

海东市公安局 交通警察支队

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
 - 二、收入情况说明
 - 三、支出情况说明
 - 四、财政拨款收入支出总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
 - 十、财政拨款支出情况说明
 - 十一、机关运行经费支出情况说明
 - 十二、政府采购支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

主要职能：

(一)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(二)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(三)承办市政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市公安局交通警察支队。

部门机关内设机构 8 个，具体为：办公室、装备财务室、法制宣传大队、交通秩序管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科技信息大队。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	3623.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4106.63
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.13
	9		九、卫生健康支出	39	90.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3623.91	本年支出合计	56	4400.46
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	776.55	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	4400.46	总计	60	4400.46

收入决算表

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	附属部门上 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		3623.91	3623.91					
204	公共安全支出	3330.07	3330.07					
20402	公安	3330.07	3330.07					
2040201	行政运行	2003.32	2003.32					
2040299	其他公安支出	1326.75	1326.75					
208	社会保障和就业支出	143.13	143.13					
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75					
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	90.28	90.28					
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28					
2101101	行政单位医疗	82.73	82.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55					
221	住房保障支出	60.42	60.42					
22102	住房改革支出	60.42	60.42					
2210201	住房公积金	60.42	60.42					

支出决算表

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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4400.46	2297.16	2103.31			
204	公共安全支出	4106.63	2003.32	2103.31			
20402	公安	4106.63	2003.32	2103.31			
2040201	行政运行	2003.32	2003.32				
2040202	一般行政管理事务	315.36		315.36			
2040299	其他公安支出	1787.94		1787.94			
208	社会保障和就业支出	143.13	143.13				
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75				
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	90.28	90.28				
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28				
2101101	行政单位医疗	82.73	82.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55				
221	住房保障支出	60.42	60.42				
22102	住房改革支出	60.42	60.42				
2210201	住房公积金	60.42	60.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3623.91	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	4106.63	4106.63		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	143.13	143.13		
	9		九、卫生健康支出	39	90.28	90.28		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	60.42	60.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3623.91	本年支出合计	55	4400.46	4400.46		
年初财政拨款结转和结余	26	776.55	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	776.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4400.46	总计	60	4400.46	4400.46		

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

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		4400.46	2297.16	2103.31
204	公共安全支出	4106.63	2003.32	2103.31
20402	公安	4106.63	2003.32	2103.31
2040201	行政运行	2003.32	2003.32	
2040202	一般行政管理事务	315.36		315.36
2040299	其他公安支出	1787.94		1787.94
208	社会保障和就业支出	143.13	143.13	
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75	
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	90.28	90.28	
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28	
2101101	行政单位医疗	82.73	82.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	
221	住房保障支出	60.42	60.42	
22102	住房改革支出	60.42	60.42	
2210201	住房公积金	60.42	60.42	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1933.34	302	商品和服务支出	307.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.97	30201	办公费	22.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.29	30202	印刷费	8.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.34	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.16	31002	办公设备购置	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	30206	电费	15.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	30208	取暖费	20.00	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	0.38	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	952.42	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	50.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.96	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	22.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	57.40	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	5.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.55	30227	委托业务费	8.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.93	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	12.59			
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	47.17			
人员经费合计	人员经费合计	1983.85	公用经费合计	公用经费合计	313.31	公用经费合计	公用经费合计	313.31
人员经费合计		1983.85	公用经费合计				313.31	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													11.44

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4400.46	2297.16	2103.31
204	公共安全支出	4106.63	2003.32	2103.31
20402	公安	4106.63	2003.32	2103.31
2040201	行政运行	2003.32	2003.32	
2040202	一般行政管理事务	315.36		315.36
2040299	其他公安支出	1787.94		1787.94
208	社会保障和就业支出	143.13	143.13	
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75	
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	90.28	90.28	
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28	
2101101	行政单位医疗	82.73	82.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	
221	住房保障支出	60.42	60.42	
22102	住房改革支出	60.42	60.42	
2210201	住房公积金	60.42	60.42	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		313.31
302	商品和服务支出	307.11
30201	办公费	22.94
30202	印刷费	8.26
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.05
30205	水费	4.16
30206	电费	15.61
30207	邮电费	3.47
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	38.61
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.03
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	22.87
30224	被装购置费	57.40
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.80
30227	委托业务费	8.77
30228	工会经费	17.96
30229	福利费	11.93
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	47.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	273.30
1. 政府采购货物支出	2	273.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分海东市公安局交通警察支队 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 4400.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 2343.03 万元。主要原因是：2020 年决算支出中包含各县交警大队经费但不包含辅警经费及基建项目经费支出，本年度决算支出中各县交警大队将辅警经费及基建项目经费支出全部纳入决算，故较上年基本支出增加 66.77%。其中：

（一）收入总计 4400.46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3623.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1566.48 万元，增加 76.14%，主要原因是 2021 年增加项目经费及基建项目经费。

2. 年初结转和结余 776.55 万元，为海东市公安局交通警察支队上年结转本年使用的驾驶员考试费项目等资金。

（二）支出总计 4400.46 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4106.63 万元，占 93.32%，主要用于海东市公安局交通警察支队及所属部门维护社会公共

安全方面的支出。较上年增加 2709.64 万元，增加 193.96%，主要原因是交警支队 2021 年下划后经费全部纳入决算。

2. 社会保障和就业支出（类）143.13 万元，占 3.25%，主要用于海东市公安局交通警察支队及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 44.71 万元，减少 23.80%，主要原因是 2021 年交警支队从交警总队下划到市县级并对人员进行调整划转。

3. 卫生健康支出（类）90.28 万元，占 2.05%，主要用于海东市公安局交通警察支队及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 57.80 万元，减少 39.03%，主要原因是 2021 年交警支队从交警总队下划到市县级并对人员进行调整划转。

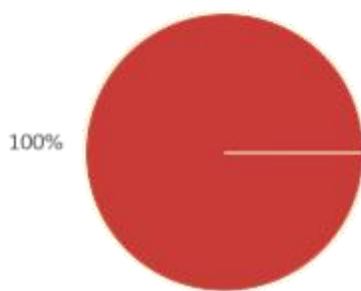
4. 住房保障支出（类）60.42 万元，占 1.37%，主要用于海东市公安局交通警察支队及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 16.55 万元，减少 21.50%，主要原因是 2021 年交警支队从交警总队下划到市县级并对人员进行调整划转。

二、收入情况说明

本年收入合计 3623.91 万元，其中：财政拨款收入

3623.91 万元，占 100.00%。

收入决算表

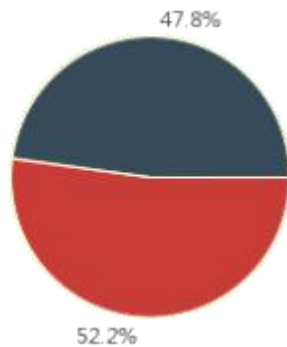


■ 财政拨款收入3623.91万元

三、支出情况说明

本年支出合计 4400.46 万元，其中：基本支出 2297.16 万元，占 52.20%；项目支出 2103.31 万元，占 47.80%。

支出决算表



■ 基本支出2297.16万元
■ 项目支出2103.31万元

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 4400.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2343.03 万元，增加 113.88%。主要原因是本单位 2020 年决算支出中包含各县交警大队经费但不包含辅警经费及基建项目经费支出，本年度决算支出中各县交警大队将辅警经费及基建项目经费支出全部纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 4400.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 2590.57 万元，增加 143.13%。主要原因是本单位下划至海东，本单位 2020 年决算支出中包含各县交警大队经费但不包含辅警经费及基建项目经费支出，本年度决算支出中各县交警大队将辅警经费及基建项目经费支出全部纳入决算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4106.63 万元，占 93.32%；社会保障和就业支出（类）143.13 万元，占 3.25%；卫生健康支出（类）90.28 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）60.42 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 3291.18 万元，支出决算为 4400.46 万元，完成年初预算的 133.70%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付及上年结转数据未纳入本年度财政预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 798.88 万元，支出决算为 2003.32 万元，完成年初预算的 250.77%。

决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年辅警经费项目。

(2) 公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 315.36 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加基建项目交警支队业务技术用房、车管所车辆注册管理业务用房及配套设施项目经费。

(3) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 2226.00 万元,支出决算为 1787.94 万元,完成年初预算的 80.32%。决算数小于预算数的主要原因辅警工资预算过大。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 42.96 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是交警下划年初未做退休人员行政单位离退休费预算,实际支出中产生此项费用。

(2) 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 80.47 万元,支出决算为 66.53 万元,完成年初预算的 82.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年养老保险基数调整及预算功能分类科目不一致。

(3) 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）。年初预算为 40.23 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 82.70%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

（4）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 1.01 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 37.62%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 82.73 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项，实际支出中产生此项。

4. 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 60.35 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是年初调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 2297.16 万元，其中：

人员经费 1983.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、医疗费补助、对个人和家庭的补助等；公用经费 313.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、福利费、咨询费、手续费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市公安局交通警察支队因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位车辆主要用于执法执勤，无此项费用开支；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是因交警支队设有食堂，接待从食堂经费中开支，故未产生接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4400.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 2590.57 万元，增加 143.13%。主要原因是 2020 本单位是省交警总队二级预算单位，决算数据中不包含市本级财政拨款数据，2021 年交警体制改革后省交警总队不再拨款，本单位列为市一级预算单位，决算数据包括所有拨款数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4106.63 万元，占 93.32%；社会保障和就业支出（类）143.13 万元，占 3.25%；卫生健康支出（类）90.28 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）60.42 万元，占 1.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 313.31 万元，比上年增加 218.78 万元，增加 231.44%，主要原因是 2021 年增加辅经费等支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 273.30 万元，其中：政府采购货物支出 273.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 916 万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局交通警察支队组织对 2021 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 916 万元，占部门项目支出预算总额的 100%，绩效目标完成情况：

1. 公安网、互联网线路租赁费：

绩效目标：确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 77 万元，实际支出 36.02 万元，完成年度预算的 46.78%。

2. 驾驶员考试中心及车管所后期保障经费：

绩效目标：对驾驶员考试中心物业管理及聘用保安服务等相关事宜。项目全年预算数为 224 万元，实际支出 224 万元，完成年度预算的 100%。

3. 道路交通安全宣传及培训费：

绩效目标：对全市各单位、学校、企业、家庭等进行常态化道路交通安全教育，提高公民的道路交通安全意识。项目全年预算数为 37 万元，实际支出 37 万元，完成年度预算的 100%。

4. 设施设备运行及维修维护费：

绩效目标：交通设施、道路交通安全监控、基础设施维修维护，保障公安交通业务工作正常开展。项目全年预算数为 226 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。

5. 聘请法律顾问费：

绩效目标：确保民警办理交通案件或疑难案件的准确度及解决相关问题。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。

6. 车辆管理所制作号牌、证芯费及印刷费：

绩效目标：车辆管理所正常开展业务。项目全年预算数为 128 万元，实际支出 448.24 万元，完成年度预算的 350.19%。

7. 交通管理无人机购置经费：

绩效目标：确保民警工作、执勤、大型安保活动等工作的开展。项目全年预算数为 25 万元，，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。

8. 监管中心项目建设：

绩效目标：建设监管中心项目，公安交管信息安全。项目全年预算数为 25 万元，，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局交通警察支队在2021年度部门决算中反映“公安网、互联网线路租赁费“、“”驾驶员考试中心及车管所后期保障经费“、“”道路交通安全宣传及培训费“、“”设施设备运行及维修维护费“、“”聘请法律顾问费“、“”车辆管理所制作号牌、证芯费及印刷费“、“”交通管理无人机购置经费“、“”监管中心项目建设“等8个项目绩效自评结果。

1. 公安网、互联网线路租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77万元，实际支出36.02万元，结转40.98万元，完成年度预算的46.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。

存在的主要问题：因卡点年长失修，部分线路老化，维护不及时等部分线路租赁费未产生。

下一步改进措施：2022年聘请专业公司对线路进行维护维修，重建部分卡口，确保科学管理道路交通安全和秩序管理工作。

2. 驾驶员考试中心及车管所后期保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为224万元，实际支出

167.96万元，完成年度预算的74.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了驾驶员考试对驾驶员考试场地的维护等工作。

存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制

3. 道路交通安全宣传及培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 37 万元，实际支出 37 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年有序组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动。

存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 设施设备运行及维修维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目不评分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 226 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标未完成。

存在的主要问题：交警支队 2021 年作为一级预算单位量化目标、绩效目标设定困难，交警支队划至市级一级预算单位，因经费未及时下达，项目未能及时实施。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结

合的机制。

5. 聘请法律顾问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了民警办理交通案件或疑难案件的准确度。

存在的主要问题：此项目设定局限性强。

下一步改进措施：以更准确、科学的方法设定项目名称。

6. 车辆管理所制作号牌、证芯费及印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 128 万元，实际支出 279.84 万元，完成年度预算的 218.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了全市机动车辆安全检测，牌证发放工作，做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，做好全市机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作。

存在的主要问题：此项目设定数据不准确，导致后期进行调整。

下一步改进措施：以更准确、科学的数据设定项目绩效。

7. 交通管理无人机购置经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目不评分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标未完成。

存在的主要问题：交警支队 2021 年首次作为一级预算单位量化目标、绩效目标设定困难，疫情加之项目经费不足，导致项目未按预期实施。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 监管中心项目建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目不评分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 197 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标未完成。

存在的主要问题：交警支队 2021 年首次作为一级预算单位量化目标、绩效目标设定困难，疫情加之项目经费不足，导致项目未按预期实施。

下一步改进措施：以科学健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市公安局交通警察支队共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 27 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：部门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。

五、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。