武义县公安局交通警察大队2022年部门（单位）预算

**一、部门（单位）概况**

（一）主要职能

1. 主要职能：维护交通秩序、处理交通事故，查纠道路交通违法以及机动车登记管理。

（二）部门（单位）机构设置情况

本单位为武义县公安局交通警察大队，所属武义县公安局2级预算单位。

 **二、2022年武义县公安局交通警察大队部门（单位）预算安排情况说明**
（一）关于**武义县公安局交通警察大队2022年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，武义县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县公安局交通警察大队2022年收支总预算6272.75万元。

（二）关于武义县公安局交通警察大队2022年收入预算情况说明

武义县公安局交通警察大队2022年收入预6272.75万元，比上年执行数减少4039.21万元，下降39.17%，主要是2021年交警大队迁建工程工程项目支出纳入2021年执行率中。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6272.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于武义县公安局交通警察大队2022年支出预算情况说明
　　武义县公安局交通警察大队2022年支出预算6272.75万元，比上年执行数减少4039.21万元，下降39.17%，主要是2021年交警大队迁建工程工程项目支出纳入2021年执行率中。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出6026.15万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.99万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出134.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2929.58万元，占46.70%；日常公用支出255.18万元，占4.07%；项目支出3087.99万元，占49.23%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总预算6272.75万元。收入包括：一般公共预算6272.75万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出6026.15万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.99万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出134.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

1. 关于武义县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

武义县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款6272.75万元，比上年执行数减少4018.46万元，下降39.05%，主要是由于2021年交警大队迁建工程工程项目支出纳入2021年执行率中。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出6026.15万元，占96.06%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出111.99万元，占1.79%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出134.61万元，占2.15%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

 **3.一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）2938.16万元，主要用于公安局交警大队在编在职人员定额核定的基本支出（人员经费和公用经费）。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1582.99万元，主要用于办案中抓捕、道路交管等工作。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1505万元，主要用于交警大队迁建工程支出。

 （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）74.66万元，主要用于基本养金缴纳。

（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）37.33万元，主要用于职业年金缴纳。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.61万元，主要用于在编在职人员住房公积金缴纳。

 （六）关于武义县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

武义县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出3184.76万元，其中：

人员经费2929.58万元，主要包括：基本工资182.01万元、津贴补贴347.98万元、奖金397.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.66万元、职业年金缴费37.33万元、职工基本医疗保险缴费35.00万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金134.61万元、其他工资福利支出1718.72万元；

公用经费255.18万元，主要包括：工会经费24万元、福利费43万元、公务用车运行维护费68.08万元、其他交通费用44.64万元、其他商品和服务支出72.46万元、其他社会保障缴费3万元。

（七）关于武义县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算支出情况说明

 武义县公安局交通警察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 武义县公安局交通警察大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县公安局交通警察大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县公安局交通警察大队2022年“三公”经费预算数为114.48万元，比上年执行数增加1.08万元，增长0.95%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是2021、2022年本单位无因公出国(境)费用。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长66.67%。主要用于接待我队上级相关单位等支出。增加的主要原因是2022年我队用于接待上级相关单位级等支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算109.48，比上年执行数下降2.35%。其中，公务用车购置支出41.4万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是报废2辆警车，并新购2辆警车；公务用车运行维护费支出68.08万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2022年武义县公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算1222.18万元，比上年预算增加67.46万元，增长5.84%，主要是公用经费中其他商品和服务经费增加。

1. **政府采购情况。**

2022年武义县公安局交通警察大队政府采购预算总额150.9万元，其中：政府采购货物预算150.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，武义县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆23辆，其中，机要应急调研用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，机要应急调研用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2022年武义县公安局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3087.99万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安局交警大队在编在职人员定额核定的基本支出（人员经费和公用经费）。

14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关开展治安管理等工作经费。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指办案中抓捕、道路交管等工作。

 16.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）：指基本养金缴纳。

 17.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）：指职业年金缴纳。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职在编人员住房公积金缴纳。