

预算代码：312003

单位名称：青龙满族自治县公安局交通管理大队

二O二二年十一月



**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

# 一、单位职责

（一）负责全县公安交通管理的信息工作；指挥、协调全县

城乡道路交通管理工作；管理交警财务、装备及科技工作。

（二）负责全县交警队伍思想政治工作；按照干部管理权限，

承办本单位的人事管理等工作；负责全县交通安全宣传教育工作；

指导全县交通协管员队伍的日常管理和教育培训工作。

（三）指导全县城乡道路的交通秩序管理工作；负责交警勤

务管理及考核工作；参与制定城市道路中长期规划和交通安全设

施、城市道路监控系统建设；承担大型活动的交通安全保卫工作；

负责全县交警系统法制建设。

（四）指导全县城乡道路的交通事故预防和处理工作；指导

全县公路危险路段排查治理工作；参与处理法规规定的道路交通

事故；组织重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破工作，及交通

事故的伤残评定、车物评损复议工作。

（五）监督、指导全县车辆登记和机动车、驾驶人管理工作；

统筹安排制作机动车号牌、行驶证、驾驶证，具体办理全县民用

专段车辆牌证发放工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县公安局交通管理大队 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |



第二部分 2021年度部门决算报表





















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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）1225.62万元。与2020年度决算相比，收支各减少193.03万元，降低13.6%，主要原因是2021年度结转和结余资金比2020年度结转和结余资金少支出140万元，日常公用和项目支出减少53.03万元。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1153.03万元，其中：财政拨款收入1153.03万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1225.62万元，其中：基本支出1032.67万元，占84.3%；项目支出192.95万元，占15.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入1153.03万元,比2020年度增加99.21万元，增长9.4%，主要原因是增加警务辅助人员工资；本年支出1225.62万元，比上年增加32.84万元，增长2.8%，主要原因是增加警务辅助人员工资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1153.03万元，比上年增加99.21万元，增长9.4%；主要原因是增加警务辅助人员工资；本年支出1225.62万元，比上年增加32.84万元，增长2.8%，主要原因是增加警务辅助人员工资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入1153.03万元，完成年初预算的80.3%,比年初预算减少282.77万元，决算数小于预算数主要原因是调减指标压缩日常公用和项目支出；本年支出1225.62万元，完成年初预算的85.4%,比年初预算减少210.18万元，决算数小于预算数主要原因是主要是调减指标压缩日常公用和项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算80.3%，比年初预算减少282.77万元，主要是调减指标压缩日常公用和项目支出；本年支出完成年初预算85.4%，比年初预算减少210.18万元，主要是调减指标压缩日常公用和项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出1225.62万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出1146.13万元，占93.5%，主要用于人员工资和日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出44.29万元，占3.6%,主要用于退休人员福利等支出；卫生健康（类）支出17.75万元，占1.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出17.45万元，占1.4%，主要用于住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1032.67万元，其中：

人员经费640.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助、生活补助等支出；

公用经费391.82万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、一般公共预算“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**

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为151.00万元，支出决算为150.18万元，完成预算的99.5%,较预算减少0.82万元，降低0.5%，主要是支出减少；较2020年度决算增加107.44万元，增长251.4%，主要是公务车辆购置71万元，公车运行维护费增加36.44万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**，**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为151.00万元，支出决算150.18万元，完成预算的99.5%。较预算减少0.82万元，降低0.5%,主要是支出减少；较上年增加107.44万元，增长251.4%,主要是公务车辆购置71万元，公车运行维护费增加36.44万元。其中：

**公务用车购置费支出71.00万元：**本单位2021年度公务用车购置量6辆，发生“公务用车购置”经费支出71.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加71.00万元，增长0.0%,主要是新购置执法执勤车辆6台。

**公务用车运行维护费支出79.18万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量27辆。公车运行维护费支出较预算减少0.82万元，降低1.0%,主要是支出减少；较上年增加36.44万元，增长85.3%，主要是执法执勤任务量增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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4个，共涉及资金121.11万元，占一般公共预算项目支出总额的63.04%。

组织对“道路交通秩序（含治超）专项业务支出”等一级项目开展了重点自评，涉及一般公共预算支出37.39万元。从评价情况来看，预算项目运行执行良好，项目自评得分为优秀，完成了年初设定的各项绩效目标。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映道路交通秩序（含治超）专项业务支出项目自评结果。

（1）道路交通秩序（含治超）专项业务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通秩序（含治超）专项业务支出项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45万元，执行数为 37.39万元，完成预算的 83.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了交通秩序整治工作，完成了租赁房屋，采购服装，房屋基础设施维修等日常工作，确保了各类重大交通安保工作任务圆满高效。保障了了全市道路交通安全形势的持续稳定。存在问题、原因及下一步整改措施：我单位围绕交通秩序整治开展的工作已见成效，本年推动了城市交通治理科学化、精细化、规范化、标志标线，民警现场执法率稳步提高各类严重交通违法行为同比下降。但是仍然存在不足与困难之处，主要问题在于对交通违法现场的查处，现在依然存在一些在早晚高峰时期由于交通违规导致道路堵塞的问题，下一步整改措施将围绕这个方面开展工作，以保证治乱疏堵能力进一步提升.城市道路通行秩序和效率不断改善。 附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县公安局交通管理大队 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 道路交通秩序（含治超）专项业务支出 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 公安局 | | | 实施单位 | 交通管理大队 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 50 | | 45 | | 37.39 | 83.09% | |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | | 45 | | 37.39 | 83.09% | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 一、维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。二、加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。 | | | 完成了实施新型城镇化建设畅通工程，制定城镇道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警队建设，执行暑期及两会安保任务。 | | |  | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 交警上路巡查工作次数 | | ≥30次/月 | 30次 | 5 | 5 |
| 交通拥堵指挥疏导次数 | | ≥10次/月 | 11次 | 5 | 5 |
| 执法设施购置数量 | | ≥50件 | 55件 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | | ≥10% | 10.50% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | | ≥10% | 8% | 5 | 4 |
| 巡警警力覆盖率 | | ≥95% | 96% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 办公经费 | | ≤40万元 | 37.39万元 | 5 | 5 |
| 交通宣传费用 | | ≤10万元 | 8.94万元 | 5 | 5 |
| 专用材料费 | | ≤10万元 | 8.45万元 | 5 | 5 |
| 维修费 | | ≤10万元 | 20万元 | 5 | 2.5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 常发拥堵路段数降低率 | | ≥10% | 9% | 30 | 27 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 93% | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 83.09% | 10 | 8.5 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 92 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 我单位围绕道路交通秩序整治开展的工作已见成效，本年推动了城市交通治理科学化、精细化、规范化、标志标线，民警现场执法率稳步提高各类严重交通违法行为同比下降。但是仍然存在不足与困难之处，主要问题在于对交通违返现场的查处，现在依然存在一些在早晚高峰时期由于交通违规导致道路堵塞的问题，下一步整改措施将围绕这个方面开展工作，以保证治乱疏堵能力进一步提升，城市道路通行秩序和效率不断改善。 | | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出391.82万元，比2020年度增加147.93万元，增长60.7%。主要原因是办案业务量增加。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1085.60万元，从采购类型来看，政府采购货物支出68.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1017.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆27辆，较上年增加1辆，主要是执法执勤车辆报废手续正在办理。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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27辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），较上年增加1套，主要是六台执法执勤车辆71万；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。