

# 南充市公安局交通警察支队 2017年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 掌握全市道路交通安全情况，拟订全市道路交通安全管理政策、规定；

2. 组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；

3. 组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；

4. 组织、指导道路交通安全宣传教育等工作；

5. 负责剧毒化学品的跨区域道路运输审批，指导全市公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；

6. 组织、指导道路交通管理科技工作；

7. 组织、指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

### (二) 2017年主要工作

#### 公安交通管理工作要点：

1. 深化综合治理，全面提升交通安全社会共治能力

(1) 夯实交通综合治理基础

(2) 健全治超长效治理机制

(3) 狠抓农村交通安全管理

(4) 大力加强隐患排查治理

- (5) 加快推进事故快处
- (6) 探索建立交通安全信用机制
- (7) 做好交通安全形势研判
- 2. 坚持严管严查，全力营造畅通有序道路交通环境
  - (8) 开展“治乱缓堵”系列行动
  - (9) 构建城市网格化勤务模式
  - (10) 完善城市交通基础设施
  - (11) 优化交通管理组织方式
  - (12) 提升城市交通系统治理能力
  - (13) 加快公路防控体系建设
  - (14) 提升应急交通管理水平
  - (15) 加强机动车污染防治工作
- 3. 强化科技应用，全面提升交通管理信息化水平
  - (16) 严格重点车辆动态监管
  - (17) 推进智能交通管理系统建设
  - (18) 推动交通管理数据融合应用
- 4. 抓好交管改革，全面推动交通管理转型升级
  - (19) 推进驾驶人考试改革
  - (20) 推进车管所升级达标
  - (21) 健全交通安全宣传教育体系
- 5. 坚持严管厚爱，努力锻造一支过硬的交警铁军
  - (22) 深化执法规范化建设
  - (23) 严格队伍规范管理
  - (24) 优化工作绩效考核
  - (25) 严密队伍风险防控

(26) 开展职业能力培训

(27) 落实从优待警措施

(28) 强化基层党组织建设

## **公安交通管理工作重点建设项目**

### **事故预防**

1. 开展农村交通安全管理示范乡镇创建工作

2. 推进道路安防工程建设

### **秩序管理**

3. 扎实推进交警执法服务站建设

4. 推进网格化勤务模式

### **安全宣传**

5. 强化交通安全宣传阵地建设

6. 整合交警自媒体并完善相关功能

### **指挥调度**

7. 推进公安交通指挥体系建设

### **法制建设**

8. 推进涉案财物管理中心建设

9. 推进全市交警系统执法办案场所升级改造

### **基础设施建设**

10. 智能交通管理系统建设

11. 加快推进支队基建项目建设

### **车驾管理**

12. 大力推进驾考改革

13. 建立全覆盖的监管体系

### **队伍建设**

- 14. 推进辅警管理改革试点
- 15. 全市民（辅）警教育培训

## **二、部门预算单位构成**

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括南充市公安局交警支队的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括：南充市公安局交警支队机关，支队车管所和直属一、二、三、四大队。

## **三、收支预算总体情况**

南充市公安局交警支队 2017 年收入预算 9842.98 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 1329.98 万元，占 13.51%；一般公共预算拨款收入 8513 万元，占 86.49%。

南充市公安局交警支队 2017 年支出预算 9842.98 万元，其中：基本支出 4803 万元，占 48.79%；项目支出 5039.98 万元，占 51.21%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市公安局交警支队 2017 年度财政拨款收支预算总计 9775.40 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.16 万元，下降 0.49%。主要原因是人员经费由于工资调整增加 370.14 万元，公用经费减少 418.30 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8513 万元，占财政拨款本年支出合计的 87.08%。与 2016 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 573.56 万元，下降 6.31%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 8513 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8081.94 万元，占 94.94%；医疗卫生与计划生育支出 210.91 万元，占 2.48%；住房保障支出 220.15 万元，占 2.58%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出 8081.94 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 210.91 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 220.15 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4803 万元，其中：

人员经费 2954.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1848.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 475 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 460 万元；公务接待费支出预算为 15 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2016 年也无因公出国（境）经费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 101 辆，其中：执勤执法用车 67 辆、驾驶人考试用车 34 辆（其中：轿车 84 辆、越野车 9 辆、载客汽车 3 辆、其他车辆 5 辆）。

2017 年公务用车购置及运行维护费 460 万元，其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 460 万元。用于道路交通管理、执勤执法、事故处理和考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 120 万元，下降 20.68%。主要原因是公车改革减少部分车辆。

### 3. 公务接待费

2017年公务接待费15万元。计划用于各级公安交警部门警务合作及警务调研、道路交通安全综合整治工作及异地用警酒驾和执勤等所必需的接待支出。

2017年公务接待费与2016年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充交警支队机关，支队车管所和直属一、二、三、四大队运行经费支出1641.52万元，比2016年减少145.34万元，下降8.13%。

### （二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购预算总额560万元，主要用于更换交警支队办公楼2003年安装的电梯80万元，执法办案场所改造100万元，电子警察、违法、车管系统等磁盘存储陈列200万元，车管所新建业务楼装修费180万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆汽车101辆。其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车15辆、驾驶员考试用车34辆；无单价50万元以上通用设备，

无单价100万元以上专用设备，其余为电脑、打印机等日常办公设备和执勤执法装备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）为道路交通管理所需的业务经费、事故处理费、车管成本、标志标线费、天网租赁费、交通管理装备及设施等。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指职工医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为职工住房公积金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

# 南充市公安局交通警察支队

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月13日

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金      单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8513	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	9411.92
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	210.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	220.15
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	8513	本年支出合计	9842.98
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	1329.98	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	9842.98	支出总计	9842.98



## 部门预算支出总表

交警支队

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					9842.98	4803	5039.98		
行政政法科					9842.98	4803	5039.98		
交警支队					9842.98	4803	5039.98		
204			204	公共安全支出	9411.92	4371.94	5039.98		
204	02		20402	公安	9411.92	4371.94	5039.98		
204	02	01	2040201	行政运行	2745.65	2745.65			
204	02	12	2040212	道路交通管理	6666.27	1626.29	5039.98		
210			210	医疗卫生与计划生育支	210.91	210.91			
210	11		21011	行政事业单位医疗	210.91	210.91			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	210.91	210.91			
221			221	住房保障支出	220.15	220.15			
221	02		22102	住房改革支出	220.15	220.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	220.15	220.15			

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	8513	一、本年支出	9775.4	8513	0.00	0.00	1262.4
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	1262.4	公共安全	9344.34	8081.94	0	0	1262.4
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	1262.4	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	210.91	210.91	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	220.15	220.15	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	9775.4	支出总计	9775.4	8513	0.00	0.00	1262.4







## 一般公共预算支出预

								对个人和家庭的补助														
劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	和家庭的
0	0	62.01	68.22	460	191.64	0	1013.29	230.37	0	0	0	0	0.22	0	10	0	0	0	220.15	0	0	0
0	0	62.01	68.22	460	191.64	0	1013.29	230.37	0	0	0	0	0.22	0	10	0	0	0	220.15	0	0	0
0	0	62.01	68.22	460	191.64	0	1013.29	230.37	0	0	0	0	0.22	0	10	0	0	0	220.15	0	0	0
0	0	62.01	68.22	460	191.64	0	1013.29	10.22	0	0	0	0	0.22	0	10	0	0	0	0	0	0	0
0	0	62.01	68.22	460	191.64	0	1013.29	10.22	0	0	0	0	0.22	0	10	0	0	0	0	0	0	0
0	0	40	50	460	0	0	1013.29	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
0	0	22.01	18.22	0	191.64	0	0	0.22	0	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	220.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.15	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	220.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.15	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	220.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.15	0	0	0







## 一般公共预算基本支出预算表

交警支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				4803	2954.84	1848.16
行政政法科				4803	2954.84	1848.16
交警支队				4803	2954.84	1848.16
301		301	工资福利支出	2724.47	2724.47	
301	01	30101	基本工资	728.95	728.95	
301	02	30102	津贴补贴	1044.86	1044.86	
301	03	30103	奖金	60.75	60.75	
301	04	30104	社会保障缴费	210.91	210.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	679	679	
302		302	商品和服务支出	1848.16		1848.16
302	01	30201	办公费	100		100
302	02	30202	印刷费	10		10
302	05	30205	水费	50		50
302	06	30206	电费	150		150
302	07	30207	邮电费	80		80
302	09	30209	物业管理费	150		150
302	11	30211	差旅费	180		180
302	13	30213	维修(护)费	200		200
302	15	30215	会议费	20		20
302	16	30216	培训费	20		20
302	17	30217	公务接待费	15		15
302	28	30228	工会经费	62.01		62.01
302	29	30229	福利费	68.22		68.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	450		450
302	39	30239	其他交通费用	191.64		191.64
302	99	30299	其他商品服务支出	101.29		101.29
303		303	对个人和家庭的补助	230.37	230.37	
303	05	30305	生活补助	0.22	0.22	
303	07	30307	医疗费	10	10	
303	11	30311	住房公积金	220.15	220.15	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:交警支队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3710
				行政政法科		3710
				交警支队		3710
204				公共安全支出		3710
204	2			公安		3710
204	2	12		道路交通管理	交通管理培训费	20
204	2	12		道路交通管理	车管成本	1500
204	2	12		道路交通管理	670名协警、劝导员办公、加班、高低温等经费	200
204	2	12		道路交通管理	道路交通违法停车场建设或租赁费	200
204	2	12		道路交通管理	警用设备的维护及鉴定费	20
204	2	12		道路交通管理	执法办案场所改造	100
204	2	12		道路交通管理	车管所新建业务楼装修费	180
204	2	12		道路交通管理	支队及大队、车管房屋维修	50
204	2	12		道路交通管理	道路交通宣传费	50
204	2	12		道路交通管理	交通事故车辆鉴定、拖车、尸检等经费	400
204	2	12		道路交通管理	支队及直属大队保洁、保安、绿化经费	150
204	2	12		道路交通管理	四大队: 屋顶翻修及院内改造资金	30
204	2	12		道路交通管理	道路设计改造、临时专项行动标志标牌及交通规划设计费	300
204	2	12		道路交通管理	支队办公楼电梯购置	80
204	2	12		道路交通管理	电子警察、违法、车管系统等磁盘存储陈列	200
204	2	12		道路交通管理	道路交通秩序整治专项经费(10次)	50
204	2	12		道路交通管理	道路交通违法处理经费	100
204	2	12		道路交通管理	交警二、四大队代管绕城高速交通管理工作经费	30
204	2	12		道路交通管理	交通宣传教育基地	50

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

交警支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	475		460		460	15
	行政政法科	475		460		460	15
	交警支队	475		460		460	15

## 政府性基金支出预算表

交警支队							单位：万元
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

交警支队							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

## 国有资本经营预算支出预算表

交警支队							单位：万元
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					