# 静乐县公安局交通警察大队

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序,确保道路交通安全、有序、畅通。

2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工资。

4、负责辖区内机动车辆驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试，发证和年审等工资。

5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

7、完成上级部门交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

静乐县公安局交通警察大队隶属于静乐县公安局，正科级建制，在职人员数46人，内设机构如下：

1、办公室

2、财务室

3、交通秩序管理股

4、交通事故处理股

5、政工股

6、纪检督察室

7、宣教股

8、法制股

9、车辆管理站

10、城区中队

11、杜家村中队

12、康家会中队

13、丰润中队

# 第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1217.46万元、支出总计1217.46万元。与2020年相比，收入总计减少900.46万元，下降43%，支出总计减少900.46万元，下降43%。主要原因是预算支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1217.46万元，其中：财政拨款收入1217.46万元，占比100%。

2021年收入决算表如下： 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 |
| 功能科目 分类编码 | 科目名称 |
|  |
|  | 栏次 | 1 | 2 |  |
|  | 合计 | 1,217.46 | 1,217.46 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,216.96 | 1,216.96 |  |
| 20402 | 公安 | 1,216.96 | 1,216.96 |  |
| 2040201 | 行政运行 | 852.73 | 852.73 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 364.23 | 364.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.50 |  |

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1217.46万元，其中：基本支出834.54万元，占比69%；项目支出382.92万元，占比31%

2021年收入决算表如下： 金额单位：万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出科目 分类编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 1217.46 | 834.54 | 382.92 |
| 204 | 公共安全支出 | 1216.96 | 834.54 | 382.42 |
| 20402 | 公安 | 1216.96 | 834.54 | 382.42 |
| 2040201 | 行政运行 | 852.73 | 804.54 | 48.19 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 364.23 | 30.00 | 334.23 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1217.46万元、支出总计1217.46万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少900.466万元，下降43%，财政拨款支出总计减少900.466万元，下降43%。主要原因是本年项目预算支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1217.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出1217.46万元，下降43%。主要原因是本年项目预算支出减少。其中，政府性基金预算支出0万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1217.46万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1217.46万元，占100%；**公共安全（类）**支出1216.96万元，占99.96%；**卫生健康（类）**支出0.50万元，公共卫生支出0.5万元，占0.04%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1660.801万元，支出决算1217.46万元，完成年初预算的96.56%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
|  | 合计 | 2117.93 | 1217.46 | -43.0% |
| 204 | 公共安全支出 | 2107.93 | 1216.96 | -42.0% |
| 20402 | 公安 | 2107.93 | 1216.96 | -42.0% |
| 2040201 | 行政运行 | 814.54 | 852.73 | 5% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1293.39 | 364.23 | -72% |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 0.50 | -95% |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.50 | -95% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.50 | -95% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2021年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 2117.926 | 1217.46 | -43% |
| 工资福利支出 | 555.246 | 559.89 | 1% |
| 商品服务支出 | 823.517 | 550.67 | -33% |
| 对个人和家庭的补助 | 66.1504 | 69.33 | 5% |
| 资本性支出 | 673.012 | 37.57 | -94% |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出834.54万元，其中：人员经费559.89万元，主要包括公共安全支出559.89；公用经费274.65万元，主要包括公安安全支出274.65。2021年度财政拨款项目支出382.92万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为77.69万元，比上年增加7.6万元，原因是：本年购置执法执勤用车2辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算77.69万元，占比100%，比上年增加7.6万元，增长11%；公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元**。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 70.09 | 77.69 | 11% |
| 其中：公务用车购置费 | 18.30 | 30 | 64% |
| 公务用车运行维护费 | 51.79 | 47.69 | -8% |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出274.66万元，比2020年减少1221.87万元，降低81.65%。主要原因是本年预算支出减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额42.8432万元，其中：政府采购货物支出42.8432万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额42.8432万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额42.8432万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆。其中，执法执勤用车26辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明**

1. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金213.51万元，占一般公共预算项目支出总额的17.54%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开说明

协警工资、协警三险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为360万元，执行数为213.51万元，完成预算的59.31%。项目绩效目标完成情况：一是补助对象数：95；补助对象资格符合率：100%；二是补助资金发放及时性：及时；补助资金占个人收入比例：90%；补助对象满意度：100%；补助潜在对象满意度：100%；服务对象满意度（%）：100。发现的主要问题及原因：因项目实施方财务手续不完善，资金未及时到位。下一步改进措施：一是督促财务手续尽快完善，资金及时到位；二是提高道路交通秩序，规范非机动车、行人遵守交通规则，增强群众出行安全意识，对危化品车辆的管控、事故调节等各项工作的正常开展。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县公安局交通警察大队

二〇二二年六月六日