**友谊县公安局交通警察大队**

**2017年部门预算及有关情况说明**

**目 录**

**第一部分   单位基本情况**

 **一、主要职责、机构设置**

**（一）、主要职责**

**（二）、机构设置**

**（三）、人员构成情况**

**二、2017年预算编制范围**

**第二部分：友谊县公安局交通警察大队2017年部门预算表**

**（见附件）**

**第三部分：友谊县公安局交通警察大队2017年部门预算报表情况说明**

**一、关于部门预算收支总表的说明**

**二、关于财政拨款收支总表的说明**

**三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明**

**四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明**

**五、机关运行经费情况说明**

**六、政府采购情况说明的说明**

**七、国有资产占有使用情况的说明**

**八、预算绩效情况的说明**

**九、关于政府性基金预算支出表的说明**

**十、预决算收支增减变化情况说明**

**第四部分   名词解释**

**第一部分**

**友谊县公安局交通警察大队基本情况**

**一、主要职责、机构设置**

（一）主要职责

1. 对全县的道路交通安全实行统一管理，维护全县的道路交通秩序，预防和减少道路交通事故的发生。
2. 根据辖区的道路情况，适时的开展各类道路交通安全整治行动。
3. 负责全县的机动车和驾驶人管理。
4. 负责辖区内的道路交通事故的处理工作。
5. 做好交通安全宣传和道路交通安全委员会办公室的工作。

（二）机构设置

大队班子成员5人，下设机构15个，办公室、中队12个、车管所和宣传股。

（三）人员构成

我大队在职干警25人，退休7人。

**二、预算编报范围**

2017年纳入友谊县公安局交通警察大队预算管理的单位1个。

**第二部分**

**友谊县公安局交通警察大队2017年部门预算表**

****

**第三部分**

**友谊县公安局交通警察大队2017年部门预算报表情况说明**

**一、关于部门收支总表说明**

友谊县公安局交通警察大队2017年收支总预算 863万元。

**二、关于财政拨款收支总表说明**

友谊县公安局交通警察大队2017年公共财政预算收入863万元，其中财政拨款863万元。

友谊县公安局交通警察大队2017年公共财政预算支出 863万元，其中基本支出863万元。

**三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明**

友谊县公安局交通警察大队2017年公共财政预算基本支出 863 万元，具体安排如下：

1、工资福利支出预算数244万元。其中包括在职人员统发基本工资、津帖补贴、年终一次性奖等。

2、对个人和家庭补助支出预算数 53万元。其中包括退休费,住房公积金、独生子女费等。

3、公用经费预算数 237万元。

4、其他资本性支出329万元。

**四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明**

友谊县公安局交通警察大队2017年“三公”经费预算安排 21万元。“公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费” 0万元、“公务用车运行费 ”20 万元。，公务用车购置数 0 台/辆，保有辆18台/辆。“公务接待费”预计国内公务接待15批次180 人。2017年三公经费支出与2016年预算相比增减情况，比上年预算减少12万元，降低30%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，是因公务用车改革大队上缴了12台车辆。

**五、机关运行经费情况**

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、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。2017年本单位机关运行经费预算安排237万元，比2016年决算增加31万元，增长15%。主要原因是：电费增加 3万元，增加了15处红绿灯监控、卡口设备和友邻乡综合执法服务站一处65平方米（电取暖）；增加了交通违法暂扣、事故车辆存放费9万元和车补 19万元。

**六、政府采购情况说明**

注：1、2017年友谊县公安局交通警察大队政府采购预算安排234万元，其中政府采购货物预算134万元，政府采购工程预计投资100万元在丰源与公路管理站合建公路检查站。

**七、国有资产占有使用情况**

截至2017年1月1日友谊县公安局交通警察大队账面固定资产总值13，148，769.31元,其中，房屋及建筑物价值3，207，425.46元，共有车辆30台，价值4,957,448.1元，其他资产4，983,895.75元。

**八、预算绩效情况**

友谊县公安局交通警察大队积极推进预算绩效管理，不断深化预算管理改革加强预算绩效制度的完善，积极开展预算支出绩效评价并合理运用结果。提高财政资金的合理使用。

**九、关于政府性基金预算支出表的说明**

注：1、友谊县公安局交通警察大队无政府性基金支出，与上年一致。

**十、预决算收支增减变化情况说明**

2017年预算收入与2016年决算相比减少39万元，主要原因是：为了优化友谊县经济发展的交通环境，友谊县公安局交通警察大队对送粮、原煤、蔬菜等与民生息息相关的运输车辆实行“绿色通道”，对轻微交通违法行为只教育不处罚的管理措施，所以影响了交通罚没款的收入。

2017年预算支出与2016年决算相比减少了103万元，主要原因是：我大队今年执法车辆减少12台车，未安排红绿灯监控等交通基础设施建设。

**第四部分**

**名词解释**

**一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。**

**二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**三、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。**五项定额**包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维护费。

**五、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。

**六、公务接待费：**单位按规定开支的各类公务接待费用。

**七、公务用车运行维护费：**反映用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。