

舟山市公安局交通警察支队2017年度部门 决算

一、舟山市公安局交通警察支队单位概况

(一) 主要职能

1. 组织、指导全市公安交警部门维护交通秩序、预防和处理交通事故、机动车及驾驶员管理、道路交通安全宣传、道路交通警(保)卫工作。直接负责定海、新城、普陀山-朱家尖辖区的公安交通管理工作。

2. 组织、指导全市道路交通管理科技建设应用。直接负责定海、新城道路交通管理科技装备建设、维护、更新等工作的实施。

3. 承办定海、新城区域的交通信号灯、标志标线和安全防护承办定海、新城区域的交通信号灯、标志标线和安全维护。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市公安局交警支队预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市公安局交通警察支队2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市公安局交通警察支队2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

舟山市公安局交通警察支队2017年度收、支总计11620.25万元,与2016年相比,收、支总计减少1205.89万元,下降9.40%。主要原因是日常执法办案经费的支出、道路交通科技项目及交通设施的建设与维护等方面的支出有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计9,162.80万元,占总收入78.85%,包括财政拨款收入8500.85万元(其中,一般公共预算8500.85万元,政府性基金预算0万元),占73.15%;其他收入661.95万元,占5.70%;上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计10383.94万元,其中基本支出5,246.26万元,占50.52%;项目支出5,137.68万元,占49.48%;经营支出0

万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出9647.73万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出381.6万元、医疗卫生与计划生育支出101.7万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出242.91万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出4,391.95万元，日常公用支出854.31万元，项目支出5137.68万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9508.77万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出875.17万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市公安局交通警察支队2017年度财政拨款收、支总计10328.82万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1114.84万元,下降9.74%。主要原因是日常执法办案经费的支出、道路交通科技项目及交通设施的建设与维护等方面的支出有所减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出9508.77万元,占本年支出合计的91.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.23万元,与上年基本持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,518.67万元,支出决算为9508.77万元,完成年初预算的99.90%,年初预算基本完成。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2017年年初预算为3708.33万元,2017年支出决算为4489.08万元,完

成年初预算的121.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等经常性经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2017年年初预算为5084.64万元，2017年支出决算为4283.48万元，完成年初预算的84.24%，决算数小于预算数的主要原因日常执法办案经费的支出、道路交通科技项目及交通设施的建设与维护等方面的支出有所减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为272.60万元，2017年支出决算为272.60万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为109万元，2017年支出决算为109万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为64.96万元，2017年支出决算为64.96万元，完成年初预算的100%。

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)。2017年年初预算为36.23万元,2017年支出决算为36.74万元,完成年初预算的101.41%。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因增加中央大气污染防治专项经费10万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为241.61万元,2017年支出决算为241.61万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为1.30万元,2017年支出决算为1.30万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市公安局交通警察支队2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,215.29万元,其中:

人员经费4,360.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、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854.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

舟山市公安局交通警察支队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为368万元，支出决算为256.56万元，完成预算的69.72%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为251.28万元，完成预算的

72.1%；公务接待费支出决算为5.28万元，完成预算的27.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支队车辆修理费以及燃油费的使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加95.52万元，增长59.31%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，上年决算数为零。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.28万元，比上年决算数增加1.07万元，增长25.41%。主要用于接待上级机关来我支队视察工作、巡视检查指导及外地公安交警部门按规定来我支队考察调研、警务交流、案件调查侦破等支出。增加的主要原因是2017年外地公安交警部门来我支队考察学习、

警务交流等的公务活动较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次，累计353人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算251.28万元，比上年决算数增加94.45万元，增长60.22%。其中，公务用车购置支出80.8万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的5辆执法执勤用车及特种专业技术用车；公务用车运行维护费支出170.48万元，主要用于交警执法执勤用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。增加的主要原因是2017年公务用车购置80.80万元及执法执勤用车逐年老化造成运维成本提高。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度舟山市公安局交通警察支队辅警专项经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1762万元，实际支出1745.59万元；公共停车场管理经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算240万元，实际

支出240万元；交通维护费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10万元，实际支出10万元；省补办案(业务)经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算317万元，实际支出317万元；省补业务装备经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算494万元，实际支出494万元。业务装备经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算505万元，实际支出505万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：舟山市公安局交通警察支队辅警专项经费项目自评结论为好；公共停车场管理经费项目自评结论为好；交通维护费项目自评结论为好；省补办案(业务)经费项目自评结论为好；省补业务装备经费项目自评结论为好；业务装备经费项目自评结论为好。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度舟山市公安局交通警察支队的机关运行经费一般公共预算支出854.31万元，比上年度增加377.86万元，增长79.31%，主要原因是公务用车改革及人员变动相关运行经费支

出增加。

2.政府采购支出情况

2017年度舟山市公安局交通警察支队政府采购支出总额892.15万元，其中：政府采购货物支出152.64万元、政府采购工程支出599.83万元、政府采购服务支出139.68万元。授予中小企业合同金额892.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额779.35万元，占政府采购支出总额的87.36%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，舟山市公安局交通警察支队共有车辆72辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备45台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

12. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

13. 公共安全支出（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(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。

17. 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),指财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

18. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),指中央大气污染防治专项经。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),指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。

2017年度部门决算报表

单位：舟山市公安局交通警察支队

公开日期：2018年9月25日

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	8,500.85	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	8,500.85	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	9,647.73
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	661.95	八、社会保障和就业支出	381.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.70
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	242.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,162.80	本年支出合计	10,383.94
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	2,457.45	交纳所得税	0.00
基本支出结转	106.46	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	2,350.99	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	1,236.31
		基本支出结转	7.95
		项目支出结转和结余	1,228.37
		经营结余	0.00
收 入 总 计	11,620.25	支 出 总 计	11,620.25

2017 年度部门收入决算总表

公开 02 表
金额单位：
万元

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算		
类	款	项		1	2	3	4	5	8	11
合计				11,620.25	2,457.45	8,500.85	8,500.85	0.00	661.95	0.00
204			公共安全支出	10,884.02	2,456.92	7,765.17	7,765.15	0.00	661.95	0.00
20402			公安	10,882.03	2,454.93	7,765.15	7,765.15	0.00	661.95	0.00
2040201			行政运行	4,527.98	105.93	4,422.05	4,422.05	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	29.56	14.56	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2040212			道路交通管理	6,324.49	2,334.44	3,343.10	3,343.10	0.00	646.95	0.00
20403			国家安全	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302			一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	381.60	0.00	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	381.60	0.00	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出★	272.60	0.00	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出★	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	101.70	0.51	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	101.70	0.51	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	64.96	0.00	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	36.74	0.51	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	242.93	0.02	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	242.93	0.02	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	241.61	0.00	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.32	0.02	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门支出决算总表

公开 03
金额单
位：万元

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级 支出
					人员支出	日常公 用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,383.94	4,391.95	854.31	5,137.68	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	9,647.73	3,665.74	854.31	5,127.68	0.00	0.00	0.00
20402			公安	9,645.74	3,665.74	854.31	5,125.69	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	4,520.05	3,665.74	854.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	17.27	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	5,108.42	0.00	0.00	5,108.42	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	1.99	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2040302			一般行政管理事务	1.99	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出★	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支 出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	8,500.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,500.85	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8,772.56
二、上年结转	1,827.97	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,827.97	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	381.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.70
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	242.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	9,508.77
		二十四、结转下年	820.05
收入总计	10,328.82	支出总计	10,328.82

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	9,508.77	5,215.29	4,293.48	
204			公共安全支出	8,772.56	4,489.08	4,283.48	
20402			公安	8,772.56	4,489.08	4,283.48	
2040201			行政运行	4,489.08	4,489.08	0.00	
2040212			道路交通管理	4,283.48	0.00	4,283.48	
208			社会保障和就业支出	381.60	381.60	0.00	
20805			行政事业单位离退休	381.60	381.60	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	272.60	272.60	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	109.00	109.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	101.70	101.70	0.00	
21011			行政事业单位医疗★	101.70	101.70	0.00	
2101101			行政单位医疗★	64.96	64.96	0.00	
2101103			公务员医疗补助★	36.74	36.74	0.00	
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00	
21103			污染防治	10.00	0.00	10.00	
2110301			大气	10.00	0.00	10.00	
221			住房保障支出	242.91	242.91	0.00	
22102			住房改革支出	242.91	242.91	0.00	
2210201			住房公积金	241.61	241.61	0.00	
2210202			提租补贴	1.30	1.30	0.00	

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

公开 06 表
金额单位：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
301	工资福利支出	3,960.40	302	商品和服务支出	816.67
30101	基本工资	521.50	30201	办公费	36.81
30102	津贴补贴	1,504.95	30202	印刷费	16.50
30103	奖金	1,269.20	30203	咨询费	2.40
30104	其他社会保障缴费	101.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.90
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	81.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.90	30207	邮电费	9.35
30109	职业年金缴费	115.16	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	160.64	30209	物业管理费	37.51
303	对个人和家庭的补助	400.57	30211	差旅费	3.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	24.38	30213	维修（护）费	84.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	15.17
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.44
30305	生活补助	4.12	30216	培训费	1.22
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.28
30307	医疗费	31.15	30218	专用材料费	32.82
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.12
30311	住房公积金	332.24	30227	委托业务费	4.99
30312	提租补贴	1.30	30228	工会经费	27.74
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	80.32
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	170.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	30239	其他交通费用	135.16
			30299	其他商品和服务支出	49.92
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	37.64
			31002	办公设备购置	12.59
			31003	专用设备购置	2.40

			31099	其他资本性支出	22.65
			399	其他支出	0.00

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

舟山市公安局交通警察支队没有政府性基金拨款支出，故本表无数据。

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	368.00	256.56	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	348.50	251.28	3. 公务用车购置数（辆）	5
（1）公务用车购置费	80.00	80.80	4. 公务用车保有量（辆）	72
（2）公务用车运行维护费	268.50	170.48	5. 公务接待批次（个）	38
3. 公务接待费	19.50	5.28	6. 公务接待人次（人）	353

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

