

**科尔沁右翼前旗公安局交通警察
大队部门2016年度决算相关说明**

第一部分 XX部门基本情况

一、部门职能

本部门下区内道路交通安全工作。

二、机构设置及单位构成情况

大队设有办公室，负责大队内务工作；宣教考核办，负责宣传及考核工；违法处理办公室，负责违法处理工作；事故处理办公室，负责交通事故处理工作；车辆管理所，负责车辆及驾驶人管理工作；城区及公路巡逻中队，负责辖区内道路安全工作。

第二部分 XX部门2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年财政拨款收入年初预算119.35万元。决算数与预算数相比增加了1028.30万元。原因是因为年初预算按个人包干经费进行预算，不足以满足本部门全年经费支出。财政拨款支出预算119.35万元，其中公共安全支出预算100.48万元；社会保障和就业支出预算18.87万元；后期调整预算数合计1028.30万元。因单位经费支出实际需求增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1226.73万元，支出总计1126.73万元。与2015年度相比，收入增加161.67万元，增长15%；支出增加161.67万元，增长15%。主要原因：一是业务经费增加；

二是其他收入增加。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1226.73万元，其中：财政拨款收入1147.65万元，占94%；其他收入79.08万元，占6%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1226.73万元，其中：基本支出1146.84万元，占93%；项目支出79.89万元，占7%。

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1147.65万元，支出总计1147.65万元。与2015年度相比，收入123.49万元，增长12%；支出123.49万元，增长12%。主要原因是办案业务经费增多。

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1147.65万元，其中：基本支出1067.76万元，占93%；项目支出79.89万元，占7%。

(六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.76万元，其中：人员经费110.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，较上年增加10.43万元，主要原因是人员工资调整增资；公用经费957.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及其他附加费用，较上年增加148.99万元，主要原因是：因工作需要，业务费增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为26.94万元，支出决算为24.77万元，完成预算的92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.94万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为18.84万元，完成预算的70%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我大队严格控制三公经费支出；二是公务用车运行维护费用低于预算数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出24.77万元，公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占24%；公务接待费支出18.84万元，占76%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中，公务用车运行维护费支出5.94万元，用于公务用车运行维护及保养、保险费用。车均运维费1.98万元，较上年增加0.19万元，主要原因是单位日常公务出车次数多，维护费增多，财政拨款开支

的公务用车保有量为26辆。

公务接待费支出18.84万元。其中：国内公务接待费18.84万元，接待270批次，共接待1360人次。主要用于一是公务接待；二是大队安保任务及执勤加班期间伙食费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出1038.14万元，比2015年增加229.54万元，增长22%。主要原因是单位因工作需要，业务费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额234.42万元，其中：政府采购货物支出39.27万元，比2015年减少69.24万元，降低63.8%，主要原因是单位所需政府采购货物减少；政府采购工程支出144.58万元，比2015年增加144.58万元。政府采购服务支出50.57万元，比2015年增加19.20万元，增加61.2%，主要原因是：单位所需政府采购服务支出增加。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车3辆，与2015年相比没有变化；一般执法执勤用车23辆，比2015年增加10辆，主要原因是支队调拨10辆一般执法执勤车辆；特种专业技术用车2辆，与2015年相比没有变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政绩效支出绩效评价。三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(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”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级) : 反映非各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 , 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :

联系人 : 鲍静 联系电话 : 0XXX-XXXXXXX