



舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年单位预算

一、舟山市公安局高速公路交通警察支队概况

(一) 主要职能

1. 负责辖区高速公路交通安全管理工作。
2. 负责辖区高速公路治安、刑事案件的前期处置等工作。
3. 执行辖区高速公路交通安保任务。
4. 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市公安局高速公路交通警察支队部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市公安局高速公路 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公安局高速公路交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；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、住房保障支出等。舟山市公安局高速公路

交通警察支队 2022 年收支总预算 2242.60 万元。

(二) 关于舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年收入预算情况说明

舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年收入预算 2242.60 万元，比上年执行数增加 1265.76 万元，增长 129.58%，主要是支队于 2021 年年中转隶至舟山市本级，上年执行数非全年数。

其中：一般公共预算拨款收入 2241.58 万元，占 99.95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 1.01 万元，占 0.05%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年支出预算情况说明

舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年支出预算 2242.60 万元，比上年执行数增加 1265.76 万元，增长 129.58%，主要是因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，2021 年的执行数为我支队下划后半年度的数据。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 1994.68 万元、社会保障和就业支出 92.49 万元、卫生健康支出 29.86 万元、住房保障支出 125.56 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1364.48 万元，占 60.84%；

公用支出 254.10 万元，占 11.33%；项目支出 624.01 万元，占 27.83%；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）关于舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年财政拨款收支总预算 2241.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2241.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 1993.67 万元、社会保障和就业支出 92.49 万元、卫生健康支出 29.86 万元、住房保障支出 125.56 万元

（五）关于舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 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

舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年一般公共预算当年拨款 2241.58 万元，比上年执行数增加 1264.74 万元，增长 129.47%，主要是因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，2021 年的执行数为我支队下划后半年度的数据。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 1993.67 万元，占 88.94%；社会保障和就业（类）支出 92.49 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 29.86 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 125.56 万元，占 5.6%。

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)事务 1370.67 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务 303 万元，主要用于业务装备购置等方面的支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务 70 万元，主要用于线路租赁及项目维护等方面的支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)事务 250 万元，主要用于执法办案业务、道路交通安全宣传等方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 61.66 万元，主要用于民警机关事业单位基本养老保险缴费。

(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)事务 30.83 万元，主要用于民警机关事业单位职业年金缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 22.93 万元，主要用于民警基本医疗保险费。

(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)事务 6.93 万元，主要用于民警公务员医疗补助。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 125.56 万元，主要用于民警住房公积金。

(六) 关于舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年一般公共预算基本支出 2241.58 万元，其中：

人员经费 1364.48 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 254.10 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、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、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公安局高速公路交通警察支队 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

舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公安局高速公路交通警察支队 2022 年“三公”经费预算数为 154.50 万元，比上年预算数增加 83.43 万元，增长 117.39%，具体如下具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位公务出国（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. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增加 1 万元。主要用于接待上级机关来我支队视察工作、巡视检查指导、考察调研及外地公安交警部门按规定来我支队考察调研、警务交流、案件调查侦破等支出。增加的主要原因是因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，2021 年的预算数为我支队下划后半年度的数据。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 153.50 万元，比上年预算数增长 115.98%。其中：公务用车购置支出 104 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 49.50 万元，主要用于高速交警执勤执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，2021 年的预算数为我支队下划后半年度的数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山市公安局高速公路交通警察支队的机关运行经费财政拨款预算 254.10 万元，比上年预算增加 150.01 万元，增长 45.97%，因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，2021 年的预算数为我支队下划后半年度的数据。

2. 政府采购情况

2022年舟山市公安局高速公路交通警察支队政府采购预算总额369.97万元，其中：政府采购货物预算227.90万元、政府采购服务预算142.07万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，舟山市公安局高速公路交通警察支队所属各预算单位共有车辆13辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5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5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆4辆，其中：一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 绩效目标设置情况

2022年舟山市公安局高速公路交通警察支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623万元，一级项目1个。

5. 其他事项

因体制改革，我支队于2021年年中体制下划至舟山市本级，为2021年新增预算单位，故2021年预算公开中不包含我支队，但决算执行数中包含。为使数据口径保持一致，上文提及的2021年预算数，为我支队下划后半年度的数据，特此说明。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

2022 年部门收支预算总表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2241.58	公共安全支出	1994.68
一般公共预算	2241.58	公安	1994.68
政府性基金预算		行政运行	1370.67
国有资本经营预算		一般行政管理事务	303.00
二、财政专户管理资金		信息化建设	70.00
三、事业收入		执法办案	251.01
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	92.49
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	92.49
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66
七、其他收入	1.01	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83
		卫生健康支出	29.86
		行政事业单位医疗	29.86
		行政单位医疗	22.93
		公务员医疗补助	6.93
		住房保障支出	125.56
		住房改革支出	125.56
		住房公积金	125.56
本年收入合计	2242.60	本年支出合计	2242.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2242.60	支 出 总 计	2242.60

2022 年部门收入预算总表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2242.60	2242.60	2241.58								1.01						
舟山市公安局	2242.60	2242.60	2241.58								1.01						
舟山市公安局高速公路交通警察支队	2242.60	2242.60	2241.58								1.01						

2022 年部门支出预算总表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2242.60	1364.48	254.10	624.01			
204	公共安全支出	1994.68	1116.57	254.10	624.01			
20402	公安	1994.68	1116.57	254.10	624.01			
2040201	行政运行	1370.67	1116.57	254.10				
2040202	一般行政管理事务	303.00			303.00			
2040219	信息化建设	70.00			70.00			
2040220	执法办案	251.01			251.01			
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49					
20805	行政事业单位养老支出	92.49	92.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83					
210	卫生健康支出	29.86	29.86					
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
221	住房保障支出	125.56	125.56					

22102	住房改革支出	125.56	125.56					
2210201	住房公积金	125.56	125.56					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2241.58	公共安全支出	1993.67
一般公共预算	2241.58	公安	1993.67
政府性基金预算		行政运行	1370.67
国有资本经营预算		一般行政管理事务	303.00
		信息化建设	70.00
		执法办案	250.00
		社会保障和就业支出	92.49
		行政事业单位养老支出	92.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.83
		卫生健康支出	29.86
		行政事业单位医疗	29.86
		行政单位医疗	22.93
		公务员医疗补助	6.93
		住房保障支出	125.56
		住房改革支出	125.56
		住房公积金	125.56
收 入 总 计	2241.58	支 出 总 计	2241.58

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2241.58	1618.58	1364.48	254.10	623.00
204	公共安全支出	1993.67	1370.67	1116.57	254.10	623.00
20402	公安	1993.67	1370.67	1116.57	254.10	623.00
2040201	行政运行	1370.67	1370.67	1116.57	254.10	
2040202	一般行政管理事务	303.00				303.00
2040219	信息化建设	70.00				70.00
2040220	执法办案	250.00				250.00
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	92.49		
20805	行政事业单位养老支出	92.49	92.49	92.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	61.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	30.83		
210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86		
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86		
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	22.93		
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93		
221	住房保障支出	125.56	125.56	125.56		
22102	住房改革支出	125.56	125.56	125.56		
2210201	住房公积金	125.56	125.56	125.56		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1618.58	1364.48	254.10
301	工资福利支出	1364.31	1364.31	
30101	基本工资	141.97	141.97	
30102	津贴补贴	237.70	237.70	
30103	奖金	249.56	249.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	61.66	
30109	职业年金缴费	30.83	30.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
30113	住房公积金	125.56	125.56	
30199	其他工资福利支出	478.92	478.92	
302	商品和服务支出	251.50		251.50
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	91.00		91.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.50		0.50

30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30224	被装购置费	0.04		0.04
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.79		7.79
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50
30239	其他交通费用	35.02		35.02
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	154.50		153.50	104.00	49.50	1.00
舟山市公安局高速公路交通警察支队	154.50		153.50	104.00	49.50	1.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市公安局高速公路交通警察支队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市公安局高速公路交通警察支队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	624.01	623.00				1.01
舟山市公安局高速公路交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	70.00	70.00				
舟山市公安局高速公路交通警察支队	业务装备经费	180.00	180.00				
舟山市公安局高速公路交通警察支队	办案业务经费	51.01	50.00				1.01
舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补业务装备经费	123.00	123.00				
舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补办案(业务)经费	200.00	200.00				

2022 年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	624.01	623.00				1.01
舟山市公安局高速公路交通警察支队	舟山市公安局高速公路交通警察支队一级项目	624.01	623.00				1.01

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134008			623.00	
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	业务装备经费	180.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安全各项任务
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	办案业务经费	50.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安全各项任务
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补业务装备经费	123.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安全各项任务。
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补办案(业务)经费	200.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安全各项任务。
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	70.00	根据交管业务的需要，需在支队部、驻点、卡口、公安检查站配置公安网、桥面视频专网、PDT 专线、政务网，并保障高速卡口、监控等外场设备正常运行，全力以赴保安全、保畅通