温岭市公安局交通警察大队2021年部门预算

一、温岭市公安局交通警察大队概况

（一）主要职能

1、开展全市道路交通安全管理，维护交通秩序；

 2、依法查处道路交通违法行为和处理交通事故；

 3、组织实施车辆和驾驶员的管理工作；

 4、开展道路交通安全宣传教育；

 5、参与道路交通设施的规划、评审和验收，开展交通科技应用研究。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市公安局交通警察大队部门预算是指本级预算。

二、温岭市公安局交通警察大队2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于温岭市公安局交通警察大队2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，温岭市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省补助收入；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。温岭市公安局交通警察大队2021年收支总预算11263.16万元。

**（二）关于温岭市公安局交通警察大队2021年收入预算情况说明**

温岭市公安局交通警察大队2021年收入预算11263.16万元，比上年收入执行数增加851.88万元，增长8.2%，主要原因是2021年基本建设项目增加，以及2020年电子警察购买服务费用、交警协辅警人员经费等项目部分未执行。

其中：一般公共预算拨款收入9548.51万元，占84.8%；政府性基金收入1341.65万元，占11.9%；省补助收入373万元，占3.3%。
**（三）关于温岭市公安局交通警察大队2021年支出预算情况说明**

温岭市公安局交通警察大队2021年支出预算11263.16万元，比上年支出增加851.88万元，增长8.2%，主要原因是2021年基本建设项目增加，以及2020年电子警察购买服务费用、交警协辅警人员经费等项目部分未执行。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出8787.11万元、科学技术支出913.10万元、社会保障和就业支出221.30万元、城乡社区支出500万元、其他支出841.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2525.41万元，占22.4%；日常公用支出470.38万元，占4.2%；项目支出8267.37万元，占73.4%。

**（四）关于温岭市公安局交通警察大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市公安局交通警察大队2021年财政拨款收支总预算11263.16万元，比上年执行数增加851.88万元，增长8.2%，主要原因是2021年基本建设项目增加，以及2020年电子警察购买服务费用、交警协辅警人员经费等项目部分未执行。

收入包括：一般公共预算9921.51万元、政府性基金1341.65万元。

支出包括：公共安全支出8787.11万元、科学技术支出913.10万元、社会保障和就业支出221.30万元、城乡社区支出500万元、其他支出841.65万元。

**（五）关于温岭市公安局交通警察大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温岭市公安局交通警察大队2021年一般公共预算当年拨款9921.51万元，比上年执行数减少424.49万元，下降4.1%，主要原因是项目资金来源有所调整。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全（类）支出8787.11万元，占88.6%；科学技术（类）支出913.11万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出221.29万元，占2.2%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2774.50万元，主要用于行政（参公）在职人员工资、定额公用经费、其他公用支出、公务交通补贴、公务出行经费、对个人和家庭的补助支出、行政（参公）退休人员个人和家庭的补助支出、住房公积金等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）6012.61万元，主要用于大楼物业管理费、办案经费、房屋租赁费、交警协辅警人员经费、车辆牌证工本费等项目支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）913.10万元，主要用于科技经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.53万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.77万元，主要用于职业年金缴费支出。

**（六）关于温岭市公安局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市公安局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出2995.79万元，其中：

人员经费2525.41万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费470.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、委托业务费、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。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于温岭市公安局交通警察大队2021年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市公安局交通警察大队2021年政府性基金预算当年拨款1341.65万元，比上年执行数增加1276.37万元，增长1955.2%，主要原因是2021年将基本建设项目和电子警察购买使用政府性基金预算拨款安排的支出，2020年基本建设项目使用政府性基金预算拨款但未执行。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出支出（类）500万元，占37.3%；其他支出（类）841.65万元，占62.7%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）500万元，主要用于温峤中队基建和车管所办证服务大厅项目建设。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务841.65万元，主要用于电子警察购买服务费用。

1. **关于温岭市公安局交通警察大队2021年“三公”经费预算情况说明**

温岭市公安局交通警察大队2021年“三公”经费预算数为110.67万元，比上年执行数增加7.11万元，增长6.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算15.41万元，比上年执行数增长90.9%。主要用于接待办案工作餐等支出。增加的主要原因是2020年疫情影响接待批次和接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算95.26万元，比上年执行数下降0.2%。其中，公务用车运行维护费支出95.26万元，主要用于警用车辆所需的公务用车燃料费、维修费等支出。减少的主要原因：2020年受疫情影响，公务出车减少，与年中追加公务用车购置13.04万元相抵后仍有下降。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年温岭市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算470.38万元，比2020年预算增加6.62万元，增长1.4%，主要是人员经费预算标准有所提高。

**2.政府采购情况**

2021年温岭市公安局交通警察大队政府采购预算总额327.87万元，其中：政府采购货物预算287.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，温岭市公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆43辆，其中，执法执勤用车22辆、特种专业技术用车21辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年温岭市公安局交通警察大队整体绩效目标是保障大队日常办案所需，方便群众办事，提高群众满意率；加大宣传力度，同时积极排查黑点黑段、事故多发路段，增设道路防护设施，减少事故发生，保护人民群众财产人身安全；加大科技投入，减少路面违法行为，改善道路交通环境，减少交通拥堵。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6925.71万元。

**三、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.专户资金:教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.机关运行经费：是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

10. 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)的基本支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：其他用于公安方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

16、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出。