

2017 年惠州市公安局交通警察支队决算 公开报告

目 录

第一部分 惠州市公安局交通警察支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市公安局交通警察支队 2017 年 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 惠州市公安局交通警察支队 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市公安局交通警察支队 概况

（一）部门主要职责

惠州市公安局交通警察支队的主要职责是：依法负责对全市城乡道路交通依法管理，包括交通指挥、维护公路交通治安秩序，处理交通事故，分析研究道路交通安全状况，提出对策；开展交通安全宣传教育；指导、监督高速公路大队的交通安全管理；指导、监督实施公路治安、刑事案件的前期处置；负责机动车辆安全检验和驾驶员考试及审验、机动车牌证、驾驶证的核发和管理；指导、参与道路交通安全设施的规划，负责路障管理以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市公安局交通警察支队 2017 年部门决算编报范围的单位共有 1 个，没有下属单位，我支队设直属大队 8 个，分别是江南大队、江北大队、江东大队、仲恺大队、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队；内设机构 10 个，分别是办公室、政工科、执法监督科、交管科、宣传设施科、科技装备科、交通侦查大队、交通指挥中心、机动巡逻大队、车管科。

第二部分 惠州市公安局交通警察支队 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 惠州市公安局交通警察支队

公开 01 表

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	46,831.62	一、一般公共服务支出	26	18.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	41,439.19
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	13,516.93	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,781.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	962.93
	10		十、节能环保支出	35	129.82
	11		十一、城乡社区支出	36	3,012.16

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3,069.68
本年收入合计	22	60,348.55	本年支出合计	47	50,413.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,185.80	年末结转和结余	49	11,120.70

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	61,534.35	总计	50	61,534.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 惠州市公安局交通警察支队

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,348.55	46,831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.93
201	一般公共服务支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,439.24	40,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	512.39
20402	公安	41,439.24	40,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	512.39
2040201	行政运行	17,119.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4,414.92	4,414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19,905.32	19,392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	512.39
208	社会保障和就业支出	1,781.80	1,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 惠州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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,348.55	46,831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.93
20805	行政事业单位离退休	1,781.80	1,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,541.81	1,541.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	962.93	962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	918.95	918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	918.95	918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 惠州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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,348.55	46,831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.93
2110301	大气	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,012.16	3,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,615.83	2,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,615.83	2,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,004.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,004.54
22999	其他支出	13,004.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,004.54
2299901	其他支出	13,004.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,004.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 惠州市公安局交通警察支队

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,413.65	19,880.40	30,533.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,439.19	17,119.00	24,320.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41,439.19	17,119.00	24,320.19	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,119.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4,414.92	0.00	4,414.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19,905.27	0.00	19,905.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,781.80	1,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,781.80	1,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,413.65	19,880.40	30,533.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541.81	1,541.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	962.93	918.95	43.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	918.95	918.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	918.95	918.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,413.65	19,880.40	30,533.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,012.16	0.00	3,012.16	0.00	0.00	0.00
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	2,615.83	0.00	2,615.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,615.83	0.00	2,615.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	396.33	0.00	396.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	396.33	0.00	396.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,069.68	60.64	3,009.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,069.68	60.64	3,009.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,069.68	60.64	3,009.04	0.00	0.00	0.00

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： 惠州市公安局交通警察支队

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	44,215.78	一、一般公共服务支出	29	18.06	18.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,615.83	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	40,888.45	40,888.45	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,781.80	1,781.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	962.93	962.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	129.82	129.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,012.16	396.33	2,615.83
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46,831.62	本年支出合计	52	46,793.22	44,177.39	2,615.83
年初财政拨款结转和结余	25	9.35	年末结转和结余	53	47.75	47.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市公安局交通警察支队

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	46,840.97	总计	56	46,840.97	44,225.13	2,615.83

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

项 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		44,177.39	19,819.75	24,357.63
201	一般公共服务支出	18.06	0.00	18.06
20136	其他共产党事务支出	18.06	0.00	18.06
2013699	其他共产党事务支出	18.06	0.00	18.06
204	公共安全支出	40,888.45	17,119.00	23,769.45
20402	公安	40,888.45	17,119.00	23,769.45
2040201	行政运行	17,119.00	17,119.00	0.00
2040212	道路交通管理	4,414.92	0.00	4,414.92
2040299	其他公安支出	19,354.53	0.00	19,354.53
208	社会保障和就业支出	1,781.80	1,781.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,781.80	1,781.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

项 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		44,177.39	19,819.75	24,357.63
2080501	归口管理的行政单位离 退休	239.99	239.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,541.81	1,541.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	962.93	918.95	43.98
21011	行政事业单位医疗	918.95	918.95	0.00
2101101	行政单位医疗	918.95	918.95	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	43.98	0.00	43.98
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	43.98	0.00	43.98
211	节能环保支出	129.82	0.00	129.82
21103	污染防治	129.82	0.00	129.82
2110301	大气	129.82	0.00	129.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

项 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		44,177.39	19,819.75	24,357.63
212	城乡社区支出	396.33	0.00	396.33
21299	其他城乡社区支出	396.33	0.00	396.33
2129999	其他城乡社区支出	396.33	0.00	396.33

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： 惠州市公安局交通警察支队

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,576.45	302	商品和服务支出	3,324.18
30101	基本工资	2,157.25	30201	办公费	278.89
30102	津贴补贴	8,057.21	30202	印刷费	25.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	789.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	26.71
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	445.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,572.21	30207	邮电费	72.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	15.58
303	对个人和家庭的补助	3,919.12	30211	差旅费	6.85
30301	离休费	17.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	89.37	30213	维修（护）费	35.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	29.54
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.11
30305	生活补助	5.92	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.96
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	90.44
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	5.00

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： 惠州市公安局交通警察支队

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1, 159. 39	30225	专用燃料费	0. 00
30310	生产补贴	0. 00	30226	劳务费	18. 02
30311	住房公积金	1, 133. 43	30227	委托业务费	54. 91
30312	提租补贴	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30313	购房补贴	14. 36	30229	福利费	13. 20
30314	采暖补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	963. 42
30315	物业服务补贴	0. 00	30239	其他交通费用	523. 12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1, 498. 67	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	717. 80
			310	其他资本性支出	0. 00
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	0. 00
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市公安局交通警察支队

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	16,495.57		公用经费合计	3,324.18

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： 惠州市公安局交通警察支队

单位：万元

预算数						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
1,882.30	0.00	1,868.50	200.00	1,668.50	13.80	1,785.92	0.00	1,784.96	200.00	1,584.96	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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
单位：万元

部门： 惠州市公安局交通警察支队

项 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		0.00	2,615.83	2,615.83	0.00	2,615.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,615.83	2,615.83	0.00	2,615.83	0.00
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	0.00	2,615.83	2,615.83	0.00	2,615.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,615.83	2,615.83	0.00	2,615.83	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 惠州市公安局交通警察支队 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市公安局交通警察支队 2017 年度总收入 61534.35 万元，其中本年收入 60348.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 46831.62 万元，比上年决算数减少 370.98 万元，下降 0.79%，主要变动情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 13516.93 万元，比上年决算数增加 10333.66 万元，增长 324.62%，主要变动情况：一是 2017 年增加了“7.6”重大交通事故 1898 万元，二是交通事故救助基金 10,370.58 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局交通警察支队 2017 年度总支出 61534.35 万元，其中本年支出 50413.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19880.40 万元，比上年决算数增加 2442.76 万元，增长 14.01%，主要变动情况：人员经费和日常公用经费较上年有所增加。

2. 项目支出 30533.25 万元， 比上年决算数减少 3028.10 万元，下降 9.02%，主要变动情况：是严格执行预算开支，厉行节约。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

惠州市公安局交通警察支队 2017 年度财政拨款收入合计 46831.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44215.78 万元，比上年决算数 减少 1645.92 万元， 下降 3.59%；主要原因是：合理使用财政拨款，提高资金的使用率 ；政府性基金预算财政拨款收入 2615.83 万元，比上年决算数 增加 1274.94 万元，增长 95.08%；主要原因是：政府性基金预算财政拨款是由市住建局安排的城建资金，所以当年拨款收入具体由市住建局安排资金。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

惠州市公安局交通警察支队 2017 年度财政拨款支出合计 46793.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44177.39 万元，比年初预算数 增加 7962.44 万元， 增长 21.99%；主要变动情况： 人员经费和日常公用经费较上年有所增加 ；政府性基

金预算财政拨款支出 2615.83 万元，比年初预算数 增加 2615.83 万元， 增长 100%；主要原因是：政府性基金预算财政拨款是由市住建局安排的城建资金，所以当年开支具体由市住建局安排资金。

三、 2017 年度财政拨款“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

惠州市公安局交通警察支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1785.92 万元，完成预算 1882.30 万元的 94.90% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1784.96 万元，完成预算 1868.50 万元的 95.50% ；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 13.80 万元的 7.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 36.24 万元， 下降 2% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 26.07 万元，下降 1.40% ；公务接待费支出决算 减少 10.17 万元，下降 91.40% 。 无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：严格审核公务用车的使用，控制公务用车支出；公务接待费支出减少的主要原因是

厉行节约，减少公务接待的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1784.96 万元，占 99.95%；公务接待费支出 0.96 万元，占 0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1784.96 万元，其中：公务用车购置支出为 200.00 万元，2017 年公务用车购置数 10 辆。公务用车运行及维护支出 1584.96 万元，2017 我支队机关科室及 8 个直属大队公务用车保有量为 250 辆，主要用于全市道路交通的巡逻管控、应对突发紧急事件及道路交通事故的预防处置。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，我支队机关科室及直属 8 个大队共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 96 人，主要包括相关单位考查、学习、工作交流和上级检查方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 3324.18 万元，比上年增加 372.34 万元， 增长 12.61%。 主要增减变动情况是： 响应国家政策，提高财政资金的使用率，严格执行预算开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5105.92 万元，其中：政府采购货物支出 4094.78 万元、政府采购工程支出 236.29 万元、政府采购服务支出 774.85 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 254 辆，其中，一般公务用车 250 辆、特种专业技术用车 4 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对六个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4790 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%；无组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

标志、标线维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1,260 万元，

执行数为 1,259.6754 万元，完成预算的 99.9%。主要产出：一是市区标志更新；二是市区标线翻新；三是市区护栏翻新、清洗、维护。效果：提升公路服务水平，保障道路交通安全、畅通和有序情况。美化了市容市貌，提升了城市形象；标志、标线是道路的语言，完善、整洁的交通设施提升了道路的形象，为美丽鹅城添分加彩。发现的主要问题及原因：一是由于市区中心区周边镇（办事处）道路交通设施建设滞后。部分市区中心区周边镇（办事处）虽属于市区，但未纳入市中心区，其道路也未纳入市政道路，而周边镇（办事处）对道路设施的维护经费投入不足，导致这些道路交通设施建设滞后，不但与市区经济发展不相符合，且存在一定交通安全隐患；二是与规划、市政等相关部门沟通不足。交通设施工程是与道路建设相结合的，但是因沟通不足，规划、市政部门在道路建设、改造工程立项时并未告知交警部门，这就造成交警部门在年初编制预算时未能将这些道路交通设施纳入其中，进而造成部分道路建设、改造完成很长一段时间都仍然是“光头路”。下一步改进措施：一是建议政府能尽快将市区中心区周边镇（办事处）道路纳入市政道路管理，科学规划建设，并给予财政经费保障；二是建议加强协调，规划、市政等部门在制作道路改造、建设方案时，在设计、编制预算之初就将交通设施纳入其中。若未将交通设施纳入道路改造、建设方案的，应及时告知交警部门，避免道路建成或修补后，交通设施资金无处落实的状况出现。

电子警察、视频、信号灯维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分。项目全年预算数为 860 万元，执行数为 858.8298 万元，完成预算的 99.86%。主要产出：负责完成信号灯 170 个路口，视频电子警察 172 个路口，视频监控点 30 个点位，信号优化服务 178 个路口的日常维护。效果：一是从交通管理效果来看，均达到了预定绩效目标；二是确保了市区城市道路交通安全、畅通、有序，尽可能避免了因发生交通事故而带来生命、财产损失；三是确保交通信号灯、电子警察等交通设备抓拍有效率平均 90%以上。发现的主要问题及原因：由于每年城市道路不断扩展，交通信号灯、电子警察、视频监控等设施投入也越来越大，部门预算交通设施维护经费明显不足，需要在部门预算内调剂补充。下一步改进措施：建议每年按 25%以上的比例逐步提高交通设施建设资金总量。

交通设施建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 549.9234 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是配合市政道路等施工，对受影响的交通设施进行迁改；二是完善城市道路交通安全设施，对市区路口安装交通信号灯。效果：一是交通信号灯、电子警察等交通设施建设能对城市道路交通通行安全和效率得到有效保证，确保人民生命财产安全，也提升了城市道路交通管理水平；二是项目实施后，道路交通秩序明显好转，闯红灯、违章停车、掉头等违法行为明显减少，不但提高了道路

交通的通行安全，交通事故的发生率也大为下降，城市道路交通环境得到显著改善。发现的主要问题及原因：由于城镇化进程不断扩展，部门预算交通设施建设经费明显不足，需要在部门预算内调剂补充。下一步改进措施：建议每年按 30%以上的比例逐步提高交通设施建设资金总量。

基础设施建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是高速公路三大队惠莞中队等中队业务用房及营区附属工程建设；二是江北大队勤务中队等中队业务用房改造修缮项目。效果基础建设资金的投入，将会有效地改善我支队江北大队和高速公路三大队执勤执法工作环境，有效地促进江北片区交通管理工作，以及待高三大队惠莞中队业务用房竣工验收投入使用后，有效促进惠大高速、潮莞高速惠州段、惠盐高速惠州段的交通安全管理工作。发现的主要问题及原因：基础建设项目申报程序繁杂冗长，政策性强，建设周期长，存在年度基础建设项目经费未完全执行完的情况，导致基层中队业务用房建设进展缓慢，也在一定程度上影响了我市道路交通管理工作。下一步改进措施：完善项目管理资金绩效管理的意见，缩短项目预算、结算审核时间，提高项目推进工作效率。

基础设施建设经费（仲恺区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分。项目全年预算数为 750 万

元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是仲恺区多个路口交通信号灯迁移优化等零散项目；二是市区新建交通信号灯及潮汐车道等交通设施安装采购项目（仲恺陈江大道两个路口交通信号灯等配套设施分项）；三是仲恺区交通标志、标线、护栏等交通设施完善项目；四是仲恺部分路口交通设施维护完善项目（含质保金等）；五是仲恺区交通信号灯、电子警察、视频监控等设施维护项目。效果：一是确保了市区城市道路交通安全、畅通、有序，尽可能避免了因发生交通事故而带来生命、财产损失；二是交通信号灯、电子警察等交通设施建设能对城市道路交通通行安全和效率得到有效保证，确保人民生命财产安全，也提升了城市道路交通管理水平；三是项目实施后，道路交通秩序明显好转，闯红灯、违章停车、掉头等违法行为明显减少，不但提高了道路交通的通行安全，交通事故的发生率也大为下降，城市道路交通环境得到显著改善。发现的主要问题及原因：由于城镇化进程不断扩展，部门预算交通设施建设经费明显不足，需要在部门预算内调剂补充。下一步改进措施：建议每年按 30% 以上的比例逐步提高交通设施建设资金总量。

违法车辆拖曳保管超载车辆过磅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 93 分。项目全年预算数为 670 万元，执行数为 670 万元，完成预算的 100%。主要产出：江南、江北、江东、仲恺四个大队的停车场保管费和拖车费。效果：交警查扣的违章摩托车、电动车由保管场人员负责拖曳，并统一

运载到规定的地方保管，待当事人处理好违法罚款后才可放行。交警对违法摩托车、电动车的驾驶人进行教育，由此提高驾驶人的交通安全意识，减少交通事故的发生，做到安全、文明驾驶。

组织对标志、标线维护工作经费等六个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,790 万元。从评价情况来看，本单位的预算项目设置合理，财务管理制度较为完善，各项目的资金到位率和支出率几乎达到 100%。项目的组织和实施都有相应的科室和人员负责落实和监督，每项工程施工完毕后，均由本单位组织业务科室及相关部门组成验收小组对项目实施完毕结果进行验收工作。各项目的实施也取得了良好的社会经济效益，特别是交通标志、标线及护栏设置和维护方面，交通设施完好率、保洁率、科学合理性、学校设施设置率问卷调查满意率均在 80%以上。市区道路交通设施建设在 2017 年文明城市复检工作中也以满分通过检查。

本部门无开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。惠州市财政局委托惠州学院作为第三方评价机构对 2016 年度标志、标线维护经费使用绩效进行评价。评价基准日为 2017 年 7 月 31 日。2016 年市级财政预算安排专项资金 1,360 万元，用于市区交通设施的日常维护、保洁，市区道路标线的翻新，交通设施的调整、增设，市区交通面貌有了很大的改善，为市区道路交通的安全、畅通、有序创造了良好的硬件基础。评价小组通过对自评情况、书面评审和现场核查三

者间的对比分析，综合评价该项目得分 93 分，绩效等级为优。综合评价结果表明，惠州市区的交通设施得到了维护和完善，实施工程的路段、路口路权清晰，道路通行能力得到了提高，道路交通安全得到了保障，原本存在的交通安全隐患基本得以消除，人民群众的生命财产安全得到了保障。项目的实施给驾驶员和行人提供了安全、舒心的交通环境，同时美化了惠州市的市容市貌，提升了惠州市城市形象，项目的实施给惠州市带来了良好的社会效益。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

主要绩效：

1. 市区道路交通标志、标线及护栏维护工作达到预定目标；
2. 标志、标线及护栏的维护工作组织实施效果良好；
3. 美化城市道路景观环境，提升城市形象。

存在问题：

1. 交通设施信息化水平有待提高；
2. 道路建设和相应的道路交通设施建设衔接不够；
3. 市中心区周边镇（办事处）道路交通设施建设滞后。

意见建议：

1. 有效提高交通设施的信息化水平；
2. 道路建设部门和交通设施维护部门进一步加强信息沟通；
3. 市区周边镇（办事处）范围的道路交通标志标线维护建设

需要进一步加强。

项目绩效目标：

1. 总体目标

通过项目实施，确保市区道路交通安全、畅通、有序，避免因道路交通设施不完善而发生交通事故带来生命、财产损失。完善交通设施美化市容市貌，提升城市形象。

2. 具体目标

（1）标志牌符合国家标准《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)及《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)，标志牌无污损、歪斜、缺失。

（2）标线施划率为 85%以上，标线符合上述国家标准。

（3）护栏完好率达 95%以上。对因交通事故损坏的护栏及时进行维护更新，保证护栏完整及正常使用。

（4）交通标志、标线及护栏等设施能满足交通管理的需求。

（5）市区中心区学校周边道路交通设施设置率为 99%以上。

我部门决定对“违法车辆拖曳保管超载车辆过磅经费”项目绩效评价报告向社会公开。项目绩效自评综述：交警查扣的违章摩托车、电动车由保管场人员负责拖曳，并统一运载到规定的地方保管，待当事人处理好违法罚款后才可放行。交警对违法摩托车、电动车的驾驶人进行教育，由此提高驾驶人的交通安全意识，减少交通事故的发生，做到安全、文明驾驶。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。