黔南布依族苗族自治州公安局(本级) 2023 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、2023 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) 国有资本经营预算支出情况

三、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

四、2023 年部门预算批复公开表

(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) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

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、车辆管理所 11 个机关科室及 6 个直属高速大队。

（三）部门人员构成

截止 2022 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 246 人（其中在编 117 人、列编 129 人），退休 39 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	246	0	39
合计	121	285	246	0	39

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 10074.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9179.45 万元；政府性基金预算财政拨款收入 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，上年结转 895.39 万元。相应安排支出预算 10074.84 万元，其中：公共安全支出 8851.62 万元，社会保障和就业支出 537.67 万元，卫生健康支出 303.89 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 380.34 万元。

2023 年部门预算收入合计 10074.84 万元，2022 年部门预算收入 8533.24 万元，增加 1541.60 万元，增长 18.06%。主要原因：一是单位警务辅助人员增加；二是财政将上年结转的经费纳入部门预算；三是将目标考核基础奖纳入社保核算基数。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 10074.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9179.45 万元，占部门收入的 91.11%；上年结转 895.39 万元，占部门收入的 8.89%。2022 年度部门预算收入总额为 8533.24 万元（均为一般公共预算财政拨款

收入)。2023 年收入总额较上年增加 1541.60 万元，增长 18.06%，主要原因：一是财政将单位计划新招录的 100 名警务辅助人员纳入 2023 年部门预算；二是按照财政要求将上年结转的项目经费纳入年初部门预算；三是按照相关部门要求奖目标考核基础奖纳入社保、公积金等项目基数核算。

注：我单位无非财政拨款收入。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 10074.84 万元，其中：一般公共预算拨款支出 10074.84 万元，占部门支出的 100%；较上年增加 1541.60 万元，同比增长 18.06%，主要原因：一是财政将单位计划新招录的 100 名警务辅助人员纳入 2023 年部门预算；二是按照财政要求将上年结转的项目经费纳入年初部门预算；三是按照相关部门要求将目标考核基础奖纳入社保、公积金等项目基数核算。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出 8851.62 万元，占部门支出的 87.86%；社会保障和就业支出 537.67 万元，占部门支出的 5.34%；卫生健康支出 303.89 万元，占部门支出的 3.02%；农林水支出 1.32 万元，占部门支出的 0.01%；住房保障支出 380.34 万元，占部门支出的 3.77%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 10074.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10074.84 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。相应安排支出预算 10074.84 万元，其中：公共安全支出 8851.62

万元，占部门支出的 87.86%；社会保障和就业支出 537.67 万元，占部门支出的 5.34%；卫生健康支出 303.89 万元，占部门支出的 3.02%；农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）1.32 万元，占部门支出的 0.01%；住房保障支出 380.34 万元，占部门支出的 3.77%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 1541.60 万元，同比增长 18.06%。主要原因：一是财政将单位计划新招录的 100 名警务辅助人员纳入 2023 年部门预算；二是按照财政要求将上年结转的项目经费纳入年初部门预算；三是按照相关部门要求将目标考核基础奖纳入社保、公积金等项目基数核算。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 10074.84 万元，较上年增加 1541.60 万元，主要原因：一是单位警务辅助人员增加；二是财政将上年结转的经费纳入部门预算；三是将目标考核基础奖纳入社保基数核算。其中：基本支出 8763.29 万元，占一般公共预算支出的 86.98%；项目支出 1311.55 万元，占一般公共预算支出的 13.02%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 8851.62 万元，占部门支出的 87.86%；社会保障和就业支出 537.67 万元，占部门支出的 5.34%；卫生健康支出 303.89 万元，占部门支出的 3.02%；农林水支出 1.32 万元，占部门支出的 0.01%；住房保障支出 380.34 万元，占部门支出的 3.77%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出为8763.29万元，较上年增加1197.66万元，主要原因：一是财政将单位计划新招录的100名警务辅助人员纳入2023年部门预算；二是按照财政要求将上年结转的项目经费纳入年初部门预算；三是按照相关部门要求将目标考核基础奖纳入社保、公积金等项目基数核算。其中：人员经费支出7832.29万元，占一般公共预算基本支出的89.38%；公用经费支出931.00万元，占一般公共预算基本支出的10.62%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出7401.27万元，占人员经费的94.49%；商品服务支出300.40万元，占人员经费的3.84%；对个人和家庭的补助支出130.62万元，占人员经费的1.67%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出909.05万元，占公用经费的97.64%；资本性支出20万元，占公用经费的2.15%；对个人和家庭的补助支出1.95万元，占公用经费的0.21%。。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023年财政拨款“三公”经费支出预算为330.48万元，较上年减少5.2万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，继续执行压缩公用经费6%，二是严格公务接待和出国（境）管理。其中：公务接待费预算为0.93万元，较上年减少0.01万元，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0.93万元，较上年减少0.01万

元，主要原因是严格出国（境）管理；公务用车运行维护费预算为 328.62 万元，较上年增加 114.82 万元，主要原因一是受国际形势影响，原油价格不断上涨，公务用车运维成本增加；二是 2022 年新开通贵黄、都香高速 359 公里，全州高速公路通车里程增加至 1408.90 公里，加之新形势严峻的道路交通安全形势，高速公路巡逻管控公务用车运维成本增加。

2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 3.28%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	335.68	330.48	-5.2	-1.55	3.28
一、因公出国（境）费	0.94	0.93	-0.01	-1.06	0.01
二、公务接待费	0.94	0.93	-0.01	-1.06	0.01
三、公务用车购置及运行维护费	333.8	328.62	-5.18	-1.55	3.26
1、公务用车购置	120	0	-120	-100	0
2、公务用车运行维护费	213.8	328.62	114.82	53.70	3.26

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（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

2023 年我部门（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。

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2023 年机关运行经费预算为 931 万元，较上年减少 295.11 万元，主要原因：一是 2023 年严格执行中央八项规定，继续执行压缩公用经费 6%；二是 2022 年度退休人员增加。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 76 万元；印刷费 10 万元；咨询 3 万元；水费 15 万元；电费 50 万元；邮电费 40 万元；物业管理费 76.5 万元；差旅费 50 万元；因公出国（境）费 0.93 万元；维修(护)费 30 万元；会议费 3 万元；培训费 5 万元；公务接待费 0.93 万元；劳务费 35 万元；工会经费 35 万元；公务用车运行维护费 225.62 万元；其他交通费用 184.14 万元；其他商品和服务支出 68.93 万元；其他对个人和家庭的补助 1.95 万元；办公设备购置 20 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算为 20 万元，主要是计划采购因日常办公工作需要计划采购办公设备、家具、信息设备等货物类项目 20 万元等。较上年较少 440 万元，主要原因：严格按照政府采购相关要求继续压缩一般公共预算政府采购项

目支出。

(三) 国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值7316.51万元，累计折旧4513.42万元，净值2803.09万元（其中：土地、房屋及构筑物590.98万元，通用设备1761.19万元，专用设备176.29万元，家具、用具、装具及动植物254.31万元，无形资产20.32万元），较上年增加7.64万元，主要原因：一是2022年将报废处置车辆在资产系统内进行下账处理，并更新购置执勤执法车辆9辆。二是采购新开通高速贵黄、都香高速公路采购办公设备、家具家具、用具一批。

(四) 部门预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算1311.55万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成工作任务：紧扣全州道路交通安全工作主线，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，道路交通安全违法行为进一步减少，道路交通事故不断下降。其中，将根据州委、州政府及州公安局相关工作要求，计划完成民警年度服装采购、执法取证设备升级改造项目，完善黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目建设。

其中上年结转转移支付资金因项目涉密，故不予公开。

(五) 项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为1311.55万元，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单位事业发展、非税成本支出等方面，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 718.64 万元，占项目预算支出的 54.79%；**二是**高速公路管理办公经费资金 140.36 万元，占项目预算支出的 10.7%；**三是**高速公路路网监控卡口运行维护资金 128.40 万元，占项目预算支出的 9.79%；**四是**民警年度服装购置资金 49.4 万元，占项目预算支出的 3.77%；**五是**联席办警卫安保专项资金 38 万元，占项目预算支出的 2.9%；**六是**执法取证设备升级改造专项经费 60 万元，占项目预算支出的 4.57%；**七是**上年结转项目（因此项涉密、故不予公开）。

1.黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目相关情况如下：

（1）项目概述：项目建成以省、州市公安交通管理指挥中心（指挥室）为依托，以公路交通监控系统（即机动车缉查布控系统）为基础，集交通运行监测、安全风险研判、重点车辆查询、应急指挥调度、勤务监督考核等功能为一体的部、省、市三级公安交通管理业务应用平台，基本实现可视化指挥调度。

（2）立项依据：根据中共黔南州委常委会议纪要（十一届〔2021〕8号）文件要求，设立黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目。

（3）实施主体：黔南州公安交通管理局

（4）实施方案：根据中共黔南州委常委会议纪要（十

一届〔2021〕8号）批复，本项目用于全州高速公路封控圈建设方面，主要包括以下内容：一是建设全州高速公路460套闭环管理监控设备；二是实现对高速公路通行车辆的轨迹采集、全程监控，对重点违法行为自动抓拍、有效拦截，对交通事故及时发现定位、出警处置，对恶劣天气及时提示、快速应对，对重点和嫌疑车辆快速筛查、查缉布控。

（5）实施周期：5年。

（6）年度预算安排：2023年拟安排项目预算718.64万元。其中：一般公共预算财政拨款资金718.64万元。

2.高速公路管理办公经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：随着我州高速公路通车里程不断增加，全州高速公路管理形式严峻，根据州人民政府专题会议研究决定，增加高速公路办公经费，用于缓解全州高速公路警力不足。

（2）立项依据：根据州政府《关于研究州公安局增加高速公路辅警薪资待遇和人数等有关事宜的会议纪要》（黔南府专议【2021】137号），增加高速公路办公经费，缓解高速公路警力不足，设立高速公路管理办公经费项目。

（3）实施主体：黔南州公安交通管理局

（4）实施方案：根据州政府《关于研究州公安局增加高速公路辅警薪资待遇和人数等有关事宜的会议纪要》（黔南府专议【2021】137号）批复，本项目用于全州高速公路日常运转，主要包括以下内容：一是用于全州高速公路管理日常办公、维修维护等；二是用于全州高速公路道路交通管

理公务车辆运行维护、抗灾抢险及应急保障支出。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 140.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款资金 140.36 万元。

3.高速公路路网监控卡口运维费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：深入推进我州主干公路交通安全防控体系建设应用工作，维护我州公路交通正常通行秩序，提高管控的针对性、时效性，提升交通管理现代化水平，有效预防和减少交通事故的发生。

(2) 立项依据：根据《贵州省深化主干公路交通安全防控体系建设应用实施方案》的通知（黔公交〔2020〕5 号），设立高速公路路网监控卡口运维费项目。

(3) 实施主体：黔南州公安交通管理局

(4) 实施方案：2018 年自建 43 套高速公路路网监控卡口，本项目用于全州高速公路自建 43 套卡口日常运转，主要包括前端设备故障更换、后台数据维护、现场巡检维护、设备标定电费等。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 128.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款资金 128.40 万元。

4.民警年度服装购置经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：根据公安部财政部、财政部文件《关于印发《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知》公通字【2002】53 号文件要求，需要民警统一着装。

并定期对服装进行更换。

(2) 立项依据：根据公安部、财政部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》（公通字[2002]53号）和《关于加强公安被装省级统管的通知》（公装财传发[2015]59号）文件。

(3) 实施主体：黔南州公安交通管理局

(4) 实施方案：根据公安部财政部、财政部《关于印发《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知》公通字【2002】53号文件要求，本项目主要用于2023年度247名民警服装采购。

(5) 实施周期：1年。

(6) 年度预算安排：2023年拟安排项目预算49.4万元。其中：一般公共预算财政拨款资金49.4万元。

5. 联席办警卫安保专项经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：为夯实道路交通安全工作基础，贯彻落实预防道路交通事故措施，有效控制道路交通事故发生，及州警卫、安保工作顺利开展。

(2) 立项依据：根据《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号）、贵州省人民政府《贵州省道路交通安全防范管理规定》（115号令）和《贵州省道路交通安全防范责任制实施办法》（黔府办发〔2010〕116号）文件。

(3) 实施主体：黔南州公安交通管理局

(4) 实施方案：本项目主要用于组织召开每季度联席

会议，开展省、州级重大公路隐患排查、验收、销号工作；组织开展每季度全州道路交通安全专项督查。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 38 万元。其中：一般公共预算财政拨款资金 38 万元。

6. 执法取证设备升级改造专项经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：为进一步加强全州高速公路路网监控卡口建设、实现可视化调度，拟对 2016 年以前建设 119 套卡口前端设备进行维修升级改造。

(2) 立项依据：根据《贵州省深化主干公路交通安全防控体系建设应用实施方案》的通知（黔公交〔2020〕5 号）。设立执法取证设备升级改造专项经费项目。

(3) 实施主体：黔南州公安交通管理局

(4) 实施方案：根据财政批复相关资金，本项目主要用于 2016 年以前建设的 119 套高速公路卡口前端故障设备更换、后台数据维护、现场巡检维护、设备标定等。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 60 万元。其中：一般公共预算财政拨款资金 60 万元。

(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.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

9.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。

四、2023 年部门预算批复公开表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 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明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。