

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年单位预算

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序，开展道路交通安全宣传，依法纠正、处罚各类交通违法行为，依法处理道路交通事故。
2. 负责机动车辆和机动车驾驶员管理工作。
3. 承担道路治安巡逻工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设办公室、车管所、安全中队、城镇中队、交管中队、城东中队、北界中队、云峰中队、石练中队、湖山中队、王村口中队、黄沙腰中队。

二、2021 年遂昌县公安局交通警察大队部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2853.99 万元、政府性基金预算收入 141.4 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出

2508.19 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 137.26 万元、卫生健康支出 91.49 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 117.05 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 141.4 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。遂昌县公安局交通警察大队 2021 年收支总预算 2995.39 万元。

（二）关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年收入预算情况说明

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年收入预算 2995.39 万元，比上年执行数减少 1672.18 万元，下降 35.83%，主要是项目建设安排减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2853.99 万元，占 95.28%；政府性基金收入 141.4 万元，占 4.72%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年支出预算情况说明

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年支出预算 2995.39

万元，比上年执行数减少 1672.18 万元，下降 35.83%，主要是项目建设安排减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 2508.19 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 137.26 万元、卫生健康支出 91.49 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 117.05 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 141.4 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1810.00 万元，占 60.43%；日常公用支出 279.47 万元，占 9.33%；项目支出 905.92 万元，占 30.24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年财政拨款收支总预算 2995.39 万元。收入包括：一般公共预算 2853.99 万元、政府性基金 141.4 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 2508.19 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、

文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 137.26 万元、卫生健康支出 91.49 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 117.05 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 141.4 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算当年拨款 2853.99 万元，比上年执行数减少 1673.78 万元，下降 36.97%，主要是项目建设安排减少。

2. 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%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2508.19 万元，占 87.88%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 137.26 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 91.49 万元，占 3.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0

万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 117.05 万元，占 4.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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）2009.19 万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费和社会保障缴费支出。

（2）公共安全管理（类）公安（款）执法办案（项）290 万元，主要用于交通安全管理等执法执勤和办案业务支出。

（3）公共安全管理（类）公安（款）其他公安支出（项）209 万元，主要用于交通安全管理装备设施购置支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.85 万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费（单位部分）支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.93 万元，主要用于缴纳职业年金缴费（单位部分）支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）17.48 万元，主要用于退休人员公用经费、离休人员工资福利和离退休人员节日慰问费等支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 60.05 万元, 主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 31.44 万元, 主要用于职工基本医疗保险缴费等支出(单位部分)。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 117.05 万元, 主要用于缴纳住房公积金(单位部分)支出。

(六) 关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算基本支出 2089.47 万元, 其中:

人员经费 1810.00 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 279.47 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年政府性基金预算当年拨款 141.4 万元，比 2020 年执行数增加 6.73 万元，增长 5.00%，主要是基金安排项目增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他政府性基金安排的支出 141.4 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）141.4 万元，主要用于支付开展日常业务工作所需的办公费、劳务费、红绿灯监控水电费、工会补助经费等各类支出用。

（八）国有资本经营预算

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县公安局交通警察大队 2021 年“三公”经费预算数为 115.83 万元，比上年执行数增加 37.97 万元，增长 48.77%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员

的公务出国（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. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.88 万元，比上年执行数增加 212.82%。主要用于接待上级及邻近县市来交警大队进行调研、考察和办案等公务活动等支出。增加的主要原因是疫情缓解，公务活动相应增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 110.95 万元，比上年执行数增长 45.41%。其中，公务用车购置支出 50 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数增长 67.95%，主要原因是车辆更新购置增加；公务用车运行维护费支出 60.95 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 30.99%，主要原因是大型安保、执法执勤等活动用车增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021 年遂昌县公安局交通警察大队本级机关运行经费财政拨款预算 279.47 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 3.78%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2021 年遂昌县公安局交通警察大队各单位政府采购预算总额 117.1 万元，其中：政府采购货物预算 97.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，遂昌县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省部级领导用车 0

辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 11 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2021 年遂昌县公安局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 941.92 万元, 一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：指单位基本养老保险缴费支出。

14. 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）事务：指单位职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位工伤保险缴费的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指单对生育保险缴费的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他财政对社会保险基金的补助（项）：指单位对残疾人保障金缴费的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指单位对公务员医疗补助保险的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位医疗费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

21. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于交通警察方面的支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反

映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2021年县级部门收支预算总表

单位：遂昌县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29953866.42	204公共安全支出	25081860.42
一般公共预算	28539866.42	20402公安	25081860.42
政府性基金预算	1414000.00	2040201行政运行	20091860.42
二、专户资金		2040220执法办案	2900000.00
三、事业收入（不含专户资金）		2040299其他公安支出	2090000.00
四、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	1372576.64
五、上级补助收入		20805行政事业单位养老支出	1372576.64
六、其他收入		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	798516.60
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	399260.04
		2080599其他行政事业单位养老支出	174800.00
		210卫生健康支出	914883.36
		21011行政事业单位医疗	914883.36
		2101103公务员医疗补助	600467.40
		2101199其他行政事业单位医疗支出	314415.96
		221住房保障支出	1170546.00
		22102住房改革支出	1170546.00
		2210201住房公积金	1170546.00
		229其他支出	1414000.00
		22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1414000.00
		2290401其他政府性基金安排的支出	1414000.00
本年收入总计	29953866.42	本年支出合计	29953866.42
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
九、上年结转		结转下年	
其中：专项结转			
其他结转			
收入总计	29953866.42	支出总计	29953866.42

2021年县级部门收入预算总表

单位：遂昌县公安局

单位：元

单位代码	单位名称	总 计	上年结转	财政拨款		专户资金	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算	政府性基金预算							
合计		29953866.42		28539866.42	1414000.00							
306	遂昌县公安局	29953866.42		28539866.42	1414000.00							
306002	遂昌县公安局交通警察大队	29953866.42		28539866.42	1414000.00							

2021年县级部门支出预算总表

单位：遂昌县公安局

单位：元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员支出	公用支出				
合计		29953866.42	20894666.42	18099995.84	2794670.58	9059200.00			
306	遂昌县公安局	29953866.42	20894666.42	18099995.84	2794670.58	9059200.00			
306002	遂昌县公安局交通警察大队	29953866.42	20894666.42	18099995.84	2794670.58	9059200.00			

2021年县级部门财政拨款收支预算总表

单位：遂昌县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29953866.42	204公共安全支出	25081860.42
一般公共预算	28539866.42	20402公安	25081860.42
政府性基金预算	1414000.00	2040201行政运行	20091860.42
		2040220执法办案	2900000.00
		2040299其他公安支出	2090000.00
		208社会保障和就业支出	1372576.64
		20805行政事业单位养老支出	1372576.64
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	798516.60
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	399260.04
		2080599其他行政事业单位养老支出	174800.00
		210卫生健康支出	914883.36
		21011行政事业单位医疗	914883.36
		2101103公务员医疗补助	600467.40
		2101199其他行政事业单位医疗支出	314415.96
		221住房保障支出	1170546.00
		22102住房改革支出	1170546.00
		2210201住房公积金	1170546.00
		229其他支出	1414000.00
		22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1414000.00
		2290401其他政府性基金安排的支出	1414000.00
收入总计	29953866.42	支出总计	29953866.42

2021年县级部门一般公共预算支出表

单位：遂昌县公安局

单位：元

功能科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	备注
类	款	项				小计	人员支出	公用支出					
合计					28539866.42	20894666.42	18099995.84	2794670.58	7645200.00				
			306002	遂昌县公安局交通警察大队	28539866.42	20894666.42	18099995.84	2794670.58	7645200.00				
204				公共安全支出	25081860.42	17436660.42	14641989.84	2794670.58	7645200.00				
204	02			公安	25081860.42	17436660.42	14641989.84	2794670.58	7645200.00				
204	02	01		行政运行	20091860.42	17436660.42	14641989.84	2794670.58	2655200.00				
204	02	20		执法办案	2900000.00				2900000.00				
204	02	99		其他公安支出	2090000.00				2090000.00				
208				社会保障和就业支出	1372576.64	1372576.64	1372576.64						
208	05			行政事业单位养老支出	1372576.64	1372576.64	1372576.64						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	798516.60	798516.60	798516.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	399260.04	399260.04	399260.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	174800.00	174800.00	174800.00						
210				卫生健康支出	914883.36	914883.36	914883.36						
210	11			行政事业单位医疗	914883.36	914883.36	914883.36						
210	11	03		公务员医疗补助	600467.40	600467.40	600467.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	314415.96	314415.96	314415.96						
221				住房保障支出	1170546.00	1170546.00	1170546.00						
221	02			住房改革支出	1170546.00	1170546.00	1170546.00						
221	02	01		住房公积金	1170546.00	1170546.00	1170546.00						

2021年本级一般公共预算基本支出预算表

单位：遂昌县公安局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		20894666.42
301	工资福利支出	19524487.50
30101	基本工资	1970904.00
30102	津贴补贴	2855580.00
30103	奖金	2248014.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798516.60
30109	职业年金缴费	399260.04
30110	职工基本医疗保险缴费	314415.96
30111	公务员医疗补助缴费	600467.40
30112	其他社会保障缴费	109089.84
30113	住房公积金	1170546.00
30199	其他工资福利支出	9057693.66
302	商品和服务支出	1215578.92
30201	办公费	50000.00
30205	水费	11200.00
30206	电费	100000.00
30207	邮电费	44880.00
30217	公务接待费	48800.00
30228	工会经费	42971.16
30229	福利费	487727.76
30231	公务用车运行维护费	50000.00
30239	其他交通费用	337200.00
30299	其他商品和服务支出	42800.00
303	对个人和家庭的补助	154600.00
30305	生活补助	600.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154000.00

2021年县级部门政府性基金预算支出表

单位：遂昌县公安局

单位：元

功能科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	备注
类	款	项				小计	人员支出	公用支出					
合计					1414000.00				1414000.00				
			306002	遂昌县公安局交通警察大队	1414000.00				1414000.00				
229				其他支出	1414000.00				1414000.00				
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1414000.00				1414000.00				
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	1414000.00				1414000.00				

