2021年度

道县公安局交通警察大队

部门决算

**目录**

**第一部分 道县公安局交通警察大队概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县公安局交通警察大队

概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规、规章和政策，研究拟订全县道路管理对策及道路交通安全、秩序管理发展战略。

（二）指导和维护全县道路（含人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序；参与城市建设、道路交通和安全设施的设置、监督和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）参与全县道路交通检查（卡）审核和有关管理工作；指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（四）负责全县道路交通事故的预防和调处工作，查处道路交通违章和重大交通事故；指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（五）负责实施交通警察（保）卫工作，参与处置突发事件；协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及犯罪嫌疑人。

（六）负责机动车辆和非机动车辆道路交通管理；对全县摩托车、三轮车进行年度检验和牌证核发；负责全县C型以下（含C型）的机动车辆初检、落户办证和机动车改装、转户、报废等的审批；负责机动车驾驶员的教育、培训和考试，办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续，管理C型车以下驾驶员档案；按照湘政办函[2000]116号文件规定管理农用运输车。

（七）推广道路交通管理方面的新技术和新设备。

（八）指导、监督县农业机械化管理部门做好受委托的农用运输车及驾驶员的管理工作。

（九）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县公安局交通警察大队内设机构包括：道县公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、法制股、交管股、车管股、驾管股、行财股、政工监督室、科技股8个职能部门，下设1个城市中队，1个巡逻中队，3个农村基层中队。行政编制59人，实有人数57人，退休29人，协警159人。

（二）决算单位构成。道县公安局交通警察大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县公安局交通警察大队单位本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县公安局交通警察大队  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,746.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 75.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 2,524.95 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 70.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 40.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,746.21 | **本年支出合计** | 58 | 2,746.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,746.21 | **总计** | 62 | 2,746.21 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县公安局交通警察大队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,746.21** | **2,746.21** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.71 | 75.71 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.71 | 75.71 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,524.95 | 2,524.95 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 2,524.95 | 2,524.95 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 738.56 | 738.56 |  |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2040221 |  特别业务 | 1,704.40 | 1,704.40 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县公安局交通警察大队　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,746.21** | **1,632.85** | **1,113.36** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.71 | 70.71 | 5.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.71 | 70.71 | 5.00 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.51 | 36.51 | 5.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,524.95 | 1,456.60 | 1,068.36 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 2,524.95 | 1,456.60 | 1,068.36 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 738.56 | 512.60 | 225.96 |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 2040221 |  特别业务 | 1,704.40 | 944.00 | 760.40 |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县公安局交通警察大队  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,746.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 75.71 | 75.71 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 2,524.95 | 2,524.95 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.37 | 70.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.18 | 35.18 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,746.21 | **本年支出合计** | 59 | 2,746.21 | 2,746.21 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,746.21 | **总计** | 64 | 2,746.21 | 2,746.21 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县公安局交通警察大队 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,746.21** | **1,632.85** | **1,113.36** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.71 | 70.71 | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.71 | 70.71 | 5.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 34.20 | 34.20 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.51 | 36.51 | 5.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,524.95 | 1,456.60 | 1,068.36 |
| 20402 | 公安 | 2,524.95 | 1,456.60 | 1,068.36 |
| 2040201 |  行政运行 | 738.56 | 512.60 | 225.96 |
| 2040220 |  执法办案 | 26.00 |  | 26.00 |
| 2040221 |  特别业务 | 1,704.40 | 944.00 | 760.40 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.37 | 70.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.37 | 70.37 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.37 | 70.37 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.18 | 35.18 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县公安局交通警察大队 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 894.81 | 302 | 商品和服务支出 | 672.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 240.79 | 30201 |  办公费 | 59.22 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 337.54 | 30202 |  印刷费 | 58.08 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 86.63 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 65.98 |
| 30106 |  伙食补助费 | 58.94 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 5.40 | 31002 |  办公设备购置 | 15.29 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.37 | 30206 |  电费 | 22.47 | 31003 |  专用设备购置 | 11.06 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 7.28 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.18 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 3.23 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.70 | 30211 |  差旅费 | 11.82 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 38.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.88 | 30213 |  维修（护）费 | 60.21 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 19.80 | 30214 |  租赁费 | 80.90 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 29.22 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 11.90 | 31019 |  其他交通工具购置 | 10.41 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 129.34 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 | 5.52 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.09 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 13.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 21.61 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 76.97 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 29.39 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 74.66 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 894.81 | 公用经费合计 | 738.05 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县公安局交通警察大队 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 128.03 |  | 109.03 | 30.00 | 79.03 | 19.00 | 118.09 |  | 106.19 | 29.22 | 76.97 | 11.90 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 道县公安局交通警察大队 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(道县公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县公安局交通警察大队 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

(道县公安局交通警察大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。

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、支总计2746.21万元。与上年相比，增加54.85万元，增长2.04%，主要是因为非税返还经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2746.21万元，其中：财政拨款收2746.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2746.21万元，其中：基本支出1632.85万元，占59.46%；项目支出1113.36万元，占40.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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、支总计2746.21万元，与上年相比，增加54.84万元,增长2.04%，主要是因为非税返还经费增加。

**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2742.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加54.84万元，增长2.04%，主要是因为非税返还经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2742.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.71万元，占2.76%；公共安全支出2524.95万元，占91.94%；社会保障和就业支出70.37万元，占2.56%；卫生健康支出35.18万元，占1.28%；交通运输支出40万元，占1.46%。

**（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数为2663.64万元，支出决算数为2742.21万元，完成年初预算的102.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为43万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实开支。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数大部分做在公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为724.90万元，支出决算为738.56万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数大部分做在公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为1790.19万元，支出决算为1704.40万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数大部分做在公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

7、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）

年初预算为70.37万元，支出决算为70.37万元，等于年初预算。决算数等于年初预算数的主要原因是：据实预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为35.18万元，支出决算为35.18万元，等于年初预算。决算数等于年初预算数的主要原因是：据实预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数大部分做在公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

**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1632.85万元，其中：人员经费894.81万元，占基本支出的54.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出；公用经费738.04万元，占基本支出的45.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为128.03万元，支出决算为118.09万元，完成预算的92.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为11.9万元，完成预算62.63%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约，与上年相比减少0万元，与上年持平,主要原因是公务接待和去年保持同水平。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为29.22万元，完成预算的97.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.36万元，减少1.22%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为79.03万元，支出决算为76.97万元，完成预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.18万元，减少2.75%,减少的主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.9万元，占10.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算106.19万元，占89.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.9万元，全年共接待来访团组127个、来宾651人次，主要是办案、检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为106.19万元，其中：公务用车购置费29.22万元，公务用车购置4辆，报废2辆。公务用车运行维护费76.97万元，主要是车辆维修和油料费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

道县公安局交通警察大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出738.04万元，比年初预算数增221.36万元，增长42.84%。主要原因是疫情原因，防疫物资增加，办案核酸检测费增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额81.72万元，其中：政府采购货物支出81.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆37辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金123.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度部门整体支出绩效评价指标表、项目支出绩效自评表等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度部门整体支出绩效评价指标表、项目支出绩效自评表等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2021 年度部门整体支出绩效评价指标表、项目支出绩效自评表等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.96 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为优。

组织对2021 年度部门整体支出绩效评价指标表、项目支出绩效自评表等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.96万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为优。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

道县公安局交通警察大队 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为112.96万元，执行数为123.96 万元，完成预算的109.74%。项目绩效目标完成情况：一是事故预防加大加强；二是秩序整治有力有效。发现的主要问题及原因：一是相关管理制度有待进一步完善；二是需要加强管理。下一步改进措施：一是抓好绩效评价管理队伍建设和指导，建立绩效评价机制；二是落实管理制度，进一步加强资产管理。

中央及省级转移支付专项资金项目绩效自评综述：我大队根据专项资金管理的要求，制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

四、“三公”经费：指单位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，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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、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。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

十、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。

十一、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

十二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

十四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

十五、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、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支出，包括人员经费和公用经费。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活 动的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

我大队为正科级全额拨款的行政单位，内设办公室、法宣股、交管股、车管股、驾管股、行财股、政工监督室、科技股8个职能部门，下设一个城市中队，一个巡逻中队，3个农村基层中队。行政编制59人，实有人数57人，退休29人，协警159人。

**（二）主要职能**

1.贯彻执行有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规、规章和政策，研究拟订全县道路管理对策及道路交通安全、秩序管理发展战略。

2.指导和维护全县道路（含人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序；参与城市建设、道路交通和安全设施的设置、监督和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3.参与全县道路交通检查（卡）审核和有关管理工作；指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4.负责全县道路交通事故的预防和调处工作，查处道路交通违章和重大交通事故；指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

5.负责实施交通警察（保）卫工作，参与处置突发事件；协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及犯罪嫌疑人。

6.负责机动车辆和非机动车辆道路交通管理；对全县摩托车、三轮车进行年度检验和牌证核发；负责全县C型以下（含C型）的机动车辆初检、落户办证和机动车改装、转户、报废等的审批；负责机动车驾驶员的教育、培训和考试，办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续，管理C型车以下驾驶员档案；按照湘政办函[2000]116号文件规定管理农用运输车。

7.推广道路交通管理方面的新技术和新设备。

8.指导、监督县农业机械化管理部门做好受委托的农用运输车及驾驶员的管理工作。

9.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

**二、部门整体支出使用情况**

2021年总支出：2746.21万元

（一）基本支出 1632.85万元

1.工资福利支出894.81万元，用于单位在职民警职工基本工资240.79万元，津补贴337.54万元，奖金86.63万元，伙食补助58.94万元，社会保障缴费111.25万元（其中民警职工养老保险70.37万元，医疗保险35.18万元，其他社会保障缴费5.7万元），医疗费0.88万元，其他工资福利支出19.8万元。

2.商品和服务支出672.07万元，其中办公费59.22万元，印刷费58.08万元，水费5.4万元，电费22.46万元，邮电费7.27万元，物业管理费3.23万元，差旅费11.82万元，维修费60.21万元，租赁费80.90万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费11.90万元，专用材料费129.34万元，被装购置5.52万元，劳务费1.09万元，工会经费13万元，福利费21.61万元，公务用车运行费76.97万元，其他交通费29.39万元，其它商品服务支出74.66万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

4.其他资本性支出65.97万元，其中办公设备购15.29万元，专用设备购置11.06万元，公务用车购置29.22万元，交通工具购置10.40万元。

（二）项目支出1113.36万元

1.辅警经费700万元，主要用于辅警工资和辅警被装购置。

2.标志标线工程194.30万元，全部用于标志标线。

3.救助工作经费4.1万元，主要用于救助基金办公室人员办公费用，差旅费。

4.整治摩托车、电动车经费20万元，全部用于交通整治各项支出。

5.解决“戴帽工程”专项行动工作经费5万元。解决交通问题顽瘴痼疾集中整治行动经费20万元。解决治超工作经费26万元。主要用于道路整治活动。

6.夏蓉高速永安关省检查点建设20万元，主要用于夏蓉高速永安关省检查。

7.中央和省级政法转移支付资金123.96万元，用于办案和专用设备购置。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

1.事故预防加大加强。

深入推动交通问题顽瘴痼疾专项整治，全力排查事故风险路段隐患。排查治理事故多发路段隐患21处，排查道路交通标识、标线、标牌不规范18处；投入100余万元，对营阳大道安全隐患进行了全面整治；在潇水北路五个路口建设了交通信号灯及电子警察；在国省县道重要路口路段设置警示标牌60余块。全力建设施，在国省县道重要路口路段设置警示标牌80余块，在寿雁镇、清塘镇建设、启用了交通信号灯、电子警察系统，在潇水北路建设、启用了交通信号灯、电子警察系统；在G207绕城线（营阳大道）路口、路段设置爆闪灯、防撞桶、隔离防护栏、警示标牌。全力护安全，深入落实护学岗制度，精心做好学生交通安全工作。深入客、货运企业、校车公司检查安全生产，督促落实主体责任。全力除隐患，强化重点车辆违法清零、隐患清零，强化重点驾驶员管理和学习。全力抓宣传，强化交通安全宣传教育，深入开展“七进”宣传活动，持续推进交通违法曝光，印制、发放各类交通安全宣传资料4万余份，在人民交通网、新湖南、红网等各类新闻媒体上稿50余篇。

2.秩序整治有力有效。

以顽瘴痼疾整治、“减量控大”事故预防、“戴帽工程”等行动为载体，强化路检路查、执勤执法，重拳出击“三超四驾”、涉牌涉证等严重交通违法行为。坚持科学、主动、显性、精准用警，开展“永警利剑Ⅱ.定点清查”精准整治行动三次，对分别寿雁镇、蚣坝镇集市和中心城区进行了全封闭式、拉网式清查，收到了较好效果。 1至12月，共查处各类交通违法行为10万余起，其中：酒醉驾583起，涉牌涉证6248起，货车超载675起，客车超员292起，摩托车、电动车、农用车等违法载人3468起，摩托车、电动车不戴头盔20502起，行人违法5050起，非机动违法20323起，工程车违法495起。在各农村派出所加挂“交警中队”牌子，推行农村派出所管交通，破解农村道路交通安全管理难题。每天按排警力站高峰，对城区重要路口、路段疏堵保畅，在道州宾馆路口创建示范岗亭。

3.执法服务向上向好。

以规范执法为重点，以和谐警民关系为牵引，强力整治队伍问题顽瘴痼疾。狠抓122接处警不满意样本整改，规范接处警工作，警务评议排名靠前。推行“四单一流程”制度，规范权力清单、风险清单、防控清单、责任清单和工作流程。新购买执法记录仪134台，确保大队民辅警人手1台。强化执法记录仪的使用和匹配，规范执勤执法行为。深化放管服改革，优化营商环境，推行送考下乡，不断推出便民利民举措。1-12月，办理新车入户12810台次，办理驾驶证业务23720笔、行驶证业务19555笔。强化执法培训，狠抓实战大练兵，提高民警执法执勤素质和办案能力、水平。扎实做好信访维稳工作，今年来，涉交警部门信访、投诉与2020年同比下降8%，未发生涉交通事故集访或赴省进京非访现象。强化执法培训，狠抓实战大练兵，提高民警执法执勤素质和办案能力、水平。

4.交通安保担责担当。

坚持源头管理、路面查控和交通疏导“三管齐下”，坚决打赢了今年春运、春节、清明、五一、建党100周年、丰收节、国庆、党代会、“两会”等重要节点交通安保硬仗，圆满实现“三个不发生”的目标。今年来，参与交通警保卫任务20余次，以万无一失的标准出色完成了各项交通警保卫任务。

**七、存在的主要问题**

相关管理制度有待进一步完善。

**八、改进措施和有关建议**

1、抓好绩效评价管理队伍建设和指导，建立绩效评价机制。

2、落实管理制度，进一步加强资产管理。

**九、《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分92分 ，财政支出绩效为“优”。**