

海南藏族自治州公安局交通警察支队

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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机关依法查处道路交通违法行为，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、机构设置

部门内设机构12个，具体为：办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所六个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队。

三、部门预算单位构成

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，即海南藏族自治州公安局交通警察支队。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

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	3,903.85	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	3,955.35
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	318.16
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	190.17
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	170.96
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,903.85	本年支出合计	4,634.64
上年结转	730.79	结转下年	
收入总计	4,634.64	支出总计	4,634.64

收入总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	4,634.64	730.79	3,903.85								
海南藏族自治州公安局交通警察支队	4,634.64	730.79	3,903.85								
海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）	4,634.64	730.79	3,903.85								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

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	4,634.64	3,162.99	1,471.65			
204	公共安全支出	3,955.35	2,483.70	1,471.65			
20402	公安	3,465.35	2,483.70	981.65			
2040201	行政运行	2,483.70	2,483.70				
2040299	其他公安支出	981.65		981.65			
20499	其他公共安全支出	490.00		490.00			
2049999	其他公共安全支出	490.00		490.00			
208	社会保障和就业支出	318.16	318.16				
20805	行政事业单位养老支出	318.16	318.16				
2080501	行政单位离退休	108.90	108.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.22	69.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	190.17	190.17				
21011	行政事业单位医疗	190.17	190.17				
2101101	行政单位医疗	73.23	73.23				
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94				
221	住房保障支出	170.96	170.96				
22102	住房改革支出	170.96	170.96				
2210201	住房公积金	170.96	170.96				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

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	3,903.85	一、本年支出	4,634.64	4,634.64	
一般公共预算拨款收入	3,903.85	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	3,955.35	3,955.35	
		(五) 教育支出			
		(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	318.16	318.16	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	190.17	190.17	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	170.96	170.96	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			

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
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	730.79	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	730.79				
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	4,634.64	支出总计	4,634.64	4,634.64	

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,903.85	3,162.99	740.86
204	公共安全支出	3,224.56	2,483.70	740.86
20402	公安	3,224.56	2,483.70	740.86
2040201	行政运行	2,483.70	2,483.70	
2040299	其他公安支出	740.86		740.86
208	社会保障和就业支出	318.16	318.16	
20805	行政事业单位养老支出	318.16	318.16	
2080501	行政单位离退休	108.90	108.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.22	69.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	190.17	190.17	
21011	行政事业单位医疗	190.17	190.17	
2101101	行政单位医疗	73.23	73.23	
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94	
221	住房保障支出	170.96	170.96	
22102	住房改革支出	170.96	170.96	
2210201	住房公积金	170.96	170.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,162.99	2,875.81	287.18
301	工资福利支出	2,738.49	2,738.49	
30101	基本工资	313.53	313.53	
30102	津贴补贴	765.68	765.68	
30103	奖金	323.96	323.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.43	138.43	
30109	职业年金缴费	69.22	69.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.23	73.23	
30111	公务员医疗补助缴费	90.13	90.13	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	170.96	170.96	
30199	其他工资福利支出	791.10	791.10	
302	商品和服务支出	287.18		287.18
30201	办公费	56.77		56.77
30202	印刷费	1.96		1.96
30205	水费	5.87		5.87
30206	电费	11.75		11.75
30207	邮电费	1.96		1.96
30208	取暖费	60.68		60.68
30211	差旅费	17.62		17.62
30212	因公出国（境）费用	0.07		0.07
30213	维修（护）费			
30215	会议费	7.83		7.83
30216	培训费	11.75		11.75
30217	公务接待费	6.20		6.20

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30228	工会经费	22.53		22.53
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	66.67		66.67
30299	其他商品和服务支出	15.29		15.29
303	对个人和家庭的补助	137.32	137.32	
30302	退休费	108.90	108.90	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	26.81	26.81	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

上年预算数					2022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	
1.69					1.69	6.27	0.07				6.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年部门收支预算情况的总体说明

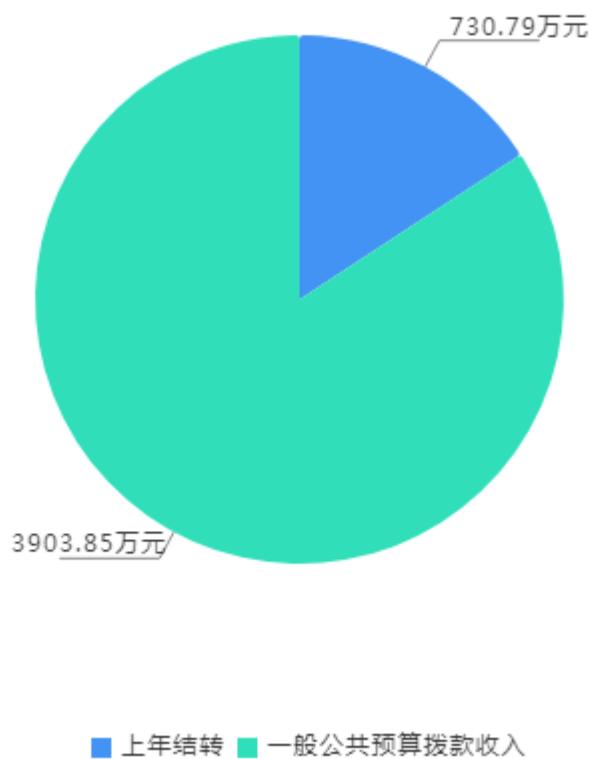
按照综合预算的原则，海南藏族自治州公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,903.85万元、上年结转730.79万元；支出包括：公共安全支出3,955.35万元、社会保障和就业支出318.16万元、卫生健康支出190.17万元、住房保障支出170.96万元。

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年收支总预算4,634.64万元。

二、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年收入预算4,634.64万元，其中：上年结转730.79万元，占15.77%；一般公共预算拨款收入3,903.85万元，占84.23%。

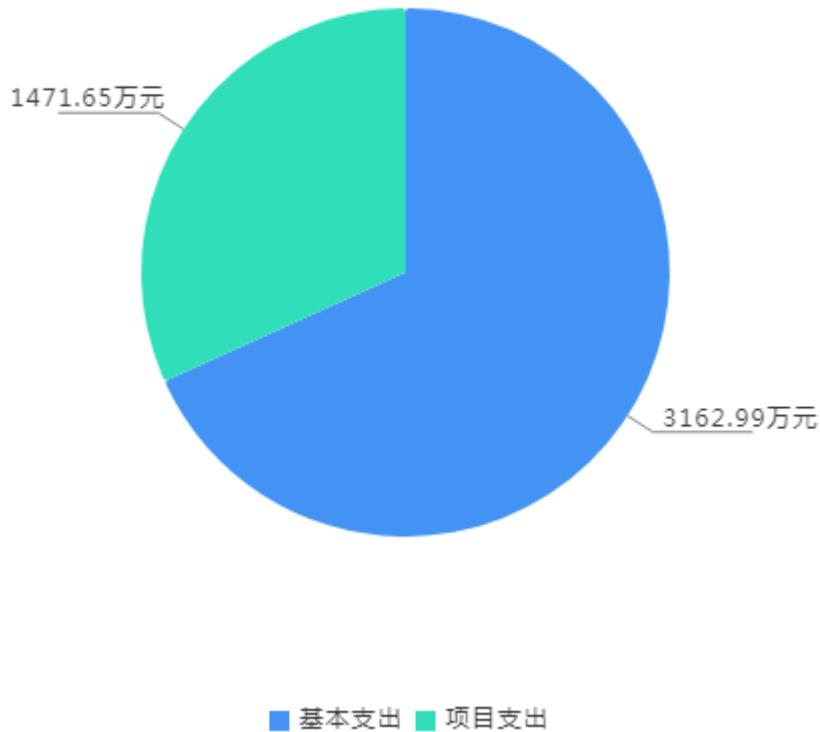
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年支出预算4,634.64万元，其中：基本支出3,162.99万元，占68.25%；项目支出1,471.65万元，占31.75%。

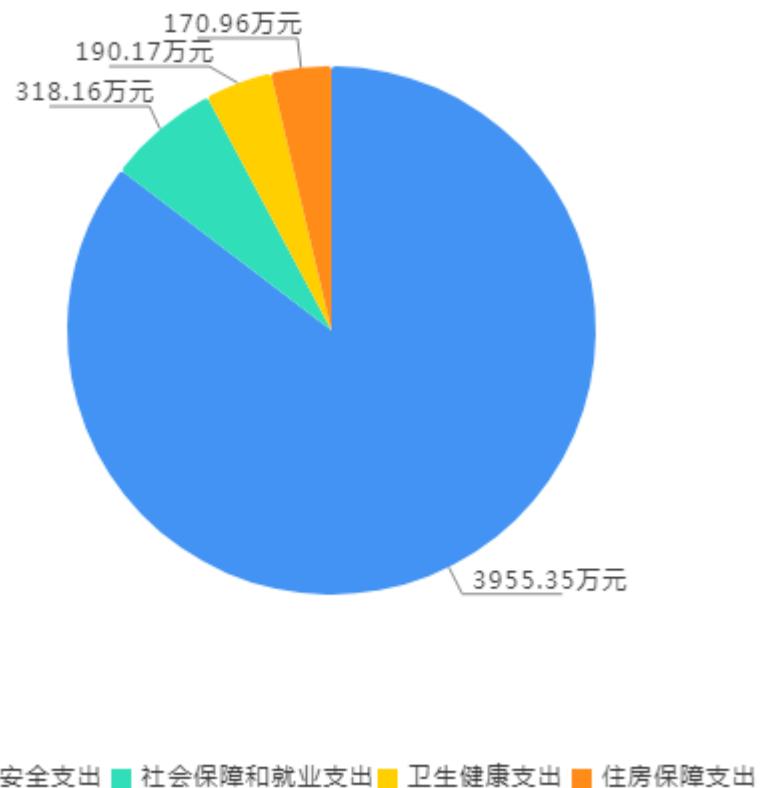
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年财政拨款收支总预算4,634.64万元，比上年增加372.21万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,903.85万元，上年结转730.79万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出3,955.35万元，社会保障和就业支出318.16万元，卫生健康支出190.17万元，住房保障支出170.96万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

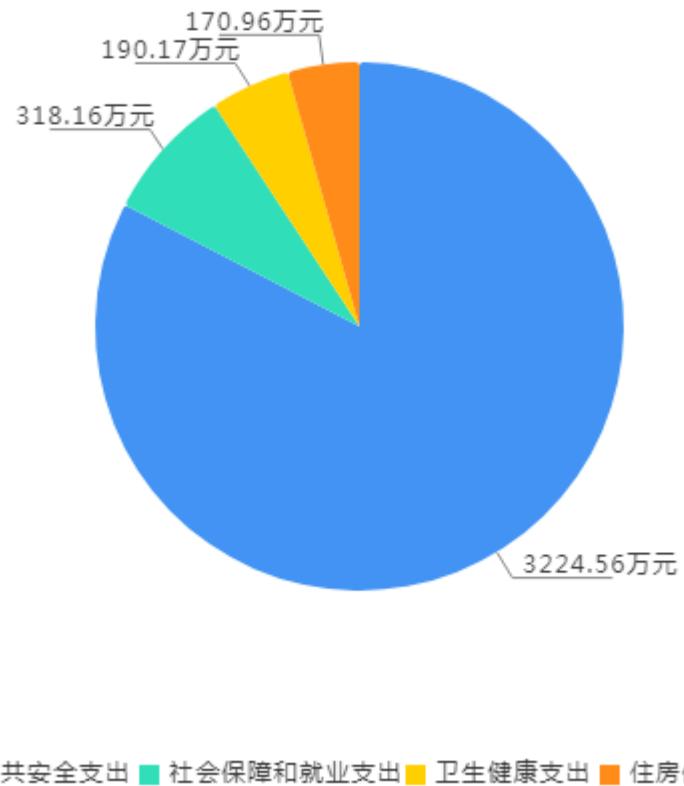
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款3,903.85万元，比上年减少479.25万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出3,224.56万元，占82.60%；社会保障和就业（类）支出318.16万元，占8.15%；卫生健康（类）支出190.17万元，占4.87%；住房保障（类）支出170.96万元，占4.38%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为2,483.70万元，比上年增加657.03万元，增长36%。主要因为人员工资调整、经费增加。
- 2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为740.86万元，比上年增加469.39万元，增长173%。主要是省级专项项目增加。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为108.90万元，比上年增加36.95万元，增长51%。主要是退休人员增加
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为138.43万元，比上年减少4.89万元，下降3%。主要是人员调出减少。

5、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）2022年预算数为69.22万元，比上年增加17.62万元，增长34%。主要是缴费基数增加。

6、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）2022年预算数为1.61万元，比上年增加1061万元，增长100%。主要是去年无此科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为73.23万元，比上年减少3.96万元，下降6%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为116.94万元，比上年减少10.64万元，下降8%。主要是人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为170.96万元，比上年增加31.6万元，增长%。主要是人员工资调整，缴存基数增加

六、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出3,162.99万元，其中：

人员经费 2,875.81万元，主要包括：基本工资313.53万元，津贴补贴765.68万元，奖金323.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.43万元，职业年金缴费69.22万元，职工基本医疗保险缴费73.23万元，公务员医疗补助缴费90.13万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金170.96万元，其他工资福利支出

791.10万元，退休费108.90万元，生活补助1.61万元，医疗费补助26.81万元；

公用经费 287.18万元，主要包括：办公费56.77万元，印刷费1.96万元，水费5.87万元，电费11.75万元，邮电费1.96万元，取暖费60.68万元，差旅费17.62万元，因公出国（境）费用0.07万元，会议费7.83万元，培训费11.75万元，公务接待费6.20万元，工会经费22.53万元，福利费0.24万元，其他交通费用66.67万元，其他商品和服务支出15.29万元。

七、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.27万元，比上年增加4.58万元，其中：因公出国（境）费0.07万元，增加0.07万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费6.20万元，增加4.51万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是单位下划到地方，三公经费预算增加。

八、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2022年没有使用国有资产经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算287.18万元，比上年预算增加104.08万元，增长89%。主要是人员经费标准提高。

(二) 政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州公安局交通警察支队政府采购预算总额370万元，其中：政府采购货物预算370万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州公安局交通警察支队共有车辆67辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车13辆、其他用车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）。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治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6个，预算金额304.86万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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、国有资产（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)) 出社会保障和就业支出(类)) 出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)) : 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)) 出社会保障和就业支出(类)) 出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职业年金支出。
- (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。