

安化县公安局交通警察大队
2021年度部门决算公开

目录

第一部分安化县公安局交通警察大队概况

- 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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

- （一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- （二）加强道路交通巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- （三）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- （四）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- （五）做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。
- （六）搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- （七）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- （八）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县公安局交通警察大队内设室队 7 个，下设机构 3 个。内设室队分别是政工室、综合指导室、车辆管理所、法宣中队、事故中队、科技中队、驾考中心。下设机构分别是一中队、二中队、三中队。

（二）决算单位构成。安化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：安化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
金额单位：万元

部门：安化县公安局交通警察大队

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	3,719.13	一、一般公共服务支出	32	25.21
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	3,801.78
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	300.00	八、社会保障和就业支出	39	105.51
	9		九、卫生健康支出	40	39.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	19		十九、住房保障支出	50	72.35
本年收入合计	27	4,019.13	本年支出合计	58	4,044.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,044.76	总计	62	4,044.76

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：安化县公安局交通警察大队

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		4,019.13	3,719.13					300.00
201	一般公共服务支出	25.21	25.21					
20107	税收事务	25.21	25.21					
2010710	税收业务	25.21	25.21					
204	公共安全支出	3,776.15	3,476.15					300.00
20402	公安	3,776.15	3,476.15					300.00
2040201	行政运行	1,022.35	1,022.35					
2040202	一般行政管理事务	338.21	338.21					
2040220	执法办案	212.59	212.59					
2040299	其他公安支出	2,202.99	1,902.99					300.00
208	社会保障和就业支出	105.51	105.51					
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.62	90.62					

20899	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	39.92	39.92				
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92				
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92				
221	住房保障支出	72.35	72.35				
22102	住房改革支出	72.35	72.35				
2210201	住房公积金	72.35	72.35				

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

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,044.76	2,040.34	2,004.42			
201	一般公共服务支出	25.21	25.21				
20107	税收事务	25.21	25.21				
2010710	税收业务	25.21	25.21				
204	公共安全支出	3,801.78	1,797.35	2,004.42			
20402	公安	3,801.78	1,797.35	2,004.42			
2040201	行政运行	1,022.35	1,022.35				
2040202	一般行政管理事务	338.21		338.21			
2040220	执法办案	212.59	212.59				
2040299	其他公安支出	2,228.62	562.41	1,666.21			
208	社会保障和就业支出	105.51	105.51				
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.62	90.62				
20899	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89				

2089999	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	39.92	39.92				
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92				
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92				
221	住房保障支出	72.35	72.35				
22102	住房改革支出	72.35	72.35				
2210201	住房公积金	72.35	72.35				

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

部门：安化县公安局交通警察大队

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	3719.13	一、一般公共服务支出	15	25.21	25.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3501.78	3501.78		
	5		八、社会保障和就业支出	19	105.51	105.51		
	6		九、卫生健康支出	20	39.92	39.92		
	7		十九、住房保障支出	21	72.35	72.35		
	8			22				

本年收入合计	9	3719.13	本年支出合计	23	3,744.76	3,744.76		
年初财政拨款结转和结余	10	25.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	25.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3744.76	总计	28	3,744.76	3,744.76		

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

部门：安化县公安局交通警察大队

公开 05 表
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		3,744.76	2,040.34	1,704.42
201	一般公共服务支出	25.21	25.21	
20107	税收事务	25.21	25.21	
2010710	税收业务	25.21	25.21	
204	公共安全支出	3,501.78	1,797.35	1,704.42
20402	公安	3,501.78	1,797.35	1,704.42
2040201	行政运行	1,022.35	1,022.35	
2040202	一般行政管理事务	338.21		338.21
2040220	执法办案	212.59	212.59	
2040299	其他公安支出	1,928.62	562.41	1,366.21
208	社会保障和就业支出	105.51	105.51	
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.62	90.62	
20899	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	39.92	39.92	
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	
221	住房保障支出	72.35	72.35	
22102	住房改革支出	72.35	72.35	
2210201	住房公积金	72.35	72.35	

注：本表反映部门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

								公开 06 表
部门：安化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	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,597.48	302	商品和服务支出	389.	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.86	30201	办公费	31.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.67	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.13	30203	咨询费	10.9	310	资本性支出	44.03
30106	伙食补助费	96.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴	90.62	30206	电费	10.9	31003	专用设备购置	37.67
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.11	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	
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	9.13	30215	会议费	4.88	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	8.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.80	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.96
30306	救济费		30226	劳务费	32.1	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	42.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

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：安化县公安局交通警察大队

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
111.15		85.00		85.00	26.15	93.49		83.13		83.13	10.36

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

部门：安化县公安局交通警察大队

公开 08 表
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
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安化县公安局交通警察大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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、支总计4044.76万元。与上年相比，增加946.08万元，增长31%，主要是因为2020年度已完工未支付的红绿灯卡口基础设施支出于2021年支付；2020年度非税征收成本收入于2021年度返还，占2021年度总收入的47%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4019.13万元，其中：财政拨款收入3719.13万元，占93%；其他收入300万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4044.76万元，其中：基本支出2040.34万元，占50%；项目支出2004.42万元，占50%。

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3744.76万元，与上年相比，增加646.08万元，增长21%，主要是因为2020年度已完工未支付的红绿灯卡口基础设施支出于2021年支付；2020年度非税征收成本收入于2021年度返还，占2021年度总收入的47%。

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3744.76万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出增加671.71万元，增长21%，主要是因为2020年度已完工未支付的红绿灯卡口基础设施支出于2021年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3744.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.20万元，占0.67%；公共安全支出（类）支出3501.78万元，

占93.51%;社会保障和就业支出(类)105.51万元,占2.82%;卫生健康支出(类)39.92万元,占1.07%;住房保障支出(类)72.35万元,占1.93%。

(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2057.58万元,支出决算数为4044.76万元,完成年初预算的196.58%,其中:

1、一般公共服务(类)税收事务(款)税收业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2020年度协控税工作经费。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为969.80万元,支出决算为1022.35万元,完成年初预算的105.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2020年单位绩效考核奖。

3、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为338.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2021年非税结算收入、2021年中央和省政法转移支付资金。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为212.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2021年全省公安交警系统专项补助经费、2021年中央和省政法转移支付资金。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为870万元,支出决算为2228.62万元,完成年初预算的256.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加绩效奖金及2021年中央和省政法转移支付资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为90.62万元，支出决算为90.62万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为39.92万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为72.35万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算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2040.34万元，其中：人员经费1606.61万元，占基本支出的78.74%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费433.73万元，占基本支出的21.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.15万元，支出决算为93.49万元，完成预算的84.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）

安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为26.15万元，支出决算为10.36万元，完成预算的39.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比减少13.59万元，减少56.74%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为85万元，支出决算为83.13万元，完成预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比增加13.50万元，增长19.39%，增长的主要原因是2020年度公务用车购置支出在2021年度才支付完成。

（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10.36万元，占11.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算83.13万元，占88.92%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为10.36万元，全年共接待来访团组62个、来宾865人次，主要是省市公安交警系统部门及兄弟单位来安公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为83.13万元，其中：公

公务用车购置费 0 万元, 安化县公安局交通警察大队更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 83.13 万元, 主要是公务用车运行维护支出, 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 18 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出433.73万元, 比年初预算数增加213.06万元, 增长96.55%。主要原因是: 因2021年交通整治专项行动频繁, 所以支出大幅增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.88万元, 用于召开全市公安交管工作会议, 人数118人, 内容为益阳市交通管理工作会议; 开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额946.41万元, 其中: 政府采购货物支出621.68万元、政府采购工程支出39.23万元、政府采购服务支出285.50万元。授予中小企业合同金额732.63万元, 占政府采购支出总额的77.41%, 其中: 授予小微企业合同金额732.63万元, 占授予中小企业合同金额的100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.83%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.95%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日, 单位共有车辆18辆, 其中, 执法执勤用车18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)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，共涉及资金856.91万元，占一般公共预算项目支出总额的42.75%。

组织对2021年度纳入部门预算的项目支出1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出856.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我队紧紧围绕“压事故、保安全、保畅通”工作主线，以整治交通秩序“保畅通”，抓好车辆、驾驶人管理“保安全”，加强宣传教育“压事故”为工作重点，圆满完成了2021年各重点时期的交通安保工作，为全县经济社会发展创造了良好的道路交通环境。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为870万元，执行数为856.91万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：经过绩效自评，各项目完成情况良好，绝大部分预算执行率在90%以上。发现的主要问题及原因：部分红绿灯卡口基础设施支出因2021年非税结算返还资金未全部到位，所以此项支出支付将延续至明年。下一步改进措施：我队将严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对项目资金实行全过程绩效管理，最大程度发挥资金效益。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支

出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 安化县公安局交通警察大队是安化县人民政府公共安全保卫部门，财政综合预算拨款的行政单位根据编委核定，我内设单位 7 个，下设机构 3 个，全部纳入 2021 年部门编制范围。内设室队分别是政工室、综合指导室、车辆管理所、法宣中队、事故中队、科技中队、驾考中心。下设二级机构分别是一中队、二中队、三中队。我队内设机构、下设机构的财务由大队机关统一核算。大队机关编制 74 人，年末实有人数 240 人，其中在职在编 64 人、退休 25 人，辅警 151 人。

2. 部门主要职能：加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；加强道路交通巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通；制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

3、本年度重点工作计划，确保辖区内道路交通畅通，秩序良好。掌握辖区道路交通动态，及时反馈信息，为领导决策提供依据，提高群众交通安全意识；狠抓重点整治，源头管理，隐患清零。严格查处各类交通违法行为；严格按照规定收取各项非税收入，并严格执行收支两条线全额上缴财政；开展各项交通秩序专项整治行动，如查酒驾、治超治限等；开展文明畅通提升行动，减少交通事故安全隐患；加强对校车园车，客车、货运

车、危化品运输车等重点车辆的管理；通过多种形式的教育培训，进一步提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正；严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量；圆满完成各类警保卫任务；做好快处快赔交通事故与保险公司的协调联动，实现轻微道路交通事故快速处置，疏堵保畅；严格按照机动车驾驶人考试工作规范、标准和要求开展考试工作，把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，把好道路交通安全源头关。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2021年部门整体支出规模4044.76万元，主要使用方向是公安交管业务工作的正常开展，主要内容与涉及范围是公安机关依法履行职能所发生的各项费用，包括基本支出和项目支出，基本支出为保障公安机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用经费支出，项目支出为包括列入项目支出的办案（业务）经费、业务装备经费、基础设施建设经费等。

（三）绩效目标设立情况。

我队2021年部门绩效目标的制定，严格按照2021年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标、做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。在2021年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2021年预算收支情况。在执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

资金主要用于公安交管日常运行支出，包含工资福利支出1597.48万元，商品和服务支出433.73万元，对个人和家庭的补助收入支出9.13万元。2021年“三公”经费共支出93.49万元，比上年减少0.09万元。其中：车辆运行费支出83.13万元，公务接待费10.36万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。县财政 2021 年度安排我队项目经费 870 万元；中央和省级转移支付资金（包括上级补助办案经费和上级补助装备经费）230.03 万元。

2、项目资金实际使用情况分析。中央和省级转移支付资金 230.03 万元。按照省厅有关规定，于 2021 年 12 月前全部执行完毕。主要用于办案业务费 160.03 万元，业务装备费 70 万元。

3、项目资金管理情况。根据项目资金管理的要求，我队制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期检查、审计，确保项目资金落实到位

三、项目组织实施情况分析

我队严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目，应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖场采购要求。全面落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。对项目资金实行全过程绩效管理：1、确定纳入绩效管理的项目资金项目。我队根据公安部和省厅加强公安装备建设要求及市局工作规划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理。2、确定专项预算的具体项目，并纳入我队年初预算方案。使用专项资金部门提出立项申请，专业技术人员进行可行性论证，再由队党委会讨论确定项目明细。3、项目实施，已经立项的采购项目交由政工监督保障室通过政府采购程序进行采购。设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技术人员联合验收。财会室根据合同和验收报告付款，并预留保证金，项目管理、使用人及时向绩效管理工作组汇报项目实施过程中创造的社会治安管理效益及存在的问题，工作组定期向财政申报绩效跟踪监控管理情况，年末工作组进行绩效评价管理自查自评总结，向财政递交预算绩效管理工作报告。

四、部门整体支出绩效情况分析

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 96 分，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 856.91 万元，占项目预算总额的 98%。从评价情况看，我队紧紧围绕“压事故、保安全、保畅通”工作主线，以整治交通秩序“保畅通”，抓好车辆、驾驶人管理“保安全”，加强宣传教育“压事故”为工作重点，圆满完成了 2021 年各重点时期的交通安保工作，为全县经济社会发展创造了良好的道路交通环境。

五、绩效评价工作开展情况

结合我队实际情况实施了绩效考核，部分人员经费与绩效挂钩，实行绩效考核，公用经费是实行目标管理，与工作的数量和质量挂钩，做到了预算绩效管理有目标、有监控、有评价、有结果，绩效管理促进了各项公安交管工作的顺利开展。

六、存在的问题和建议

经过绩效自评，各项目完成情况良好，绝大部分预算执行率在 90%以上，只有部分红绿灯卡口基础设施支出因 2021 年非税结算返还资金未全部到位，所以此项支出支付将延续至明年。