



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：316

部门名称：临西县公安局交通警察大队

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策
- 2、依法查处道路交通违法行为。
- 3、负责辖区的道路交通事故处理工作。
- 4、维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序。
- 5、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员满分教育工作。
- 6、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
- 7、组织宣传交通法律、法规，预防和减少交通违法行为及交通事故的发生。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	部门经费形式
1	临西县公安局交通警察大队	行政部门	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县公安局交通警察大队

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754.88	一、一般公共服务支出	32	
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	762.25
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	754.88	本年支出合计	58	762.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	762.25	总计	62	762.25

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：临西县公安局交通警察大队

2021 年度

金额单位：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		754.88	754.88					
204	公共安全支出	754.88	754.88					
20402	公安	754.88	754.88					
2040201	行政运行	506.65	506.65					
2040202	一般行政管理事务	46.52	46.52					
2040219	信息化建设	39.20	39.20					
2040299	其他公安支出	162.51	162.51					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临西县公安局交通警察大队

2021 年度

金额单位：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		762.25	374.02	388.23			
204	公共安全支出	762.25	374.02	388.23			
20402	公安	762.25	374.02	388.23			
2040201	行政运行	514.02	374.02	140.00			
2040202	一般行政管理事务	46.52		46.52			
2040219	信息化建设	39.20		39.20			
2040299	其他公安支出	162.51		162.51			

注：本表反映部门（或单位）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：临西县公安局交通警察大队

2021 年度

金额单位：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	754.88	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	762.25	762.25		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	754.88	本年支出合计	59	762.25	762.25	
年初财政拨款结转和结余	28	7.37	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	7.37		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	762.25	总计	64	762.25	762.25	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队 2021年度

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	762.25	374.02	388.23
204	公共安全支出	762.25	374.02	388.23
20402	公安	762.25	374.02	388.23
2040201	行政运行	514.02	374.02	140.00
2040202	一般行政管理事务	46.52		46.52
2040219	信息化建设	39.20		39.20
2040299	其他公安支出	162.51		162.51

注：本表反映部门（或单位）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：临西县公安局交通警察大队

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	353.95	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	183.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.60	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	99.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.80	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17				
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					
人员经费合计		354.05	公用经费合计						19.97

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

2021 年度

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
67.36		67.36	32.36	35.00		62.12		62.12	29.12	33.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县公安局交通警察大队

2021年度

金额单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：临西县公安局交通警察大队

2021 年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）762.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 21.81 万元，增长 2.95%，主要原因是我部门增加长江路隔离护栏、北环路道路中心隔离护栏等项目。

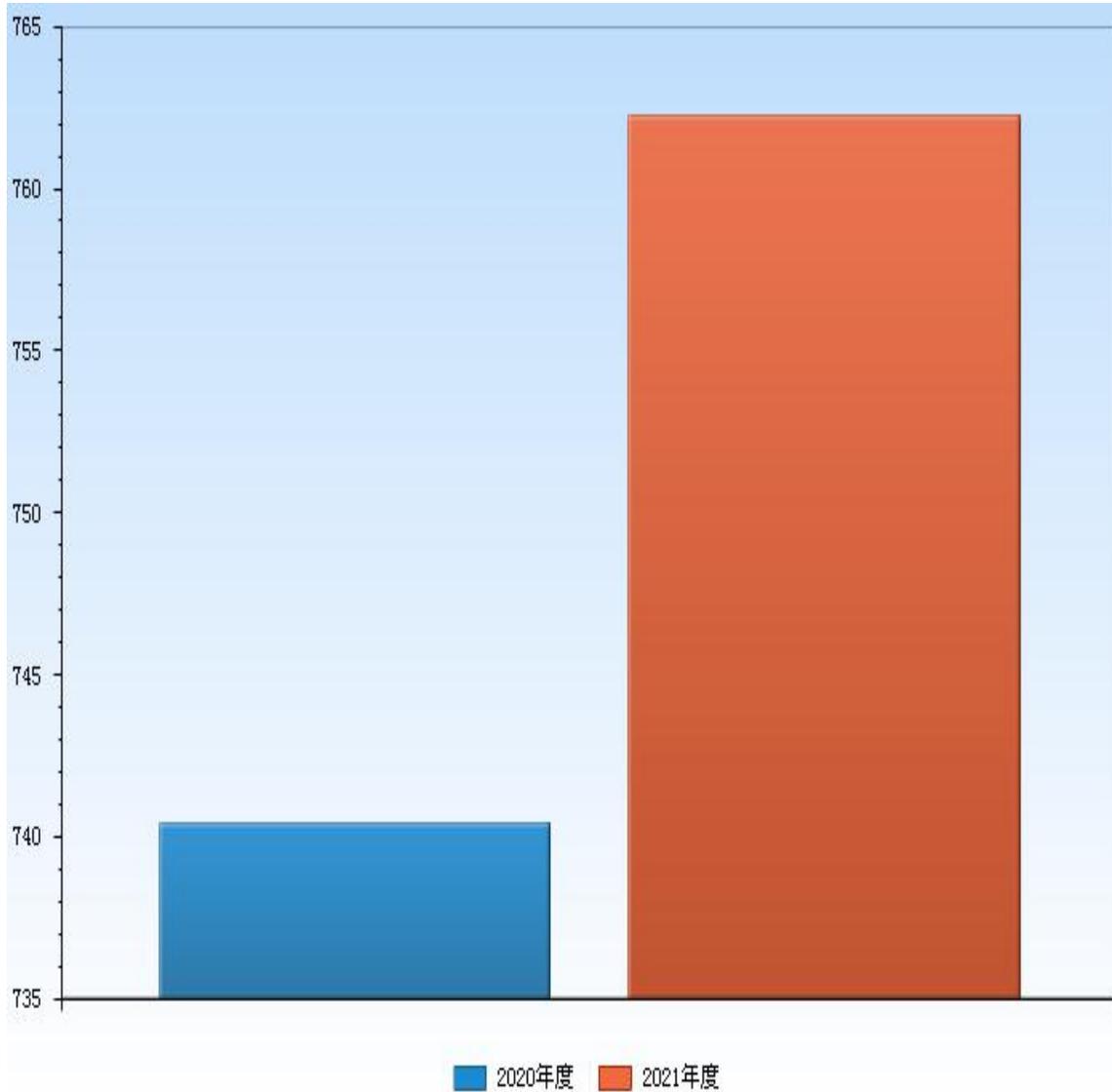


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 754.88 万元，其中：财政拨款收入 754.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

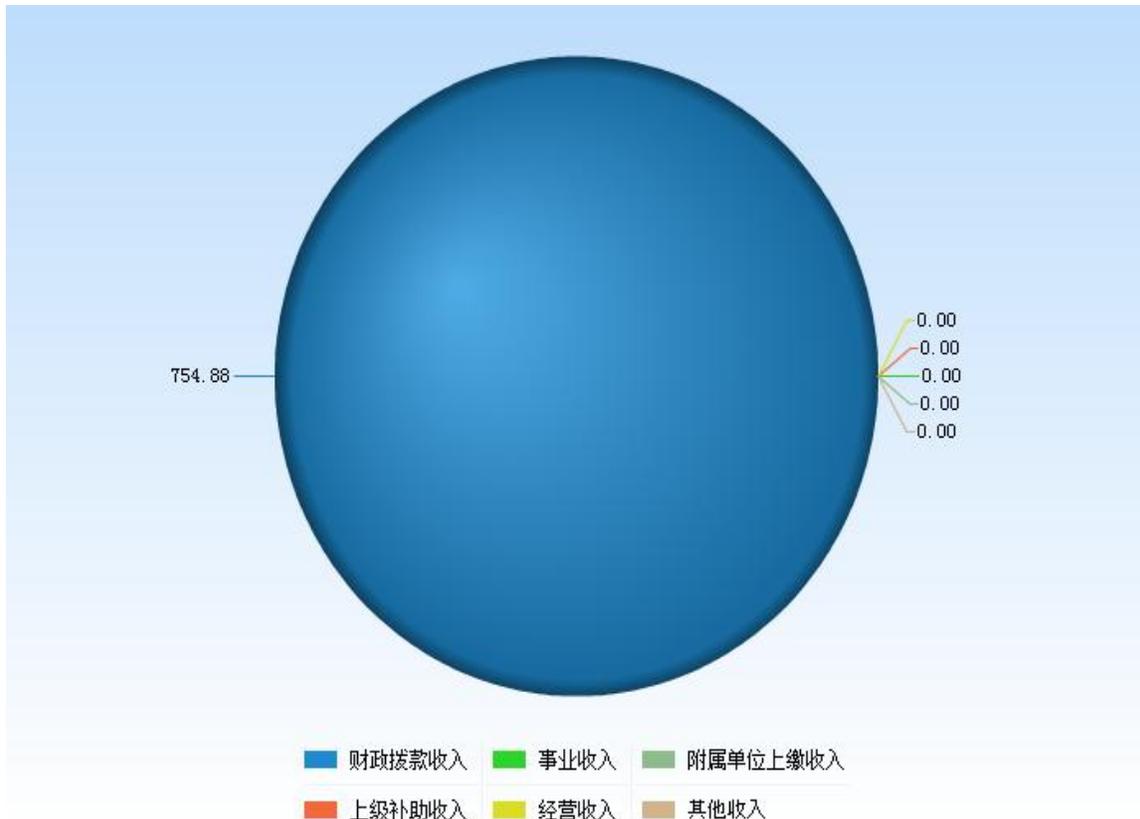


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 762.25 万元，其中：基本支出 374.02 万元，占 49.07%；项目支出 388.23 万元，占 50.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

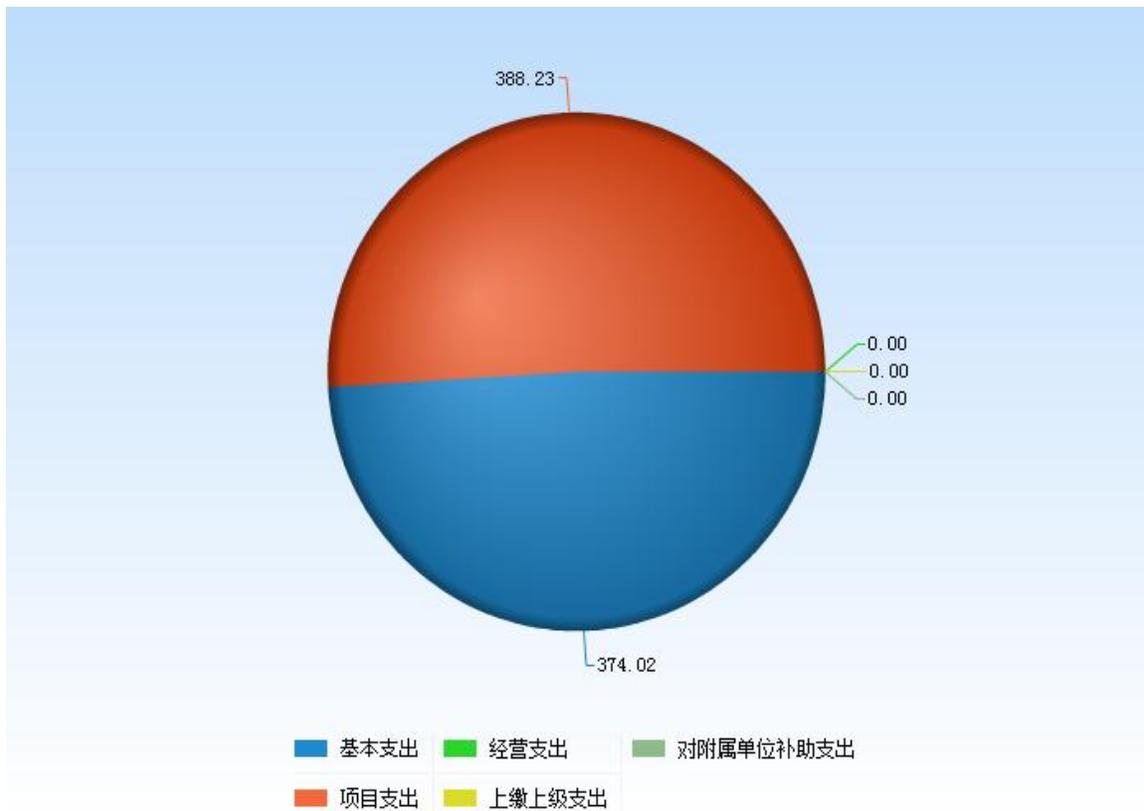


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 754.88 万元，比 2020 年度增加 50.11 万元，增长 7.11%，主要是本年新增加长江路隔离护栏、北环路道路中心隔离护栏等项目；本年支出 762.25 万元，比 2020 年度增加 29.18 万元，增长 3.98%，主要是本年新增加长江路隔离护栏、北环路道路中心隔离护栏等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 754.88 万元，比上年增加 191.62 万元，增长 34.02%，主要原因是本年新增加长江路隔

离护栏、北环路道路中心隔离护栏等项目，收入资金增加；本年支出 762.25 万元，比上年增加 199.80 万元，增长 35.52%，主要是新增加长江路隔离护栏、北环路道路中心隔离护栏等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 141.51 万元，降低 100.00%，主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政拨款为结清数字化智能综合管理平台项目款，款项数额较大，故本年度项目列支较 2020 年大幅减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 170.62 万元，降低 100.00%，主要是数字化智能综合管理平台项目款 2020 年已结清，2021 年无政府性基金预算。

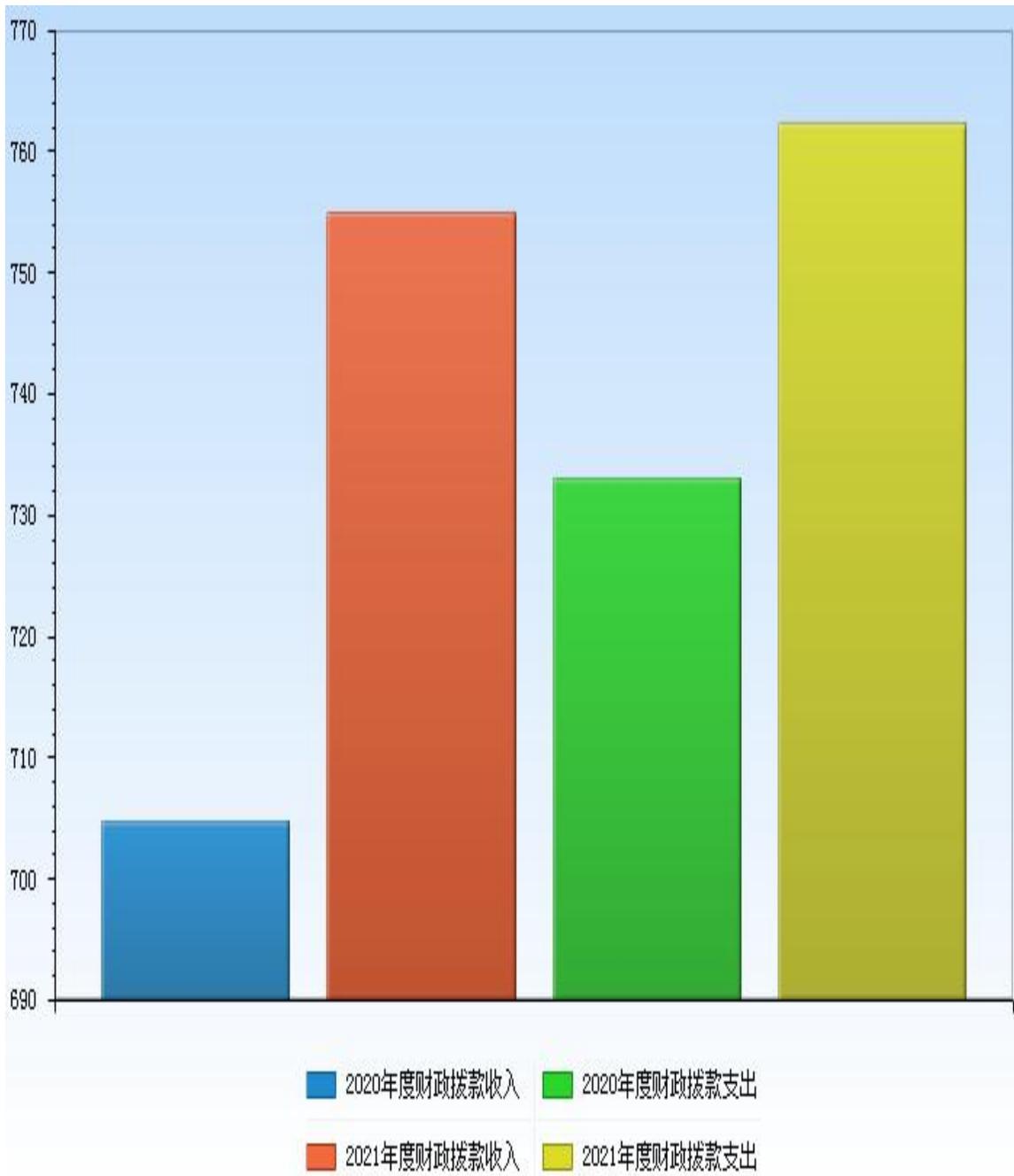


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 754.88 万元，完成年初预算的 89.14%，比年初预算减少 92.01 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门本年度在预算执行过程中，未能按照预

算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数；本年支出 762.25 万元，完成年初预算的 90.01%，比年初预算减少 84.64 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数。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 89.14%，比年初预算减少 92.01 万元，主要是我部门本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数；支出完成年初预算 90.01%，比年初预算减少 84.64 万元，主要是我部门本年度在预算执行过程中，未能按照预算执行时间节点及时完成支出，致使本年度决算数小于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是 2021 年无政府性基金；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是 2021 年无政府性基金。

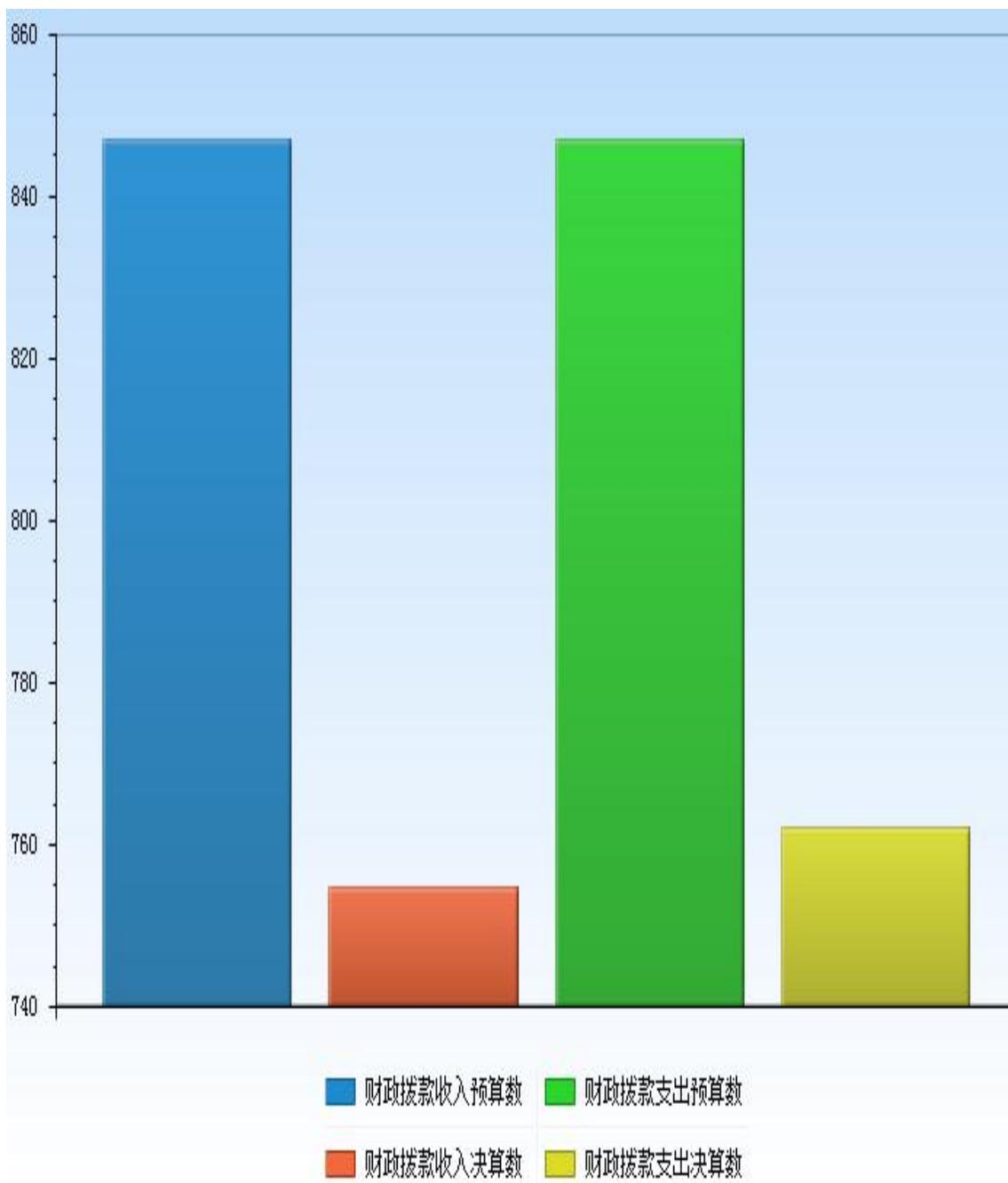


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 762.25 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 762.25 万元，占 100.00%。

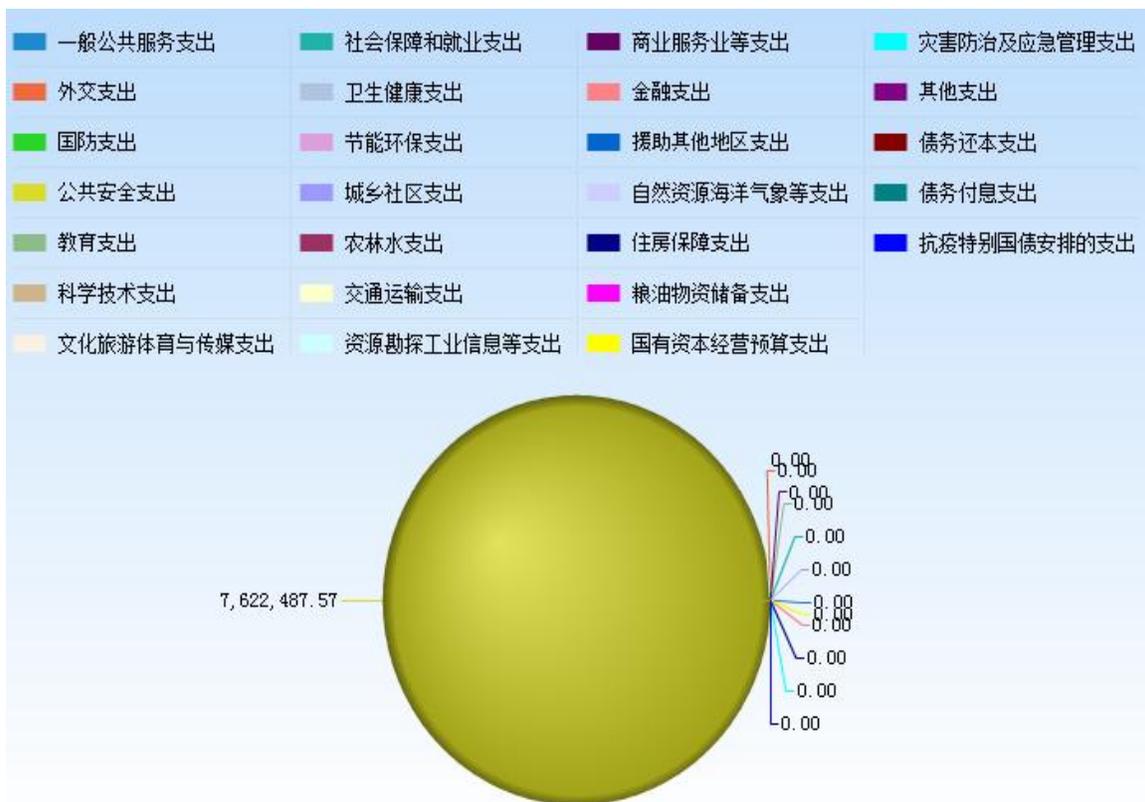


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 374.02 万元，其中：人员经费 354.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 19.97 万元，主要包括劳务费、其他交通费用。

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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 62.12 万元，完成预算的 92.22%，减少 5.24 万元，降低 7.78%，主要是实际支出

购车款减少；较 2020 年度增加 32.99 万元，增长 113.22%，主要是本年度有新购置车辆。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，0 组团数，0 人次，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是严格控制三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 62.12 万元，完成预算的 92.22%，较预算减少 5.24 万元，降低 7.78%，主要是实际支出购车款减少；较上年增加 32.99 万元，增长 113.22%，主要是本年度有新购置车辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.12 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.24 万元，降低 10.01%，主要是实际支出购车款减少；较上年增加 29.12 万元，增长 100%，主要是本年度有新购置车辆。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 33.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.00 万元，降低 5.71%，主要是我部门在执法执勤车辆日常使用与管理中，不断节约其运维开支；较上年增加 3.87 万元，增长 13.27%，主要是 2021 年度因疫情防控和大 气污染治理需要，我部门大幅增加道路交通巡逻和重点路段、路口交通管制设卡任务，车辆使用频率随之大幅增加。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 201.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%；2021 年无政府性基金预算。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

2. 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执勤执法经费 1 个项目绩效自评结果。

“执勤执法经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“执勤执法经费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目资金截至 2021 年 12 月 31 日支出 140 万元，完成预算的 100%，符合资金使用管理规定；二是通过大力开展交通法规宣传工作，加大纠正交通违法行为的工作力度，促使交通违法行为发生率有效降低。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价结果均达到了优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 19.97 万元，比 2020 年度减少 2.21 万元，降低 9.96%。主要原因是 2021 年新增在职转退休人员，在职人员减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 213.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 42.91 万元、政府采购工程支出 170.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 213.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 42.91 万元，占政府采购支出总额的 20.14%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 2 辆，主要是现有车辆已无法满足日常执法执勤任务的需要，故 2021 年需新增车辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是因车辆用途错分，导致该处有数据；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我部门 2021 年度未发生 50 万元以上通用设备购置，故与上年持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我部门 2021 年度未发生 100 万元以上专用设备购置，故与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（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：指部门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）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。

（五）结余分配：指部门按照部门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。

（六）年末结转和结余：指部门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。

（七）基本支出：填列部门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。

（八）项目支出：填列部门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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

(十一) “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。

(十二) 其他交通费用：填列部门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。

(十三) 公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列部门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）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政部门（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。

(十六) 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。

