

湖州市公安局交通警察支队 2019 年部门预算

目录

第一部分 湖州市公安局交通警察支队概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分 湖州市公安局交通警察支队 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年一般公共
预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 市级部门预算公开表

一、湖州市公安局交通警察支队概况

（一）主要职能。

1. 维护道路交通秩序；
2. 管理车辆和驾驶人；
3. 处理道路交通事故；
4. 处罚道路交通安全违法行为；
5. 开展道路交通安全宣传教育；
6. 保障全市道路交通有序、安全、畅通。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市公安局交通警察支队部门预算包括：湖州市公安局交通警察支队本级预算。

二、湖州市公安局交通警察支队 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市公安局交通警察支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、省经常性财政补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市公安局交通警察支队 2019 年收支总预算 21200.37 万元。

（二）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年收入预算情况说明。

湖州市公安局交通警察支队 2019 年收入预算 21200.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19099.15 万元，占 90.1%；

省经常性财政补助收入 1270 万元,占 6.0 %;上年结转 831.22 万元,占 3.9 %。

(三) 关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年支出预算情况说明。

湖州市公安局交通警察支队 2019 年支出预算 21200.37 万元。

1. 按支出功能分类,包括公共安全支出 20048.38 万元、社会保障和就业支出 854.94 万元、卫生健康支出 297.05 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 11785.19 万元,日常公用支出 1659.76 万元、项目支出 7755.42 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市公安局交通警察支队 2019 年财政拨款收支总预算 19099.15 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 19099.15 万元;支出包括:公共安全支出 17947.16 万元、社会保障和就业支出 854.94 万元、卫生健康支出 297.05 万元。

(五) 关于于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市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。

湖州市公安局交通警察支队 2019 年一般公共预算当年拨款 19099.15 万元,比 2018 年执行数增加减少 4792.97 万

元，原因主要是 2019 年道路交通管理设备及信息系统维护项目预算规模大幅度下降。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）17947.16 万元，占 94.0 %；社会保障和就业（类）854.94 万元，占 4.5%；卫生健康（类）1.5%。

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(公安)(项)12292.95 万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(公安)(项)1250 万元，主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（3）公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)50 万元，主要用于开展特别业务工作的相关支出。

（4）公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)4354.20 万元，主要用于除上述项目以外其他用于道路交通管理工作的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）147.91 万元，主要用于未实行归口管理的行政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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）505.02 万元，主要用于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。

（7）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）202.01 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）297.05 万元，主要用于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。

（六）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市公安局交通警察支队 2019 年一般公共预算基本支出 19099.15 万元，其中：

人员经费 11785.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 1659.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于湖州市公安局交通警察支队 2019 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市公安局交通警察支队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关湖州市公安局交通警察支队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市公安局交通警察支队 2019 年“三公”经费预算数为 550.50 万元，比 2018 年执行数增加 185.59 万元，增长 50.9 %，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 20.30 万元，比上年执行数增长 81.57%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行参观交流、城市治堵保畅专项检查等接待支出。增长的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费，2018 年公务接待执行数小于公务接待预算数，2019 年公务接待预算数按照 2018 年公务接待预算数安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 530.20 万元，比上年执行数增长 49.9 %。其中，公务用车购置支出 299.20 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准报废更新 2 辆特种专业技术用车和 2 辆一般执勤执法用车、新增 6 辆交通事故勘察车及 2 辆道路清障车更新；公务用车运行维护费支出 231 万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费用等支出。增加的主要原因是 2018 年更新车辆 4 辆，2019 年计划更新及新增车辆共计 12 辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2019 年湖州市公安局交通警察支队本级的机关运行经费财政拨款预算 1958.96 万元。比 2018 年预算增加 785.30 万元，增长 66.9 %，主要是 2018 年 9 月吴兴区公安分局交警大队整建制划转至支队，日常公用经费相应调整增加；2. 经市财政局批准，2019 年安排车辆购置经费 299.20 万元。

2. 政府采购情况。

2019 年湖州市公安局交通警察支队政府采购预算总额 1649.20 万元，其中：政府采购货物预算 1649.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，湖州市公安局交通警察支队共有车辆 179 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 50 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车（警用摩托车）111 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 12 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2019 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况。

2019 年湖州市公安局交通警察支队部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5654.20 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2019 年湖州市公安局交通警察支队会议费预算 2.70 万元，比 2018 年执行数增加 2.15 万元，增长 391.0 %，主要用于召开 2019 年全市交通管理工作务虚会等。增长的原因是 2018 年厉行节约、严控“三公”经费，2018 年会议费执行数小于会议费预算数，2019 年会议费预算数按照 2018 年会议费预算数安排。

2019 年湖州市公安局交通警察支队培训费预算 20 万元，比 2018 年执行数减少 16.52 万元，下降 45.2 %，下降的原因主要是提高培训效率和质量，不断节约培训费开支。

2019 年湖州市公安局交通警察支队差旅费预算 25 万元，比 2018 年执行数减少 9.69 万元，下降 27.9%，下降的原因主要是严格控制差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制出差人数和天数，控制差旅费支出规模。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(公安)(项)：指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。

7. 公共安全支出(类)公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

8. 公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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

10. 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）：指反映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。

11. 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）：指反映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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参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。