

监督索引号 53042400431200101000

华宁县公安局交通警察大队 2021 年度部门决 算

目 录

第一部分 华宁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一) 主要职能

一是维护辖区内 191300 公里道路交通秩序，查处各类交通违法，疏导交通阻塞，做好节假日交通安全保卫及上级安排的警卫任务，保障道路交通安全、平安、畅通。二是处理辖区各类道路交通事故。三是开展辖区驾驶员的车管、驾管业务，把好预防事故第一道防线。四是加强道路交通安全宣传社会化，提高交通参与者的交通安全意识。开展交通安全“五进”宣传活动，认真做好各类主题宣传活动，通过大队车管办证大厅、违法办、事故处理、中队宣传栏及网络、报纸和广播电视进行交通安全知识的宣传。五是积极推进道路安全隐患排查治理。按照《云南省人民政府关于印发云南省公路危险路段排查整治办法的通知》要求，加强与交通运输、安全监管、城建、公路养护等部门的协调配合，开展道路安全隐患排查、上报、治理工作。六是在县政府、县公安局的领导下，深化和拓展公安交警“丘北经验”推广工作暨“县乡平安出行”创建活动，加强城镇和农村地区道路交通安全组织体系建设，深入落实县、乡两级政府道路交通安全责任及安全生产责任制，竭力解决农村群众出行难、出行贵、出行不安全的客观问题。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

结合辖区工作实际，积极落实“我为群众办实事”主题实践活动，紧紧结合创建卫生县城、机动车无牌无证整治、货车超限超载运输、校园周边交通秩序、爱国卫生“七个专项行动”及道路交通事故预防“减量控大”等各阶段任务，深刻吸取“2·20”较大事故惨痛教训，按照“源头除隐患、路面整秩序、宣传造氛围”的工作思路，坚持以事故预防为中心，以源头管理为基础，以路面管控为重点，以“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲、违法整治为抓手，系统谋划，整体推进，切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前，有效提升群众安全感和满意度。坚守了不再发生较大以上道路交通事故底线，坚决遏制了较大道路交通事故发案势头，全力稳控了当前道路交通安全形势，圆满完成建党100周年和COP15大会道路交通安保工作任务。2020年12月1日至2021年11月30日，共立刑事案件202起（其中，交通肇事案25起，危险驾驶案177起），与去年同期相比，刑事案件减少15起，下降7.42%（其中：交通肇事案增加10起，上升66.67%；危险驾驶案减少25起，下降14.13%）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事

业单位 0 个，其他事业单位 0 个。具体是：华宁县公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县公安局交通警察大队 2021 年末实有人员编制 32 人。其中：行政编制 32 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人），空编 13 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县公安局交通警察大队没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县公安局交通警察大队 2021 年度收入合计 805.96 万元。其中：财政拨款收入 770.13 万元，占总收入的 95.55%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 35.83 万元，占总收入的 4.45%。与上年 1086.38 万元对比减少 280.42 万元，下降 25.81%，主要原因分析是 2021 年政法办案经费的减少导致。

二、支出决算情况说明

华宁县公安局交通警察大队 2021 年度支出合计 816.17 万元。其中：基本支出 735.72 万元，占总支出的 90.14%；项目支出 80.45 万元，占总支出的 9.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 1079.36 万元减少 263.19 万元，下降 24.38%，主要原因分析是 2021 年政法办案经费的减少导致。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 735.72 万元。与上年 95.21 万元增加 640.51 万元，增长 672.73%，主要原因是 2021 年辅警的各项工作经费是包含于基本支出的人员经费的公用经费支出，所以导致比 2020 年日常经费支出大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 396.18 万元，

占基本支出的 53.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 339.54 万元，占基本支出的 46.15%。

(二) 项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 80.44 万元。与上年 507.75 万元对比减少 427.31 万元，下降 84.15%，主要原因分析是辅警的各项工作经费包含于基本支出的人员经费的公用经费支出，所以 2021 年的专项业务工作经费比上年大幅度减少。具体项目开支及开展工作情况办案业务费支出 72.54 万元，其他公安支出经费支出 7.90 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县公安局交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 770.14 万元，占本年支出合计的 94.36%。与上年 987.81 万元对比减少 217.67 万元，下降 22.03%，主要原因分析是执法办案经费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

4. 公共安全（类）支出 665.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.39%。主要用于行政运行、执法办案及其他公安支出的支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 37.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.84%。主要用于社会保障和就业支出：行政单位的养老保险支出及行政单位的离退休费支出。

9. 卫生健康（类）支出 27.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.63%。主要用于卫生健康支出：行政单位医疗保险及公务员医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

19. 住房保障（类）支出 39.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.14%。主要用于行政单位的住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县公安局交通警察大队无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县公安局交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.52 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 66.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.06 万元，完成预算的 73.73%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费的支出导致。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.54 万元，增长 5.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.06 万元，增长 22.89%；公务接待费支出决算减少 1.52 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2020 年有公务接待费支出，2021 年大队无公务接待费支出，

公务用车运行维护费因增加 2 辆执勤执法用车，导致公务用车运行维护费比 2020 年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.06 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。具体出国开支及开展工作情况：本单位无此项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.06 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况：本单位无此项目支出。

公务用车运行维护支出 11.06 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于大队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。本单位无此项目支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项目支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县公安局交通警察大队 2021 年机关运行经费支出 339.54 万元，与上年 95.21 万元对比增加 244.33 万元，增长 256.62%，主要原因分析：2021 年辅警的各项工作经费是包含于基本支出的人员经费的公用经费支出部分，所以导致比 2020 年日常经费支出大幅度增加。部门机关运行经费主要用于办公费 1.57 万元，水费 0.93 万元，电费 3.09 万元，差旅费 0.55 万元，培训费 0.45 万元，劳务费 304.09 万元，工会经费 1.8 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元，其他交通费用 17.1 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县公安局交通警察大队资产总额 879.65 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 814.59 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 65.06 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废

报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200.00 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	879.65	0.00	814.59	347.63	142.47	0.00	324.49	0.00	0.00	65.06	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200.00 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 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 0.00%。

四、部门绩效自评情况

1. 部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 11）。本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10-11 为空表。

2. 政法转移支付资金专项资金：2021 年第一批政法转移支付资金安排支出项目经费 75.00 万元，主要用于支付本单位的办案业务费支出和业务装备经费的支出。

3. 2021 年政法转移支付资金专项资金：2021 年第二批政法转移支付资金安排支出项目经费 14.00 万元，主要用于支付本单位的办案业务经费和业务装备经费的支出。

4. 业务工作补助经费：2021 年安排支出项目经费 190.00 万元，主要财政非税收入返还经费的安排支出，包括行政性事业收费和罚没收入。

5. 华宁县农村交通安全管理员补助工作经费：2021 年预算安排支出项目经费 4.62 万元，主要用于支付农村道路交通安全管理员的工作补助经费，共有 77 个村委会，每个村委会 1 名交通安全管理员，每个月 0.005 万元，每年合计支出经费 4.62 万元。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400431200101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,701,357.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,113,614.54
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	358,265.61	八、社会保障和就业支出	38	372,981.12
	9		九、卫生健康支出	39	279,405.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	395,688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,059,623.28	本年支出合计	57	8,161,688.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	102,065.43	年末结转和结余	59	
总计	30	8,161,688.71	总计	60	8,161,688.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,059,623.28	7,701,357.67						358,265.61
204			公共安全支出	7,011,549.11	6,653,283.50						358,265.61
20402			公安	7,011,549.11	6,653,283.50						358,265.61
2040201			行政运行	3,268,262.82	3,268,262.82						
2040220			执法办案	623,308.99	265,043.38						358,265.61
2040299			其他公安支出	3,119,977.30	3,119,977.30						
208			社会保障和就业支出	372,981.12	372,981.12						
20805			行政事业单位养老支出	372,981.12	372,981.12						
2080501			行政单位离退休	43,200.00	43,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,781.12	329,781.12						
210			卫生健康支出	279,405.05	279,405.05						
21011			行政事业单位医疗	279,405.05	279,405.05						
2101101			行政单位医疗	170,391.95	170,391.95						
2101103			公务员医疗补助	109,013.10	109,013.10						
221			住房保障支出	395,688.00	395,688.00						
22102			住房改革支出	395,688.00	395,688.00						
2210201			住房公积金	395,688.00	395,688.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,161,688.71	7,357,246.51	804,442.20			
204			公共安全支出	7,113,614.54	6,309,172.34	804,442.20			
20402			公安	7,113,614.54	6,309,172.34	804,442.20			
2040201			行政运行	3,268,262.82	3,268,262.82				
2040220			执法办案	725,374.42		725,374.42			
2040299			其他公安支出	3,119,977.30	3,040,909.52	79,067.78			
208			社会保障和就业支出	372,981.12	372,981.12				
20805			行政事业单位养老支出	372,981.12	372,981.12				
2080501			行政单位离退休	43,200.00	43,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,781.12	329,781.12				
210			卫生健康支出	279,405.05	279,405.05				
21011			行政事业单位医疗	279,405.05	279,405.05				
2101101			行政单位医疗	170,391.95	170,391.95				
2101103			公务员医疗补助	109,013.10	109,013.10				
221			住房保障支出	395,688.00	395,688.00				
22102			住房改革支出	395,688.00	395,688.00				
2210201			住房公积金	395,688.00	395,688.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,701,357.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,653,283.50	6,653,283.50		
	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	372,981.12	372,981.12		
	9		九、卫生健康支出	41	279,405.05	279,405.05		
	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				
	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	395,688.00	395,688.00		
	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	7,701,357.67	本年支出合计	59	7,701,357.67	7,701,357.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,701,357.67	总计	64	7,701,357.67	7,701,357.67		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
204		公共安全支出	7,701,357.47			7,701,357.47	7,357,246.51	344,111.14	7,701,357.47	7,357,246.51	3,961,834.57	3,385,411.94	344,111.14					
20402		公安	4,653,283.59			4,653,283.59	4,309,172.34	344,111.14	4,653,283.59	4,309,172.34	2,913,760.40	3,385,411.94	344,111.14					
2040201		行政运行	3,288,282.82			3,288,282.82	3,288,282.82		3,288,282.82	3,288,282.82	2,913,760.40	354,502.42						
2040220		执法办案	265,043.38			265,043.38		265,043.38	265,043.38				265,043.38					
2040299		其他公安支出	3,119,977.38			3,119,977.38	3,040,909.52	79,067.78	3,119,977.38	3,040,909.52		3,040,909.52	79,067.78					
208		社会保障和就业支出	372,981.12			372,981.12			372,981.12		372,981.12							
20805		行政事业单位离退休支出	372,981.12			372,981.12			372,981.12		372,981.12							
2080501		行政单位离退休	43,200.00			43,200.00			43,200.00		43,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	329,781.12			329,781.12			329,781.12		329,781.12							
210		卫生健康支出	279,405.05			279,405.05			279,405.05		279,405.05							
21011		行政事业单位医疗	279,405.05			279,405.05			279,405.05		279,405.05							
2101101		行政单位医疗	170,391.95			170,391.95			170,391.95		170,391.95							
2101103		公务员医疗补助	109,013.10			109,013.10			109,013.10		109,013.10							
221		住房保障支出	395,688.00			395,688.00			395,688.00		395,688.00							
22102		住房改革支出	395,688.00			395,688.00			395,688.00		395,688.00							
2210201		住房公积金	395,688.00			395,688.00			395,688.00		395,688.00							

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,918,634.57	302	商品和服务支出	3,395,411.94	310	资本性支出		
30101	基本工资	799,876.00	30201	办公费	15,681.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,844,455.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	261,596.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	9,233.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,159.13	30206	电费	30,914.37	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	150,787.95	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	109,013.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5,473.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	395,688.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	14,058.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	43,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,500.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	43,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3,040,909.52	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18,009.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99,621.35	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,961,834.57	公用经费合计						3,395,411.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县公安局交通警察大队

金额单位：元

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县公安局交通警察大队 2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县公安局交通警察大队 2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	165,200.00	110,606.55
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	150,000.00	110,606.55
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	150,000.00	110,606.55
3. 公务接待费	7	15,200.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	3,395,411.94
（一）行政单位	23	—	3,395,411.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10为空表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表11为空表。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

项目名称		政法转移支付资金专项资金							
主管部门		华宁县公安局				实施单位	华宁县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.00		75.00	75.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	75.00		75.00	75.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上级转移支付安排的项目					已按全年预算执行			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公安交警的办案业务数量	>=	2000	件	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	质量指标	公安交警的事故等案件处理率	>=	90	起	100	10.00	10.00	暂无
产出指标	时效指标	公安交警的装备采购及时性	>=	100	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	经济效益指标	办案过程中对道路交通安全性及社会的发展提供良好的装备	<=	办案业务费及装备经费购置共计75万元	万元	75	20.00	20.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
其他需要说明的事项		中央和省级转移支付已按全年预算执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	业务工作补助经费							
主管部门	华宁县公安局				实施单位	华宁县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	190.00	190.00		190.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00		190.00		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	华宁县财政局关于印发《华宁县非税收入管理实施细则》的通知：为加强和规范华宁县人民政府非税收入的征收使用管理，理顺财政分配关系，健全公共财政职能，加强政府宏观调控能力，促进经济和社会各项事业发展，全面推进我县政府非税收入征管改革。财政全额拨款单位收取的行政事业性收费按40%安排支出，罚没收入按50%安排支出。				已按照年初预算执行			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	行政事业性收费按40%返还，罚没收入按50%返还。	人(人次、家)	100	15.00	15.00	暂无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	行政事业性收费按40%返还，罚没收入按50%返还。	%	100	15.00	15.00	暂无
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	行政事业性收费按40%返还，罚没收入按50%返还。	%	100	15.00	15.00	暂无
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	行政事业性收费按40%返还，罚没收入按50%返还。	%	100	15.00	15.00	暂无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	行政事业性收费按40%返还，罚没收入按50%返还。	%	100	10.00	10.00	暂无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	行政事业性收费按40%返还，罚没收入按50%返还。	%	100	10.00	10.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	满意	%	100	10.00	10.00	暂无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称		2021政法转移支付专项资金经费				实施单位		华宁县公安局交通警察大队	
主管部门		华宁县公安局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.00		14.00		14.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14.00		14.00		14.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	上级转移支付安排的项目				已按全年预算执行				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中央和省级转移支付安排的项目	=	中央和省级转移支付安排的项目	%	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	质量指标	中央和省级转移支付安排的项目	=	中央和省级转移支付安排的项目	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	经济效益指标	中央和省级转移支付安排的项目	=	中央和省级转移支付安排的项目	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	社会效益指标	中央和省级转移支付安排的项目	=	中央和省级转移支付安排的项目	%	100	20.00	20.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	满意	%	100	10.00	10.00	暂无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：华宁县公安局交通警察大队

项目名称	华宁县农村交通安全管理员补助工作经费						实施单位	华宁县公安局交通警察大队		
主管部门	华宁县公安局						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数			4.62	10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额		4.62			4.62				
	其中：当年财政拨款		4.62			4.62		100.00		
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通执行的对策措施；负责道路交通安全管理工作；组织处理各类交通事故和交通事故逃逸案件；负责大型活动的开道、交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；负责查处违章，疏导交通堵塞，确保交通秩序良好；指导派出所参与农村道路交通安全管理工作，参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。77个自然村，每人每年600元。					已按年初预算数执行				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获补对象数	=	77个自然村，每人每年600元	人(人次、家)	100	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	77个自然村，每人每年600元	次	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	77个自然村，每人每年600元	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	77个自然村，每人每年600元	%	100	10.00	5.00	暂无	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	77个自然村，每人每年600元	%	100	10.00	5.00	暂无	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	77个自然村，每人每年600元	%	100	10.00	10.00	暂无	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	每年发放	%	100	10.00	10.00	暂无	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	77个自然村，每人每年600元	元	100	5.00	5.00	暂无	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	>=	77个自然村，每人每年600元	元	100	5.00	5.00	暂无	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	77个自然村，每人每年600元	%	100	5.00	5.00	暂无	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	77个自然村，每人每年600元	元	100	5.00	5.00	暂无	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	77个自然村，每人每年600元	元	100	5.00	5.00	暂无	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	77个自然村，每人每年600元	元	100	5.00	5.00	暂无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	满意	%	100	5.00	5.00	暂无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。