

硃口区交通大队 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区交通大队单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区交通大队单位2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硃口区交通大队2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区交通大队概况

一、主要职能

1、按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。

2、办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶人的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。

3、辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训工作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。

4、临时性施工占道工程施工的审批，核发辖区禁行路段通行证；制定交通秩序评价标准，岗位设置、警力配备；审批临街单位机动车停放；对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区交通大队属一级部门预算单位，由单位本级预算的行政单位 1 个组成。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入 2019 年部门预算编制范围内设机构有 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有人数 268 人，其中：行政编制 268 人。

离退休人员 61 人，其中：退休 61 人。

第二部分 硚口区交通大队2019年部门预算表

表一 硚口区交通大队2019年收支预算总表

收支预算总表					
单位：万元					
表一	收入	经济分类支出	功能分类支出	科目	预算数
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	12222.68	1. 工资福利性支出	8143.14	一、一般公共服务支出	0
（一）公共预算财政拨款（补助）	12222.68	2. 商品和服务支出	3638.84	二、国防	0
1. 经费拨款（补助）	12222.68	3. 对个人和家庭补助	231.5	三、公共安全	10041.5
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四、教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五、科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	9.2	六、文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七、社会保障和就业	651.1
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八、卫生健康	712.87
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九、节能环保	0
		10. 其他支出	200	十、城乡社区事务	0
二、事业收入	0			十一、农林水事务	0
1. 其他事业收入	0			十二、交通运输	0
2. 专户管理的事业收入	0			十三、资源勘探电力信息等事务	0
三、事业单位经营收入	0			十四、商品服务业等事务	0
四、上级补助收入	0			十五、住房保障支出	817.21
五、附属单位上缴收入	0			十六、灾害防治及应急管理支出	0
六、其他收入	0			十七、预备费	0
七、动用事业基金	0			十八、其他支出	0
				十九、债务还本支出	0
				二十、债务付息	0
				二十一、债务发行费用支出	0
本年收入合计	12222.68	本年支出合计	12222.68	本年支出合计	12222.68
八、上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余（转）	0				
本年收入合计	12222.68	本年支出总计	12222.68	本年支出总计	12222.68

表二 硚口区交通大队2019年收入预算总表

收入预算明细表	
表二	单位：万元
一、财政拨款（补助）	合计
（一）公共预算财政拨款（补助）	12222.68
1. 经费拨款（补助）	12222.68
2. 行政事业单位资产收益拨款	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0
4. 上级专项转移支付补助	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0
1. 政府性基金财政拨款	0
2. 政府性基金专项转移支付	0
二、事业收入	0
1. 其他事业收入	0
2. 专户管理的事业收入	0
三、事业单位经营收入	0
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、其他收入	0
七、动用事业基金	0
本年收入合计	12222.68
八、上年结余（转）	0
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0
本年收入合计	12222.68

表三 硚口区交警大队2019年支出预算总表

支出预算总表							
表三							
科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
	合计	12222.68	9351	2871.68	0	0	0
204	公共安全支出	10041.5	7169.82	2871.68	0	0	0
20402	公安	10041.5	7169.82	2871.68	0	0	0
2040201	行政运行（公安）	7169.82	7169.82	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务（公安）	2456.18	0	2456.18	0	0	0
2040220	执法办案	395.5	0	395.5	0	0	0
2040219	信息化建设（公安）	20	0	20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	651.1	651.1	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	643.39	643.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.39	643.39	0	0	0	0
20808	抚恤	7.71	7.71	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	7.71	7.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	712.87	712.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	712.87	712.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	257.36	257.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	432.99	432.99	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.52	22.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	817.21	817.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	817.21	817.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	676.31	676.31	0	0	0	0
2210202	提租补贴	140.9	140.9	0	0	0	0

表四 硚口区交警大队2019年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					
表四					
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	12222.68	1. 工资福利性支出	8143.14	一、一般公共服务支出	0
（一）公共预算财政拨款（补助）	12222.68	2. 商品和服务支出	3638.84	二、国防	0
1. 经费拨款（补助）	12222.68	3. 对个人和家庭补助	231.5	三、公共安全	10041.5
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四、教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五、科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	9.2	六、文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七、社会保障和就业	651.1
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八、卫生健康	712.87
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九、节能环保	0
	0	10. 其他支出	200	十、城乡社区事务	0
	0			十一、农林水事务	0
	0			十二、交通运输	0
	0			十三、资源勘探电力信息等事务	0
	0			十四、商品服务业等事务	0
	0			十五、住房保障支出	817.21
	0			十六、灾害防治及应急管理支出	0
	0			十七、预备费	0
	0			十八、其他支出	0
	0			十九、债务还本支出	0
	0			二十、债务付息	0
	0			二十一、债务发行费用支出	0
本年收入合计	12222.68	本年支出合计	12222.68	本年支出合计	12222.68
	0	年终结余	0	年终结余	0
本年收入总计	12222.68	本年支出总计	12222.68	本年支出总计	12222.68

表五 硚口区交警大队2019年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	12222.68	9351	2871.68
204	公共安全支出	10041.5	7169.82	2871.68
20402	公安	10041.5	7169.82	2871.68
2040201	行政运行（公安）	7169.82	7169.82	0
2040202	一般行政管理事务（公安）	2456.18	0	2456.18
2040220	执法办案	395.5	0	395.5
2040219	信息化建设（公安）	20	0	20
208	社会保障和就业支出	651.1	651.1	0
20805	行政事业单位离退休	643.39	643.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.39	643.39	0
20808	抚恤	7.71	7.71	0
2080899	其他优抚支出	7.71	7.71	0
210	卫生健康支出	712.87	712.87	0
21011	行政事业单位医疗	712.87	712.87	0
2101101	行政单位医疗	257.36	257.36	0
2101103	公务员医疗补助	432.99	432.99	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.52	22.52	0
221	住房保障支出	817.21	817.21	0
22102	住房改革支出	817.21	817.21	0
2210201	住房公积金	676.31	676.31	0
2210202	提租补贴	140.9	140.9	0

表六 硚口区交警大队2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
	合计	9351	8369.82	981.18
301	工资福利支出	8143.14	8143.14	0
30101	基本工资	998.28	998.28	0
30102	津贴补贴	2069.54	2069.54	0
30103	奖金	83.19	83.19	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.39	643.39	0
30110	职工基本医疗保险缴费	257.36	257.36	0
30111	公务员医疗补助缴费	387.62	387.62	0
30112	其他社会保障缴费	46.64	46.64	0
30113	住房公积金	676.31	676.31	0
30199	其他工资福利支出	2980.81	2980.81	0
302	商品和服务支出	981.18	0	981.18
30201	办公费	32.63	0	32.63
30202	印刷费	2.95	0	2.95
30203	咨询费	7.44	0	7.44
30205	水费	8.04	0	8.04
30206	电费	72.36	0	72.36
30207	邮电费	26.59	0	26.59
30209	物业管理费	73.43	0	73.43
30211	差旅费	50.92	0	50.92
30213	维修（护）费	13.4	0	13.4
30214	租赁费	80.68	0	80.68
30215	会议费	20	0	20
30216	培训费	20.35	0	20.35
30226	劳务费	7	0	7
30227	委托业务费	7	0	7
30228	工会经费	27.13	0	27.13
30229	福利费	59.68	0	59.68
30231	公务用车运行维护费	108	0	108
30239	其他交通费用	302.05	0	302.05
30299	其他商品和服务支出	61.53	0	61.53
303	对个人和家庭的补助	226.68	226.68	0
30305	生活补助	7.71	7.71	0
30307	医疗费补助	45.37	45.37	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	173.6	173.6	0

表七 硚口区交警大队2019年政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出表

表七		单位：万元		
功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

区交警大队本年度没有府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表八 硚口区交警大队2019年财政拨款“三公”经费支出表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八		单位：万元
项目	预算数	
合计	108	
因公出国（境）费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行费	108	
其中：公务用车运行维护费	108	
公务用车购置费	0	

表九 硚口区交警大队2019年财政专项支出表

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	
办公用房租金	
不可预见费(行政退休人员)	
不可预见费(行政在职人员)	
不可预见费公用经费	
残疾人就业保障金	
道路交通管理信息化建设	
道路交通管理一般行政管理事务	
道路交通管理执法办案	
公务员医疗补助缴费	
行政在职人员女职工卫生费	
基本工资(行政)	
基本医疗保险(行政)	
奖金	
交通协警及合同工经费	
津补贴(行政)	
离退休公用经费	
其他日常公用经费	
日常公用经费	
生活补助	
生育保险	
提租补贴	
养老保险缴费	
医疗费补助	
住房公积金	
专项物业管理费	

区交警大队无财政专项支出预算

表十 硚口区交警大队2019年转移支付表

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
合计			

本单位无此支出预算

第三部分 硚口区交通大队 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区交通大队 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 12222.68 万元。支出包括：公共安全支出 10041.5 万元、社会保障和就业支出 651.1 万元、卫生健康支出 712.87 万元、住房保障支出 817.21 万元。

2019 年部门收支总预算 12222.68 万元。比 2018 年预算增 664.3 万元，增长 5.75%，主要是人员经费增加。

二、关于硚口区交通大队 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 12222.68 万元，其中：财政拨款收入 12222.68 万元，占 100%。

三、关于硚口区交通大队 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 12222.68 万元，其中基本支出 9351 万元，占 76.51%；项目支出 2871.68 万元，占 23.49%。

四、关于硚口区交通大队 2019 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算 12222.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12222.68 万元。支出包括：基本支出 9351 万元，项目支出 2871.68 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 664.3 万元，主要是人员经费增加。

2、财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出占 82.15%，社会保障和就业（类）支出占 5.33%，卫生健康（类）支出 5.83%，住房保障（类）支出 6.69%。

五、关于硚口区交通大队 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 12222.68 万元，其中：本年预算 12222.68 万元，比 2018 年预算增加 664.3 万元，增长 5.75%，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 9351 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2871.68 万元。其中：一般行政管理事务(公安) 2456.18 万元，执法办案 395.5 万元；信息化建设（公安）20 万元。具体安排情况如下：

a. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 2456.18 万元。主要用于：护栏标牌标线限高架等交通设施维护、各类重大活动安保及交通组织、交通协警和合同工经费支出、民警执勤执法、交通安全宣传活动等交通管理业务支出，保障机构正常运行、开展交通管理工作。

b. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 395.5 万元。主要用于：事故办案检测鉴定、暂扣违章车辆停放、涉案车辆销毁评估等交通管理业务支出，保障机构正常运行、开展交通管理工作。

c. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 20 万元。用于大队自建监控维护、保障机构正常运行、开展交通管理工作。

六、关于硚口区交通大队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 9351 万元。其中：

1、人员经费 8369.82 万元。包括：工资福利支出 8143.14 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出等。对个人和家庭的补助 226.68 万元，主要用于：退休医疗补助、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 981.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出。

七、关于硚口区交通大队 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区交通大队 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区交通大队 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 108 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 108 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 108 万元；

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

九、关于硚口区交通大队 2019 年财政专项支出情况说明

硚口区交通大队 2019 年无财政专项支出。

十、关于硚口区交通大队 2019 年转移支付情况说明

硚口区交通大队无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年部门机关的机关运行经费 981.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车改补贴、其他交通费、专项物业管理费、办公用房租金、离退休公用经费、不可预见公用经费。此项支出比上年减少 144.59 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1748.41 万元。包括：货物类 114.15 万元，服务类 1584.26 万元，工程类 50 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，部门共有车辆 181 辆。其中：一般执勤执法用车 36 辆，执勤执法摩托车 145 辆。2019 年大队办公用房面积 11362 平方米。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2871.68 万元。其中：交通协警经费项目 1930.5 万元、道路交通管理信息化建设项目 20 万元、道路交通管理执法办案项目 395.5 万元、道路交通管理一般行政管理事务项目 525.68 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年纳入预算管理的非税收入预计数为 9500 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)基本支出：指硃口区交警大队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。

(六)项目支出：指硃口区交警大队在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。反映硃口区交警大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。指硃口区交警大队用于保障机构正常运行、开展交通管理工作的项目支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。指硃口区交警大队用于执法办案、开展交通管理工作的项目支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。指硚口区交警大队用于自建监控维护、开展交通管理工作的项目支出。

5、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）。反映硚口区交警大队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。指硚口区交警大队用于病故民警家属的遗属费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指硚口区交警大队用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、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）。用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指硚口区交警大队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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：指硚口区交警大队为保障行政单位（包括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等。