

2021 年度

**中卫市公安局交通警察支队
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；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；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、机构设置

中卫市公安局交通警察支队为行政单位，内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科 4 个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、工业园区大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所 8 个所（队），业务指导中宁、海原交警大队。截止 2021 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 109 人（其中：民警 77 人、工勤 4 人、事业编 28 人），退休人员 14 人。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通警察支队 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	38205756.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	746200	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	35357342.79
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	1474134.98	八、社会保障和就业支出	38	1966758.79
	9		九、卫生健康支出	39	1083613.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3064534
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1507716
	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	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	40426091.81	本年支出合计	59	42979965.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3222803.53	年末结转和结余	61	668929.78
总计	30	43648895.34	总计	62	43648895.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			40426091.81	38951956.83							1474134.98
204			公共安全支出	32803469.04	31329334.06						1474134.98
20402			公安	32803469.04	31329334.06						1474134.98
2040201			行政运行	16613599.04	16610164.06						3434.98
2040202			一般行政管理事务	13469870	11999170						1470700
2040220			执法办案	2360000	2360000						
2040299			其他公安支出	360000	360000						
208			社会保障和就业支出	1966758.79	1966758.79						
20805			行政事业单位养老支出	1581592.79	1581592.79						
2080501			行政单位离退休	175914	175914						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1263300.02	1263300.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142378.77	142378.77						
20808			抚恤	385166	385166						
2080801			死亡抚恤	385166	385166						
210			卫生健康支出	1083613.98	1083613.98						
21011			行政事业单位医疗	1083613.98	1083613.98						

2101101	行政单位医疗	692956.26	692956.26					
2101103	公务员医疗补助	390657.72	390657.72					
212	城乡社区支出	3064534	3064534					
21203	城乡社区公共设施	2318334	2318334					
2020399	其他城乡社区公共设施支出	2318334	2318334					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746200	746200					
2120803	城市建设支出	746200	746200					
221	住房保障支出	1507716	1507716					
22102	住房改革支出	1507716	1507716					
2210201	住房公积金	1507716	1507716					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42979965.56	21170107.89	21809857.67			
204			公共安全支出	35357342.79	16612019.12	18745323.67			
20402			公安	35357342.79	16612019.12	18745323.67			
2040201			行政运行	16612019.12	16612019.12				
2040202			一般行政管理事务	15275323.67		15275323.67			
2040220			执法办案	3110000		3110000			
2040299			其他公安支出	360000		360000			
208			社会保障和就业支出	1966758.79	1966758.79				
20805			行政事业单位养老支出	1581592.79	1581592.79				
2080501			行政单位离退休	175914	175914				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1263300.02	1263300.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142378.77	142378.77				
20808			抚恤	385166	385166				
2080801			死亡抚恤	385166	385166				
210			卫生健康支出	1083613.98	1083613.98				
21011			行政事业单位医疗	1083613.98	1083613.98				
2101101			行政单位医疗	692956.26	692956.26				
2101103			公务员医疗补助	390657.72	390657.72				
212			城乡社区支出	3064534		3064534			

21203	城乡社区公共设施	2318334		2318334			
2020399	其他城乡社区公共设施支出	2318334		2318334			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746200		746200			
2120803	城市建设支出	746200		746200			
221	住房保障支出	1507716	1507716				
22102	住房改革支出	1507716	1507716				
2210201	住房公积金	1507716	1507716				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38205756.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	746200	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	31572634.06	31572634.06		
	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	1966758.79	1966758.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1083613.98	1083613.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3064534	2318334	746200	
	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	1507716	1507716		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	38951956.83	本年支出合计	59	39195256.83	38449056.83	746200	

年初财政拨款结转和结余	28	663300	年末财政拨款结转和结余	60	420000	420000		
一、一般公共预算财政拨款	29	663300		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	39615256.83	合计	64	39615256.83	38869056.83	746200	

注：本表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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38449056.83	21168252.83	17280804
204			公共安全支出	31572634.06	16610164.06	14962470
20402			公安	31572634.06	16610164.06	14962470
2040201			行政运行	16610164.06	16610164.06	
2040202			一般行政管理事务	11892470		11892470
2040220			执法办案	2710000		2710000
2040299			其他公安支出	360000		360000
208			社会保障和就业支出	1966758.79	1966758.79	
20805			行政事业单位养老支出	1581592.79	1581592.79	
2080501			行政单位离退休	175914	175914	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1263300.02	1263300.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142378.77	142378.77	
20808			抚恤	385166	385166	

2080801	死亡抚恤	385166	385166	
210	卫生健康支出	1083613.98	1083613.98	
21011	行政事业单位医疗	1083613.98	1083613.98	
2101101	行政单位医疗	692956.26	692956.26	
2101103	公务员医疗补助	390657.72	390657.72	
212	城乡社区支出	2318334		2318334
21203	城乡社区公共设施	2318334		2318334
2020399	其他城乡社区公共设施支出	2318334		2318334
221	住房保障支出	1507716	1507716	
22102	住房改革支出	1507716	1507716	
2210201	住房公积金	1507716	1507716	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	18915864.83	302	商品和服务支出	1654742	310	资本性支出	12940
30101	基本工资	3716594	30201	办公费	73560	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7778807.44	30202	印刷费	15970	31002	办公设备购置	12940
30103	奖金	3400158	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	214	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	15175	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1263300.02	30206	电费	214860	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142378.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	692956.26	30208	取暖费	75376	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	390657.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23296.62	30211	差旅费	32205	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1507716	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	584706	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	175914	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	385166	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23626	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6200	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	132300	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	110000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	654202	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	324680	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19500570.83	公用经费合计					1667682
合 计		21168252.83						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
460803.54		460803.54	260803.54	200000		460803.54		460803.54	260803.54	200000	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		746200	746200		746200	
212			城乡社区支出		746200	746200		746200	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		746200	746200		746200	
2120803			城市建设支出		746200	746200		746200	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市公安局交通警察支队

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 40426091.81 元，支出总计 42979965.56 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 9795378.04 元，下降 19.5%，支出总计减少 8249510.88 元，下降 16.1%，主要原因是 2021 年增设交通安全设施项目减少，因此，2021 年度收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40426091.81 元，其中：财政拨款收入 38951956.83 元，占 96.35%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1474134.98 元，占 3.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42979965.56 元，其中：基本支出 21170107.89 元，占 49.26%；项目支出 21809857.67 元，占 50.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 38951956.83 元，支出总计 39195256.83 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 8933886.52 元，下降 18.66%，财政拨款支出减少 9878559.5 元，下降 20.13%，主要原因是 2021 年增设交通安全设施项目减少，因此，2021 年度财政拨款收入、支出均减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出 38449056.83 元，占本年支出合计的 89.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5615240.5 元，增长 17.1%，主要原因一是人员调整，在职人员增加；二是 2021 年增设科目二考试场地购买服务项目。

（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 38449056.83 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 31572634.06 元，占 82.11%；社会保障和就业（类）支出 1966758.79 元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 1083613.98 元，占 2.82%；城乡社区（类）支出 2318334 元，占 6.03%；住房保障（类）支出 1507716 元，占 3.92%。

（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 25412376 元，支出决算为 38449056.83 元，完成年初预算的 151.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加拨入中央转移支付资金未纳入年初预算；二是年中追加交管专项资金未纳入年初预算；其中（按支出功能分类说明）：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 17589376 元，支出决算为 16610164.06 元，完成年初预算的 94.43%，决算数小于预算数的主要原因一是在职人员调整，二是压减并收回部分公用经费。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 3132000 元，支出决算为 11999170 元，完成年初预算的 383.12%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加中央转移支付资金未纳入年初预算，二是年中追加交管专项资金未纳入年初预算。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2360000 元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加中央转移支付办案经费未纳入年初预算，二是年中追加沙坡头区交通设施项目资金未纳入年初预算。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 360000 元，支出决算为 360000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 151000 元，支出决算为 175914 元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出(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)。年初预算为 1363500 元，支出决算为 1263300.02 元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7.社会保障和就业支出(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)。年初预算为 0 元，支出决算为 142378.77 元，决算数大于预算数的主要原因年

中追加拨入退休、在职死亡、调出人员职业年金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 385166 元，决算数大于预算数的主要原因年中追加拨入在职人员死亡抚恤金未纳入年初预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 749900 元，支出决算为 692956.26 元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 361200 元，支出决算为 390657.72 元，完成年初预算的 108.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

11.城乡社区支出（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 0 元，支出决算为 2318334 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入 2021 年增设怀远路交通安全设施项目、高铁南站增设交通安全设施项目等项目资金未纳入年初预算。

12.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 1705400 元，支出决算为 1507716 元，完成年初预算的 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21168252.83元，其中：人员经费19500570.83元，公用经费1667682元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18915864.83元，较2021年度年初预算数增加64988.83元，增长0.35%，主要原因是人员调整；较2020年度决算数增加458059.98元，增长2.48%。

2.商品和服务支出1654742元，较2021年度年初预算数减少25458元，降低1.52%，主要原因是财政压减并收回部分公用经费；较2020年度决算数增加133292.5元，增长8.76%。

3.对个人和家庭的补助584706元，较2021年度年初预算数增加523106元，增长849.2%，主要原因是年中追加在职人员死亡抚恤金和退休人员住房补贴；较2020年度决算数增加299357元，增长104.91%。

4.资本性支出12940元，较2021年度年初预算数增加12940元，增长100%，主要原因是资本性支出年初未做预算；较2020年度决算数减少26925元，降低67.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为460803.54元，支出决算为460803.54元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2020年度减少850747.04元，下降64.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少850747.04元，下降64.87%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位车辆均为执法执勤车辆和特种专业用车，车辆运行维护费支出时记为专用材料费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算460803.54元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为460803.54元，支出决算为460803.54元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为260803.54元，公务用车运行维护费支出200000元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费及其他费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为2辆，公务用车保有量为46辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 746200 元，本年支出 746200 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数减少 15493800 元，降低 95.41%，主要原因是：2020 年新增抗疫特别国债项目，2021 年支付 2020 年增设交通安全设施项目质保金。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 746200 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年增设交通安全设施项目质保金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 1667682 元，比 2020 年度增加 106367.5 元，增长 6.81%。主要原因是：人员调整，人员较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3670534 元。其中：政府采购货物支出 3670534 元、政府采购工程支出 0 元、政

府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 3670534 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3670534 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 32216.3 平方米，共有车辆 46 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市公安局交通警察支队组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 743 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.98%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年绩效目标项目概述：“电子警察红绿灯电费及维修费”项目系延续性项目，年度财政拨款 150 万元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境；“交警支队车检、血检费及拖车费”项目系延续性项目，年度财政拨款 36 万元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为，全力稳定道路交通安全形势，切实保护

人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境；“科目二社会化考场考试服务费”项目系延续性项目，年度财政拨款 557 万元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是通过支付考试服务费，实现收支两条线；落实驾驶人考试社会化服务，进一步加强社会化考场管理使用，保证驾驶人考试规范顺利进行。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“电子警察红绿灯电费及维修费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：电子警察故障修复响应时间略长。下一步改进措施：积极协调电子警察红绿灯维护公司，发现故障，立即维修；“车检费、血检费及拖车费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：救援施救响应时间略长。下一步改进措施：积极协调拖车公司，接到事故通知后，立即赶赴现场进行救援。“科目二社会化考场考试服务费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：考试费执行率未达到 100%。下一步改进措施：做好明年预算编制，提高资金执行率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：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。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位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。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置顶级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指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。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（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）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

17.“三公”经费:是指地方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，是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

18.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。

第五部分 附件

中卫市公安局交通警察支队绩效目标公开表