

2018 年度武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2018 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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2018 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2018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 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术 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，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队由 1 个行政单位组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局武汉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 125 人，其中：行政 125 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：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	13,431.81	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	10,314.19
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	55.26	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	51.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	520.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	488.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,870.47
	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	399.99
	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	
本年收入合计	24	13,487.07	本年支出合计	51	13,644.46
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	182.67	年末结转和结余	53	25.28
总计	27	13,669.74	总计	54	13,669.74

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。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,487.07	13,431.81					55.26
204	公共安全支出		10,156.80	10,101.54					55.26
20402	公安		10,156.80	10,101.54					55.26
2040201	行政运行		4,688.04	4,688.04					
2040202	一般行政管理事务		5,318.76	5,263.50					55.26
2040219	信息化建设		150.00	150.00					
207	文化体育与传媒支出		51.00	51.00					
20703	体育		51.00	51.00					
2070308	群众体育		51.00	51.00					
208	社会保障和就业支出		520.54	520.54					
20805	行政事业单位离退休		520.54	520.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休		104.25	104.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		416.29	416.29					
210	医疗卫生与计划生育支出		488.27	488.27					
21011	行政事业单位医疗		488.27	488.27					
2101101	行政单位医疗		240.00	240.00					
2101103	公务员医疗补助		248.27	248.27					
212	城乡社区支出		1,870.47	1,870.47					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,063.47	1,063.47					
2121301	城市公共设施		1,063.47	1,063.47					
21299	其他城乡社区支出		807.00	807.00					
2129999	其他城乡社区支出		807.00	807.00					
221	住房保障支出		399.99	399.99					
22102	住房改革支出		399.99	399.99					
2210201	住房公积金		331.03	331.03					
2210202	提租补贴		68.96	68.96					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	13,644.46	6,074.34	7,570.12		
204	公共安全支出		10,314.19	4,665.54	5,648.65			
20402	公安		10,314.19	4,665.54	5,648.65			
2040201	行政运行		4,665.54	4,665.54				
2040202	一般行政管理事务		5,498.65		5,498.65			
2040219	信息化建设		150.00		150.00			
207	文化体育与传媒支出		51.00		51.00			
20703	体育		51.00		51.00			
2070308	群众体育		51.00		51.00			
208	社会保障和就业支出		520.54	520.54				
20805	行政事业单位离退休		520.54	520.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休		104.25	104.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		416.29	416.29				
210	医疗卫生与计划生育支出		488.27	488.27				
21011	行政事业单位医疗		488.27	488.27				
2101101	行政单位医疗		240.00	240.00				
2101103	公务员医疗补助		248.27	248.27				
212	城乡社区支出		1,870.47		1,870.47			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,063.47		1,063.47			
2121301	城市公共设施		1,063.47		1,063.47			
21299	其他城乡社区支出		807.00		807.00			
2129999	其他城乡社区支出		807.00		807.00			
221	住房保障支出		399.99	399.99				
22102	住房改革支出		399.99	399.99				
2210201	住房公积金		331.03	331.03				
2210202	提租补贴		68.96	68.96				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	12,368.34	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,063.47	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	10,079.04	10,079.04	
	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	51.00	51.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	520.54	520.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	488.27	488.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,870.47	807.00	1,063.47
	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	399.99	399.99	
	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	13,431.81	本年支出合计	53	13,409.31	12,345.84	1,063.47
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	22.50	22.50	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13,431.81	总计	58	13,431.81	12,368.34	1,063.47

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：万
元

项目			本年支出			
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
			合计	12,345.84	6,074.34	6,271.50
204			公共安全支出	10,079.04	4,665.54	5,413.50
20402			公安	10,079.04	4,665.54	5,413.50
2040201			行政运行	4,665.54	4,665.54	
2040202			一般行政管理事务	5,263.50		5,263.50
2040219			信息化建设	150.00		150.00
207			文化体育与传媒支出	51.00		51.00
20703			体育	51.00		51.00
2070308			群众体育	51.00		51.00
208			社会保障和就业支出	520.54	520.54	
20805			行政事业单位离退休	520.54	520.54	
2080501			归口管理的行政单位离退休	104.25	104.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.29	416.29	
210			医疗卫生与计划生育支出	488.27	488.27	
21011			行政事业单位医疗	488.27	488.27	
2101101			行政单位医疗	240.00	240.00	
2101103			公务员医疗补助	248.27	248.27	
212			城乡社区支出	807.00		807.00
21299			其他城乡社区支出	807.00		807.00
2129999			其他城乡社区支出	807.00		807.00
221			住房保障支出	399.99	399.99	
22102			住房改革支出	399.99	399.99	
2210201			住房公积金	331.03	331.03	
2210202			提租补贴	68.96	68.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,083.80	302	商品和服务支出	854.11	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,229.01	30201	办公费	187.55	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	659.15	30202	印刷费	9.65	31003	专用设备购置		
30103	奖金	1,441.42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	95.72	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	23.47	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.29	30206	电费	135.80	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.63	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	228.18	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	276.11	30209	物业管理费	75.09	312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	58.84	30211	差旅费	1.85	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	669.28	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.88	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	136.43	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	104.26	30217	公务招待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	5.59	30224	被装购置费	0.33				
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.57				
30308	助学金		30228	工会经费	55.17				
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.58	30231	公务用车运行维护费	140.00				
			30239	其他交通费用	30.88				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	76.24				
人员经费合计		5,220.23	公用经费合计					854.11	

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。

2018 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：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：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
191.00		188.00	48.00	140.00	3.00	188.00		188.00	48.00	140.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
				合计	1,063.47	1,063.47		1,063.47
212				城乡社区支出	1,063.47	1,063.47		1,063.47
21213				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,063.47	1,063.47		1,063.47
2121301				城市公共设施	1,063.47	1,063.47		1,063.47

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。

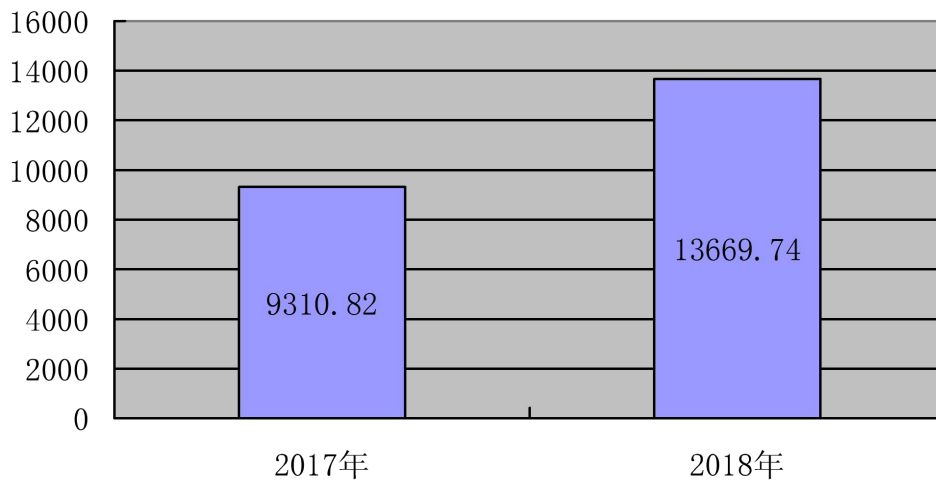
6 栏各行= (1+2-3) 栏各行；3 栏各行= (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 13,669.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4,358.92 万元，增长 46.8%，主要原因是因为人员增加，工资福利标准增加，今年新增智能交通项目经费。

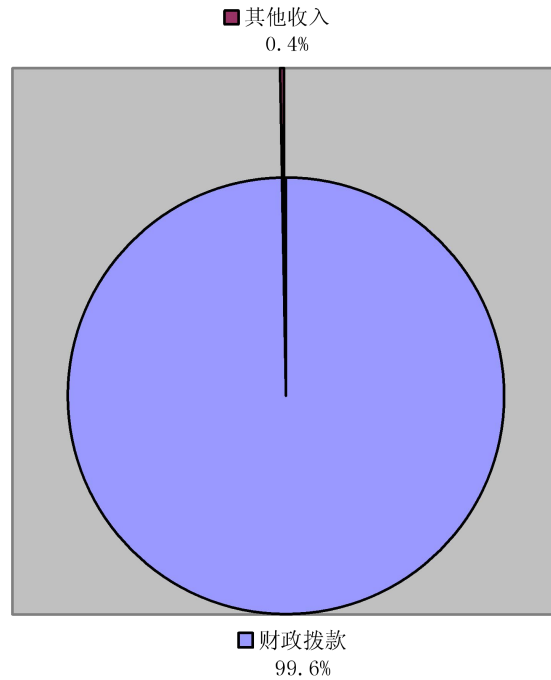
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 13,487.07 万元。其中：财政拨款收入 13,431.81 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 55.25 万元，占本年收入 0.4%。

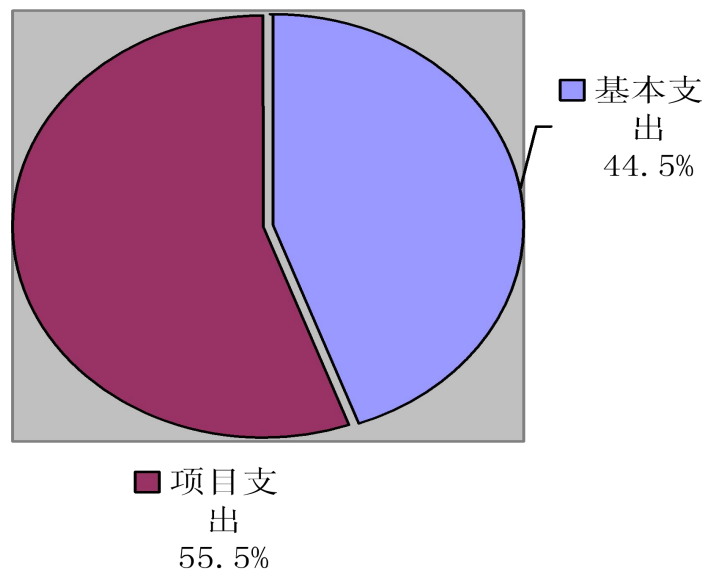
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 13,644.46 万元。其中：基本支出 6,074.34 万元，占本年支出 44.5%；项目支出 7,570.12 万元，占本年支出 55.5%。

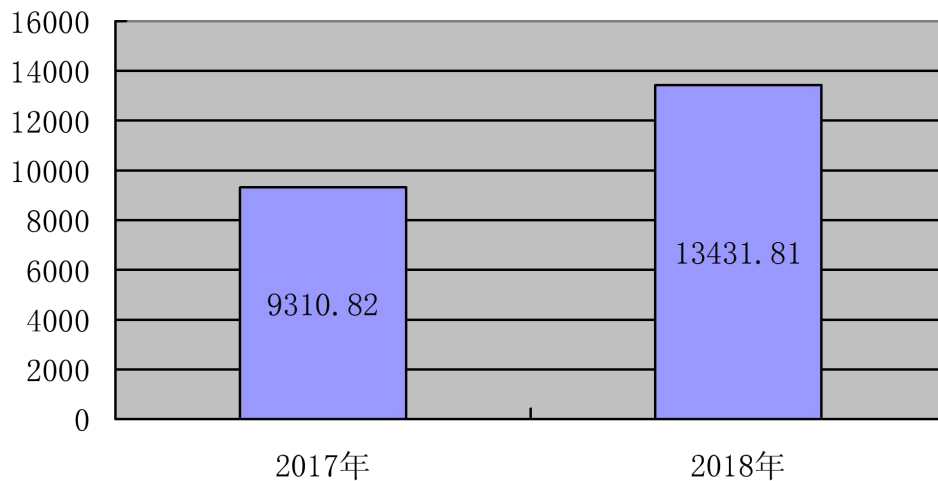
图 3：支出决算结构



四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计13,431.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4,120.99万元，增长44.3%。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，今年新增智能交通项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018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。

2018年度财政拨款支出13,409.31万元，占本年支出合计的98.3%。与2017年相比，财政拨款支出增加4,098.49万元，增长44.0%。主要原因是按政策增加了在职人员的基本工资、基本养老金及职业年金等，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，今年新增智能交通项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 13,409.31 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10,079.04 万元，占 75.2%；文化体育与传媒（类）支出 51 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 520.54 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 488.27 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 1,870.47 万元，占 13.9%；住房保障（类）支出 399.99 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,360 万元，支出决算为 12,345.84 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：基本支出 6,074.34 万元，项目支出 6,271.5 万元。项目支出主要用于办案费 450 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，印制种交通违法行为处理和凭证违法，事故处理窗口电脑耗材，交通事故逃逸案追逃差旅费等；聘用协警、文员经费 2,499 万元，主要成效为解决警力不足配备协警、文员；交通设施采购 1,710.82 万元，主要成效为城市视频监控系统和智能交通系统工程及设备采购，以及中南财经政法大学南湖校区交通设施改造、限货区域交通设施采购；警用装备购置 130 万元，主要成效为更新 125 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 150 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 1,331.68 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按支出功能分类具体情况:

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 8,817.98 万元,支出决算为 10,079.04 万元,完成年度预算的 114.3%;支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了交通设施经费及 2017 年 9 月招录管委会周边道路交管辅警经费。

2. 文化体育与传媒(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 51 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是为 2018 年 12 月举办的奔跑吧·光谷(马拉松)赛事所追加的安全保卫经费;

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 653.76 万元,支出决算为 520.54 万元,完成年度预算的 79.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在编制预算时,财政未下发养老保险及职业年金的测算口径,本单位按照公积金的测算口径进行了该项预算的编制。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 488.27 万元,支出决算为 488.27 万元,完成年初预算的 100.0%;

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 807 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中南财经政法大学南湖校区交通设施改造、限货区域交通设施工程经费;

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 399.99 万元,支

出决算为 399.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 6,074.34 万元，其中，**人员经费** 5,220.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 854.11 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、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、2018 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。

武汉市公安局武汉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武汉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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 191 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 98.4%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 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费支出决算为 188 万元，完成年

初预算的 100.0%；其中：

（1）公务用车购置费 48 万元，完成年初预算的 100.0%，本年度购置（更新）公务用车 3 辆，年末公务用车保有量 60 辆。

（2）公务用车运行费 140 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于公务车的运行维护费，其中：燃料费 110.56 万元；维修费 19.87 万元；保险费 5.89 万元；车辆购置税 4.09 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因本单位没有接待外单位人员。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 48 万元，增长 34.3%，其中：因公出国（境）支出决算与 2017 年决算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 48 万元，增长 34.3%，公务接待支出决算与 2017 年决算持平。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2017 年没有购置公务车，2018 年部分车辆达到使用年限，需报废更新公务车，保证日常工作的正常进行。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,063.47 万元，本年支出 1,063.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区（类）。支出决算为 1,063.47 万元，主

要用于城市视频监控系统和智能交通工程及设备采购等方面支出。

九、关于2018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，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队组织对2018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6个，资金7,334.97万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金13,409.31万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价目的旨在通过核查2018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。

（二）绩效自评结果。

武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警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）。

1、办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100.0%，主要产出和

效果：一是处理一般交通事故案件数 28297 件、侦破交通事故逃逸案件数 9 件、拘留交通肇事涉案人员 59 人、完成车辆年审 8779 辆、完成驾驶员年审和换证 16336 人次、扣各类违规车 18599 车辆；二是交通事故案结案率 100.0%、交通事故逃逸案破案率 100%、车辆年审率 35.2%、驾驶员年审和换证率 60.5%；三是交通事故发案增长率 $\leq 18\%$ 。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。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标的编制管理，根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是实际支出过程中，要更加严格按年度预算批复执行，做到支出的内容、进度与预算相符。

2、协警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2499 万元，执行数为 2499 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效果：一是协助处理一般交通事故案件数两万多件、协助侦破交通事故逃逸案件数 9 件；二是协助交通事故案结案率 100.0%、协助交通事故逃逸案破案率 100.0%。发现的问题及原因：一是绩效目标设定存在不科学情形；二是部门内部控制制度有待完善。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标的编制管理，根据工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况，合理估计辅警人员的开支，科学合理编制辅警人员经

费预算；二是加大岗前培训和在职培训的力度，建立和完善队伍管理长效机制，提高管理效能，推进辅警管理实现规范化，职业化。

3、交通工具购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100.0%，主要产出和效果：一是按照预算计划完成了巡逻车辆和运兵车的更新购置，指标完成率100.0%；二是按照固定资产的管理办法进行了验收和发放，实际质量达标率100.0%；发现的问题及原因：由于市场行情变化，故在项目执行的过程中，在总预算不变的情况下，对采购巡逻车和运兵车的数量进行了适当的调整。下一步改进措施：要按照《政府会计准则》和《政府会计制度》的规定，交易的实质如实反映单位的经济业务，完整反映单位的项目预算执行情况。

4、警用装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100.0%，主要产出和效果：一是购置单警装备套数122套、更新酒精测试仪1台、交通警察上路执勤执法终端134部、更新手持电台122台；二是警用装备购置采购设备质量达标率100%；三是按照预算采购及时完成率80%。发现的问题及原因：存在部分警用装备采购预算未达标，导致绩效评价时无法对采购数量的完成情况进行考评。下一步改进措施：要加强预算绩效目标的编制管理，严格按照采购预算的编制要求，对采购预

算的数量进行细化量化，对采购物资的单位进行准确定义，增加预算绩效目标的可执行性、约束性。

5、信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.0%，主要产出和效果：一是购置移动警务取证平台3套、维护网络系统200个、建基电台1个、办公设备一批；二是信息化建设项目采购设备质量达标率100.0%、按照预算采购及时完成率80.0%；三是路面见警增长率 $\geq 5.0\%$ 、交通信息查询增长率 $\geq 15.0\%$ 、警情反应速度增长率 $\geq 20.0\%$ 。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置还有待完善；二是部门内部控制制度有待完善。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标的编制管理，根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是按照《政府会计制度》相关规定加强支出核算管理，真实、准确、完整反映项目预算的执行情况。

6、其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1048.52万元，执行数为4057.97万元，完成预算的387.0%，主要产出和效果：一是开展道路交通安全宣传20余次、交通设施新建及维护一批、开展2018奔跑吧光谷赛事1项；二是项目采购设备质量达标率100.0%；三是按照预算计划采购及时完成率80.0%。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。下一步改进措施：一是在编制预算时，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，保证按年初批复预算执行到位。二是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。

（附件：项目支出绩效自评报告）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出854.12万元，比2017年增加199.46万元，增长30.5%。主要原因是在职人员按政策提高工资标准，因此费用也相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队政府采购支出总额2,490.95万元，其中：政府采购货物支出320.29万元、政府采购工程支出695.77万元、政府采购服务支出1,474.89万元。授予中小企业合同金额1,135万元，占政府采购支出总额的45.6%，其中：授予小微企业合同金额

650万元，占政府采购支出总额的57.3%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，执法执勤用车52辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、聚力安全，狠抓事故防范

争取管委会支持，建立全区道路交通安全联席会议制度，及时通报问题、分析问题，会同职能部门解决问题，推动道路交通安全齐抓共管、综合治理。对重点驾驶员，运用抄（函）告、微信群、短信推送三个平台，及时发布安全提示，提升安全意识，以东部为重点，加大“三超一疲劳”、“两闯、两驾”等重点违法查处力度。特别是深刻汲取“12.2”事故教训，针对超员运送绿化工人等违法行为，建立常态、错时整治机制。

二、聚力畅通，狠抓疏堵保畅

一是常态整治。每周“三个一”，即开展一次集中整治，组织一次夜查，同时争取分局支持开展一次联合治理。二是集中“治乱”。按照“每月治理1个乱象、乱点，次月新增并巩固成果”的要求，科队领导“马路”办公、“路长”负责，大力整治非法营运、超员超载、逆行加塞等乱象，治理一处、改善一处、巩固一处。

三、聚力满意，狠抓为民服务

接地气、听民意，把群众安全满意作为交管工作的方向重心。全警深入68个社区，入“圈”进“群”75个，召开群干、业主、高校、企业代表恳谈会30场次，及时收集、

化解交通问题 101 个。高度关注城市留言板、市长专线等线上问题，完善接、联、转、办、督、核、回等工作“闭环”，今年以来，在全区办理任务最重、压力最大的情况下，1.3 万余件群众来件办结率 100.0%，满意率高于全区平均水平。

三是上心，落“三办”、破“九难”。围绕“网上办、马上办、一次办”，深化“放管服”便民措施，强化窗口服务，并充分运用线上快赔、微信定责、自助机等“互联网+”手段，实现线上办是常态、线下办是例外，有效解决了群众排队难、缴款难等“九难”问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓事故防范	一是建机制，齐抓共管。 二是盯源头，精细管理 三是抓整改，消除隐患 四是送安全，教育宣传	精心组织开展“春雷行动”，每周组织两次以上集中整治，开展交通安全宣传 25 场次，“送课”进校园、进社区、进企业 18 场次，发放宣传资料 3 万余份。
2	狠抓疏堵保畅	一是常态整治 二是集中“治乱”	每周“三个一”，即开展一次集中整治，组织一次夜查，同时争取分局支持开展一次联合治理。按照“每月治理 1 个乱象、乱点，次月新增并巩固成果”

3	<p>狠抓为民服务</p>	<p>一是上门，进社区、解 难题</p> <p>二是上线，民有所呼、 我有所应。</p> <p>三是上心，落“三办”、 破“九难”</p>	<p>全警深入 68 个社区，入 “圈”进“群” 75 个，召开 群干、业主、高校、企业代 表恳谈会 30 场次，1.3 万余 件群众来信办结率 100.0%。 强化窗口服务，并充分运用 线上快赔、微信定责、自助 机等“互联网+”手段，有效 解决了群众排队难、缴款难 等“九难”问题。</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，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）上级补助收入：指从事业单位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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（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、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):

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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）：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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反应城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排气、燃气、供热等公共设施建设方面的公益性资本支出。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告