

贵州省公安厅交通管理局 2019 年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、 部门概况

- 1、部门主要职能
- 2、部门预算单位构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

- 1、部门收支总体情况
- 2、部门收入总体情况
- 3、部门支出总体情况
- 4、财政拨款收支总体情况
- 5、一般公共预算支出情况
- 6、一般公共预算基本支出情况
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 8、政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

一、部门概况

(一)、部门主要职能:

贵州省公安厅交通管理局是省公安厅主管全省道路交通安全管理工作的职能部门，主要职责是：

起草道路交通安全法规、规章草案，组织、指导和监督各地公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督各地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。指导各地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、指导各地公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全省道路交通安全管理经费的规划工作；负责全省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；指导全省交警系统的法制建设和执法监督、执法考评工作；依法管理或指定设区的市人民政府公安机关交通管理部门或相当于同级的公安机关交通管理部门管理贵州省境内高速公路道路交通安全工作。

(二)、部门预算单位构成

贵州省公安厅交通管理局内设办公室（指挥中心）、纪委、政治处、后勤财务处、事故处、秩序处、车辆和驾驶员管理处、法宣处、科技处、高速公路业务指导处等 10 个处

室、一个交通管理局直属正处级机构（特勤支队），设立下属 1 个财政全额保障二级预算事业单位（贵州省公安交通管理科学研究所）。

（三）、部门人员构成

贵州省公安厅交通管理局总编制人数为 226 人，其中政法专项编制 216 人、事业编制 10 人。2019 年在职实有人数 245 人，其中政法专项编制 242 人、事业编制 3 人，离退休人员 101 人。超编原因是按照《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈贵州省公安交警管理体制机制改革方案〉的通知》（黔委厅[2016]78 号）机构改革后的冗余人员。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1. 部门收支总表（见附表一）

2. 关于贵州省公安厅交通管理局 2019 年收支总体情况说明

2019 年贵州省公安厅交通管理局预算收入总额为 33834.8 万元，其中原一般公共预算拨款收入 30016.68 万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入 255 万元，上年结转 3563.12 万元，2019 年预算支出总额为 33834.8 万元，其中公共安全支出 32819.21 万元、社会保障和就业支出 515.38 万元、住房保障支出 494.98 万元，与 2018 年同比减少 42.53%，减少的主要原因是按照省政府要求本年信息化建设

项目“一云一网一平台”所有信息化建设项目预算不下达到部门，同时根据省政府省财政厅要求压减5%预算。原预算外转一般公共预算管理资金收入255万元，与2018年同比减少25%，主要原因是2016年底按照《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈贵州省公安交警管理体制机制改革方案〉的通知》（黔委厅[2016]78号）精神，贵州省公安交警系统进行机制体制改革，因保障级次变化资产下划后，原隶属于交管局的资产对应产生的国有资产出租出借收入相应减少，此预算数按照2018年国有资产出租出借收入数制定。

（二）部门收入总体情况

1. 部门收入总表（见附表二）

2. 关于贵州省公安厅交通管理局2019年收入总体情况说明

2019年贵州省公安厅交通管理局预算收入总额为33834.8万元，包括公共安全支出32819.21万元占总收入97%、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出515.38万元占总收入1.52%、住房保障支出中的住房公积金494.98万元占总收入1.46%。公共安全支出中行政运行8620.76万元占总收入25.48%；一般行政管理事务9182.88万元占总收入27.14%；执法办案14991.27万元占总收入44.31%、事业运行24.3万元占总收入0.07%，教育支出5.23万元占总收入0.02%。2019年贵州省公安厅交通

管理局预算收入公共安全支出与 2018 年同比减少 42.53%，减少的主要原因是按照省政府要求本年信息化建设项目“一云一网一平台”所有信息化建设项目预算不下达到部门，同时根据省政府省财政厅要求压减 5% 预算。

（三）部门支出总体情况

1. 部门支出总表（见附表三）

2. 关于贵州省公安厅交通管理局 2019 年支出总体情况说明

2019 年贵州省公安厅交通管理局预算支出总额为 33834.8 万元，其中基本支出 9660.65 万元占总支出 28.55%；项目支出 24174.15 万元总支出 71.45%。

2019 年贵州省公安厅交通管理局预算收入公共安全支出与 2018 年公共安全支出同比减少 42.53%，减少的主要原因是按照省政府要求本年信息化建设项目“一云一网一平台”所有信息化建设项目预算不下达到部门，同时根据省政府省财政厅要求压减 5% 预算。

（四）财政拨款收支总体情况

1. 财政拨款收支总表（见附表四）

2. 关于贵州省公安厅交通管理局 2019 年财政拨款收支总体情况说明。

2019 年贵州省公安厅交通管理局财政拨款预算收入总额为 33678.69 万元，其中原一般公共预算拨款收入 30016.68

万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入 255 万元,上年结转 3407.01 万元中原一般公共预算拨款收入 3407.01 万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入 0 万元。2019 年预算支出总额为 33678.69 万元,其中公共安全支出 32663.1 万元、教育支出 5.23 万元、社会保障和就业支出 515.38 万元、住房保障支出 494.98 万元。与 2018 年预算收入总额同比减少 42.53%,减少的主要原因是按照省政府要求本年信息化建设项目“一云一网一平台”所有信息化建设项目预算不下达到部门,同时根据省政府省财政厅要求压减 5%预算。原预算外转一般公共预算管理资金收入 255 万元,与 2018 年同比减少 25%,主要原因是 2016 年底按照《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈贵州省公安交警管理体制机制改革方案〉的通知》(黔委厅[2016]78 号)精神,贵州省公安交警系统进行机制体制改革,因保障级次变化资产下划后,原隶属于交管局的资产对应产生的国有资产出租出借收入相应减少,此预算数按照 2018 年国有资产出租出借收入数制定。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出表(见附表五)

2. 关于贵州省公安厅交通管理局 2019 年一般公共预算支出情况说明。

2019 年贵州省公安厅交通管理局一般公共预算支出总额为 30016.68 万元,包括公共安全支出 29119.69 万元占总

收入 97.01%、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 515.19 万元占总收入 1.72%、住房保障支出中的住房公积金 376.57 万元占总收入 1.25%。公共安全基本支出中行政运行 5294.37 万元占总收入 17.64%、一般行政管理事务 9083.18 万元占总收入 30.26%、执法办案 14719.95 万元占总收入 49.04%、事业运行 22.19 万元占总收入 0.07%、教育支出 5.23 万元占总收入 0.02%。

2019 年贵州省公安厅交通管理局一般公共预算支出总额为 30016.68 万元，其中公共安全支出 29119.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 515.19 万元、住房保障支出中的住房公积金 376.57 万元。与 2018 年同比减少 25.09%，原因是按照省政府要求本年信息化建设项目“一云一网一平台”所有信息化建设项目预算不下达到部门，同时根据省政府省财政厅要求压减 5%预算。

（六） 一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表（见附表六）

2. 关于贵州省公安厅交通管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

2019 年贵州省公安厅交通管理局一般公共预算基本支出总额为 6213.55 万元，包括人员经费 4759.23 万元、公用经费 1454.32 万元。按政府收支经济分类科目为工资福利支出 4594.94 万元、商品和服务支出 1438.17 万元、对个人和

家庭的补助 164.29 万元、资本性支出 16.15 万元。以上数据为本年财政“二下”批复数，不含 2018 年结转数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表（见附表七）

2. 关于贵州省公安厅交通管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2019 年贵州省公安厅交通管理局一般公共预算“三公”经费支出总额为 489.65 万元，其中公务接待费 15.2 万元、公务用车运行维护费 474.49 万元。主要用于在开展交通业务管理工作中一般公务用车和执勤执法用车所耗用的燃料费、维修费、保险费等开支；为加强“三公”经费管理，按照国家 and 省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门，故未填列 2019 年部门年初预算因公出国（境）经费、公务用车购置费。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出总额较 2018 年的 525.42 万元比总体下降了 6.81%，其中公务接待费下降 41.54%、公务用车运行维护费较 2018 年 499.42 万元下降 5%，主要原因是单位加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求从严控制公务接待活动；同时按照省财政厅要求，严格控制单位公务用车运行维护费使用，缩减 5% 公务用车运行维护费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省公安厅交通管理局 2018 年无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）. 机关运行经费说明：

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，2019 年预算安排 841.97 万元。与 2018 年的 915.82 万元同比减少 8.06%，主要原因是我单位制定经费支出管理规定，严格落实省政府省财政厅关于压缩机关运行经费的相关规定，节省开支将有限的财政资金真正用到“刀尖”上。

（二）. 政府采购情况

按照《中华人民共和国政府采购法》规定，2019 年本单位依法严格按程序对应当进行政府采购的项目开展每项政府采购工作。2019 年政府采购预算总额 19972.74 万元，其中，资产配置类 9268.85 万元，政府购买服务类 10703.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日贵州省公安厅交通管理局共有车辆 161 辆、房屋建筑物 27145 平方米、100 万元以上的专

用设备 1 套。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个。二级项目 7 个，涉及财政拨款预算 20704.43 万元。我单位无纳入预算重点绩效评价的项目。

（五）项目支出安排情况说明

由于本单位项目支出不涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴，故不予以公开。

（六）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

（七）部分专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作的任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车及执勤执法用车购置及租用费、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支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映政府为维护社会公共安全而保障公安行政单位用于公安事务及管理支出中的基本支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映政府为维护社会公共安全而保障公安行政单位用于公安事务及管理支出中的开展各类道路交通管理工作的支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2(表1)

贵州省（部门名称）2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入				
1. 原一般公共预算拨款收入	30,016.68	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	255.00	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	32,819.21	
四、事业收入		五、教育支出	5.23	
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	515.38	
				
本年收入合计	30,271.68	十九、住房保障支出	494.98	
上年结转	3,563.12	结转下年	0	
收 入 总 计	33,834.80	支 出 总 计	33,834.80	

附件2(表2)

贵州省(部门名称)2019年部门收入总表

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
204	公共安全支出	32,819.21	3,444.52	29,119.69						
20402	公安	32,819.21	3,444.52	29,119.69						
2040201	行政运行	8,620.76	3,326.39	5,294.37						
2040202	一般行政管理事务	9,182.88	99.70	9,083.18						
2040220	执法办案	14,991.27	16.32	14,719.95		255.00				
2040250	事业运行	24.30	2.41	22.19						
205	教育支出	5.23		5.23						
20508	进修及培训	5.23		5.23						
2050803	培训支出	5.23		5.23						
208	社会保障和就业支出	515.38	0.19	515.19						
20805	行政单位离退休	515.38	0.19	515.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.38	0.19	515.19						
221	住房保障支出	494.98	118.41	376.57						
22102	住房改革支出	494.98	118.41	376.57						
2210201	住房公积金	494.98	118.41	376.57						
	合计	33,834.80	3,563.12	30,016.68		255.00				

附件2(表3)

贵州省(部门名称)2019年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	32,819.21	8,645.06				
20402	公安	32,819.21	8,645.06				
2040201	行政运行	8,620.76	8,620.76				
2040202	一般行政管理事务	9,182.88		9,182.88			
2040220	执法办案	14,991.27		14,991.27			
2040250	事业运行	24.30	24.30				
205	教育支出	5.23	5.23				
20508	进修及培训	5.23	5.23				
2050803	培训支出	5.23	5.23				
208	社会保障和就业支出	515.38	515.38				
20805	行政单位离退休	515.38	515.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.38	515.38				
221	住房保障支出	494.98	494.98				
22102	住房改革支出	494.98	494.98				
2210201	住房公积金	494.98	494.98				
合计		33,834.80	9,660.65	24,174.15			

附件2(表4)

贵州省(部门名称)2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	30,271.68	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	30,271.68	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	30,016.68	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资	255.00	四、公共安全支出	32,663.10	32,663.10			
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	5.23	5.23			
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出					
		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	515.38	515.38			
							
		十九、住房保障支出	494.98	494.98			
二、上年结转	3,407.01	二、结转下年					
收入总计	33,678.69	支出总计	33,678.69	33,678.69			

附件2(表5)

贵州省(部门名称) 2019年一般公共预算支出表

单位: 万元

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				30,016.68	6,213.55	23,803.13	23,078.13	725.00	
204			公共安全支出	29,119.69	5,316.56				
204	02		公安	29,119.69	5,316.56				
204	02	01	行政运行	5,294.37	5,294.37				
204	02	02	一般行政管理事务	9,083.18		9,083.18	9,083.18		
204	02	20	执法办案	14,719.95		14,719.95	13,994.95	725.00	
204	02	50	事业运行	22.19	22.19				
205			教育支出	5.23	5.23				
205	08		进修及培训	5.23	5.23				
205	08	03	培训支出	5.23	5.23				
208			社会保障和就业支出	515.19	515.19				
208	05		行政单位离退休	515.19	515.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.19	515.19				
221			住房保障支出	376.57	376.57				
221	02		住房改革支出	376.57	376.57				
221	02	01	住房公积金	376.57	376.57				
合计				30,016.68	6,213.55	23,803.13	23,078.13	725.00	

注: 此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况

附件2(表6)

贵州省（部门名称）2019年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下 达 合 计	6,213.55	**	**	下 达 合 计	6,213.55
501		机关工资福利支出	4,569.73	301		工资福利支出	4,569.73
	01	工资奖金津补贴	3,563.39		01	基本工资	1,266.76
					02	津贴补贴	2,191.07
					03	奖金	105.56
	02	社会保障缴费	512.13		08	机关事业单位基本养老保险缴费	512.13
	03	住房公积金	374.21		13	住房公积金	374.21
	99	其他工资福利支出	120.00		06	伙食补助费	120.00
502		机关商品和服务支出	1,435.29	302		商品和服务支出	1,435.29
	01	办公经费	660.65		01	办公费	56.67
					02	印刷费	0.95
					04	手续费	2.00
					05	水费	35.15
					06	电费	128.25
					07	邮电费	7.60
					11	差旅费	71.25
					28	工会经费	51.10
					39	其他交通费用	307.68
	02	会议费	14.25		15	会议费	14.25
	03	培训费	4.75		16	培训费	4.75
	04	专用材料购置费	4.00		18	专用材料费	4.00
	05	委托业务费	104.50		26	劳务费	95.00
					27	委托业务费	9.50
	06	公务接待费	15.20		17	公务接待费	15.20
	08	公务用车运行维护费	474.45		31	公务用车运行维护费	474.45
	09	维修（护）费	33.25		13	维修（护）费	33.25
	99	其他商品和服务支出	124.24		99	其他商品和服务支出	124.24
503		机关资本性支出（一）	16.15	310		资本性支出	16.15
	06	设备购置	16.15		02	办公设备购置	16.15
505		对事业单位经常性补助	28.09	301		工资福利支出	25.21
				302		商品和服务支出	2.88
	01	工资福利支出	25.21	301		工资福利支出	25.21
					01	基本工资	8.14
					02	津贴补贴	0.25
					07	绩效工资	11.30
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06
					12	其他社会保障缴费	0.10
					13	住房公积金	2.36
	02	商品和服务支出	2.88	302		商品和服务支出	2.88
					01	办公费	1.42
					11	差旅费	0.60
					16	培训费	0.48
					28	工会经费	0.38
509		对个人和家庭的补助	164.29	303		对个人和家庭的补助	164.29
	01	社会福利和救助	2.40		05	生活补助	2.40
	05	离退休费	161.89		02	退休费	161.89

附件2（表7）

贵州省（部门名称）2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019年初预算数	2018年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计						
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	15.2	26	-41.54%	落实中央“八项规定”严格控制公务接待	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	474.45	499.42	-5%	按照财政要求压减5%	1.40%	
1、公务用车运行维护费	474.45	499.42	-5%	按照财政要求压减5%	1.40%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

- 说明：1、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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 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、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

附件2(表8)

贵州省（部门名称）2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
206	科学技术支出						
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计							