附件2

2019年海南省交警

总队部门预算

目录

1. 省交警总队概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 省交警总队2019年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 省交警总队2019年部门预算情况说明
15. 名词解释
16. 省交警总队概况
17. 主要职能

拟定本省道路交通管理政策；组织、领导、监督和实施全省公安机关维护依法查处道路交通安全、交通秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故，开展交通安全法规宣传教育，实施机动车辆牌证发放和驾驶员考核、管理等工作；指导市县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；对上诉交通事故案件依法复议。

1. 部门预算单位构成

纳入省交警总队2019年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分 省交警总队2019年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 省交警总队2019年部门预算情况说明

一、关于省交警总队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

省交警总队2019年财政拨款收支总预算19387.82万元。其中，收入总计19387.82万元，包括一般公共预算本年收入19387.82万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计19387.82万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出35万元、国防支出0万元、公共安全支出18648.83万元、社会保障和就业支出341.34万元、卫生健康支出123.15万元、住房保障支出239.5万元，结转下年0万元。

二、关于省交警总队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省交警总队2019年一般公共预算当年拨款19387.82万元，比上年预算数增加986.1万元，原因是社会经济发展，道路交通业务经费有所增加，主要用于琼乐高速项目。

（二）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%；外交（类）支出35万元，占0.18%；公共安全支出（类）支出18648.83万元，占96.19%；社会保障和就业支出（类）支出341.34万元，占1.76%；卫生健康支出（类）支出123.15万元，占0.64%；住房保障支出（类）支出239.5万元，占1.23%。

（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）2019年预算数为3547.87万元，比上年预算数增加778.21万元，主要是根据政策人员经费有所调增。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为9469.16万元，比上年预算数减少4458.54万元，主要是对应的项目支出有所减少以及核算功能科目有所调整。

 3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化（项）2019年预算数为4604.80万元，比上年预算数增加4604.80万元，主要是增加了琼乐高速监控项目以及核算功能科目有所调整。

 4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算数为1000万元，与上年预算数基本持平。

5. 外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2019年预算数为35万元，与上年预算数基本持平。

 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为289.77万元，比上年预算数减少32万元，主要是上年度公务员养老制度改革补缴了相关费用。

 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为50.30万元，比上年预算数增加50.30万元，主要是公务员养老制度改革后的费用。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为1.27万元，比上年预算数增加0.35万元，主要是领取抚恤款标准有所提高。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为123.15万元，与上年预算增加58.70万元，主要是新增了警务辅助人员以及工资改革后标准有所调整。

 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为239.50万元，与上年预算基本持平。

三、关于省交警总队2019年一般公共预算基本支出情况说明

省交警总队2019年一般公共预算基本支出为4251.86万元，其中：

人员经费3020.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费1231.77万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、省交警总队2019年“三公”经费预算情况说明

省交警总队2019年“三公”经费预算数为198.8万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费173.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费173.8万元），较上年预算下降16.05%/。下降的主要原因包括：规范了公务用车使用管理。

公务接待费25万元，与上年预算持平。

五、关于省交警总队2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省交警总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括**：**一般公共预算收入**；**支出包括：外交支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省交警总队2019年收支总预算19387.82万元。

六、关于省交警总队2019年收入预算情况说明

省交警总队2019年收入预算19387.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入19387.82万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；2019年收支全部脱钩。

七、关于省交警总队2019年支出预算情况说明

省交警总队2019年支出预算19387.82万元，其中：基本支出4251.86万元，占21.93%；项目支出15135.96万元，占78.07%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年省交警总队本级机关运行经费预算1231.77万元。

（二）政府采购情况

2019年省交警总队本级及下属各预算单位政府采购预算总额7858.18万元，其中：政府采购货物预算3050万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算4798.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省交警总队本级及下属各预算单位共有车辆26辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备22台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年省交警总队8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13253.71万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、外交（类）对外合作与交流（款）：指反映经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出。

三、公共安全（类）公安（款）：指反映公安事务及管理支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、社会保障和就业（类）抚恤（款）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十、机关运行经费：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。