

2022

公开时间：2022年2月14日

目录

一、基本情况.....	2
(一) 基本职能及主要工作.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	4
二、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	5
三、财政拨款收支预算情况说明.....	5
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
七、政府性基金预算支出情况说明.....	9
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
九、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 单位运行经费.....	9
(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	10
(四) 绩效目标设置情况.....	10
十、名词解释.....	10

一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

1. 泸州市公安局交通警察支队职能简介。

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;组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序;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;组织、指导道路交通安全宣传教育工作;负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批;组织、指导道路交通管理科技工作;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。

2. 泸州市公安局交通警察支队 2022 年重点工作。

紧紧围绕我市实施“一体两翼”特色发展战略、省公安厅“一三五七”发展战略和市公安局党委确定的目标任务,以做好党的二十大交通安保为主线,以“预防事故保安全、规范执法护稳定、服务群众促发展”为牵引,以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动、道路交通事故预防“减量控大”、“磐石”为载体,统筹抓好公安交管主责主业。积极构建道路交通安全治理工作“136”新格局。“1”即必须牢固树立“一个理念”:防为先、防为上,事故可防,预防综合成本最低的理念。“3”即主动做到“三个争取”:一是主动争取党政领导、部门协同;二是主动

争取警内领导和警务资源配给；三是主动争取社会面支持协同。

“6”即积极探索“六条治理路径”：全域治理、源头治理、隐患治理、需求治理、执法治理、科技治理。

(1) 深入推进全域治理。加大机构、人财物保障力度，进一步推动“道安办”“交管办”实体化运行，落实农村劝导站“五个一”，劝导员“六个一”装备配备。用好道安工作“一考一调”手段，坚持月督、季考等制度，加大考评问效力度；拓展事故深度调查的覆盖面，加大对违法部门、企业及人员责任追究力度。

(2) 深入推进源头治理。健全高风险企业评估机制，督促企业主体责任落实，对违法行为突出的企业，实施联合整治，对货运企业“小散乱差”“挂而不管”等问题进行重点整治。

(3) 深入推进隐患治理。实施道路隐患三色预警机制，实行排查、登记、上报、整改、统计的动静结合的闭环治理。依托市长督办会、道安办平台，督促区县按计划整改3米以上临水、临崖且未安装防护设施的国、省、县、乡路段隐患。推动进村入社交叉路口“平安村口”建设，实施农村公路“清亮”工程和农村公路沿线学校“一灯一带一员”建设。

(4) 深入推进需求治理。鼓励区县利用社会资金充实农村客运市场，支持和发展农村客运产业，缓解农村客运短缺的问题。推出“干线公交+支线公交+环镇公交”“护学公交”等定制公交、专线班车，满足农民群众出行需求，特别是解决学生出行难问题。认真落实“放管服”改革举措，全力抓好全国一等车管所创建，

启动泸州智慧车管服务系统。

(5) 深入推进执法治理。抓好专项整治与长效治理，加大对高风险企业、人员、违法，以及重点时段、路段的执法力度。

(6) 深入推进科技治理。依托泸州城市交通精细化管理研究工作站，加大疏堵保畅工作指导力度。加快“酒城交管城市大脑”建设。推广“哨兵系统”“路侧系统”等应用，提高农村地区重要路口、路段、时段的管控率。

(二) 部门预算单位构成

泸州市公安局交通警察支队下属二级预算单位 0 个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泸州市公安局交通警察支队 2022 年收支预算总数 16839.49 万元,比 2021 年收支预算总数 16,854.61 万元减少 15.12 万元，主要原因是：一是城区道路交通安全隐患排查治理项目完成阶段性工作；二是公交信号优先控制系统建设项目、公安网升级改造等项目已经实施完毕并验收支付。

(一) 收入预算情况

泸州市公安局交通警察支队 2022 年收入预算 16839.49 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 16839.49

万元，占 100%。

（二）支出预算情况

泸州市公安局交通警察支队 2022 年支出预算 16839.49 万元，其中：基本支出 3,766.5 万元，占 22.37%；项目支出 13,072.99 万元，占 77.63%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市公安局交通警察支队 2022 年收支预算总数 16,839.49 万元，比 2021 年收支预算总数 16,854.61 万元减少 15.12 万元，主要原因是：一是城区道路交通安全隐患排查治理项目完成阶段性工作；二是公交信号优先控制系统建设项目、公安网升级改造项目等项目已经实施完毕并验收支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16,839.49 万元；支出包括：公共安全支出 15,988.79 万、社会保障和就业支出 459.19 万元、卫生健康支出 166.11 万元、住房保障支出 225.39 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市公安局交通警察支队 2022 年收支预算总数 16,839.49 万元，比 2021 年收支预算总数 16,854.61 万元减少 15.12 万元，主要原因是：一是城区道路交通安全隐患排查治理项目完成阶段性工作；二是公交信号优先控制系统建设项目、公安网升级改造项目等项目已经实施完毕并验收支付。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 15,988.79 万，占 94.95%、社会保障和就业支出 459.19 万元，占 2.73%、卫生健康支出 166.11 万元，占 0.99%、住房保障支出 225.39 万元，占 1.34%。

(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（公安）（项）2022 年预算数为 2,915.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出以及办公费、水费、电费等基本运转支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）2022 年预算数为 9,838.04 万元，主要用于：交通安全宣传项目、办公场所维修改造项目、国道 546 线纳溪至赤水(川黔界)段公路增设交通安全设施、城乡社区道路交通及配套设施支出、物业管理项目、车驾管业务项目、道路交通安全隐患排查及综合治理项目、道路交通管理业务系统建设项目、道路交通管理综合经费、道路交通管理设施设备维保服务项目、道路交通组织优化项目等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算数为 3,234.95 万元，主要用于：行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2022年预算数为8.4万元，主要用于：本单位开支的退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为300.53万元，主要用于：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）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）2022年预算数为150.26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为138.99万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

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）2022年预算数为27.12万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为225.39万元，主要用于：本单位按照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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市公安局交通警察支队 2022 年一般公共预算基本支出 3,766.5 万元，其中：

人员经费 2,870.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

基本运转经费 896.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市公安局交通警察支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 181.00 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 180 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于接待公安道路交通管理及执勤办案等相关工作单位来泸用餐费等开支以及其他日常工作中需要开支的公务接待费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 10%。主要原因是：一是 2022 年未预算新增执勤执法用车购置经费；二是严控执勤执法用车的使用，规范燃油及汽车修理等。

单位现有公务用车 128 辆，其中：执勤执法用车 59 辆，其

他用车 69 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 180 万元，用于 128 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障路面勤务、交通安全宣传、道路交通事故处理等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市公安局交通警察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市公安局交通警察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022 年，泸州市公安局交通警察支队单位运行经费财政拨款预算为 896.03 万元，比 2021 年预算减少 183.52 万元，减少 17%。主要原因是为落实预算法及其实施条例要求，进一步规范预算管理，厘清支出边界，将原项目支出中列支的基本支出进行调整归位。

（二）政府采购情况

2022 年，泸州市公安局交通警察支队安排政府采购预算 8,500.29 万元，主要用于采购办公场所维修改造项目、国道 546

线纳溪至赤水（川黔界）段公路增设交通安全设施、城乡社区道路交通及配套设施支出、物业管理项目、车驾管业务项目、道路交通安全隐患排查及综合治理项目、道路管理业务系统建设项目、道路管理综合经费、道路管理设施设备维保服务项目、道路交通事故处理业务项目、道路组织优化项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，泸州市公安局交通警察支队共有车辆 128 辆，其中：执勤执法用车 59 辆，其他用车 69 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年泸州市公安局交通警察支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全（类）公安（款）：指反映公安事务及管理支出。

5. 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。

6. 卫生健康（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。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：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。

13. 单位运行经费：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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表