

2021年度
永兴县公安局交通警察大队部门决
算

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

永兴县公安局交通警察大队的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。

2. 参与拟定城市建设、道路交通安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置。永兴县公安局交通警察大队内设机构包括：办公室、法宣股、秩序股、车管所、客运办。二级机构：交通警察大队事故处理中队、县交警大队一中队（城关交警中队）、县交警大队二中队（马田交警中队）、县交警大队三中队（金龟交警中队）、县交警大队四中队（鲤鱼塘交警中队）、县交警大队五中队（城区中队）。

（二）决算单位构成

永兴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：永兴县公安局交通警察大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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	1,825.80	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	2,883.97
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	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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
	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	1,825.80	本年支出合计	58	2,883.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,058.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,883.97	总计	62	2,883.97

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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	1,825.80	1,825.80					
204	公共安全支出	1,825.80	1,825.80					
20402	公安	1,825.80	1,825.80					
2040299	其他公安支出	1,825.80	1,825.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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	2,883.97	1,824.36	1,059.60			
204	公共安全支出	2,883.97	1,824.36	1,059.60			
20402	公安	2,883.97	1,824.36	1,059.60			
2040299	其他公安支出	2,883.97	1,824.36	1,059.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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	1,825.80	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	2,883.97	2,883.97		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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
	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	1,825.80	本年支出合计	59	2,883.97	2,883.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1,058.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,058.16		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	2,883.97	总计	64	2,883.97	2,883.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永兴县公安局交通警察大队

金额单位：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	2,883.97	1,824.36	1,059.60
204	公共安全支出	2,883.97	1,824.36	1,059.60
20402	公安	2,883.97	1,824.36	1,059.60
2040299	其他公安支出	2,883.97	1,824.36	1,059.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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	1,467.97	302	商品和服务支出	308.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.28	30201	办公费	62.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.36	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.27	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30206	电费	25.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	10.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	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	4.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	15.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	420.39	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.28	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	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	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.38			
	人员经费合计	1,516.25					公用经费合计	308.11

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：永兴县公安局交通警察大队

:额单位：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
64.40		62.10	36.00	26.10	2.30	60.45		60.17	34.29	25.88	0.28

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永兴县公安局交通警察大队

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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：永兴县公安局交通警察大队

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

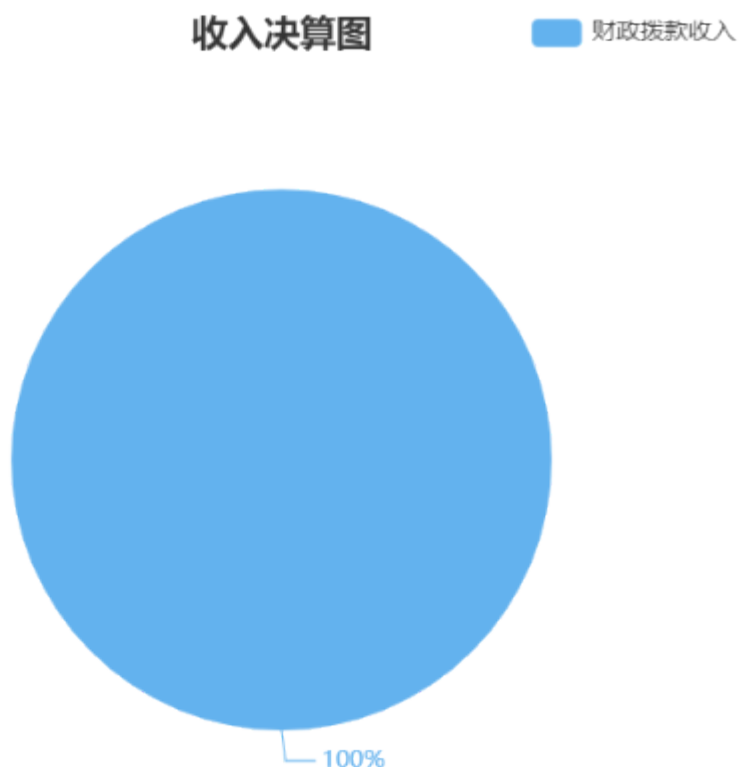
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2883.97 万元，与上年相比减少 132.53 万元，下降 4.39%。主要是疫情影响，罚没收入减少。公民交通意识增强，交通违法行为减少。

二、收入决算情况说明

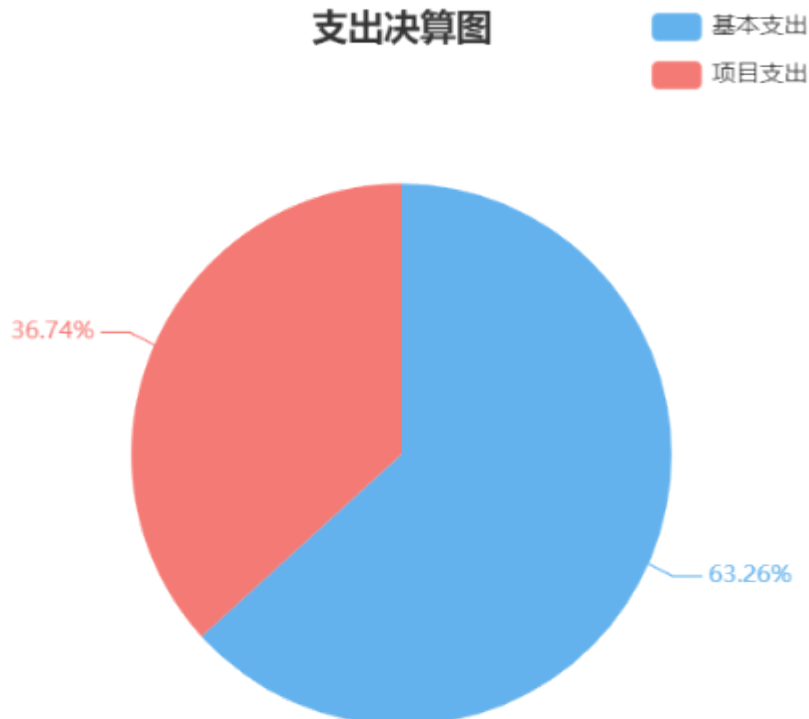
本年收入合计 1825.80 万元，其中：财政拨款收入 1825.80 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2883.97 万元，其中：基本支出 1824.36 万元，占 63.26%。项目支出 1059.60 万元，占 36.74%。

支出决算图



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 2883.97 万元，与上年相比，减少 132.53 万元，下降 4.39%。主要是疫情影响，罚没收入减少。公民交通意识增强，交通违法行为减少。

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 2883.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 925.64 万元，上升 47.27%。主要是疫情影响，罚没收入减少，故财政拨款收入支出减少，为维护大队工作正常运行，财政拨款支出相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2883.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2883.97 万元，占比 100.00%。

（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 2928.9 万元，支出决算数为 2883.97 万元，完成年初预算的 98.47%，其中：

六、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 1824.36 万元，其中：人员经费 1516.25 万元，占基本支出的 83.11%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 308.11 万元，占基本支出的 16.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 64.40 万元，支出决算为 60.45 万元，完成预算的 93.87%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.30 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 12.17%，决算数小于预算数的主要原因是依据公务接待管理办

法，减少公务接待次数，与上年相比减少 2.04 万元，下降 87.93%，减少的主要原因是依据公务接待管理办法，减少公务接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 62.10 万元，支出决算为 60.17 万元，完成预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是依据公务用车运行管理办法，加强公务用车油料、维护等相关费用管制，与上年相比增加 33.97 万元，上升 129.66%，增长的主要原因是因交通管制需要，新购买三辆警车用于交通管理。

公务用车购置费支出预算为 36.00 万元，支出决算为 34.29 万元，完成预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出，与上年相比增加 34.29 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是根据实际工作需要，公务用车购置及运行维护费增加 34.29 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 26.10 万元，支出决算为 25.88 万元，完成预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出，与上年相比减少 0.32 万元，下降 1.22%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（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 0.28 万元，占 0.46%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 60.17 万元，占 99.54%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.28 万元,全年共接待来访团组 8 个,来宾 24 人次,主要是市支队、各县级大队,学习考察、督察。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 60.17 万元,其中:公务用车购置费 34.29 万元,按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 25.88 万元,主要是因交通管制需要,新购买三辆警车用于交通管理,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 17 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 145.08 万元,年初预算数 145.08 万元,与年初预算持平,完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0.3 万元,用于顽瘴痼疾整治、机动车驾驶员交通安全宣传会议,人数 50 人,内容为降事故、保安全、保畅通整治风险路段、整治超限超载、整治重点车辆、整治重点违法行为、整治重点人员、深入开展宣传教育;开支培训费 0.31 万元,用于“两站两员”培训,人数 35 人,内容为乡镇交通安全管理站、农村交通安

全劝导服务站乡镇交通安全管理员、农村交通安全劝导员；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 438.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 438.41 万元。授予中小企业合同金额 438.41 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 438.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 18 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是用于办案需要民用号牌车一辆；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

第五部分

附件