

绩溪县公安局交通管理大队
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县公安局交通管理大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县公安局交通管理大队2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县公安局交通管理大队2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

负责全县辖区内交通管理工作，依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责维护道路交通秩序和公路治安秩序、机动车安全检查；负责驾驶员考试考核及其牌证发放工作；负责开展道路交通安全教育工作；参与道路交通和安全设施的规划；承担道路治安巡逻任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，绩溪县公安局交通管理大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县公安局交通管理大队

第二部分 绩溪县公安局交通管理大队2021年 度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

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	1415.06	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	113.76
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1301.31
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1415.06	本年支出合计	61	1415.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1415.06	总计	65	1415.06

财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1415.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	113.76	113.76		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1301.31	1301.31		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1415.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1415.06	1415.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1415.06	总计	58	1415.06	1415.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1415.06	1066.09	348.98
204			公共安全支出	113.76	113.76	
204	02		公安	113.76	113.76	
204	02	01	行政运行	113.76	113.76	
212			城乡社区支出	1301.31	952.33	348.98
212	03		城乡社区公共设施	1301.31	952.33	348.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1301.31	952.33	348.98

						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		694.76	公用经费合计					371.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			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 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县公安局交通管理大队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

单位：绩溪县公安局交通管理大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县公安局交通管理大队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年度收入总计1415.06万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1415.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加189.37万元，增长15.45%，主要原因：城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1415.06万元，其中：财政拨款收入1415.06万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1415.06万元，其中：基本支出1066.09万元，占75.34%；项目支出348.98万元，占24.66%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1415.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1415.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加189.37万元，增长15.45%，主要原因：城乡社区支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1415.06万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加189.37万元，增长15.45%。主要原因：城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1415.06万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出占8.04%；城乡社区（类）支出占91.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1221.78万元，支出决算为1415.06万元，完成年初预算的115.82%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区支出增加。其中：基本支出1066.09万元，占75.34%；项目支出348.98万元，占24.66%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为176.78万元，支出决算为113.76万元，完成年初预算的64.35%，决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

2. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1045万元，支出决算为1301.31万元，完成年初预算的124.53%，决算数大于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

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1066.09万元，其中：人员经费694.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费371.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

劳务费、无形资产购置、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县公安局交通管理大队机关运行经费支出371.33万元，比2020年减少489.45万元，下降56.86%，主要原因是相关科目进行了调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县公安局交通管理大队政府采购支出总额143.14万元，其中：政府采购货物支出94.16万元、政府采购工程支出48.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县公安局交通管理大队共有车辆12辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执

法执勤用车9辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位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10.5万元，占项目预算总额的3.01%。从评价情况看，项目开展总体情况优秀，取得了预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效自评等级为优，达成了预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县公安局交通管理大队在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

G233国道弯道违法抓拍系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：有效预防道路交通事故发生的风险性，切实保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：预算管理意识不强，绩效目标精细化不够。下一步改进措施：细化项目预算编制工作，强化绩效管理意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	G233国道弯道违法抓拍系统建设							
主管部门	绩溪县公安局			实施单位	绩溪县公安局交通管理大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	10.5	10.5	10.5	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	100.0%	-	

			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	新建一套驾驶人待考区智能化封闭管理系统及全过程无纸化管理系统建设项目				已完成所有建设内容					
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新增产品数量	≥1套	一套	15.0	15.0			
		质量指标								
			指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	15.0	15.0			
			指标2：项目验收合格率	100.0%	100.0%					
		时效指标	项目完成及时性	202101-20211231	202101-20211231	10.0	10.0			
	成本指标	项目总成本	≤10.5		10.0	10.0				
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	有效降低道路交通事故产生的风险性	减少交通事故发生，保障人民群众生命财产安全	明显	20.0	19.0			
		生态效益指标								
		可持续发展指标	持续有效降低道路交通事故产生的风险性	预防减少交通事故发生，保障人民群众生命财产安全	明显	10.0	9.0			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	100.0%	≥95%	10.0	9.5			
总分					100.0	97.5				
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。