

2021年度

益阳市公安局交通警察支队部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

- 4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)
- 5、2021年部门财政拨款收支总表
- 6、2021年部门一般公共预算支出表
- 7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
- 8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)
- 9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
- 10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

)

- 11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表
- 12、2021年部门整体支出预算绩效目标表
- 13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表
- 14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律法规和政策，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划；
- 2、负责维护全市道路交通秩序，参与研究城市建设规划，管理城市道路交通安全设施；
- 3、参与道路检查站（卡）的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批以及负责城市出租车的交通管理工作；
- 4、负责预防和处理全市道路交通事故；负责全市基层交通安全组织的建设和管理；开展全民交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚；

5、组织实施交通警（保）卫工作，组织实施全市公路巡逻综合执法。协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸；

6、负责全市机动车辆（含委托农机部门管理的车辆）、非机动车辆的管理和牌证核发；协助全市机动车安全性能检测线的审批、管理和标定；对机动车生产改（组）装修理厂实施安全技术监督；对全市机动车旧车交易市场、报废车回收机构和机动车业务代办机构实施检查监督；

7、负责全市机动车驾驶员的管理；协助省交警总队做好机动车驾驶员考验员、教练员、机动车检验员的培训、考试、审批、发证工作；

8、组织指导全市交警队伍纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训，指导、检查和监督公安交警部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件，协助有关部门做好全市公安交警机构编制和领导班子的配备管理工作；

9、负责全市交警系统的财务、装备管理和省拨经费人员的工资管理、编制经费预、决算方案，负责内部的财务审计监督工作；负责全市交警系统固定资产的购置、调配和管理；

10、负责全市公安交通管理部门的科学技术研究，开发、推广和应用交通管理先进技术；

11、负责道路交通施救；

12、承办市委、市政府和上级公安部门交办的其他工作。

（二）机构设置

益阳市公安局交警支队属行政单位，是益阳市公安局下属的副处级二级机构，支队内设办公室、指挥中心、政工科、行政审改科、监察室、工会、行财科、秩序科、事故科、法制科、宣教科、设施队、车管所、驾管所、检测站、教务站、直属四大队、直属五大队（科技科）18个科室，3个直属大队。机关编制337人，实有人数969人，其中在职在编293人、离退休16人，协辅警560人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市交警支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算19,595.42万元，其中，公共财政预算拨款5,604.43万元，纳入预算管理的非税收入拨款3,542.45万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元；未纳入财政专户的自有资金10,448.54万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2,749.12万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款、未纳入财政专户自有资金安排增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算19,595.42万元，其中：公共安全支出18,520.91万元，社会保障和就业支出431.16万元，卫生健康支出330.1万元，住房保障支出313.25万元。支出较去年增加2,749.12万元，主要原因是（协）辅警人员工资及福利待遇提高，相关经费也随之递增；智能交通系统二期建设已全面铺开，资金流出量大；另外用于创文明城市的设施投入比往年增多；用于（安可系统）国产电脑购置经费投入大，所以当年总支出安排大幅上升。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算9,146.88万元，其中：公共安全支出8,072.37万元，占88.25%；社会保障和就业支出431.16万元，占4.71%；卫生健康支出330.1万元，占3.61%；住房保障支出313.25万元，占3.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数8,262.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数884.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行（公安）支出400万元，主要用于县域警务工作专项经费方面；执法办案支出484.25万元，主要用于省编人员经费、装备、办案业务费方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费1,667.7万元，比上年预算增加548.51万元，比上年预算上升49.01%，主要是车驾管业务增多，业务工本费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为355.7万元，其中，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行费350万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费350万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少35.3万元，主要是公务接待费下降0.3万元，除各地州市、县市大队工作经验交流有小部分公务接待外，接待批次人数明显下降、标准严格控制，支出成本略减，本市范围内无公务接待情形；公务用车购置及运行费下降35万元，由于近两年以旧换新购置一小部分执勤执法车辆，油耗车修费略有下降。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算7.6万元，拟召开全市公安交管工作会议，人数260人，内容为公安交管工作总结（法制）点评会议，1次/1季度，人数20人，内容为法制工作经验交流；事故复核会议，1次/1季度，人数26人，内容为交通事故认定进行复核；培训费预算10万元，拟召开民辅警进行轮岗培训，人数300人，内容为提高业务素质、警容风纪；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额7725万元，其中，货物类采购预算957万元；工程类采购预算6768万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车105辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车68辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车37辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为19,595.42万元，基本支出8,262.63万元，单位项目支出11,332.79万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

[益阳市公安局交通警察支队.xls](#)

[2021年部门预算公开表一](#)

[益阳市公安局交通警察支队.xls](#)