

2015 年度  
武汉市公安局洪山区交通  
大队部门决算

2016 年 9 月

# 目录

## 第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队概况

- 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 武汉市公安局洪山区交通大队 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

# 武汉市公安局洪山区交通大队 2015 年度 部门决算情况说明

## 第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队概况

### 一、部门主要职能

主要负责洪山区行政区划内道路交通安全管理工作，包括交通秩序、交通组织、交通设施、交通安全宣传、交通事故处理、车辆驾驶员基础管理等。

### 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局洪山区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1 个。

### 三、部门人员构成

武汉市公安局洪山区交通大队总编制人数 188 人，其中：行政编制 188 人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数 172 人，其中：行政 172 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

## 第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队 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 6,565 万元，支出总计 6,565 万元。与 2014 年相比，收入增加 532 万元，增长 8.82%，支出增加 434 万元，增长 7.08%。

### 二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 6,565 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)6,565 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 6,565 万元。其中：基本支出 3,238 万元，占本年支出 49.32%；项目支出 3,327 万元，占本年支出 50.68%。

### 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(含政府性基金拨款)收支总计 6,565 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 532 万元、434 万元，增长 8.82%、7.08%。

### 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 5,689 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

6,565 万元，完成年度预算的 115.40%。其中：基本支出 3,238 万元，项目支出 3,327 万元。项目支出主要用于：

购买劳务支出 1193 万元，主要成效：参与协助管理、指挥引导道路交通，提高路面交通秩序，协助民警办理车管、秩序、事故等方面业务；；涉案车辆停车保管费 120 万元，主要成效：对违法、涉案的车辆进行妥善保管等；交通科技经费 150 万元；执法装备经费 40 万元，主要成效：保障民警权益，避免受到不法伤害，按照法律要求对违法行为进行取证，规范民警执法过程及用语；交通设施日常维护 190 万元，主要成效：对交通设施进行合理的规划、设置、维修、维护等管理，有效的提高路面秩序，减少事故发生；机动经费 65 万元；燃油及保险 96 万元，主要成效：保障民警处理处置警情的车辆使用及安全保障；办公耗材（窗口）90 万元，主要成效：保障人民群众对违法行为处理的需要；组织交通志愿者经费 100 万元；网络维护经费 110 万元；大队物业管理费 140 万元：主要成效：保证大队办公区域秩序和环境；房屋维修经费 65 万元；司法鉴定费 110 万元，主要成效：按照法律要求，对涉案车辆及人和物的鉴定；122 处警经费 50 万元；驻外中队营房房租及水电经费 55 万元；车辆维护费 45 万元；编外人员服装费 31 万元，主要成效：满足了编外辅警日常制式服装的需求；民警教育培训费 9 万元；交警执勤补助 185 万元；法定工作日之外加班补助 110 万元；民警体检医疗经费 10 万元；后勤保障经费 100 万元；民警服装费 33 万元；司法救助经费 10 万元；一般设备经费 20 万元；高温补贴经

费 45 万元；党建工作经费 5 万元；精神文明建设经费 10 万元；车辆更新经费 70 万元；交通违法举报奖励 50 万元；宣传教育费 20 万元。

(一) **一般公共服务支出(类)**。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%。

(二) **公共安全支出(类)**。年度预算为 5261 万元，支出决算为 6,137 万元，完成年度预算的 116.59%。

(三) **住房保障支出(类)**。年度预算为 314 万元，支出决算为 314 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 3,238 万元，其中，**人员经费** 2,939 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、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** 298 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

武汉市公安局洪山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洪山区交通大队本级。

### (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 141.44 万元，支出决算为 129 万元，完成预算的 90.99%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 129 万元，完成预算的 90.99%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 129 万元，完成预算的 90.99%，比预算减少 0.6 万元。主要用于公务车辆的运行维护，其中：燃料费 72 万元；维修费 43 万元；保险费 14 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 16 万元，降低 11.03%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 14 万元，降低 9.79%，公务接待支出决算减少 2 万元，降低 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因

是按要求递减，公务接待支出决算减少的主要原因是无公务接待。

## 八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 年度武汉市公安局洪山区交通大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 3520 万元，较 2014 年(同口径)增加 748 万元，26.98%。主要原因是道路交通管理的需要，2015 年新招录一批辅警，另根据区相关规定，辅警经费增加；零星维修维护费用增加。

(二)政府采购支出情况。2015 年度政府采购支出总额 1,344 万元，其中：政府采购货物支出 459 万元、政府采购工程支出 443 万元、政府采购服务支出 443 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉市公安局洪山区交通大队共有车辆 36 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

## 第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队 2015 年度部门决算

表



2015年度支出决算对比表(表3)

支出功能分类科目编码	支出科目	2015年											
		基本支出			项目支出			基本支出			项目支出		
		预算数	决算数	差异数									
合计	1	6,565	6,565.14	-0.14	3,238	3,238.57	-0.57	3,327	3,327.57	-0.57	3,327	3,327.57	-0.57
201	一般公共服务支出	1	0.80	0.80	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
2010804	审计事务	1	0.80	0.80	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
204	公共安全支出	6,137	6,136.70	0.30	2,811	2,810.93	0.07	3,326	3,325.77	0.23	3,326	3,325.77	0.23
20402	公安	6,137	6,136.70	0.30	2,811	2,810.93	0.07	3,326	3,325.77	0.23	3,326	3,325.77	0.23
2040212	道路交通安全管理	6,137	6,136.70	0.30	2,811	2,810.93	0.07	3,326	3,325.77	0.23	3,326	3,325.77	0.23
210	医疗卫生与计划生育支出	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19
21005	医疗保障	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19
2100501	行政单位医疗	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19
221	住房保障支出	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45
22102	住房改革支出	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45
2210201	住房公积金	267	267.33	-0.33	267	267.33	-0.33	267	267.33	-0.33	267	267.33	-0.33
2210202	提租补贴	47	47.12	-0.12	47	47.12	-0.12	47	47.12	-0.12	47	47.12	-0.12

2015年度财政拨款收入支出决算对比表(表4)

项目	行次	收入			项目(按功能分类)	行次	支出											
		确定公开数	决算报表数	差异数			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算					
		1	2	3			小计	公共财政预算	政府性基金	国有资本经营	小计	公共财政预算	政府性基金	国有资本经营				
一、一般公共预算财政拨款	1	6,565	6,565.14	-0.14	29	4	1	1		0.80	0.80				-0.20	-0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2				30													
三、国防支出	3				31													
四、公共安全支出	4				32	6,137	6,137		6,136.70	6,136.70					-0.30	-0.30		
五、教育支出	5				33													
六、科学技术支出	6				34													
七、文化体育与传媒支出	7				35													
八、社会保障和就业支出	8				36													
九、医疗卫生与计划生育支出	9				37	113	113		113.19	113.19					0.19	0.19		
十、节能环保支出	10				38													
十一、城乡社区支出	11				39													
十二、农林水支出	12				40													
十三、交通运输支出	13				41													
十四、金融债务付息等支出	14				42													
十五、商业服务业等支出	15				43													
十六、金融支出	16				44													
十七、援助其他地区支出	17				45													
十八、国土海洋气象等支出	18				46													
十九、住房保障支出	19				47	314	314		314.45	314.45					0.45	0.45		
二十、粮油物资储备支出	20				48													
二十一、其他支出	21				49													
二十二、债务还本支出	22				50													
二十三、债务付息支出	23				51													
本年收入合计	24	6,565	6,565.14	-0.14	52	6,565	6,565		6,565.14	6,565.14				0.14	0.14			
年初财政拨款结转和结余	25				53													
公共财政预算财政拨款	26				54													
政府性基金预算财政拨款	27				55													
收入合计	28	6,565	6,565.14	-0.14	支出总计	56	6,565	6,565		6,565.14	6,565.14			0.14	0.14			

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入和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(34+25)行;

53行=(30+31+...+32)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)

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出			基本支出			项目支出			
			确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
类	款	项	合计	6,565	6,565.14	-0.14	3,238	3,238.57	-0.57	3,327	3,326.57	0.43
201	一般公共服务支出	1	0.80	0.80	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	
2010804	审计事务	1	0.80	0.80	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	
204	公共安全支出	6,137	6,136.70	0.30	2,811	2,810.93	0.07	3,326	3,325.77	0.23	0.23	
20402	公安	6,137	6,136.70	0.30	2,811	2,810.93	0.07	3,326	3,325.77	0.23	0.23	
2040212	道路交通安全管理	6,137	6,136.70	0.30	2,811	2,810.93	0.07	3,326	3,325.77	0.23	0.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	
21005	医疗保障	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	
2100501	行政单位医疗	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	113.19	-0.19	113	
221	住房保障支出	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	
22102	住房改革支出	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	314.45	-0.45	314	
2210201	住房公积金	267	267.33	-0.33	267	267.33	-0.33	267	267.33	-0.33	267	
2210202	提租补贴	47	47.12	-0.12	47	47.12	-0.12	47	47.12	-0.12	47	

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=(2+3)栏。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算对比表(表6)

编制单位: 武汉市公安局洪山区交通大队 2015年 金额单位: 万元

支出经济分类科目编码	项目	本年支出合计			人员经费			公用经费		
		确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,237	3,238.57	-1.57	2,939	2,939.62	-0.62	298	298.95	-0.95
30101	基本工资	1,245	1,244.92	0.08	1,245	1,244.92	0.08			
30102	津贴补贴	1,034	1,034.31	-0.31	1,034	1,034.31	-0.31			
30103	奖金	8	7.97	0.03	8	7.97	0.03			
30104	社会保障缴费	154	153.74	0.26	154	153.74	0.26			
30106	伙食补助费	11	10.60	0.40	11	10.60	0.40			
30199	其他工资福利支出	33	33.14	-0.14	33	33.14	-0.14			
30201	办公费	17	17.49	-0.49				17	17.49	-0.49
30202	印刷费	23	23.43	-0.43				23	23.43	-0.43
30205	水费	7	7.10	-0.10				7	7.10	-0.10
30206	电费	94	93.92	0.08				94	93.92	0.08
30207	邮电费	5	4.97	0.03				5	4.97	0.03
30211	差旅费	3	3.36	-0.36				3	3.36	-0.36
30213	维修(护)费	20	20.00					20	20.00	
30231	公务用车运行维护费	129	128.68	0.32				129	128.68	0.32
30302	退休费	123	123.11	-0.11	123	123.11	-0.11			
30309	奖励金	2	2.09	-0.09	2	2.09	-0.09			
30311	住房公积金	267	267.33	-0.33	267	267.33	-0.33			
30312	提租补贴	47	47.12	-0.12	47	47.12	-0.12			
30399	其他对个人和家庭补助支出	15	15.29	-0.29	15	15.29	-0.29			

注: 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情况。  
1栏=(2+3)栏。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算对比表(表7)

编制单位: 武汉市公安局洪山区交通大队 2015年 金额单位: 万元

合计			因公出国(境)费			公务用车运行维护费			公务接待费		
确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	128.68	0.32				129	128.68	0.32			

注: 本表反映部门本年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算情况, 包括当年因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费。  
1栏=(2+3)栏; 2栏=(4+5)栏。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算对比表(表8)

编制单位: 武汉市公安局洪山区交通大队 2015年 金额单位: 万元

支出经济分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			合计			本年支出			年末结转和结余					
		确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	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经济分类科目情况。  
1栏=(2+3)栏; 2栏=(4+5)栏。

## 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。