



# 2021年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：312007

部门名称：河北省赵县公安交通警察大队

二〇二二年九月



# 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

(一) 根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

(二) 实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

(三) 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

(四) 对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

(五) 负责交管大队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理。开展交通法制建设与安全宣传工作。

(六) 维护全县良好的交通秩序，是各级交通管理部门的一项重要职责和基本任务。

## 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	河北省赵县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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	1,987.73	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	1,989.09
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	12.71
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	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	10.13
	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	1,987.73	本年支出合计	58	2,018.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,018.24	总计	62	2,018.24

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：河北省赵县公安交通警察大队

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		1,987.73	1,987.73					
204	公共安全支出	1,958.59	1,958.59					
20402	公安	1,958.59	1,958.59					
2040201	行政运行	1,896.59	1,896.59					
2040299	其他公安支出	62.00	62.00					
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71					
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	10.13	10.13					
22102	住房改革支出	10.13	10.13					
2210201	住房公积金	10.13	10.13					

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：河北省赵县公安交通警察大队

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		2,018.24	1,926.24	92.00			
204	公共安全支出	1,989.09	1,897.09	92.00			
20402	公安	1,989.09	1,897.09	92.00			
2040201	行政运行	1,897.09	1,897.09				
2040299	其他公安支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71				
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	10.13	10.13				
22102	住房改革支出	10.13	10.13				
2210201	住房公积金	10.13	10.13				

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：河北省赵县公安交通警察大队

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	1,987.73	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	1,989.09	1,989.09		
	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	12.71	12.71		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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	10.13	10.13		
	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	1,987.73	本年支出合计	59	2,018.24	2,018.24		
年初财政拨款结转和结余	28	30.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.50		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	2,018.24	总计	64	2,018.24	2,018.24		

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：河北省赵县公安交通警察大队

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		2,018.24	1,926.24	92.00
204	公共安全支出	1,989.09	1,897.09	92.00
20402	公安	1,989.09	1,897.09	92.00
2040201	行政运行	1,897.09	1,897.09	
2040299	其他公安支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	10.13	10.13	
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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	134.12	302	商品和服务支出	1,428.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.42	30201	办公费	29.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.69	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	360.20
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	2.90	31002	办公设备购置	136.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费	21.28	31003	专用设备购置	223.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费	11.59	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	0.96	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	472.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.40	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	3.46	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	1.51		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	76.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	17.64	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	677.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.68	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	45.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		137.58	公用经费合计					1,788.66

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

部门：河北省赵县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
69.00		69.00	24.00	45.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
68.76		68.76	23.76	45.00	

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  
金额单位：万元

部门：河北省赵县公安交通警察大队

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：河北省赵县公安交通警察大队

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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）2018.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 535.48 万元，增长 36.1%，主要原因是为了维护交通秩序，减少交通事故的发生，保证全县道路交通安全畅通，保障全县人民生命财产安全增加经费。

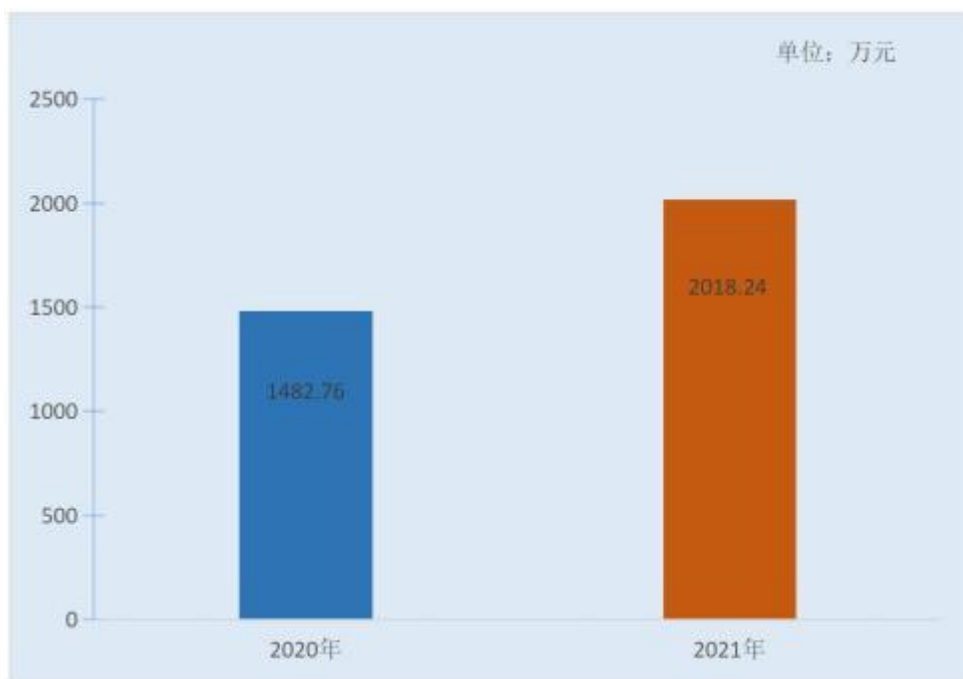


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1987.73 万元，其中：财政拨款收入 1987.73 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

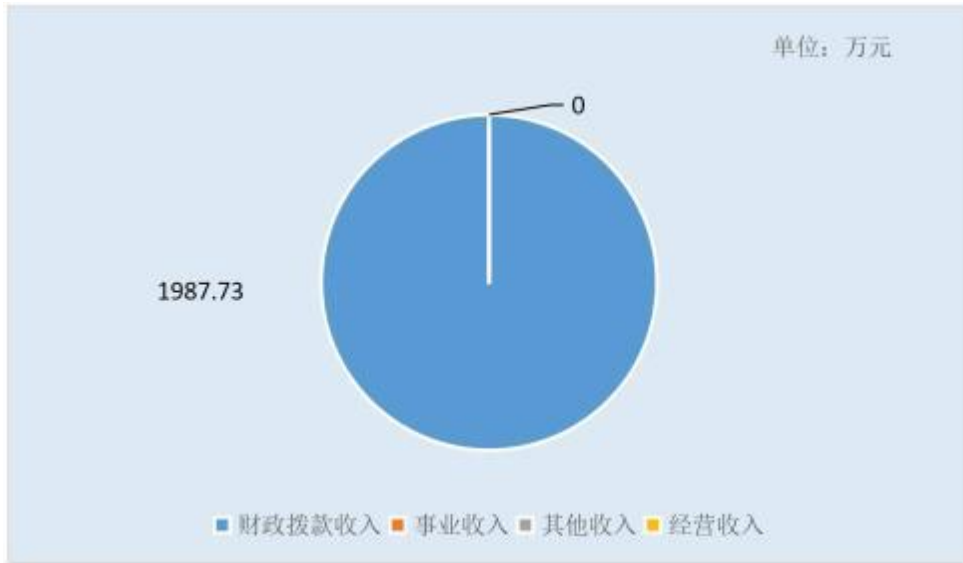


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2018.24 万元，其中：基本支出 1926.24 万元，占 95.4%；项目支出 92 万元，占 4.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 1987.73 万元，比 2020 年度增加 537.17 万元，增长 37.0%，主要是为了维护交通秩序，减少交通事故的发生，保证全县道路交通安全畅通，保障全县人民生命财产安全增加经费。本年支出 2018.24 万元，增加 566.57 万元，增长 39.0%，主要是为了维护交通秩序，减少交通事故的发生，保证全县道路交通安全畅通，保障全县人民生命财产安全增加经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1987.73 万元，比上年增加 537.17 万元；主要是为了维护交通秩序，减少交通事故的发生，保证全县道路交通安全畅通，保障全县人民生命财产安全增加经费；本年支出 2018.24 万元，比上年增加 566.67 万元，增长 39.0%，主要是为了维护交通秩序，减少交通事故的发生，保证全县道路交通安全畅通，保障全县人民生命财产安全增加经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我大队无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我大队无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我大队无国有资本经营预算财政拨款；本年支出

0 万元，与上年持平，主要是我大队无国有资本经营预算财政拨款。



图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（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 1987.73 万元，完成年初预算的 80.4%，比年初预算减少 484.12 万元，决算数小于预算数主要原因是因为疫情原因导致项目减少；本年支出 2018.24 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 453.61 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因为疫情原因导致项目减少。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 80.4%，比

年初预算减少 484.12 万元，主要是因为疫情原因导致项目减少；支出完成年初预算 81.6%，比年初预算减少 453.61 万元，主要是因为疫情原因导致项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是我大队无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是我大队无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是我大队无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是我大队无国有资本经营预算财政拨款。



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 2018.24 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）  
支出 1989.09 万元，占 98.6%，主要用于工资福利支出、商品服  
务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出；教育（类）  
支出 0 万元，占 0.0%，；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，；  
社会保障和就业（类）支出 12.71 万元，占 0.6%；住房保障（类）  
支出 10.13 万元，占 0.5%；卫生健康支出 6.31 万元，占 0.3%。



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 1926.24 万元，其中：

人员经费 137.58 万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1788.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 69 万元，支出决算为 68.76 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.24 万元，降低 0.3%，主要是公务用车购置费减少；较 2020 年度决算增加 23.76 万元，增长 52.8%，主要是 2021 年购置 2 辆公务用车。

### （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。无因公出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；因

公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，无增减变化。

**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 69 万元，支出决算 68.76 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.24 万元，降低 0.3%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致；较上年增加 23.76 万元，主要是增加公务用车购置 23.76 万元，公务用车运营维护费与上年相比无变化。其中：

**公务用车购置费支出 23.76 万元：**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 23.76 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.24 万元，降低 1.0%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致；较上年增加 23.76 万元，增长 100.0%，主要是购入 2 辆公务用车。

**公务用车运行维护费支出 45 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度持平。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度未发生公务接待费支出，与 2020 年度持平。

## 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 1 个，共涉及资金 62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对



2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障我大队各项工作正常运行。二是有效缓解城区拥堵和减少交通管理混乱，减少交通事故的发生。三是提高全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定。设定目标均已完成。

## **（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关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警）-冀财政法【2020】70 号项目绩效自评结果。

该项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

**县级部门预算绩效目标自评表**

(2021 年度)

填报单位：河北省赵县公安交通警察大队

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警）-冀财政法【2020】70 号		实施（主管）单位	河北省赵县公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	62	到位数	62	执行数	62	
	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	进一步规范了行车秩序，保障道路交通安全，减少交通事故的发生。				已完成		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1 支付办案费的数量		≥50 次	100%	5
			指标 2 支付项目经费的数量		≥50 次	100%	5
		质量指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率（%）		≥96%	96%	5
			指标 2 交通事故办结率（%）		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 2021 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	10
	成本指标	指标 1 项目预算总成本		100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行 62 万元。		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1 事故中财产损失下降率（%）		95%	96%	5
			指标 2 年检机构满意率（%）		95%	98%	5
		社会效益指标	指标 1 提高办案效率（%）		≥90%	98%	5
			指标 2 提高出警效率（%）		≥90%	100%	5
		生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率（%）		≥98%	98%	5
			指标 2 保证工作正常运转（%）		100%	100%	5
	可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况		≥90%	96%	5	
指标 2 业务保障能力提升情况		≥90%	98%	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度（%）		≥99%	100%	5	
		指标 2 服务对象对项目实施效果的满意度		≥99%	100%	5	
满分：100							合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：刘华英

联系电话：84947896

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1788.66 万元，比 2020 年度增加 1236.5 万元，增长 223.9%。主要原因是主要是为了维护交通秩序，减少交通事故的发生，保证全县道路交通安全畅通，保障全县人民生命财产安全增加机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 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 1 辆，主要是购置 2 辆，处置 1 辆。其中执法执勤用车 14 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款决算表无收支及结转结余情况，故都以空表列示。

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