

# 2021 年东莞市公安局交通警察支队道滘大队 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市公安局交通警察支队道滘大队概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市公安局交通警察支队道滘大队2021年部门决算表

- 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 东莞市公安局交通警察支队道滘大队2021年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市公安局交通警察支队道滘大队概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市公安局交通警察支队道滘大队于2006年4月实施改革，由中队升格为大队，副科级建制，是东莞市公安局道滘分局的直属大队，大队下设三个中队，分别为：勤务中队、机动中队和事故中队。主要职责是为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

### **二、部门（单位）机构设置**

**1、勤务中队职责：**1）、认真做好上传下达和文件、资料的收发登记和档案管理，及时掌握本部门情况，当好领导的参谋助手；2）、负责有关数据的收集，做好民警考核考勤量化记录，及时准确填报各类报表上报；3）、收集工作情况，积累材料，定期综合上报；4）、接待、处理群众来访、来信（函）；5）、保管公文和有关法律文书资料，处理部门日常事务，定期检查民警宿舍、办公场所的卫生情况和安全防范情况，及时向领导汇报；6）、负责办公用品和日常用品的购置和配发，并做好登记工作，管理暂扣的有关证件、财物；7）、保管公章、介绍信和武器警械，处理日常事务工作和担任会议记录；8）、完成领导布置的其他工作。

**2、机动中队职责：**1）、履行《中华人民共和国人民警察法》

的内务条令，自觉维护人民警察形象；2）、努力钻研业务，熟悉交通法，熟练地掌握交通指挥技能，掌握使用现代化的指挥、检测、通讯等技术装备；3）、严守岗位，尽职尽责，严格执行“岗位责任制”规定的内容，遵守各项规章制度，坚持服从命令，听从指挥；4）、执行《中华人民共和国道路交通安全法》，维护交通秩序，纠正各类道路交通违法行为；5）、保障安全畅通，预防、查处和依法处理交通事故；6）、搞好交通特殊勤务和交通警卫；7）、开通交通安全宣传教育，增强群众安全意识；8）、运用各项业务，维护社会治安；

3、事故中队职责：1）、负责组织事故处理组民警的政治和业务学习，做好民警的政治思想工作，抓好廉政建设确保公正执法；2）、事故责任认定的讨论，严格把关，督促民警做好交通事故当事人损害赔偿和调解工作；3）、抓好交通事故结案的管理和交通事故的处理，规范办案程序和法律文书制作程序，合理安排事故处理组人员轮班值班、值勤，确保交通事故随时有人处理，快速出警处置；4）、经常深入辖区调查事故多发点的情况，提出有针对性的交通管理措施，疏导交通，预防交通事故的发生；5）、做好安全保卫工作，处理突发事件，追查肇事逃逸车辆和人员；6）、抓好交通协管员的管理教育工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 东莞市公安局交通警察支队道滘大队 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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	2420.15	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.22	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2230.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	169.22
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	19.96

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2420.15	<b>本年支出合计</b>		2420.15
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.31	年末结转和结余	54	0.31
<b>总计</b>	26	2420.46	<b>总计</b>	55	2420.46

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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	2420.15	2420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2230.97	2230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2230.97	2230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1727.44	1727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	444.70	444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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	2420.15	2420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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	2420.15	1727.44	692.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2230.97	1727.44	503.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	503.53	0.00	503.53	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1727.44	1727.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	444.70	0.00	444.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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	2420.15	1727.44	692.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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	2250.93	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.22	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	2230.97	2230.97	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	169.22	0.00	169.22	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	19.96	19.96	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	2420.15	<b>本年支出合计</b>	53	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.31	年末财政拨款结转和结余	54	0.31	0.31	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
<b>总计</b>	29	2420.46	<b>总计</b>	58	2420.46	2420.46	0.00	

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2420.15	1727.44	692.71
204	公共安全支出	2230.97	1727.44	503.53
20402	公安	503.53	0.00	503.53
2040201	行政运行	1727.44	1727.44	0.00
2040220	执法办案	58.83	0.00	58.83
2040299	其他公安支出	444.70	0.00	444.70
212	城乡社区支出	169.22	0.00	169.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.22	0.00	169.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	169.22	0.00	169.22
224	灾害防治及应急管理支出	19.96	0.00	19.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2420.15	1727.44	692.71
22401	应急管理事务	19.96	0.00	19.96
2240106	安全监管	19.96	0.00	19.96

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1375.82	302	商品和服务支出	605.38
30101	基本工资	103.28	30201	办公费	18.27
30102	津贴补贴	473.62	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	261.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	30206	电费	19.56
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	8.47
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	69.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.53
30199	其他工资福利支出	347.68	30214	租赁费	117.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	120.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	17.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.63
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.15
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.22
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	75.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.01
30399	其他对个人和家庭的补助	102.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	318.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	71.19
			31003	专用设备购置	78.24
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	169.22
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1496.12		公用经费合计	924.03

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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
39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25	0.00

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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	0.00	169.22	169.22	0.00	169.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.22	169.22	0.00	169.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	169.22	169.22	0.00	169.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	169.22	169.22	0.00	169.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市公安局交通警察支队道滘大队

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，增加本表本年度无发生额。

## 第三部分 东莞市公安局交通警察支队道滘大队 2021 年 部门决算情况说明

### 一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

东莞市公安局交通警察支队道滘大队年度总收入 2420.15 万元，其中本年收入 2420.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2250.93 万元，比上年决算数减少 200.74 万元，下降 8.19%。主要变动情况：2021 年严格落实上级关于树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出的要求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 169.22 万元，比上年决算数增加 106.04 万元，增长 168.83%。主要变动情况：2021 年交警办公及休息用房进行修缮，导致收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

东莞市公安局交通警察支队道滘大队年度总支出

2420.15 万元，其中本年支出 2420.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1724.77 万元，比上年决算数减少 227.63 万元，下降 11.66%，主要变动情况：2021 年严格落实上级关于树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出的要求。

2. 项目支出 692.71 万元，比上年决算数增加 130.26 万元，增长 23.16%，主要变动情况：南阁东路增加大货车限行抓拍设备，兴隆街片区增加逆行抓拍设备，交警办公及休息用房进行修缮，导致支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局交通警察支队道滘大队年度财政拨款收入合计 2420.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2250.93 万元，比上年决算数减少 200.74 万元，下降 8.19%；主要变动情况：2021 年严格落实上级关于树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出的要求；政府性基金预算财政拨款收入 169.22 万元，比上年决算数增加 106.04 万元，增长 168.83%；主要变动情况：2021 年交警办公及休息用房进行修缮，导致收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

东莞市公安局交通警察支队道滘大队年度财政拨款支出合计 2420.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2250.93 万元，比年初预算数减少 200.74 万元，下降 8.19%；主要变动情况：2021 年严格落实上级关于树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出的要求；政府性基金预算财政拨款支出 169.22 万元，比年初预算数增加 106.04 万元，增长 168.83%；主要变动情况：2021 年交警办公及休息用房进行修缮，导致收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2021年度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

东莞市公安局交通警察支队道滘大队年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.25 万元，完成预算 39.20 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.25 万元，完成预算 39.20 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 39.25 万元，完成预算 39.20 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2021年根据上级提升见警率的要求，在公安机关等级勤务期间，勤务安排增加为24小时不间断进行勤务，根据工作需要，临时增加24小时巡逻任务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出39.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度并无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出39.25万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常路面巡逻，处理交通事故，疏导路面交通。

3.公务接待费支出0万元，本年度并无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度并无相关支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门/单位机关运行经费支出924.03万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加702.84万元，增长332.80%。

主要增减变动情况是： 2021 年交警办公及休息用房进行修缮，南阁东路增加大货车限行抓拍设备，兴隆街片区增加逆行抓拍设备，治摩保安服务费等支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 115.15 万元，其中：政府采购货物支出 115.15 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 115.15 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 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 100%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 27 辆，其中， 岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是日常路面巡逻，疏导路面交通；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效

自评，其中一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 533.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度交警办公及休息用房修缮款等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 169.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“涉案车辆委托保管费用”“兴隆街片区电子警察逆行抓拍安装项目”“治摩办专职人员经费”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 533.49 万元，政府性基金预算支出 169.22 万元。从评价情况来看基本达到预期目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 533.49 万元，政府性基金预算支出 169.22 万元。从评价情况来看基本达到预期目标，“涉案车辆委托保管费用”评价情况：交警大队租赁顺民停车场作为涉案车辆委托保管场，规范涉案车辆扣押停放、违法处理以及报废等事项，确保交警大队执法顺利进行，保障扣押车辆的合法权益；“兴隆街片区电子警察逆行抓拍安装项目”评价情况：兴隆街片区电子警察逆行抓拍系统安装后，基本消除以往兴隆街片区长期出现的交通堵塞现象，车辆逆行和交通事故发生率同比减少 90%，优化兴隆街片区交通状况，消除安全隐患，确保群众出行畅通、安全；“治摩办专职人员经费”评价情况：通过开展综合治理，目前摩托车交通违法非法营运等交通违法行为基本得到遏制，涉摩涉电交通事故进一步减少，群众出行安全意识进一步提高，交通秩序良好；“交警办公及休息用房修缮”评价情况：经过对办公及休息用房修缮，大大改善交警大队办公和队员休息环境，规范了办公和休息用房管理

规定。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“涉案车辆委托保管费用”“兴隆街片区电子警察逆行抓拍安装项目”“治摩办专职人员经费”“交警办公及休息用房修缮”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数569.19万元，执行数692.71万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出达到预期目标；二是辖区交通状况得到进一步改善，事故发生率进一步减少；三是规范交警业务和内部各项管理，有效提升群众满意度。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业事位按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。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。