

# 黔南州公安交通管理局(本级) 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

## 目 录

### 一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

### 三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况

- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资金经营预算支出情况

#### 四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

主要负责起草道路交通安全管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

### （二）部门预算单位构成

我单位由黔南州公安交通管理局本级构成，是财政全额拨款行政单位。

我局下设办公室（指挥中心）、政治处、监察室、装备财务科、法制科、秩序科、宣传科、事故处理科、科技科、特勤大队、车管所 11 个机关科室及 5 个直属高速大队。

### （三）部门人员构成

截止 2021 年 12 月 31 日，州公安交通管理局编制人数 121 人，实有在职人数 248 人（其中在编 119 人、列编 129 人），退休 37 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州公安交通管理局本级	121	285	248	0	37
合计	121	285	248	0	37

## 二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

## 三、2022 年预算安排说明

### (一) 部门收支预算总体情况

2022 年部门预算收入合计 8533.24 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 8533.24 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 8533.24 万元，其中：公共安全支出 7674.45 万元，社会保障和就业支出 300.10 万元，卫生健康支出 226.64 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 330.73 万元。

2022 年部门预算收入合计 8533.24 万元，2021 年部门预算收入 4619.66 万元，增加 3913.58 万元，增长 84.72%。主要原因：1. 单位人员增加；2. 财政将列编人员的行政定额公用经费纳入预算；3. 财政将警务辅助人员保障经费纳入预算。

## **（二）部门收入总体情况**

2022 年度部门预算收入总额为 8533.24 万元（均为一般公共预算拨款收入），2021 年度部门预算收入总额为 4619.66 万元，比上年增加 3913.58 万元，同比增加 84.72%，其原因是：1. 单位人员增加；2. 财政将列编人员的行政定额公用经费纳入预算；3. 财政将警务辅助人员保障经费纳入预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

## **（三）部门支出总体情况说明**

2022 年部门预算支出总额为 8533.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 8533.24 万元，占部门支出的 100%；较上年增加 3913.58 万元，同比增长 84.72%，主要原因：1. 单位人员增加；2. 财政将列编人员的行政定额公用经费纳入预算；3. 财政将警务辅助人员保障经费纳入预算。

其中：公共安全支出 7674.45 万元，占部门支出的 89.94%；

社会保障和就业支出 300.10 万元，占部门支出的 3.52%；卫生健康支出 226.64 万元，占部门支出的 2.66%；农林水支出 1.32 万元，占部门支出的 0.02%；住房保障支出 330.73 万元，占部门支出的 3.86%。

按支出功能科目类级区分：公共安全支出 7674.45 万元，占部门支出的 89.94%；社会保障和就业支出 300.10 万元，占部门支出的 3.52%；卫生健康支出 226.64 万元，占部门支出的 2.66%；农林水支出 1.32 万元，占部门支出的 0.02%；住房保障支出 330.73 万元，占部门支出的 3.86%。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

2022 年部门预算收入合计 8533.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8533.24 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 8533.24 万元，公共安全支出 7674.45 万元，占部门支出的 89.94%；社会保障和就业支出 300.10 万元，占部门支出的 3.52%；卫生健康支出 226.64 万元，占部门支出的 2.66%；农林水支出 1.32 万元，占部门支出的 0.02%；住房保障支出 330.73 万元，占部门支出的 3.86%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 3913.58 万元，同比增长 84.72%。主要原因：1.单位人员增加；2.财政将列编人员的行政定额公用经费纳入预算；3.财政将警务辅助人员保障经费纳入预算。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 8533.24 万元，较上年增加 3913.58 万元，主要原因：1.单位人员增加；2.财政将列编人员的行政定额公用经费纳入预算；3.财政将警务辅助人员保障经费纳入预算。其中：基本支出 7565.63 万元，占一般公共预算支出的 88.66%；项目支出 967.61 万元，占一般公共预算支出的 11.34%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 7674.45 万元，占财政拨款支出的 89.94%；社会保障和就业支出 300.10 万元，占财政拨款支出的 3.52%；卫生健康支出 226.64 万元，占财政拨款支出的 2.66%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.02%；住房保障支出 330.73 万元，占财政拨款支出的 3.86%。

#### **（六）一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出为 7565.63 万元，较上年增加 2981.98 万元，其原因是：一是单位人员增加；二是财政将列编人员的行政定额公用经费纳入预算；三是财政将警务辅助人员保障经费纳入预算。其中：人员经费支出 6339.52 万元，占一般公共预算基本支出的 83.79%；公用经费支出 1226.11 万元，占一般公共预算基本支出的 16.21%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 6213.93 万元，占人员经费的 98.02%；对个人和家庭的补助支出 125.59 万元，占人员经费的 1.98%。公用经费主要是商品服务支出和其他交通费用支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）1009.09 万元，占公用经费的 82.30%；其他交通费用 217.02 万元，占公用

经费的 17.70%。

### (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 335.68 万元，较上年减少 42.32 万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，二是严格出国出境管理。其中：公务接待费预算为 0.94 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0.94 万元，较上年减少 2.06 万元，主要原因是严格出国出境管理；公务用车运行维护费预算为 213.8 万元，较上年增加减少 66.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 120 万元，较上年增加 27 万元，主要原因是新开通高速公路不断增多，现有车辆严重老旧所致。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 3.93%。

### 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经 费支出占一般公 共财政预算支出 的比重（%）
合计	378	335.68	-42.32	-11.19	3.93
一、因公出国（境）费	3	0.94	-2.06	-68.67	0.1
二、公务接待费	2	0.94	-1.06	-53	0.1
三、公务用车购置及运行维护费	373	333.8	-39.2	-10.51	3.91

1、公务用车购置	93	120	27	29.03	1.40
2、公务用车运行维护费	280	213.8	-66.2	-23.64	2.51

### （八）政府性基金预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### （九）国有资金经营预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 五、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费说明

2022年机关运行经费预算为1226.11万元，较上年增加444.64万元，主要原因：一是2022年将列编人员的行政定额公用经费纳入预算。二是增加新开通高速公路开办费和办公经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费56.4万元；印刷费18.8万元；咨询1.41万元；水费3.76万元；电费56.4万元；邮电费47万元；物业管理费65.33万元；差旅费141万元；因公出国（境）费0.94万元；维修(护)费28.2万元；会议费2.82万元；培训费4.7万元；公务接待费0.94万元；劳务费37.6万元；委托业务费75.20万元；工会经费71.47万元；福利费18.78万元；公务用车运行维护费141万元；其他交通费用217.20万元；其他商品和服务支出218.36万元；办公设备购置18.8万元

## **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算为 460 万元，主要是计划采购高速公路封控圈建设项目科技设备，新开通贵黄、都香高速公路管理工作需要计划采购办公设备、信息设备、更换执勤执法车辆等货物类项目 460 万元等。较上年增加 460 万元，主要原因：一是经州委州政府批准建设黔南州高速公路交通安全防控体系建设（封控圈）项目，二是 2022 年新开通高速公路需增设大、中队营房办公设备。三是一批执勤执法车辆老旧，存在安全隐患急需更换。

## **（三）国有资产占有使用情况**

2022 年初，我单位国有资产原值 7308.87 万元，累计折旧 4254.65 万元，净值 3054.22 万元（其中：土地、房屋及构筑物 597.84 万元，通用设备 1942.40 万元，专用设备 272.60 万元，家具用具装具及动植物 237.67 万元，无形资产 3.71 万元），较上年减少 940.39 万元，主要原因是 2021 年开展固定资产历史遗留问题清理，将被征拆的原支队 112 考试中心和检测中心的土地、房屋及附属设施在资产系统内进行下账，将报废处置车辆在资产系统内进行下账处理。

## **（四）部门预算绩效说明**

2022 年实行绩效管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 967.61 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效管理，我部门（单位）2022 年主要完成工作任务：紧扣党的二十大交通安保工作主线，力争道路交通管理水平和能力进一步提升，为民服务意识进一

步增强，群众交通安全意识进一步增强，道路交通违法行为进一步减少，道路交通事故不断下降。其中，完成黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目、执勤执法车辆更新购置项目、新开通高速公路开办项目。

### **（五）项目支出安排情况说明**

2022年，我部门项目支出预算为967.61万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务支出等方面，其中占比较大的主要有：**一是**黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目资金300万元，占项目预算支出的31%；**二是**新开通高速公路开办费资金200万元，占项目预算支出的20.67%。**三是**执勤执法车辆更新购置资金120万元，占项目预算支出的12.41%。**四是**高速公路路网监控卡口运行维护资金121.65万元，占项目预算支出的12.57%。**五是**高速公路管理办公经费资金145.60万元，占项目预算支出的15.05%。**六是**民警年度服装购置资金47.6万元，占项目预算支出的4.92%。**七是**联席办警卫安保专项资金32.76万元，占项目预算支出的3.38%。

### **（六）部分专有名词解释**

1.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运转支出。

2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。