

# 元谋县公安局交通警察大队 2018 年部门预算编制说明

## 目录

- 一、预算单位基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

## 一、预算单位基本职能及主要工作

### （一）预算单位主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

### （二）机构设置情况

纳入本部门 2018 年度部门决算编报的行政单位共 1 个，即：元谋县公安局交通警察大队。

### （三）重点工作概述

全县公安机关在相关部门的大力支持下，积极推行轻微交通事故快处快赔机制、道路交通事故损害赔偿人民调解工作机制，认真开展交通事故案件侦破和道路交通事故处理工作，努力化解

因道路交通事故导致的社会矛盾。

2017年以来,全县公安机关共出动警力5300人次,警车1200辆次。共查处各类道路交通违法行为45922起。全县共发生统计上报道道路交通事故508起(其中:简易事故498起,一般事故10起),共造成9人死亡,361人受伤,直接财产损失48.041万元,道路交通事故四项指数与去年同期相比,事故次数减少113起,下降18.2%;死亡人数增加1人,上升12.5%;受伤人数减少54人,下降17%;直接财产损失减少11.64万元,下降19.5%。有效的维护了全县道路的安全、畅通、有序,为全县经济、社会发展和人民群众安居乐业创造了良好的道路交通环境。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制23人,事业编制0人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 7 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）财政拨款收入情况

2017 年部门财政拨款收入 829.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 829.83 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 607.56 万元，其中：财政拨款 607.56 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 607.56 万元。本级财力安排支出 607.56 万元，其中，基本支出 607.56 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2040201 行政运行:507.54 万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:2.14 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.83 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.29 万元;2101101 行政单位医疗:19.28 万元;2101103 公务员医疗补助:8.78 万元;2210201 住房公积金:25.70 万元。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于 30101 基本工资:76.59 万元；  
30102 津贴补贴:258.24 万元；30103 奖金:6.38 万元；30108 机  
关事业单位基本养老保险缴费:42.83 万元；30110 城镇职工基本  
医疗保险缴费:19.28 万元；30111 公务员医疗补助缴费:8.78 万  
元；3011201 工伤保险:1.29 万元；30113 住房公积金:25.70 万  
元；30201 办公费:0.53 万元；30202 印刷费:0.56 万元；30204  
手续费:0.50 万元；30205 水费:0.50 万元；30206 电费:0.50 万  
元；30207 邮电费:0.50 万元；30211 差旅费:0.50 万元；30213  
维修（护）费:0.50 万元；30215 会议费:0.50 万元；30217 公  
务接待费:3.50 万元；30218 专用材料费:0.50 万元；30226 劳  
务费:125.00 万元；30227 委托业务费:1.50 万元；30229 福利  
费:0.50 万元；30231 公务用车运行维护费:7.50 万元；3023901  
公务交通补贴:20.70 万元；3023903 公务用车平台经费:2.07 万  
元；3023999 其他交通费用:0.50 万元；30302 退休费:2.11 万。

## 五、“三公”经费预算情况

元谋县公安局交通警察大队部门 2018 年度“三公”经费预  
算说明，公务用车运行维护费 7.50 万元，与 2017 年预算公务用  
车运行维护费 7 万元相比，增加 0.5 万元，原因执法执勤车辆使  
用年限较长，机械设备老化；公务接待费 3.50 万元，与 2017 年

预算公务接待费 4.70 万元相比，减少 1.20 万元，下降 25.53%，原因厉行节约，减少财政支出。

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

## **七、基本支出预算变动的情况说明**

公务用车运行维护费 7.50 万元，与 2017 年预算公务用车运行维护费 7 万元相比，增加 0.5 万元，原因执法执勤车辆使用年限较长，机械设备老化；公务接待费 3.50 万元，与 2017 年预算公务接待费 4.70 万元相比，减少 1.20 万元，下降 25.53%，原因厉行节约，减少财政支出。

## **八、其他公开信息**

### **（一）专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

### （二）机关运行经费安排情况

2018年元谋县公安局交警大队机关运行安排情况，30201 办公费：0.53万元；30202 印刷费：0.56万元；30204 手续费：0.50万元；30205 水费：0.50万元；30206 电费：0.50万元；30207 邮电费：0.50万元；30211 差旅费：0.50万元；30213 维修（护）费：0.50万元；30215 会议费：0.50万元；30217 公务接待费：3.50万元；30218 专用材料费：0.50万元；30226 劳务费：125.00万元；30227 委托业务费：1.50万元；30229 福利费：0.50万元；30231 公务用车运行维护费：7.50万元；3023901 公务交通补贴：20.70万元；3023903 公务用车平台经费：2.07万元；3023999 其他交通费用：0.50万元。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日，元谋县公安局交通警察大队共有资产 993.36 万元，其中流动资产 143.30 万元，固定资产 805.77 万元，公共基础设施 44.28 万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年元谋县公安局交通警察大队单位没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县公安局交通警察大队预算单位

2018 年 2 月 4 日

