 87.80 万元；公务接待费 18 万元；因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元）支出决算为 164.38 万元，完成预算的 155.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 152.00 万元，（其中：公务用车购置支出 0.00 元，公务车运行维护费 152.00 万元）完成预算的 143.67%；公务接待费支出决算为 12.37 万元，完成预算的 68.72%。

2016 年度交警支队“三公”经费中公务用车运行维护支出超出预算数，具体分析如下：**一是**为确保辖区内各类道路“路通人安”，严防重特大交通事故及大面积交通拥堵发生，交警支队必须常态化在中心城区和高速公路开展交通秩序整治专项行动，燃修支出增加；**特别是：**适逢春节、国庆等人、车、物流密集交汇的重大节庆期间；以及在雨雪、霜冻、雾天等恶劣气候条件和自然环境下，交通安全隐患和风险大幅增加，为确保万无一失，交警支队全部执法执勤车辆必须全天候、长时段进行巡逻、警示、疏导、值守，燃修支出进一步大幅增加。

二是高速公路交巡警大队实际管辖全市行政区划内高速公路 2 条，合计通车里程 171.1 公里。执法执勤活动巡逻里程长，用车频次高，受高速公路单向行驶的限制，若辖区内发生交通事故，赶赴事故发生路段及返回，必须长途绕行，车辆燃修费增加。

三是重要警务活动需大范围、全区域灵活调动警力，机动参与执法执勤活动，进一步增加公车运行成本支出。

因此公车运行经费预算数难以满足实际警务活动中，执法执勤车经费支出需求，存在经费硬缺口，导致决算支出数超预算支出问题凸出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 43.38 万元，下降 21.07%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 41.37 万元，下降 21.39%；公务接待费支出决算减少 2.51 万元，下降 16.86%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是 2016 年 5 月 20 日完成公车改革，实有公车数减少，且在用车车况普遍较好，燃修费支出减少；二是厉行节约严格执行公务接待若干规定，公务接待费用比 2015 年进一步下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 152.00 万元，占 92.47%；公务接待费支出 12.37 万元，占 7.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 152.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆，无增减变动。

(2) 公务用车运行维护支出 152.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。主要用于道路管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和车辆的基本保洁、公车标识喷涂等。

3. 公务接待费支出 12.37 万元。其中：

国内接待费支出 12.37 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 301 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2,433 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展道路管理工作业务发生的符合公务接待规定的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。无增减变动。

### 五、机关运行经费安排情况说明

玉溪市公安局交通警察支队 2016 年机关运行经费支出 416.17 万元，与上年对比减少 355.82 万元，大幅减少的主要原因是：财政决算口径调整。2015 年，车管业务成本性支出数列入部门机关运行经费（行政运行功能科目）；2016 年，按财政部门要求，车管业务成本年初预算口径调整至项目支出（道路管理功能科目），支出数减少净额即为车管业务成本性支出。主要用于保障部门机关日常运转的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护、工会经费及“三公”经费支出等。

### 六、政府采购安排情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 32.65 万元，其中：政府采购货物支出 32.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。

## 七、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）其他重要事项情况说明

公务车运行预算数是依据全市公务用车运行费平均定额控制标准\*公车编制内本单位公务车实有数测算所得，交警支队公车每年预算数均无法满足交通管理日常工作需要，需要通过办案业务经费予以弥补，但遵照市政府决定，公务用车费用等一般性支出不得在业务经费中安排列支。因此公车运行经费预算数难以满足实际警务活动中，执法执勤车经费支出需求，存在经费硬缺口，导致决算支出数超预算支出问题凸出。

### （二）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）。

### 第三部分 名词解释

#### 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

#### 【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

#### 【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### **【政府采购】**

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

## **第四部分 2016 年度部门决算表**

（详见附件）

玉溪市公安局交通警察支队

2017 年 9 月 13 日

# 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

2017年7月

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	116,440,163.18	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	128,095,711.68
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	18,772,787.35	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	3,012,245.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,699,910.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,287,165.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>135,212,950.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>135,095,032.46</b>
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	14,635,757.62	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	14,498,443.38	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	14,753,675.69
	29		项目支出结转和结余	60	14,658,814.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>149,848,708.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>149,848,708.15</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

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合计	135,212,950.53	116,440,163.18					18,772,787.35
204			公共安全支出	128,213,629.75	109,440,842.40					18,772,787.35
20402			公安	128,213,629.75	109,440,842.40					18,772,787.35
2040201			行政运行	27,603,720.24	27,603,720.24					
2040212			道路交通管理	84,284,409.51	65,511,622.16					18,772,787.35
2040299			其他公安支出	16,325,500.00	16,325,500.00					
208			社会保障和就业支出	3,012,245.78	3,012,245.78					
20803			财政对社会保险基金的补助	49,795.78	49,795.78					
2080302			财政对失业保险基金的补助	4,868.78	4,868.78					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	34,024.00	34,024.00					
2080305			财政对生育保险基金的补助	10,903.00	10,903.00					
20805			行政事业单位离退休	2,831,848.00	2,831,848.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	680,759.00	680,759.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,089.00	2,151,089.00					
20808			抚恤	130,602.00	130,602.00					
2080801			死亡抚恤	130,602.00	130,602.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,699,910.00	1,699,910.00					
21005			医疗保障	1,699,910.00	1,699,910.00					
2100501			行政单位医疗	1,083,355.00	1,083,355.00					
2100503			公务员医疗补助	616,555.00	616,555.00					
221			住房保障支出	2,287,165.00	2,287,165.00					
22102			住房改革支出	2,287,165.00	2,287,165.00					
2210201			住房公积金	2,165,695.00	2,165,695.00					
2210203			购房补贴	121,470.00	121,470.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元  
公开03表

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

2017年7月

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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	135,095,032.46	50,970,993.61	84,124,038.85			
204			公共安全支出	128,095,711.68	43,971,672.83	84,124,038.85			
20402			公安	128,095,711.68	43,971,672.83	84,124,038.85			
2040201			行政运行	27,646,172.83	27,646,172.83				
2040212			道路交通管理	79,627,324.01		79,627,324.01			
2040299			其他公安支出	20,822,214.84	16,325,500.00	4,496,714.84			
208			社会保障和就业支出	3,012,245.78	3,012,245.78				
20803			财政对社会保险基金的补助	49,795.78	49,795.78				
2080302			财政对失业保险基金的补助	4,868.78	4,868.78				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	34,024.00	34,024.00				
2080305			财政对生育保险基金的补助	10,903.00	10,903.00				
20805			行政事业单位离退休	2,831,848.00	2,831,848.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	680,759.00	680,759.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,089.00	2,151,089.00				
20808			抚恤	130,602.00	130,602.00				
2080801			死亡抚恤	130,602.00	130,602.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,699,910.00	1,699,910.00				
21005			医疗保障	1,699,910.00	1,699,910.00				
2100501			行政单位医疗	1,083,355.00	1,083,355.00				
2100503			公务员医疗补助	616,555.00	616,555.00				
221			住房保障支出	2,287,165.00	2,287,165.00				
22102			住房改革支出	2,287,165.00	2,287,165.00				
2210201			住房公积金	2,165,695.00	2,165,695.00				
2210203			购房补贴	121,470.00	121,470.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元  
公开04表

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

2017年7月

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	116,440,163.18	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	115,428,430.79	115,428,430.79	
	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	3,012,245.78	3,012,245.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,699,910.00	1,699,910.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	2,287,165.00	2,287,165.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	116,440,163.18	<b>本年支出合计</b>	53	122,427,751.57	122,427,751.57	
年初财政拨款结转和结余	25	13,247,053.00	年末财政拨款结转和结余	54	7,259,464.61	7,259,464.61	
一、一般公共预算财政拨款	26	13,247,053.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	129,687,216.18	<b>总计</b>	58	129,687,216.18	129,687,216.18	

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

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

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				
													项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	13,247,053.00	137,314.24	13,109,738.76	116,440,182.18	50,928,541.02	65,511,622.16	122,427,751.57	50,970,993.61	71,456,757.96	7,259,464.61	94,861.65	7,164,602.96		
204	公共安全支出		合计	13,247,053.00	137,314.24	13,109,738.76	109,440,842.40	43,929,220.24	65,511,622.16	115,428,430.79	43,971,672.83	71,456,757.96	7,259,464.61	94,861.65	7,164,602.96		
20402	公安		合计	13,247,053.00	137,314.24	13,109,738.76	109,440,842.40	43,929,220.24	65,511,622.16	115,428,430.79	43,971,672.83	71,456,757.96	7,259,464.61	94,861.65	7,164,602.96		
2040201	行政运行		合计	137,314.24	137,314.24		27,603,720.24	27,603,720.24		27,646,172.83	27,646,172.83		94,861.65	94,861.65			
2040212	道路交通管理		合计	5,158,189.66		5,158,189.66	65,511,622.16		65,511,622.16	66,960,043.12		66,960,043.12		3,709,788.70	3,709,788.70		
2040299	其他公安支出		合计	7,951,549.10		7,951,549.10	16,325,500.00	16,325,500.00		20,822,214.84	16,325,500.00	4,496,714.84	3,454,834.26		3,454,834.26		
208	社会保障和就业支出		合计				3,012,245.78	3,012,245.78		3,012,245.78	3,012,245.78						
20803	财政对社会保险基金的补助		合计				49,795.78	49,795.78		49,795.78	49,795.78						
2080302	财政对失业保险基金的补助		合计				4,868.78	4,868.78		4,868.78	4,868.78						
2080304	财政对工伤保险基金的补助		合计				34,024.00	34,024.00		34,024.00	34,024.00						
2080305	财政对生育保险基金的补助		合计				10,903.00	10,903.00		10,903.00	10,903.00						
20805	行政事业单位离退休		合计				2,831,848.00	2,831,848.00		2,831,848.00	2,831,848.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休		合计				680,759.00	680,759.00		680,759.00	680,759.00						
2080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出		合计				2,151,089.00	2,151,089.00		2,151,089.00	2,151,089.00						
20808	抚恤		合计				130,602.00	130,602.00		130,602.00	130,602.00						
2080801	死亡抚恤		合计				130,602.00	130,602.00		130,602.00	130,602.00						
210	医疗卫生与计划生育支出		合计				1,699,910.00	1,699,910.00		1,699,910.00	1,699,910.00						
21005	医疗保障		合计				1,699,910.00	1,699,910.00		1,699,910.00	1,699,910.00						
2100501	行政单位医疗		合计				1,083,355.00	1,083,355.00		1,083,355.00	1,083,355.00						
2100503	公务员医疗补助		合计				616,555.00	616,555.00		616,555.00	616,555.00						
221	住房保障支出		合计				2,287,165.00	2,287,165.00		2,287,165.00	2,287,165.00						
22102	住房改革支出		合计				2,287,165.00	2,287,165.00		2,287,165.00	2,287,165.00						
2210201	住房公积金		合计				2,165,695.00	2,165,695.00		2,165,695.00	2,165,695.00						
2210203	购房补贴		合计				121,470.00	121,470.00		121,470.00	121,470.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

金额单位：元  
公开06表

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

2017年7月

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	32,424,410.87	302	商品和服务支出	15,395,943.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	8,474,076.00	30201	办公费	406,628.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,034,541.00	30202	印刷费	4,700.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8,388,973.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3,030,179.00	30204	手续费	1,654.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	211,198.89	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	439,950.00	30206	电费	556,931.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,151,089.00	30207	邮电费	44,781.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	905,602.57	30209	物业管理费	385,702.85	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,150,639.00	30211	差旅费	830,422.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	73,716.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	81,093.00	30213	维修(护)费	183,758.80	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	247,537.25	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	130,602.00	30215	会议费	79,897.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	59,788.00	30216	培训费	100,438.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	121,503.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	518,275.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3,979,698.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,165,695.00	30227	委托业务费	5,332,804.35	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	222,859.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	121,470.00	30229	福利费	114,958.44	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	977,059.11	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	939,150.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	266.67			
			30299	其他商品和服务支出	653,992.94			
人员经费合计		35,575,049.87	公用经费合计					15,395,943.74

注：1. 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。

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

2017年7月

金额单位：元  
公开07表

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

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

2017年7月

金额单位：元  
公开报表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			2017年7月 本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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

编制单位：玉溪市公安局交通警察支队

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	1,058,000.00	1,643,758.85
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	878,000.00	1,520,015.85
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	878,000.00	1,520,015.85
3. 公务接待费	7	180,000.00	123,743.00
（1）国内接待费	8	—	123,743.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	78
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	301
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,433
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	4,161,709.02
（一）行政单位	23	—	4,161,709.02
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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”经费相关统计数同此口径。

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。