

2021 年度
达州市公安局交通警察支队
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作.....	- 3 -
二、机构设置.....	- 5 -
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
二、收入决算情况说明.....	- 6 -
三、支出决算情况说明.....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 8 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 15 -
附件 1.....	- 15 -
附件 2.....	- 27 -
附件 3.....	- 31 -
第五部分 附表	- 35 -

一、收入支出决算总表.....	- 35 -
二、收入决算表.....	- 36 -
三、支出决算表.....	- 37 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 38 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 39 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 41 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 42 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 54 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 55 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 56 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 57 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 58 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 59 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 60 -

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。达州市公安局交通警察支队工作职能：组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(二) 2021 年重点工作完成情况。2021 年，交警支队聚焦市委市政府“十四五”规划开局总体部署和全市公安“1335”总体思路，按照上级公安机关部署和要求，紧抓交管业务工作和队伍教育整顿两个方面，深入推进道路交通事故预防“减量控大”和“护旗”系列专项行动，有力保障了全市道路交通秩序的持续平稳。**一是深入推进道路隐患清零。**紧密结合道路交通安全隐患大排查大整治、道路隧道安全风险防控等工作，常态化开展隐患排查整治工作，针对隐患较大路段提请市级道安平台挂牌督办，督促责任单位加快整治力度。今年以来，共排查道路安全隐患 325 处。**二是扎实开展源头安全管理。**紧盯重点车辆和驾驶人，完善重点隐患车辆及隐患企业清单，督促车主及时办理相关手续，“两客一危”“营转非”大客车和重型货车挂车检验率、报废率长期保持在

99.5%以上。联合相关部门开展城市工程运输车综合治理。

三是扎实推进疫情防控工作。严格按照达州市疫情防控指挥部要求，会同交通运输、市场监管部门，在全市设立 25 个冷链运输检查点，坚持对每日入达进口冷链食品运输车辆开展联合检查，并积极配合卫健委加强交通运输保障。

四是积极开展系列专项行动。按照上级部署，认真组织开展“护旗”、事故预防“减量控大”等系列专项整治行动，持续开展路面秩序优化，不定期开展大清查行动，严查严打各类交通违法行为。

五是全面规范城市交通管理。持续推进道路交通安全管理，定期开展达州城区道路交通管理分析研判工作，深化交通组织，挖掘道路通行潜力，建设交通信号灯控制系统。

六是全力抓好农村安全管理。深入推进农村道路交通安全综合整治，全力推动农村交管 APP 应用，不断加大对农村面包车超员等违法行为的纠正、处罚力度，全力压降农村地区道路交通事故发生率。

七是不断深化“放管服”改革。全面兑现落实“我为群众办实事”公安交管 12 项便利措施。全力打造“群众家门口的车管所”，实现群众多点可办、便捷快办的需求进一步满足。

八是积极回应群众急难愁盼。支队 24 小时接听、回复、处理群众咨询、求助和投诉，积极回应群众关切，持续开展夜间飙车整治，重拳打击夜间“赛摩”扰民、飙车违法行为。

九是着力缓解“停车难”问题。结合道路实际情况，深入推进片区道路单向循环，充分挖掘停车资源，进一步缓解城镇老旧小区居民“停车难”问题。截至目前，新增全时路内临时停车泊位 3397 个。

十是定期开展非现场执法专项整治。

依托智能交通系统监控设备采集的前端违法数据和日常路面巡查，定期开展“电子警察”问题排查整改。

二、机构设置

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、财务科、秩序科、车管科、宣法科、事故科、网管科、特勤大队以及直属一、二、三大队。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13322.1 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5225.9 万元，下降 28.2%。主要变动原因是 2021 年未支付达州市智能交通二期建设经费。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12026.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10294.9 万元，占 85.6%；政府性基金拨款 716.4 万元，占 5.9%；其他收入 1015.5 万元，占 8.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 13322.1 万元，其中：基本支出 5745.2 万元，占 43.1%；项目支出 7576.9 万元，占 56.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 12306.6 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1080.6 万元，下降 8.1%。主要变动原因是 2021 年上年结转数比 2020 年上年结转数减少。

五、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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 11435.3 万元，占本年支出合计的 83.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.24 万元，下降 2.7%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 11435.3 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 10228.1 万元，占 68.7%；社会保障和就业(类)支出 402.2 万元，占 3.31%；卫生健康支出 340.6 万元，占 3.23%；住房保障支出 464.4 万元，占 4.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 11435.3 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：支出决算为 4538 万元，完成预算 100%。

2.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 5190.1 万元，完成预算 100%。

3.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业(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)：支出决算为 321 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 21.4 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 45.8 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 14.1 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 224.2 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 116.4 元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 464.4 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5745.2 万元，其中：

人员经费 5147.02 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金。

日常公用经费 598.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为157.5万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，厉行节约。

(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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算157.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出157.5万元,完成预算87.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加33.9万元，增长27.4%。主要原因是2021年度支队专项活动较多，车辆上路的次数频发。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车88辆，其中：轿车65辆、越野车17辆、小型载客汽车4辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出 157.5 万元。主要用于查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序、重大交通安保任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.095 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 871.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 598.2 万元，比 2020 年减少 375.9 万元，下降 38.6%。主要原因是压缩经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 696.3 万元，其中：政府采购货物支出 696.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要

用于主要用于日常办公设备、交通管理专用设备购置更新。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市公安局交通警察支队共有车辆88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88辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10套，单价100万元以上专用设备9套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年初预算编制阶段，组织对警辅人员工资及各种保险缴费、主城区信号灯、电警网络传输服务、交警派出所警保劝导站视频整合接入、高清卡口租赁（网络及设备）经费等对 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 各项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是新车管所建设进度拨款等。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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车辆购置支出（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；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。

18.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市公安局交通警察支队 2021 年市级部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、秩序科、事故科、车管科、特勤大队、财务科、宣法科、网管科以及直属一、二、三大队。

（二）机构职能。组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（三）人员概况。2021 年末在职人员 246 人，其中行政人员 246 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入决算总额为 13322.06 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 10294.92 万元，政府性基金拨款 716.36 万元，其他收入 1015.46 万元，上年结转收入 1295.33 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出决算总额为 13322.06 万元，其中：公共安全支出 11243.61 万元，社会保障和就业支出 402.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 340.59 万元，城乡社区支出 871.26 万元，住房保障支出 464.36 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标

2021 年，达州市公安局交通警察支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议和全市公安局局长会议，以及全省公安交管工作会议精神，围绕建党 100 周年交通安保主线，聚焦市委市政府“十四五”规划开局总体部署和全市公安“1335”总体思路，盯牢农村和城市两个战场，依托改革和“大数据”两个抓手，坚持传统手段和创新驱动两种模式，借助“+公安”和“三找”活动两项机制，全力以赴防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍，推动全市公安交管工作高质量发展，为建党 100 周年和“十四五”开局营造良好的道路交通环境。一是深化文明畅通提升行动，统筹推动完善城市交通规划、建设、管理。二是大力整治城市交通秩序，持续加大对城市交通秩序的整治力度。三是提升交通管理服务水平，提醒群众合理选择出

行方式和路线。四是健全隐患排查治理机制，持续开展机动车登记查验和驾驶人考试集中整治、重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动。五是提升公路安全防控能力，配合完成高风险路段治理任务。六是推动交通安全协同共治，提升交通规划前瞻性和交通安全设施建设实效性。七是完善交通应急管理机制，逐步优化道路交通安全事件的预警发现、指挥调度、应急处置流程，落实好道路交通保畅保安全各项应急措施。八是深化交通安全宣传教育警示。九是持续推动“放管服”便民举措落地落实，打通现有网上服务平台梗阻，形成规模体系。十是抓好所队合署、交巡联勤、网格化勤务、高地联动等交管勤务模式改革措施落实，推动交警、特巡警、派出所和高速公安的联勤联动、警务融合，形成管理合力、提升管理质效。十一是借助“山地城市智能交通应用研究中心”“智慧交通创新实验室，助力实现城市交通管理智能化、智慧化。十二是聚焦从严治警，着力锻造高素质交警铁军。

2、目标实现

2021年，交警支队聚焦市委市政府“十四五”规划开局总体部署和全市公安“1335”总体思路，按照上级公安机关部署和要求，紧抓交管业务工作和队伍教育整顿两个方面，深入推进道路交通事故预防“减量控大”和“护旗”系列专项行动，有力保障了全市道路交通秩序的持续平稳。全年共发生一般程序道路交通事故669起，死亡153人，受伤845人，财产损失2148016元。与去年同期相比，死亡人数减少34人，下降18.18%；受伤人数减少17人，下降1.97%。共查获交

通违法行为 121 万余起，其中，酒后驾驶 4473 起、无证驾驶 3558 起、货车超载 7091 起、非法改型 2224 起、载客车车辆超员 4512 起。

3、支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。支队 2021 年财政拨款收支总预算 8803.3 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 518.6 万元，主要原因是上年财政结转减少。

(1) 收入预算情况。2021 年收入预算 8803.3 万元，其中：上年结转 1332.2 万元，占 15.13%；一般公共预算拨款收入 6871.1 万元，占 78.05%；其他收入 600 万元，占 6.82%。

(2) 支出预算情况。2021 年支出预算 8803.3 万元，其中：基本支出 3858.7 万元，占 43.83%；项目支出 4724.6 万元，占 53.67%，成本费用 220 万元，占 2.50%。

4、预算执行

2021 年支队支出 13322.06 万元，其中：

(1) 工资福利支出 4945.57 万元（基本工资 1288.94 万元、津贴补贴 1117.27 万元、奖金 1391.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 321.03 万元、职业年金缴费 21.40 万元、职工基本医疗保险缴费 224.16 万元、公务员医疗补

助缴费 116.42 万元、住房公积金 464.36 万元、其他工资福利支出 0.60 万元)。

(2) 商品和服务支出 6,428.31 万元(办公费 52.58 万元、印刷费 35.28 万元、咨询费 19.44 万元、水费 18.50 万元、电费 148.14 万元、邮电费 22.35 万元、物业管理费 225.90 万元、差旅费 175.14 万元、维修(护)费 85.82 万元、租赁费 514.42 万元、会议费 0.4 万元、培训费 2.27 万元、专用材料费 27.30 万元、被装购置费 68.67 万元、劳务费 2221.89 万元、委托业务费 1059.33 万元、工会经费 35.88 万元、福利费 302.94 万元、公务用车运行维护费 157.51 万元、其他交通费用 306.96 万元、其他商品和服务支出 947.58 万元)。

(3)对个人和家庭的补助 201.45 万元(生活补助 190.53 万元、其他对个人和家庭的补助 10.92 万元)。

(4)资本性支出 1,746.74 万元(房屋建筑物购建 911.46 万元、办公设备购置 17.35 万元、专用设备购置 665.37 万元、其他交通工具购置 106.73 万元、其他资本性支出 45.83 万元)。

5、预算完成情况

支队的收入总计 13322.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 6871.10 万元，调整预算数为 10294.92 万元，决算数为 10294.92 万元，预算完成率 100%；政府性基金预算财政拨款收入调整预算数为 716.36 万元，决算数为 716.36，预算完成率 100%；其他收入调整预算数为

1015.46 万元，决算数为 1015.46 万元，预算完成率 100%。
支队的支出总计 13322.06 万元，其中：公共安全支出年初预算为 7070.12 万元，调整预算数为 11243.61 万元，决算 11243.61 万元，预算完成率情况 100%；社会保障和就业支出年初预算数为 396.40 万元，调整预算数为 402.24 万元，决算数为 402.24 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 247.70 万元，调整预算数为 340.59 万元，决算数为 340.59 万元，预算完成率 100%；城乡社区支出年初预算数为 154.91 万元，调整预算数为 871.26 万元，决算数为 871.26 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 297.30 万元，调整预算数为 464.36 万元，决算数为 464.36 万元，预算完成率 100%。

（二）结果应用情况。

2021 年通过部门整体绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效评价，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入

为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。六是坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。

(三)自评质量

总体而言，2021年度支队预算绩效管理工作落实到位，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2021年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，工作绩效主要表现在以下几个方面：

1、聚焦业务主线，全力维护社会大局稳定

一是深入推进道路隐患清零。紧密结合道路交通安全隐患大排查大整治、道路隧道安全风险防控等工作，常态化开展隐患排查整治工作，针对隐患较大路段提请市级道安平台挂牌督办，督促责任单位加快整治力度。今年以来，共排查道路安全隐患339处，提请省级挂牌督办1处，目前已整治完成。二是扎实开展源头安全管理。紧盯重点车辆和驾驶人，完善重点隐患车辆及隐患企业清单，督促车主及时办理相关手续，两客一危”“营转非”大客车和重型货车挂车检验率、报废率长期保持在99.5%以上。联合相关部门开展城市

工程运输车综合治理。三是扎实推进疫情防控工作。严格按照达州市疫情防控指挥部要求，会同交通运输、市场监管部门，在全市设立 25 个冷链运输检查点，坚持对每日入达进口冷链食品运输车辆开展联合检查，并积极配合卫健委加强交通运输保障。

2、紧盯秩序管理，全力开展交通综合治理

一是积极开展系列专项行动。按照上级部署，认真组织开展“护旗”、事故预防“减量控大”等系列专项整治行动，持续开展路面秩序优化，不定期开展大清查行动，严查严打各类交通违法行为。二是全面规范城市交通管理。持续推进道路交通安全管理，定期开展达州城区道路交通管理分析研判工作，深化交通组织，挖掘道路通行潜力，建设交通信号灯控制系统。三是全力抓好农村安全管理。深入推进农村道路交通安全综合整治，全力推动农村交管 APP 应用，不断加大对农村面包车超员等违法行为的纠正、处罚力度，全力压降农村地区道路交通事故发生率。

3、立足经济民生，全力做好改革服务工作

一是不断深化“放管服”改革。全面兑现落实“我为群众办实事”公安交管 12 项便利措施。全力打造“群众家门口的车管所”，实现群众多点可办、便捷快办的需求进一步满足。二是积极回应群众急难愁盼。支队 24 小时接听、回复、处理群众咨询、求助和投诉，积极回应群众关切，持续开展夜间飙车整治，重拳打击夜间“赛摩”扰民、飙车违法行为。三是着力缓解“停车难”问题。充分挖掘停车资源，全年新增全时路

内临时停车泊位 3661 个。四是定期开展非现场执法专项整治。依托智能交通系统监控设备采集的前端违法数据和日常路面巡查，定期开展“电子警察”问题排查整改。

(二)存在问题。

一是通过自查，发现项目实施过程中尚有不足，主要在于“感知源建设”是一项关系社会安全及稳定的事情，但目前建设速度较慢，覆盖不全面。

二是在实施的过程中，发现预算编制不够明确和细化，预算编制工作有待细化，并且预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(三)改进建议。

1、细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性,充分考虑项目执行所能遇到的现实情况,合理判断预算项目资金量,提高预算编制的准确性。

2、加强预算执行。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因,采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级 指标	三级 指标					
部门预算 管理（60 分）	预算 编制 （23 分）	目标 制定	10	评价部门绩效目 标是否要素完整、 细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打 分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标 完成	8	评价部门绩效目 标实际实现程度 与预期目标的偏 离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项 目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选 取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况 与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标 或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期 值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩 效目标包含的所有数量指标）	9	
		编制 精准	5	评价部门年初预 算编制是否科学 准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	5	
	预算 执行 （27 分）	支出 控制	5	部门公用经费及 非定额公用支出 控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间 的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	
		“三 公”经 费控 制	4	评价部门（单位） 三公经费编制与 执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较 上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预 算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态 调整	6	评价部门开展绩 效运行监控后，将 绩效监控结果应 用到预算调整的 情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得 分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取 消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标 得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过 部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行 进度	8	评价部门在 6、9、 11 月的预算执行 情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、 90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分， 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务管理行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						88	

附件 2

达州市公安交通警察支队 专项预算项目支出绩效自评报告 (主城区感知源建设)

一、项目概况

(一) 项目概况

为维护社会稳定,提升群众安全感和幸福感,促使高、中低、动、虚“五维一体”的感知源体系形成,进一步扩大感知源建设的覆盖面,保障全市交通卡口建设完成。

(二) 项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 80 万元用于主城区感知源建设项目,保障全市交通卡口建设完成,建设完善感知源体系,提升社会安全率。经达州市财政局批复同意实施。

(三) 项目绩效目标。

主城区感知源建设项目列入到年度工作计划和绩效考核之中,保障全市交通卡口建设完成是年度目标,确保项目完成率达到 100%, 交通违法事件查处率提高 20%, 群众投诉下降率达到 20%, 力争提升社会安全感和群众幸福感。

(四) 项目资金申报相符性。

主城区感知源建设项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。主城区感知源建设项目资金来源为其

他资金，预算金额为 80 万元，资金到位金额为 80 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了项目顺利开展。

2. 资金使用。主城区感知源建设项目资金的实际支出 80 万元，支付进度与计划一致，且金额与预算相符，预算执行率 100%，

（二）项目财务管理情况。

达州市公安局交通警察支队财务管理制度建设完善，通过“事前、事中、事后”的监管方法，由支队装财科负责资金的支付和管理，资金使用严格执行行政单位财务规则，严格推进项目实施，确保顺利开展主城区感知源建设项目工作，如期完成项目预期年底目标。

（三）项目组织实施情况。

“主城区感知源建设”项目，通过实施预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在本年度中，“主城区感知源建设”项目，如期完成年度目标，完善建立了感知源体系，同时资金的及时到位，保障了全市交通卡口的建设与维护。

（二）项目效益情况。

“主城区感知源建设”项目的顺利开展完成，有效的规范了交通行为，交通违法事件查处率提高 20%，群众投诉率下降 20%，提升了社会的安全感，维护了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

通过自查，发现项目实施过程中尚有不足，主要在于“感知源建设”是一项关系社会安全及稳定的事情，但目前建设速度较慢，覆盖不全面。

（二）相关建议。

针对存在的问题，支队积极沟通，加快建设速度，争取覆盖范围扩大，保障我市安全，稳定社会秩序

附表

2022 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市公安局（143）			实施单位	达州市公安局交通警察支队
“主城区感知源建设”项目预算执行情况（万元）	预算数：	80	执行数：	80	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金	80	其他资金	80	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障全市交通卡口建设完成			保障全市交通卡口建设完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	项目完成率（%）	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通违法事件查处率（%）	提高 20%	提高 20%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众投诉下降率（%）	下降 20%	下降 20%

附件 3

达州市公安交通警察支队 专项预算项目支出绩效自评报告 (宣传教育基地租赁费及运行维护费)

一、项目概况

为进一步加强车辆源头管理，增强驾驶员道路交通安全意识，预防和减少道路交通事故的发生，特设立“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目，通过在宣传教育基地，深入浅出地向驾驶人讲解道路交通安全法律法规、交通安全知识和道路交通安全的基本常识，并利用以案说法的方式分析典型交通事故发生的原因，提示驾驶人员摒弃驾驶陋习，注意行车安全，养成文明驾驶的良好习惯，拒绝酒后及疲劳驾驶、超速、超员等交通违法行为，切实把交通安全放在第一位，更好地预防和减少道路交通事故的发生。

(一) 项目资金申报及批复情况。在 2021 年度部门预算中申请资金 220 万元用于“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目，为驾驶员提供交规学习，发挥警示作用，提高驾驶员的安全意识，预防和减少道路交通事故的发生。经达州市财政局批复同意实施。

(二) 项目绩效目标。“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为驾驶员提供交规学习，发挥警示作用是年度目标，确保全年接待接待驾驶员教育学习、群众参观 30000 余人次，通过学习各类交通法规、观看各类

交通警示片，促使事故下降 10%，提升群众满意度，提高群众交通安全意识，做好宣传教育工作，投诉下降率达到 10%。

（三）项目资金申报相符性。“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 220 万元，资金到位金额为 220 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了项目顺利开展。

2. 资金使用。“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目资金的实际支出 220 万元，支付进度与计划一致，且金额与预算相符，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

达州市公安局交通警察支队财务管理制度建设完善，通过“事前、事中、事后”的监管方法，由支队装财科负责资金的支付和管理，资金使用严格执行行政单位财务规则，严格推进项目实施，确保顺利开展“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目，如期完成项目预期年底目标。

（三）项目组织实施情况。

“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目，通过实施预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目，通过财政拨款资金的保障，为宣传教育基地的运转提供了强有力的支持，提高了驾驶员的安全意识，规范了交通驾驶行为，如期的完成了年度目标。

（二）项目效益情况。“宣传教育基地租赁费及运行维护费”项目的顺利开展完成，有效的规范了交通行为，促使事故下降率达到 10%，群众投诉率下降 10%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在实施的过程中，发现预算编制不够明确和细化，预算编制工作有待细化，并且预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）相关建议。

1.细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性,测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况,合理判断预算项目资金量,细化测算明细，提高预算编制的准确性。

2.加强预算执行。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因,采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

附表

2022 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市公安局（143）		实施单位	达州市公安局交通警察支队	
“宣传教育基地租赁费及运行维护经费”项目预算执行情况（万元）	预算数：	220	执行数：	220	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金	220	其他资金	220	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为驾驶员提供交规学习，发挥警示作用。		为驾驶员提供交规学习，发挥警示作用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量指标	全年接待驾驶员教育学习、群众参观 30000 余人次	全年接待驾驶员教育学习、群众参观 30000 余人次
		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	交通事故下降率（%）	通过学习交规、观看警示片，促使下降 10%	通过学习交规、观看警示片，促使下降 10%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众投诉下降率（%）	做好宣传教育工作，促使下降 10%	做好宣传教育工作，促使下降 10%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	10,294.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.36	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	11,243.61
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	1,015.46	八、社会保障和就业支出	39	402.24
	9		九、卫生健康支出	40	340.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	871.26
	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	464.36
	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	12,026.74	本年支出合计	58	13,322.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,295.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,322.06	总计	62	13,322.06

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				12,026.74	11,011.28					1,015.46
204			公共安全支出	10,103.19	9,087.73					1,015.46
20402			公安	10,103.19	9,087.73					1,015.46
2040201			行政运行	4,538.01	4,538.01					
2040202			一般行政管理事务	4,049.72	4,049.72					
2040220			执法办案	500.00	500.00					
2040299			其他公安支出	1,015.46						1,015.46
208			社会保障和就业支出	402.25	402.25					
20805			行政事业单位养老支出	388.18	388.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.03	321.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40					
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.75	45.75					
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07					
210			卫生健康支出	340.58	340.58					
21011			行政事业单位医疗	340.58	340.58					
2101101			行政单位医疗	224.16	224.16					
2101103			公务员医疗补助	116.42	116.42					
212			城乡社区支出	716.36	716.36					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	716.36	716.36					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.36	716.36					
221			住房保障支出	464.36	464.36					
22102			住房改革支出	464.36	464.36					
2210201			住房公积金	464.36	464.36					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				13,322.06	5,745.20	7,576.86			
204			公共安全支出	11,243.61	4,538.01	6,705.60			
20402			公安	11,243.61	4,538.01	6,705.60			
2040201			行政运行	4,538.01	4,538.01				
2040202			一般行政管理事务	5,190.14		5,190.14			
2040220			执法办案	500.00		500.00			
2040299			其他公安支出	1,015.46		1,015.46			
208			社会保障和就业支出	402.25	402.25				
20805			行政事业单位养老支出	388.18	388.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.03	321.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.75	45.75				
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
210			卫生健康支出	340.58	340.58				
21011			行政事业单位医疗	340.58	340.58				
2101101			行政单位医疗	224.16	224.16				
2101103			公务员医疗补助	116.42	116.42				
212			城乡社区支出	871.26		871.26			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	871.26		871.26			
2120803			城市建设支出	59.11		59.11			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	812.15		812.15			
221			住房保障支出	464.36	464.36				
22102			住房改革支出	464.36	464.36				
2210201			住房公积金	464.36	464.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

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	10,294.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.36	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	10,228.15	10,228.15		
	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	402.24	402.24		
	9		九、卫生健康支出	41	340.59	340.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	871.26		871.26	
	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	464.36	464.36		
	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	11,011.28	本年支出合计	59	12,306.60	11,435.34	871.26	
年初财政拨款结转和结余	28	1,295.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,140.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	154.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,306.60	总计	64	12,306.60	11,435.34	871.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	835.28	722.96		722.96	112.32		112.32			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	17.35	17.35		17.35						
31003	专用设备购置	78	665.37	553.05		553.05	112.32		112.32			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	106.73	106.73		106.73						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	45.83	45.83		45.83						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	11,435.34	5,745.20	5,690.14
204			公共安全支出	10,228.15	4,538.01	5,690.14
20402			公安	10,228.15	4,538.01	5,690.14
2040201			行政运行	4,538.01	4,538.01	
2040202			一般行政管理事务	5,190.14		5,190.14
2040220			执法办案	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	402.25	402.25	
20805			行政事业单位养老支出	388.18	388.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.03	321.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.75	45.75	
20899			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	
210			卫生健康支出	340.58	340.58	
21011			行政事业单位医疗	340.58	340.58	
2101101			行政单位医疗	224.16	224.16	
2101103			公务员医疗补助	116.42	116.42	
221			住房保障支出	464.36	464.36	
22102			住房改革支出	464.36	464.36	
2210201			住房公积金	464.36	464.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市公安局交通警察支队

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			11,435.34	4,945.57	1,288.94	1,117.27	1,391.39	
		栏次						
		合计	11,435.34	4,945.57	1,288.94	1,117.27	1,391.39	
204		公共安全支出	10,228.15	3,798.20	1,288.94	1,117.27	1,391.39	
20402		公安	10,228.15	3,798.20	1,288.94	1,117.27	1,391.39	
2040201		行政运行	4,538.01	3,798.20	1,288.94	1,117.27	1,391.39	
2040202		一般行政管理事务	5,190.14					
2040220		执法办案	500.00					
208		社会保障和就业支出	402.25	342.43				
20805		行政事业单位养老支出	388.18	342.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.03	321.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
2080599		其他行政事业单位养老支出	45.75					
20899		其他社会保障和就业支出	14.07					
2089999		其他社会保障和就业支出	14.07					
210		卫生健康支出	340.58	340.58				
21011		行政事业单位医疗	340.58	340.58				
2101101		行政单位医疗	224.16	224.16				
2101103		公务员医疗补助	116.42	116.42				
221		住房保障支出	464.36	464.36				
22102		住房改革支出	464.36	464.36				
2210201		住房公积金	464.36	464.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	321.03	21.40	224.16	116.42		464.36		0.60	5,565.37
								0.60	5,565.37
								0.60	5,565.37
								0.60	598.18
									4,467.76
									499.43
	321.03	21.40							
	321.03	21.40							
	321.03								
		21.40							
			224.16	116.42					
			224.16	116.42					
			224.16						
				116.42					
						464.36			
						464.36			
						464.36			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

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	4,945.57	302	商品和服务支出	598.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,288.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,117.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,391.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	6.33	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	321.03	30206	电费	97.68	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	5.24	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	224.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	116.42	30209	物业管理费	6.42	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.34	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	464.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	201.45	30215	会议费	0.22	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	190.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	35.88	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	214.72	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.38	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	31.47	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,147.02	公用经费合计						598.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	4,549.72	5,690.14
204			公共安全支出	4,549.72	5,690.14
20402			公安	4,549.72	5,690.14
2040202			一般行政管理事务	4,049.72	5,190.14
2040220			执法办案	500.00	500.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
181.50		180.00		180.00	1.50	157.51		157.51		157.51	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合计	154.91	716.36	871.26		871.26	
212	城乡社区支出	154.90	716.36	871.26		871.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.90	716.36	871.26		871.26	
2120803	城市建设支出	59.11		59.11		59.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.79	716.36	812.15		812.15	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
此表无数据