2020年道县公安局交通警察大队

部门预算公开

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通各项基础设施建设；加强道路巡逻及时发现和查处各类交通违法行为；纠正违章，安全宣传；交通事故的勘察和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破。

1. **机构设置。**我大队为正科级全额拨款的行政单位，内设办公室、法制股、交管股、车管股、驾管股、行财股、政工监督室、科技股8个职能部门，下设一个城市中队，一个巡逻中队，3个农村基层中队。行政编制59人，实有人数53人，退休25人，协警155人。

二、部门预算单位构成

道县公安局交通警察大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2175.36万元，其中，一般公共预算拨款2175.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少172.11万元，主要是公用经费及非税返还减少。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预2175.36万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全2175.36万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少172.11万元，主要是公用经费及非税返还减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2175.36万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出2175.36万元，占100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数1976.06万元，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：**2020年本部门项目支出预算199.3万元，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：道路交通事故救助基金4.3万元，主要用于交通事故救助及交通事故救助开展经费等方面，非税返还-装备购置80万元，党建经费10万元，被装购置5万元，交通秩序整治和交通安全基础设施建设等经费100万元。装备购置主要用于购置公务用车、交通监控设备、执法记录仪、酒精测试仪、道路隔栏等设备。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，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：**2020年本部门机关本级的机关运行经费511.8万元，比上年预算减少148.1万元，下降22.44%，主要是2020年公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为129.15万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费109.15万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费79.15万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少27.85万元，主要是由于公务用车购置比去年减少。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，无内容；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数2人，内容为外出培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 85万元，其中，货物类采购预算85万元；工程类采购预算0万元；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2019年12月底，本部门共有公务用车36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35辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1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。2020年拟新增配置公务用车3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3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）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2175.36万元，其中，基本支出1976.06万元，项目支出199.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“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。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**