

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：博野县公安交通警察大队

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

博野县公安交通警察大队

二〇二二年十一月

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“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

依法负责全县道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车和驾驶员管理及交通警卫工作等。其中交通安全宣传教育工作主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全县人民群众交通安全宣传教育，提高全民遵守交通法律法规和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。交通指挥工作主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。处理交通事故主要包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等工作。机动车管理工作主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。驾驶员和考试场管理主要是驾驶员体检录入、违章记分、初学驾驶五小机动车考试工作等。交通警卫任务主要是负责上级交给的各类交通安全保卫工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入决算表

部门：博野县公安交通警察大队
2021年度
公开02表
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		1,001.29	998.76					2.53
204	公共安全支出	942.53	940.00					2.53
20402	公安	942.53	940.00					2.53
2040220	执法办案	942.53	940.00					2.53
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63					
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	11.66	11.66					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
221	住房保障支出	17.47	17.47					
22102	住房改革支出	17.47	17.47					
2210201	住房公积金	17.47	17.47					

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

部门：博野县公安交通警察大队
2021年度
公开03表
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		1,015.29	538.58	476.71			
204	公共安全支出	956.53	479.82	476.71			
20402	公安	956.53	479.82	476.71			
2040220	执法办案	956.53	479.82	476.71			
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63				
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
221	住房保障支出	17.47	17.47				
22102	住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	住房公积金	17.47	17.47				

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
金额单位：万元

部门：博野县公安局交通警察大队

2021年度

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	998.76	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	954.00	954.00		
	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	29.63	29.63		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	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	17.47	17.47		
	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	998.76	本年支出合计	59	1,012.75	1,012.75		
年初财政拨款结转和结余	28	121.72	年末财政拨款结转和结余	60	107.72	107.72		
一般公共预算财政拨款	29	121.72		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	1,120.48	总计	64	1,120.48	1,120.48		

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支出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

部门：博野县公安交通警察大队

2021年度

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		1,012.75	538.58	474.18
204	公共安全支出	954.00	479.82	474.18
20402	公安	954.00	479.82	474.18
2040220	执法办案	954.00	479.82	474.18
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：博野县公安交通警察大队

2021年度

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	288.45	302	商品和服务支出	250.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.02	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	28.73	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费	3.00	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	17.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	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	35.02			
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	10.00			
人员经费合计		288.45	公用经费合计					250.13

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

部门：博野县公安交通警察大队 2021年度 公开07表
金额单位：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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：博野县公安交通警察大队

2021年度

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

部门：博野县公安交通警察大队
2021年度
公开09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	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）1135.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 15.38 万元，增长 1.4%，主要原因是人员工资的调整以及工程项目的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1001.29 万元，其中：财政拨款收入 998.76 万元，占 99.7%；其他收入 2.53 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1015.29 万元，其中：基本支出 538.58 万元，占 53.0%；项目支出 476.71 万元，占 47.0%。

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 998.76 万元，比 2020 年度增加 71.92 万元，增长 7.8%，主要原因是人员工资的调整以及公用经费的增加；本年支出 1012.75 万元，比 2020 年度增加 29.05 万元，增长 3.0%，主要原因是新增工程项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 998.76 万元，完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 56.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是工

资调整 2021 年新增电动自行车牌照项目；本年支出 1012.75 万元，完成年初预算的 107.5%，比年初预算增加 70.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整以及 2021 年新增电动自行车牌照项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1012.75 万元，主要用于以下方面：主要用于公共安全类（类）支出 954 万元，占 94.2%；主要用于执法办案支出；卫生健康支出 11.66 万元，占 1.2%；主要用于行政事业单位医疗支出；社会保障和就业（类）支出 29.63 万元，占 2.9%；主要用于行政事业单位养老、财政对工伤保险基金的补助支出；住房保障（类）支出 17.47 万元，占 1.7%；主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.58 万元，其中：

人员经费 288.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 250.13 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与2020年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021年度未发生“三公”经费支出。

(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）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。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

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 476.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“博野县交通警察大队新建交通信号灯及完善道路设施”项目及“博程街北延路段设置交通隔离护栏”项目等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 84.7118 万元。其中，对“博野县交通警察大队新建交通信号灯及完善道路设施”项目及“博程街北延路段设置交通隔离护栏”项目等项目分别委托“中环建（北京）工程管理有限公司”“保定市阳光工程造价咨询有限公司”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效开展正常。

（二）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博程街后延路段设置交

通隔离护栏项目及博野县交通警察大队新建交通信号灯及完善道路设施项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 博程街后延路段设置交通隔离护栏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博程街后延路段设置交通隔离护栏项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 51.71 万元，执行数为 51.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。

(2) 博野县交通警察大队新建交通信号灯及完善道路设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博野县交通警察大队新建交通信号灯及完善道路设施项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 250.13 万元，比 2020 年度增加 157.63 万元，增长 170.3%，主要原因是 2020 年一部分经费支出列入项目经费里。比年初预算增加 231.58 万元，增长 1248.3%，主要原因是部分机关运行经费未列入机关经费运行

经费的预算中。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.27 万元。授予中小企业合同金额 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 7.37 万元，占政府采购支出总额的 89.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，比上年无增减变化。其中，执法执勤用车 11 辆，其他用车 23 辆。其他用车主要是已拍卖未处置车辆 13 辆，报废车辆 7 辆，电动车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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：指事业单位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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 其他交通费用：填列单位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。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）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。