

2021 年衡南县公安局交通警察大队部门预算

目录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济

分类)

- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类)
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类)
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类)
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
- 16、基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类)
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出

(按部门预算经济分类)

- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出
(按政府预算经济分类)
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按政府预算经济分类)
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表 (按部门预算经济分类)
- 22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表 (按政府预算经济分类)
- 23、 政府性基金预算支出情况表 (按部门预算经济分类)
- 24、 政府性基金预算支出情况表 (按政府预算经济分类)
- 25、 一般公共预算“三公”经费预算表

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、负责道路交通指挥、交通秩序维护和交通事故（案件）的调查及侦察工作；
- 2、负责机动车辆及其驾驶员管理工作；
- 3、负责公路巡逻、预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；
- 4、负责交通警卫工作；
- 5、负责道路交通安全法规的宣传工作；
- 6、参与道路警卫工作；
- 7、参与道路建设中交通安全设施的规划、设置和管理。

(二) 机构设置

1、部门组织机构我单位内设办公室、工会、政工督察室、装备财务股、车辆管理所、法制宣传股、安监股、特勤中队、设施中队、道路交通事故社会救助基金管理中心、事故处理中队、云集中队、三塘中队、向阳中队、谭子山中队、车江中队、洪山中队、冠市中队。

2、人员情况

我单位现有编制数 81 个，全部为行政编制。单位实有人数 182 人，其中民警 81 人，辅警 101 人。

二、部门预算单位构成

我队只有本级，无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有衡南县交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

2021 年收入为一般公共预算拨款收入，其中包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1653.91 万元，其中经费拨款 1653.91 万元，较去年增加 43.34 万元。我队 2021 年预算收支平衡。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1653.91 万元。其中工资福利支出 1045.46 万元，一般商品和服务支出 243.00 万元，对个人和家庭的补助支出 3.95 万元，专项经费支出 361.5 万元。支出较去年增加 43.34 万元。基本支出较上年增加 38.34 万元，主要是 2021 年工资提、乡镇工作补贴进入单位预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年一般公共预算拨款收入 1653.91 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 1292.41 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021 年项目支出年初预算数为 361.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括业务工作经

费、基本建设支出等。其中，涉案车辆鉴定及保管费支出 31.00 万元；交通设施基本维护费支出 16.00 万元；救助基金办公费 3 万；协警经费支出 311.5 万元，主要是协警基本工资和福利待遇的支出等。

五、政府性基金预算支出

2021 年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 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 81 万元，比 2020 年预算减少 2 万元，下降 2.4%。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 79.3 万元，其中，公务接待费 3.8 万元，公务用车购置及运行费 75.5 万元（其中，公务用车购置费 48 万元，公务用车运行维护费 27.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 14.7 万元，主要原因是：我队车辆均为业务用，警车其燃油费计警车专用燃料费。

（三）政府采购情况

2021 年衡南交警大队政府采购预算总额 1153.70 万元，其中：政府采购交通设施预算 300 万元、涉案停车场建设预算 450 万元、营房维修预算 120 万元、政府采购货物预算 283.7 万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2020 年 12 月 30 日，衡南县公安局交通警察大队共有车辆

47 辆，2021 年拟新增配置公务用车 4 辆、电梯一台，其他资产主要为办公电脑、打印机等通用设备和办公家具等。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1653.91 万元，其中，基本支出 1292.41 万元，项目支出 361.5 万元。

七、名词解释

（一）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、公务用车运行燃料费、维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

附件：

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、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）

1 8、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

1 9、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

2 0、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

2 1、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

2 2、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

2 3、一般公共预算“三公”经费预算表