

2015 年度

吉林省公安厅交通管理局部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责监督、检查、指导全省城乡道路交通管理工作，维护交通秩序，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，保障道路交通安全畅通。

2、负责指导全省道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

3、负责监督、检查、指导全省车辆管理和驾驶人管理工作，负责全省警用车辆及号牌核发、管理工作。

4、负责全省高速公路交通管理，处理交通事故，维护高速公路治安秩序。

5、负责研究制定全省公安交通管理科技发展政策和规划，组织协调实施公安交通管理重大科技项目。

6、负责指导全省公安交警系统队伍建设和法制建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省公安厅交通管理局内设 8 个机构，分别为政治处、办公室、交通处、车辆处、宣传处、信息技术处、法制督察处、高速公路交通警察支队。

纳入吉林省公安厅交通管理局 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省公安厅交通管理局本级

2. 吉林省公安厅交通警察总队高速公路支队

2015 年实有人员 897 人，其中：在职人员 851 人，离退休人员 46 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省公安厅交通管理局

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	22353.20	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	19261.52
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	284.20
六、其他收入	6	79.91	六、医疗卫生与计划生育支出	19	430.86
	7		七、住房保障支出	20	961.49
	8			21	
本年收入合计	9	22433.11	本年支出合计	22	20938.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3831.47	年末结转和结余	24	5326.51
	12			25	
合计	13	26264.58	合计	26	26264.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省公安厅交通管理局

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		22433.11	22353.20					79.91
204	公共安全支出	20707.36	20627.45					79.91
20402	公安	20707.36	20627.45					79.91
2040201	行政运行	10876.22	10796.31					79.91
2040202	一般行政管理事务	5279.14	5279.14					
2040204	治安管理	80.00	80.00					
2040212	道路交通管理	784.00	784.00					
2040216	网络运行及维护	300.00	300.00					
2040219	信息化建设	2038.00	2038.00					
2040299	其他公安支出	1350.00	1350.00					
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46					
20805	行政事业单位离退休	261.46	261.46					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	261.46	261.46					
20808	抚恤	22.74	22.74					
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	464.87	464.87					
21005	医疗保障	464.87	464.87					
2100501	行政单位医疗	464.87	464.87					
221	住房保障支出	976.68	976.68					
22102	住房改革支出	976.68	976.68					
2210201	住房公积金	670.48	670.48					
2210203	购房补贴	306.20	306.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省公安厅交通管理局

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		20938.07	11724.30	9213.77			
204	公共安全支出	19261.52	10047.75	9213.77			
20402	公安	19261.52	10047.75	9213.77			
2040201	行政运行	10697.22	9967.75	729.47			
2040202	一般行政管理事务	5379.45		5379.45			
2040204	治安管理	80.00	80.00				
2040212	道路交通管理	2804.85		2804.85			
2040216	网络运行及维护	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46				
20805	行政事业单位离退休	261.46	261.46				
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	261.46	261.46				
20808	抚恤	22.74	22.74				
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	430.86	430.86				
21005	医疗保障	430.86	430.86				
2100501	行政单位医疗	430.86	430.86				
221	住房保障支出	961.49	961.49				
22102	住房改革支出	961.49	961.49				
2210201	住房公积金	655.29	655.29				
2210203	购房补贴	306.20	306.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省公安厅交通管理局

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	22353.20	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	19181.61	19181.61	
	5		五、社会保障和就业支出	19	284.2	284.2	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	430.86	430.86	
	7		七、住房保障支出	21	961.49	961.49	
	8			22			
本年收入合计	9	22353.20	本年支出合计	23	20858.16	20858.16	
年初财政拨款结转和结余	10	3831.47	年末结转和结余	24	5326.51	5326.51	
一般公共预算财政拨款	11	3831.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	26184.67	合计	28	26184.67	26184.67	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省公安厅交通管理局

单位：万元

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		20,858.16	11,644.39	9213.77
204	公共安全支出	19181.61	9967.84	9213.77
20402	公安	19181.61	9967.84	9213.77
2040201	行政运行	10617.31	9887.84	729.47
2040202	一般行政管理事务	5379.45		5379.45
2040204	治安管理	80	80	
2040212	道路交通管理	2804.85		2804.85
2040216	网络运行及维护	300		300
208	社会保障和就业支出	284.2	284.2	
20805	行政事业单位离退休	261.46	261.46	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	261.46	261.46	
20808	抚恤	22.74	22.74	
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	430.86	430.86	
21005	医疗保障	430.86	430.86	
2100501	行政单位医疗	430.86	430.86	
221	住房保障支出	961.49	961.49	
22102	住房改革支出	961.49	961.49	
2210201	住房公积金	655.29	655.29	
2210203	购房补贴	655.29	306.2	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省公安厅交通管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,644.38	7,687.73	3,956.65
301	工资福利支出	5,441.15	5,441.15	0.00
30101	基本工资	1,459.63	1,459.63	
30102	津贴补贴	2,590.20	2,590.20	
30103	奖金	73.21	73.21	
30104	社会保障缴费	430.86	430.86	
30106	伙食补助费	451.50	451.50	
30199	其他工资福利支出	435.75	435.75	
302	商品和服务支出	3,912.74		3,912.74
30201	办公费	127.04		127.04
30202	印刷费	22.32		22.32
30204	手续费	0.44		0.44
30205	水费	11.56		11.56
30206	电费	44.74		44.74
30207	邮电费	133.30		133.30
30208	取暖费	304.40		304.40
30209	物业管理费	82.30		82.30
30211	差旅费	219.43		219.43
30213	维修（护）费	237.43		237.43
30214	租赁费	5.33		5.33
30215	会议费	0.97		0.97
30216	培训费	142.50		142.50
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	802.10		802.10
30224	被装购置费	0.32		0.32
30227	委托业务费	127.35		127.35
30228	工会经费	33.64		33.64
30229	福利费	59.53		59.53
30231	公务用车运行维护费	1,557.60		1,557.60
303	对个人和家庭的补助	2,246.58	2,246.58	
30301	离休费	17.42	17.42	
30302	退休费	244.04	244.04	
30304	抚恤金	68.82	68.82	
30305	生活补助	55.48	55.48	

30311	住房公积金	655.29	655.29	
30313	购房补贴	306.20	306.20	
310	其他资本性支出	43.91		43.91
31002	办公设备购置	43.91		43.91

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。

七、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：吉林省公安厅交通管理局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
2745.76		2709.1		2709.1	36.66	1558.04		1557.6		1557.6	0.44

注：2015 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

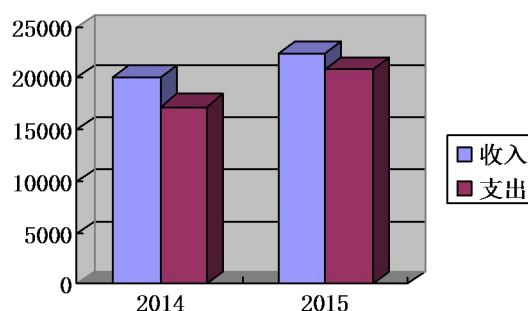
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省公安厅交通管理局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省公安厅交通管理局 2015 年收入总计 22433.11 万元，比 2014 年增加 2360.22 万元，增长 11.76%；支出总计 20938.07 万元，增加 3680.13 万元，增长 21.32%。主要原因：一是人员增加，2014 年 834 人，2015 年 851 人；二是追加职工住房补贴；三是项目经费增加，主要是高速公路交警支队新增大队建设经费增加等。



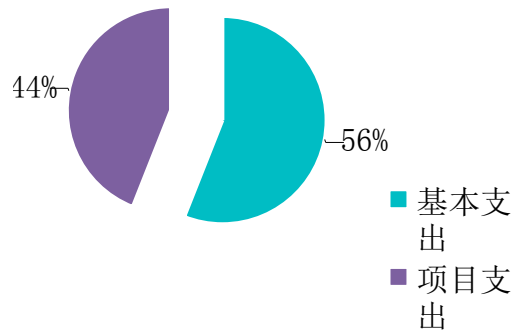
二、关于吉林省公安厅交通管理局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22433.11 万元，其中：财政拨款收入 22353.2 万元，占 99.64%；其他收入 79.91 万元，占 0.36%。

三、关于吉林省公安厅交通管理局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20938.07 万元，其中：基本支出 11724.30

万元，占 56%；项目支出 9213.77 万元，占 44%。



四、关于吉林省公安厅交通管理局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省公安厅交通管理局 2015 年财政拨款收支总决算 26184.66 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 5044.46 万元，增长 23.86%。主要原因：一是人员增加，2014 年 834 人，2015 年 851 人；二是追加职工住房补贴；三是项目经费增加，主要是高速公路交警支队新增大队建设经费增加等。

五、关于吉林省公安厅交通管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

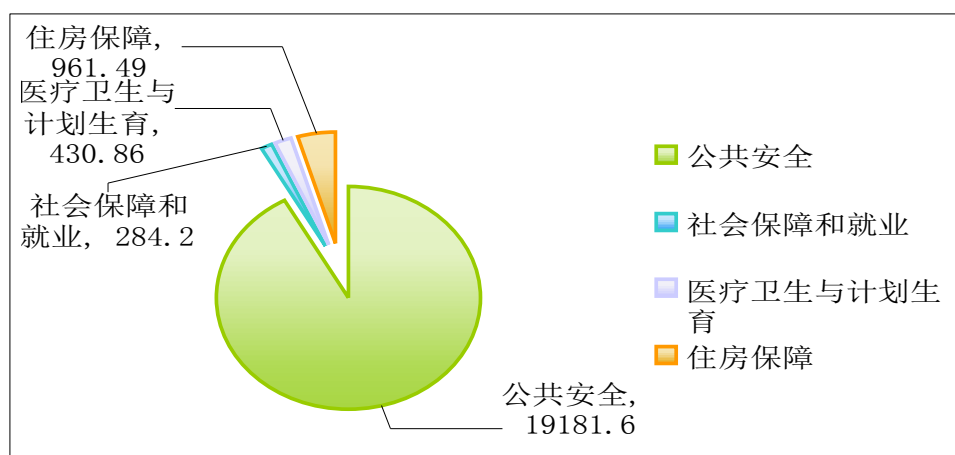
（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省公安厅交通管理局 2015 年财政拨款支出 20858.15 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 3600.21 万元，增长 21%。主要原因：一是人员增加，2014 年 834 人，2015 年 851 人；二是追加职工住房补贴；三是项目经费增加，主要是高速公路交警支队

新增大队建设经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省公安厅交通管理局 2015 年财政拨款支出 20858.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 19181.6 万元，占 92%；社会保障和就业支出 284.2 万元，占 1.36%；医疗卫生与计划生育支出 430.86 万元，占 2.1%；住房保障支出 961.49 万元，占 4.61%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省公安厅交通管理局 2015 年财政拨款支出年初预算为 17958.1 万元，支出决算为 20858.15 万元，完成年初预算的 116.15%。主要原因：一是人员增加，2014 年 834 人，2015 年 851 人；二是追加职工住房补贴；三是项目经费增加，主要是高速公路交警支队新增大队建设经费增加等。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9425.49 万元，支出决算为 10617.31 万元，完成年初预算的 112.6%。主要原因是：一是人员增加，2014 年 834

人，2015年851人；二是追加职工住房补贴。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5279.14万元，支出决算为5379.45万元，完成年初预算的101.9%。主要原因是项目经费增加，主要是高速公路交警支队新增大队建设经费增加等。

3. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为1440万元，支出决算为2804.85万元，完成年初预算的194.78%。主要原因为上年项目结转结余支出。

4. 公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为80万元。主要原因是追加高速公路支队办案费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为231.5万元，支出决算为261.46万元，完成年初预算的112.94%。主要原因是退休人员增加3人。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为22.74万元。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为444.18万元，支出决算为430.86

万元，完成年初预算的 97%。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 638.06 万元，支出决算为 655.29 万元，完成年初预算的 102.7%。主要原因为退休人员增加 3 人和弥补以前年度新增人员当年漏发公积金。

10、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。
年初未申请财政拨款预算，支出决算为 306.2 万元。

六、关于吉林省公安厅交通管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省公安厅交通管理局 2015 年财政拨款基本支出 11644.39 万元，其中：

人员经费 7687.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费 3956.65 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于吉林省公安厅交通管理局 2015 年度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说明

吉林省公安厅交通管理局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2745.76 万元，支出决算为 1558.04 万元，完成预算的 56.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1557.6 万元，完成预算的 57.5%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算的 1.2%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车方面，严格管理、严格审批公务用车出行；封存超标车辆；维修前由单位车辆维修评估小组审核后才进厂维修等措施。公务接待方面，严格按《吉林省党政机关公务接待管理办法》精神执行接待，不符合规定的一律不予接待。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 1184.38 万元，降低 43.19%。其中：因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行费支出减少 1151.5 万元，降低 42.5%；公务接待费支出减少 32.88 万元，降低 98.68%。主要原因：公务用车方面，严格管理、严格审批公务用车出行；封存超标车辆；维修前由单位车辆维修评估小组审核后才进厂维修等措施。公务接待方面，严格按《吉林省党政机关公务接待管理办法》精神执行接待，不符合规定的一律不予接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1557.6万元，占99.97%；公务接待费支出决算为0.44万元，占0.03%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出1557.6万元。其中公务用车运行支出为1557.6万元，主要用于车辆的维修、保养、保险和油料等支出。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为345辆。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待兄弟单位往来调研。全年国内公务接待6批次，40人次，比上年减少8批次，减少482人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车方面，严格管理、严格审批公务用车出行；封存超标车辆；维修前由单位车辆维修评估小组审核后才进厂维修等措施。公务接待方面，严格按《吉林省党政机关公务接待管理办法》精神执行接待，不符合规定的一律不予接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年吉林省公安厅交通管理局的机关运行经费财政拨款支出3956.65万元，比2014年增加241.29万元，增长6.49%，主要原因是人员增加和机关设备增加。

（二）政府采购支出情况

2015年吉林省公安厅交通管理局政府采购支出总额5487.06万元，其中：政府采购货物支出4259.90万元、政府采购工程支出1116.67万元、政府采购服务支出110.49万元。授予中小企业合同金额3840.94万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，吉林省公安厅交通管理局各单位共有车辆345辆，其中：一般公务用车36辆、一般执法执勤用车232辆、特种专业技术用车76辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关食堂采购用车。单价200万元以上大型设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指的是银行存款利息收入。

三、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支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保证机

构正常运行、开展正常工作的基本支出。

十、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出。

十二、公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十三、公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

十四、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

十五、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于其他公安方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金条例》的规定，同单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发【1998】23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。