

# 2017 年度武汉市公安局东湖新技术开发区 交通大队部门决算

2018 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 2017 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)

## 第三部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、关于2017年度预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2017年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队概况

## 一、部门主要职能

A、依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议。

B、组织交通法律、法规和交通安全的宣传。加强开发区驾驶员协会的管理。

C、负责开发区交通管辖面积为 518 平方公里,主次道路 90 多条,总长度 400 余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作。

D、严格依法严管,加大执法力度。对辖区内过境客运车辆乱停乱放、随意停车揽客的违法行为进行管理同时,重点整治“双超”、随意变更车道、压线行驶、闯红灯等严重交通违法行为;切实加大对“三的”和“五类车”上路的查处。

E、负责辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作。

F、负责对施工路段的监管,并对辖区标志标牌及辖区交通设施定期进行检查、清理,缺损立即补齐,完善、优化硬件设施。

G、负责辖区交通堵点的整治和疏导,提高道路通行能力,缓解现有道路条件的交通压力,确保辖区道路交通安全畅通。

H、负责交通事故损害赔偿调解,有效化解社会矛盾。

I、负责道路隐患排查按照危险路段排查治理标准,组织警

力落实辖区道路隐患排查，根据排查结果以书面材料形式并向政府汇报，提出整治建议，督促相关部门完善对危险道路的改造。

J、负责整治交通秩序整治，创造良好的交通环境。

K、负责交通事故的处置，加快事故案件结案，强化交通事故快速理赔工作，提高交通事故处理办案效率。

L、负责道路交通肇事逃逸案件侦破工作，建立健全组织保障、快速反应机制，提高交通肇事逃逸案侦破率。

M、负责交通事故快速抢救，尽可能减少人民群众生命财产的损失。

N、负责 122 接警、出警工作。

O、负责协助开发区做好处置突发性事件的相关交通管理工作。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队部门决算由 1 个行政单位组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队总编制人数 110 人，其中：行政编制 110 人。在职实有人数 122 人，其中：行政 122 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 2017 年度部门决算表

### 2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：东新交通大队

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	9,310.82	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	8,373.28
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	404.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	380.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,310.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>9,310.82</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>9,310.82</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>9,310.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；51 行=（28+29+…+50）行；54 行=（51+52+53）行。

## 2017 年度收入决算表（表 2）

部门：东新交通大队

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,310.82	9,310.82					
	2040201	行政运行	4,601.28	4,601.28						
	2040202	一般行政管理 事务	3,772.00	3,772.00						
	2080501	归口管理的 行政单位离 退休	152.25	152.25						
	2101101	行政单位医 疗	196.59	196.59						
	2101103	公务员医疗 补助	208.09	208.09						
	2210201	住房公积金	312.55	312.55						
	2210202	提租补贴	68.06	68.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

## 2017 年度支出决算表（表 3）

部门：东新交通大队

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,310.82	5,538.82	3,772.00			
	2040201		行政运行	4,601.28	4,601.28				
	2040202		一般行政管理事务	3,772.00		3,772.00			
	2080501		归口管理的行政单位离退休	152.25	152.25				
	2101101		行政单位医疗	196.59	196.59				
	2101103		公务员医疗补助	208.09	208.09				
	2210201		住房公积金	312.55	312.55				
	2210202		提租补贴	68.06	68.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行



## 2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：东新交通大队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	9,310.82	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		8,373.28	
	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		152.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		404.68	
	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		380.61	
	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			
本年收入合计	24	9,310.82	本年支出合计	53		9,310.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,310.82	总计	58		9,310.82	

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。

24 行=（1+2）行； 25 行=（26+27）行； 29 行=（24+25）行； 53 行=（30+31+...+52）行； 58 行=（53+54）行。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：东新交通大队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	9,310.82	5,538.82	3,772.00
		行政运行	4,601.28	4,601.28	
		一般行政管理事务	3,772.00		3,772.00
		归口管理的行政单位离 退休	152.25	152.25	
		行政单位医疗	196.59	196.59	
		公务员医疗补助	208.09	208.09	
		住房公积金	312.55	312.55	
		提租补贴	68.06	68.06	

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 栏各行=（2+3）栏各行。

## 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：东新交通大队

单位：万元

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	3,971.40	302	商品和服务支出	654.66	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	448.51	30201	办公费	23.76	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	2,828.54	30202	印刷费	14.62	31003	专用设备购置		
30103	奖金	39.68	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30104	其他社会保障缴费	196.59	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30106	伙食补助费		30205	水费	17.22	31019	其他交通工具购置		
30107	绩效工资		30206	电费	111.09	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.08	30207	邮电费	9.85	304	对企事业单位的补贴		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	85.40	30402	事业单位补贴		
303	对个人和家庭的补助	912.76	30211	差旅费	7.55	30499	其他对企事业单位的补贴		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用					
30302	退休费	152.25	30213	维修（护）费	64.79				
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.65				
30304	抚恤金		30215	会议费					
30305	生活补助	163.66	30216	培训费	1.10				
30306	救济费		30217	公务接待费					
30307	医疗费	208.09	30218	专用材料费					
30308	助学金		30224	被装购置费	1.63				
30309	奖励金		30225	专用燃料费					
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.30				
30311	住房公积金	312.55	30227	委托业务费					
30312	提租补贴	68.06	30228	工会经费	52.09				
30313	购房补贴		30229	福利费	8.51				
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	128.07				
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	119.43				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.60				
人员经费合计		4,884.16	公用经费合计						654.66

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。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：东新交通大队

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	0	143	0	140	3	140	0	140	0	140	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

1 栏=(2+3+6) 栏；3 栏=(4+5) 栏；7 栏=(8+9+12) 栏；9 栏=(10+11) 栏。

## 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：东新交通大队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	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。

6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

本表无数据

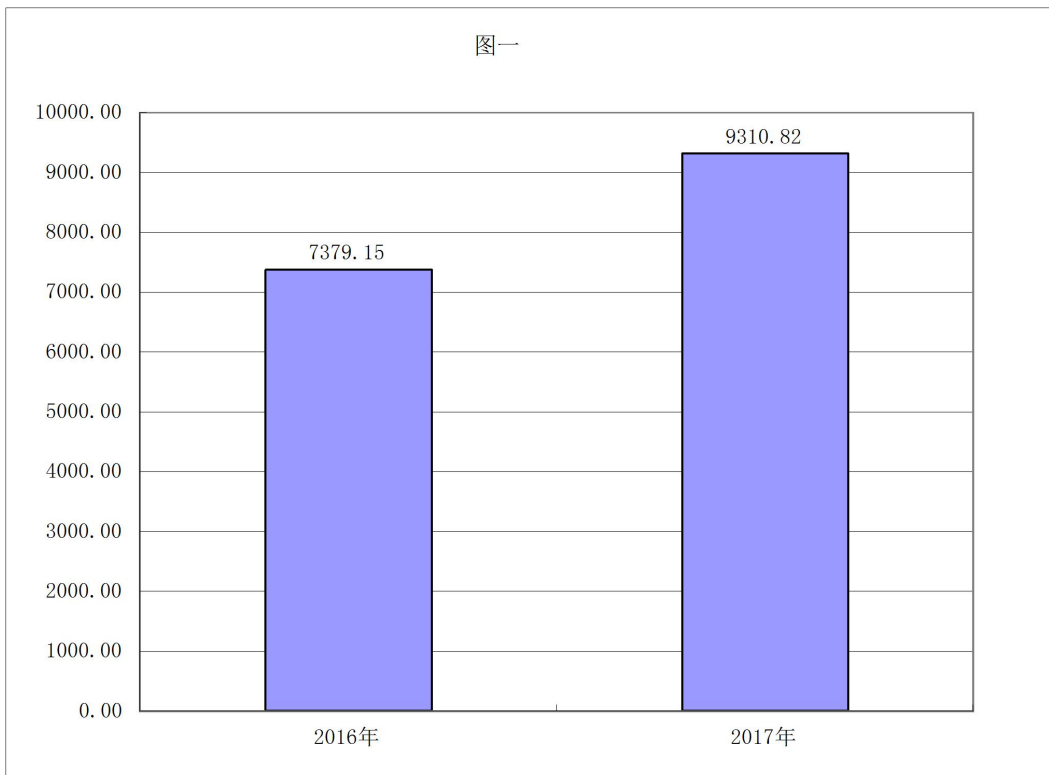
### 第三部分 武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

#### 2017 年度部门决算情况说明

##### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 9,310.82 万元，支出总计 9,310.82 万元。与 2016 年相比，收入增加 1,931.67 万元，增长 26.18%，主要原因是按政策规定增加了人员经费，协警人数增加，其相应的费用增加。支出增加 1832.69 万元，增长 24.51%，主要原因是人员经费增加 900.93 万，公用经费减少 1,373.67 万元，项目经费增加 2,305.43 万元。

图 1：收支决算总计变动情况（单位：万元）

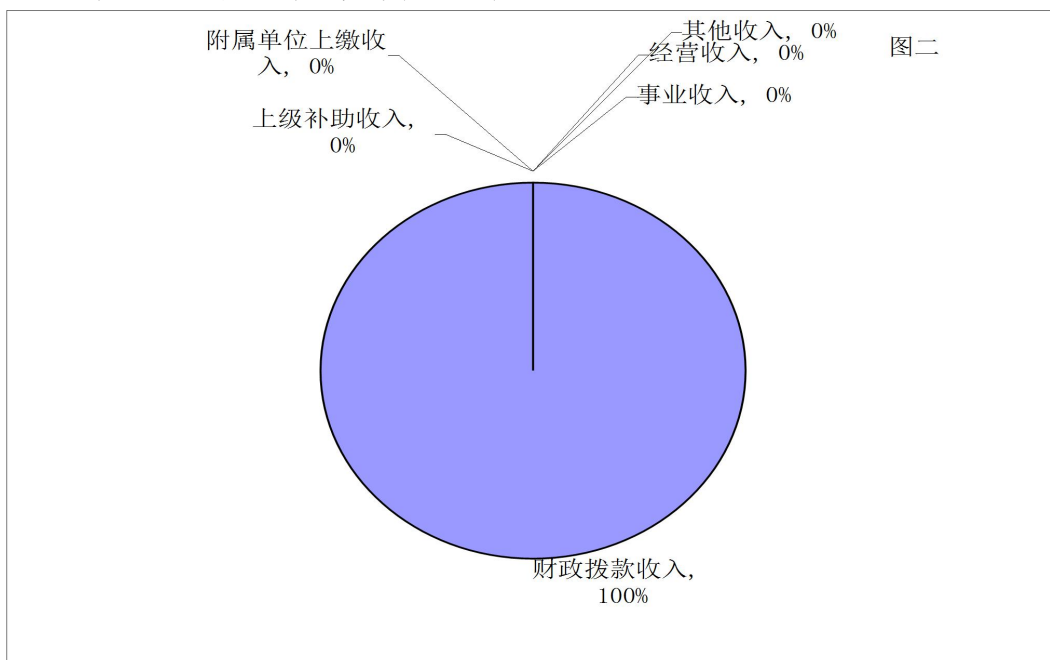


##### 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 9,310.82 万元。其中：财政拨款收入

9,310.82 万元，占本年收入 100% 。

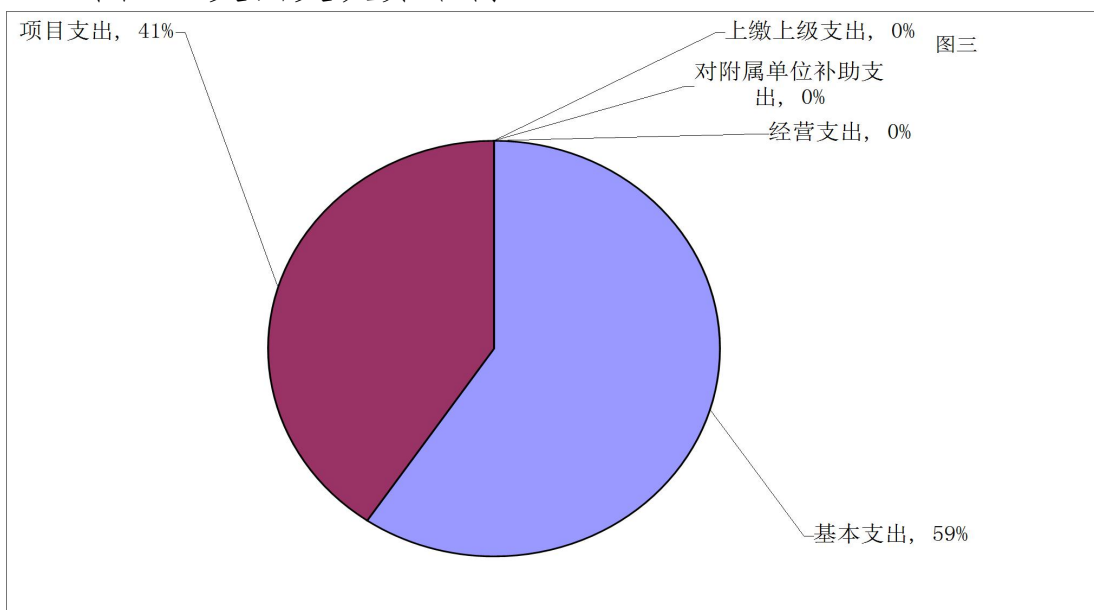
图 2：收入支决算结构



### 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 9,310.82 万元。其中：基本支出 5,538.82 万元，占本年支出 59.49%；项目支出 3,772 万元，占本年支出 40.51%。

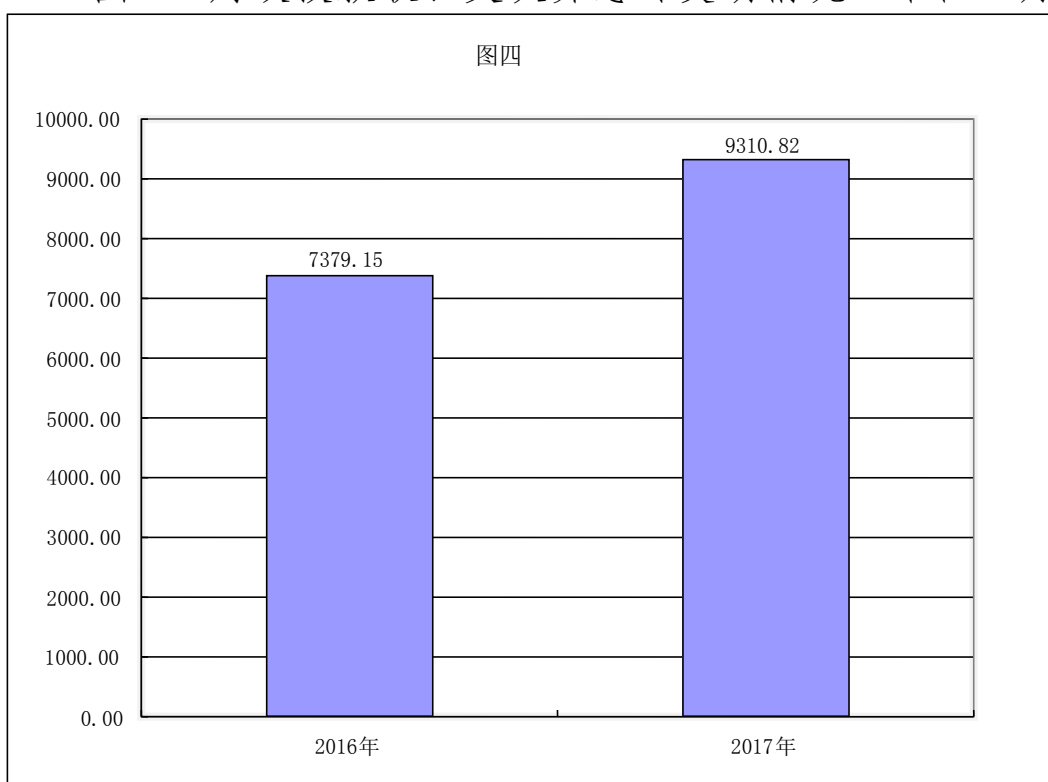
图 3：支出支决算结构



#### 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计9,310.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,931.67万元，增长26.18%。主要原因是在职人员按政策增加了工资、基本养老金及职业年金，聘用人员人数增加以及工资标准有所提高，因此费用也相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 五、2017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

2017年度财政拨款支出9,310.82万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加1,931.67万元，增长26.18%。主要原因是在职人员按政策增加了工资、基本养老金及职业年金，聘用人员人数增加以及工资标准有所提高，因此费用

也相应增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 9,310.82 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8,373.28 万元，占 89.93%；社会保障和就业（类）支出 152.25 万元，占 1.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 404.68 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 380.61 万元，占 4.09%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 9,310.82 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 9,310.82 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 5,538.82 万元，项目支出 3,772 万元。项目支出主要用于办案费 720.55 万元，主要成效按公安部支付规定违法、事故车辆停放费用，支付事故车辆和人员相关检验、鉴定费，印制种交通违法处理文书和凭证违法，事故处理窗门口电脑耗材，交通事故逃逸案追逃差旅费等；聘用协警、文员经费 2367.40 万元，主要成效为解决警力不足配备协警、文员；办公设备购置 100 万元，主要成效为交通执勤民警配备移动执法终端 PDA 打印机、配置一批办公家具，更新电脑、更新打印机、更新是复印机、更新摄像机，更新空调，有利提高工作效率；交通工具购置 12 万元，主要成效为大队配置协警值勤用的助动车 30 台，根据财行（2011）690 号文件规定，有利提高出警速度和效率；警用装备购置 180 万元，主要成效为更新 122 名



干警服装，购置单警装备、反恐装备，购执法仪 203 台、更新酒精测试仪 6 台，手持电台 24 部，有利提高干警装备水平；信息化建设费 130 万元。主要成效为购置 3 套数据采集工作站、PDA 网络信息费、电台联系网通费用、建设电台基站，提高办事效率；其他经费 262.05 万元。主要成效用于办公楼维修维护费、警营文化建设费、弥补公用经费不足、道路交通安全宣传费、慰问伤病员及其他慰问。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

按支出功能分类

1. 公共安全支出（类）。年度预算为 8,373.28 万元，支出决算为 8,373.28 万元，完成年度预算的 100%；

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 152.25 万元，支出决算为 152.25 万元，完成年度预算的 100%；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 404.68 万元，支出决算为 404.68 万元，完成年度预算的 100%，；

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 380.61 万元，支出决算为 380.61 万元，完成年度预算的 100%，；

## 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 9,310.82 万元，其中，人员经费 4,884.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 654.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2017 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”经费的单位范围

武汉市公安局东湖新技术开发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东湖新技术开发区交通大队本级 1 个行政单位。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 143 万元，支出决算为 140 万元，为预算的 97.90%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与预算持平，主要原因是本单位没有人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 140 万元，完成预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与预算持平，主要原因是本年度没有购置和更新公务用车，年末公务用车保有量 60 辆。

(2)公务用车运行维护费 140 万元，为预算的 100%，与预算持平，主要用于公务车的运行维护费，其中：租车费 0 万元；燃料费 90.6 万元；维修费 40.25 万元；过桥过路费 0.59 万元；保险费 8.55 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的-100%，比预算

减少 3 万元，主要原因是本单位没有接待外单位人员。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 22.51 万元，增长 19.16%，其中：因公出国(境)支出决算与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 22.51 万元，增长 19.16%，公务接待支出决算与预算持平。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度为确保交通的安全畅通交通的执勤执法增加，车辆使用频繁，致使车辆的使用及维护费用增加。

## 八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 九、关于2017年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 3,248.19 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 7,500 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价目的旨在通过核查 2017 年预算经费的使用情况，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后经费预算安排提供重要依据。本次绩效评价工作参考《武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作的通知》（武新管财字[2018]26 号）等文件的要求设置评价指标体系。本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式：现

场评价和非现场评价。本次证据收集主要包括前期资料收集、现场调研、证据整理。本次绩效评价收集证据的主要方法包括：1、案卷研究 2、实地调研 3、问卷调查。

## （二）绩效自评结果

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,284.19 万元，执行数为 3,284.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强公共交通安全管理，产出数量：处理一般交通事故案件 9 千多起，侦破交通事故逃逸案件 20 件，扣各类违规车辆八千辆，拘留交通肇事涉案人员 50 人；产出质量：交通事故结案率 95%，交通事故逃逸破案率 95%；社会效益：交通事故发案增长率 10%；服务对象满意度：社会交通安全畅通群众满意度 95%。二是提高安全服务质量，产出数量：完成车辆年审 2 万辆，完成驾驶员年审和换证 2.6 万人次；产出质量：车辆年审率 95%，驾驶员年审和换证率 95%；社会效益：交通事故发案增长率 10%；服务对象满意度：社会交通安全畅通群众满意度 195%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置还有待完善；二是预算管理全面性及合理性瑕疵；三是绩效目标设定存在不科学情形；四是部门内部控制制度有待完善；五是档案管理有待完善。下一步改进措施：一是东新交通大队在编制预算时，应全面考虑，编制预算时应积极与各部门落实实际需求，对于惯例支出应充分预计，并随时关注项目支出的，保证按年初批复预算执行到位。二是东新交通大

队应加强绩效管理规范性，从目标设定过程入手，结合部门实际、理解管理目标，使目标设定更加科学。尽快生效预算管理、合同管理、资产管理制度等相关内控制度及规定，以提升效能，规避相关风险，保障部门职能的顺利实现。三是在档案管理方面，东新交通大队上交给上交部门资料时，自己应留存备档，保证后期可以随时查阅。

整体项目绩效自评综述：东新交通大队工作经费使用编制了《武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 2017 年部门预算编制说明》，并得到了主管财政部门批复意见，经费使用符合履行正常职能的需求。工作经费按照《武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队 2017 年部门预算编制说明》中设定用途进行使用，经费使用单位制定了工作计划和财务管理制度，资金使用程序符合要求。根据 2017 年支出管理及绩效目标的实现情况，东新交通大队在交通案件侦破、交通治安管控、交通事故损害赔偿调解、服务质量等方面取得好成绩，辖区百姓安全感提升效果明显；在支出预算管理方面，应注意预算编制全面性、绩效目标核定科学性。

附件：整体项目支出绩效自评报告

## 十、2017 年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年度武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出654.66万元，比2016年减少1,373.67万元，降低67.72%。主要原因是2017年机关运行

经费不包含聘用人员经费。

## （二）政府采购支出情况

2017年度武汉市公安局东湖新技术开发区交警大队政府采购支出总额239.26万元，其中：政府采购货物支出98.56万元、政府采购工程支出99.19万元、政府采购服务支出41.51万元。授予中小企业合同金额83.74万元，占政府采购支出总额的35%，其中：授予小微企业合同金额16.75万元，占政府采购支出总额的20%。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉市公安局东湖新技术开发区交警大队共有车辆60辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车52辆，特种专业技术用车8辆，其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备1套，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2017年重点工作完成情况

### 一、以“治理”为抓手，狠抓交通秩序管理

扎实推进“三个不发生”活动，认真落实常态整治制，是坚持开展“治乱”工作。

### 二、以“科技”为载体，狠抓智能交通建设

搭建平台，做强后台，强化服务，及时快速修复交通设施故障，减少市民投诉，有效服务于交管工作。加快建设，区党工委、管委会大力支持，瞄准“国际一流”，统筹谋划、高点站位制定《高新区智能交通建设5年规划》。借智借脑，在交管局的统一领导下，成立武汉光谷交警联创工作室，进一步服务交管工作。

### 三、以“稳定”为根本，狠抓特勤处突工作。

圆满完成各类警（保）卫工作。成立工作专班，分类制定各项安保工作方案，按照“严之又严，细之又细，实之又实”的要求强化落实各项安保工作措施。强化突发事件处置。优化完善预案，加强防控，做好应急准备，切实做到万无一失。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓交通秩序管理	1、扎实推进“三个不发生”活动 2、认真落实常态整治机制 3、坚持开展“治乱”工作	每周按照“3个一”的模式，开展一次集中整治

2	狠抓智能交通建设	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、搭建平台</li> <li>2、加快建设</li> <li>3、借智借脑</li> </ol>	<p>目前已经进入第三个“建设年”，371处电子警察、276处卡口、425处视频抓拍、38处360度拼接监控、76处高点监控、35处交通诱导将逐渐织密一张覆盖全区的信息化交通设施网。</p>
3	狠抓特勤处突工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、圆满完成各类警（保）卫工作</li> <li>2、强化突发事件处置</li> </ol>	<p>今年以来，共完成90次各类警（保）卫工作，其中一级警卫工作1次，二级警卫工作8次，三级警卫工作2次，其余保畅工作76次，受到了各级领导充分肯定。</p>



## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 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(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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出：指反应政府维护社会公共安全的支出。

2.(公安)行政运行：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.(公安)一般行政管理事务：指反应行政单位（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。

4.归口管理的行政单位离退休：指反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.行政单位医疗：指反应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。

6.公务员医疗补助：指反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房公积金：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.提租补贴：指反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“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。

(十五)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释

