

附件 1

海南州公安局交通警察支队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；监督指导公安交通管理部门依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。

（二）组织实施全州道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。负责全州机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。

（三）指导县级公安机关实施对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通安全管理科技工作。

（四）排查道路交通安全隐患并向政府主管部门提出治理建议；指导县级公安机关参与城镇建设、道路交通安全设施规划。

（五）负责本辖区内道路交通警卫工作。

（六）负责警用车辆号牌管理的相关工作。

二、部门预算单位构成

海南州公安局交通警察支队为州级财政2021年部门预算编制范围的一级预算单位，下设六个交警大队，为报账制单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4262.43	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	3444.15
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	369.34
		九. 卫生健康支出	241.55
		十. 住房保障支出	207.39
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	4262.43	本 年 支 出 合 计	4262.43
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4262.43	支 出 总 计	4262.43

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州公安局交通警察支队	4262.43		4262.43							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		4262.43	3394.95	867.48			
204	公共安全支出	3444.15	3576.67	867.48			
20402	公安	3	2576.67	867.48			
2040201	行政运行	2576.67	2576.67				
2040299	其他公安支出	867.48		867.48			
208	社会保障和就业支出	369.34	369.34				
20805	行政事业养老支出	369.34	369.34				
2080501	行政单位离退休	68.26	68.26				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	233.37	233.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.7	66.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	241.55	241.55				
21011	行政事业单位医疗	241.55	241.55				
2101101	行政单位医疗	111.28	111.28				
2101103	公务员医疗补助	130.27	130.27				
221	住房保障支出	207.39	207.39				
22102	住房改革支出	207.39	207.39				
2210201	住房公积金	207.39	207.39				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出	4262.43	4262.43	
（一）一般公共预算拨款	4262.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	3444.15	3444.15	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	369.34	369.34	
		（九）卫生健康支出	241.55	241.55	
		（十）住房保障支出	207.39	207.39	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4262.43	支 出 总 计	4262.43	4262.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4262.43	3394.95	867.48
204			公共安全支出	3444.15	2576.67	867.48
	02		公安	3444.15	2576.67	867.48
		01	行政运行	2576.67	2576.67	
		99	其他公安支出	867.48		867.48
208			社会保障和就业支出	369.34	369.34	
	05		行政事业单位养老支出	369.34	369.34	
		01	行政事业单位离退休	68.26	68.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.37	233.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.7	66.7	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	
210			卫生健康支出	241.55	241.55	
	11		行政事业单位医疗	241.55	241.55	
		01	行政单位医疗	111.28	111.28	
		03	公务员医疗补助	130.27	130.27	
221			住房保障支出	207.39	207.39	
	02		住房改革支出	207.39	207.39	
		01	住房公积金	207.39	207.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3394.95	3035.73	359.22
301		工资福利支出	2965.91	2965.91	
	01	基本工资	1215.23	1215.23	
	03	奖金	147.65	147.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.37	233.37	
	09	职业年金缴费	66.7	66.7	
	10	职工基本医疗保险缴费	111.28	111.28	
	11	公务员医疗补助缴费	130.27	130.27	
	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
	13	住房公积金	207.39	207.39	
	14	其他工资福利支出	849.81	849.81	
302		商品和服务支出	359.22		359.22
	01	办公费	48.94		48.94
	02	印刷费	1.69		1.69
	05	水费	5.62		5.62
	06	电费	11.25		11.25
	07	邮电费	1.69		1.69
	08	取暖费	58.12		58.12
	11	差旅费	15.19		15.19
	15	会议费	6.75		6.75
	16	培训费	10.12		10.12
	17	公务接待费	1.69		1.69
	28	工会经费	22.12		22.12
	29	福利费	0.38		0.38
	39	其他交通费用	159.57		159.57
	99	其他商品和服务支出	16.09		16.09
303		对个人和家庭的补助	69.82	69.82	
	01	离休费			
	02	退休费	68.26	68.26	
	03	生活补助	1.56	1.56	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.78	5.33	11.88	0	11.88	1.57	1.69	0	0	0	0	1.69

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能类别科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、海南州公安局交通警察支队 2021 年部门收支预算情况的总体说明

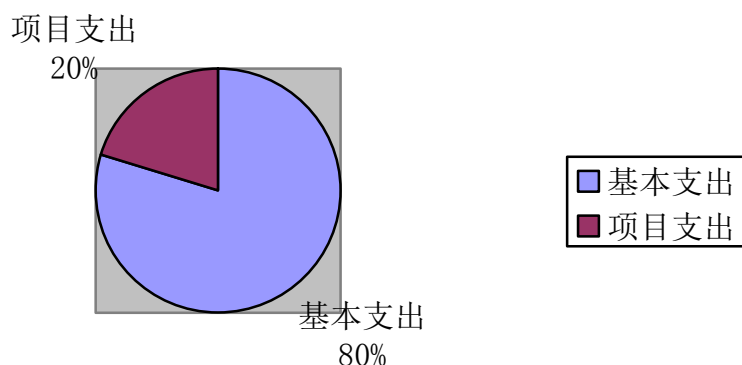
按照综合预算的原则，海南州公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4262.43 万元。支出包括：公共安全支出 3444.15 万元，社会保障和就业支出 369.34 万元，卫生健康支出 241.55 万元，住房保障支出 207.39 万元。海南州公安局交通警察支队 2021 年收支总预算 4262.43 万元。

二、海南州公安局交通警察支队 2021 年部门收入预算情况说明

海南州公安局交通警察支队 2021 年收入预算 4262.43 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州公安局交通警察支队 2021 年部门支出预算情况说明

海南州公安局交通警察支队 2021 年支出预算 4262.43 万元，其中：基本支出 3394.95 元，占 80%；项目支出 867.48 万元，占 20%。



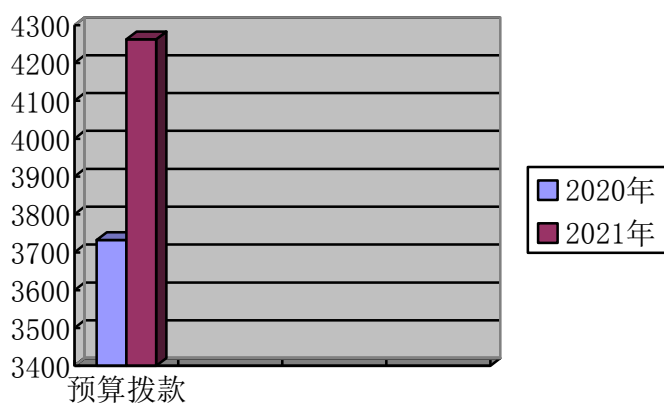
四、关于海南州公安局交通警察支队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州公安局交通警察支队 2021 年财政拨款收支总预算 4262.43 万元，比上年增加 529.56 万元，主要是项目中中央转移支付办案经费资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4262.43 万元。支出包括：公共安全支出 3444.15 万元，社会保障和就业支出 369.34 万元，卫生健康支出 241.55 万元，住房保障支出 207.39 万元。

五、关于海南州公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

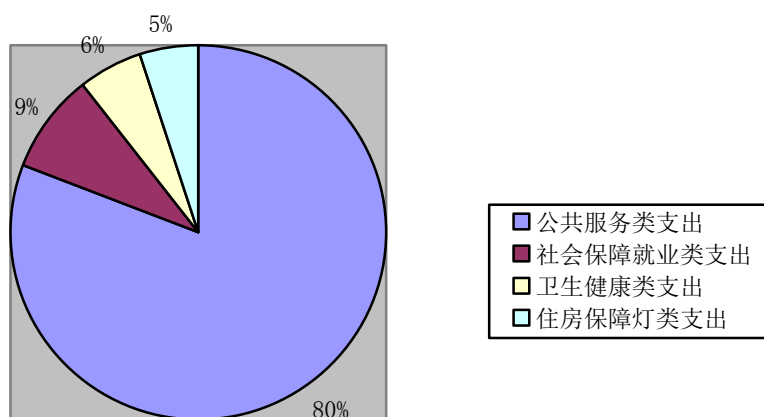
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算当年拨款 4262.43 万元,比上年增加 529.56 万元，主要是项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 3444.15 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 369.34 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 241.55 万元，占 6%；住房保障（类）支出 207.39 万元，占 5%。



（三）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）2021年预算数为 2576.67 万元，比上年增加 1021.47 万元，增长 65.7%。主要是因为辅警工资纳入预算引起的行政运行预算增

加。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算数为 867.48 万元，比上年增加 214.11 万元，增长 24.7%。主要是因为中央转移支付办案经费增加。

3、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)2021 年预算数为 233.37 万元，比上年增加 90.15 万元，增长 38.63%。主要原因是人员变动引起养老保险增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 66.7 万元，比上年增加 15.1 万元，增长 22.64%。主要原因是人员变动引起的职业年金增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021 年预算数为 68.26 万元，比上年减少 3.69 万元，减少 5%。主要原因是经费保障下划地方，预算减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算数为 111.28 万元，比上年增加 42 万元，增长 37.74%。主要原因是医疗保险基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021 年预算数为 130.27 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 20.6%。主要原因是医疗保险基数调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021年预算数 207.39 万元,比上年增加 68 万元,增长 32.8%。
主要原因是本年辅警缴纳住房公积金。

六、关于海南州公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明

海南州公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算基本支出
3394.95 万元,其中:

人员经费 3035.73 万元,主要包括:基本工资 1215.23 万元,奖金 147.65 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 233.37 万元,职业年金缴费 66.7 万元,职工基本医疗保险缴费 111.28 万元,公务员医疗补助缴费 130.27 万元,其他社会保障缴费 4.21 万元,住房公积金 207.39 万元,其他工资福利支出 849.81 万元,退休费 68.26 万元,生活补助 1.56 万元。

公用经费 359.22 万元,主要包括:办公费 48.94 万元,印刷费 1.69 万元,水费 5.62 万元,电费 11.25 万元,邮电费 1.69 万元,取暖费 58.12 万元,差旅费 15.19 万元,会议费 6.75 万元,培训费 10.12 万元,公务接待费 1.69 万元,工会经费 22.12 万元,福利费 0.38 万元,其他交通费用 159.57 万元,其他商品和服务支出 16.09 万元。

七、关于海南州公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

海南州公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算数为 1.69 万元，比上年减少 17.09 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，减少 5.33 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，减少 11.88 万元；公务接待费 1.69 万元，增加 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是三公经费压缩。

八、关于海南州公安局交通警察支队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州公安局交通警察支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州公安交通警察支队机关运行经费财政拨款预算 358.21 万元，比上年预算增加 241.78 万元，增长 67.5%。主要是增加了公务车交通补贴。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州公安局交通警察支队政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州公安局交通警察支队账面共有车辆 61 辆，实有车辆 40 辆，其中，执勤执法车辆 39 辆，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备无。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州公安局交通警察支队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 867.48 万元。以下为其中 4 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
全州 测速 设备 维护 费	50	部分前端设备因使用年限较长，经常不能正常工作，影响工作效率，尤其对交通肇事逃逸侦破工作带来困难，为保证测速设备稳定运行，经排查逐年对区间测速设备进行更新	产出 指标	数量 指标	≤32 台	≤	32	台
				时效 指标	及时查缉和打击交通违法行为。	≥	150	条/天
			效益 指标	可持续影 响 指标	促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶，不违法，降事故，保畅通，打击违法犯罪行为。	长期	长期	长期
			满意	服务对象	满意率	≥	80	%

			度指 标	满意度指 标				
车辆 号牌 费	66.65	完成对大小 型汽车号 牌，摩托车 号牌、教练 车号牌、低 速车号牌、 挂车号牌等 车型的落户 任务	产 出 指 标	数量 指标	≤14800 副	≤	14800	副
				时效 指标	1 个工作日完 成对各种大小 型车辆号牌落 户	工作日	1	工作日
			效 益 指 标	可持续影 响 指标	长期方便人民 群众 ,就近可以 对新车落牌	长期	长期	长期
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥	90	%
驾驶 员考 试费	70	为确保机动 车驾驶人考 试工作的正 常进行。另 外需继续推 进“放管服” 工作，业务	产 出 指 标	数量 指标	7500≥人、年	≥	7500	人、年
				时效 指标	考试科目通过， 及时发放驾驶 证≤1 工作日	≤	1	工作日
			效益 指标	社会效益 指标	促使考试学员 安全驾驶、文明	长期	长期	长期

		下放五县车管所。			驾驶 ,提高机动车驾驶员考试质量。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	%
支队指挥中心升级改造项目	32	为确保 122 报警指挥平台顺利搭建，需对现有空间进行扩建及升级改造	产出指标	数量指标	≥20 条/月	≥	20	条
				时效指标	发生警情拨打 110 指挥中心 24 小时能及时转入数据，图形化显示报警电话及地理位置，并下达出警命令。	=	24	小时
			效益指标	社会效益指标	方便人民群众发生交通事故及时报警和人员救助 ,能及时下达出警命令	长期	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关预算的项目支出。

（三）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：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。

（四）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職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

