

2021 年度温岭市公安局交通警察大队 部门决算

单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月



收入支出决算总表

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

公开01表
金额单位：元

收			支				
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	104,116,959.62	一、一般公共服务支出		32	299,065.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	11,305,018.93	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	92,283,091.35
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	9,093,586.19
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	2,212,924.08
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	3,602,955.46
		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	
		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	7,930,356.47
		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	115,421,978.55	本年支出合计		58	115,421,978.55
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	115,421,978.55	总计		62	115,421,978.55

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	115,421,978.55	115,421,978.55					
台州市温岭市公安局交通警察大队	115,421,978.55	115,421,978.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	115,421,978.55	115,421,978.55					
			一般公共服务支出	299,065.00	299,065.00					
		20199	其他一般公共服务支出	299,065.00	299,065.00					
		2019999	其他一般公共服务支出	299,065.00	299,065.00					
			公共安全支出	92,283,091.35	92,283,091.35					
		20402	公安	89,130,066.35	89,130,066.35					
		2040201	行政运行	28,356,445.57	28,356,445.57					
		2040299	其他公安支出	60,773,620.78	60,773,620.78					
		20499	其他公共安全支出	3,153,025.00	3,153,025.00					
		2049999	其他公共安全支出	3,153,025.00	3,153,025.00					
			科学技术支出	9,093,586.19	9,093,586.19					
		20699	其他科学技术支出	9,093,586.19	9,093,586.19					
		2069999	其他科学技术支出	9,093,586.19	9,093,586.19					
		208	社会保障和就业支出	2,212,924.08	2,212,924.08					
		20805	行政事业单位养老支出	2,212,924.08	2,212,924.08					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,282.72	1,475,282.72					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737,641.36	737,641.36					
		212	城乡社区支出	3,602,955.46	3,602,955.46					
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374,662.46	3,374,662.46					
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374,662.46	3,374,662.46					
		21299	其他城乡社区支出	228,293.00	228,293.00					
		2129999	其他城乡社区支出	228,293.00	228,293.00					
		229	其他支出	7,930,356.47	7,930,356.47					
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	7,930,356.47	7,930,356.47					
		2290401	其他政府性基金安排的支出	7,930,356.47	7,930,356.47					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	115,421,978.55	67,617,015.34	47,804,963.21			
台州市温岭市公安局交通警察大队	115,421,978.55	67,617,015.34	47,804,963.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,421,978.55	67,617,015.34	47,804,963.21			
201			一般公共服务支出	299,065.00	299,065.00				
20199			其他一般公共服务支出	299,065.00	299,065.00				
2019999			其他一般公共服务支出	299,065.00	299,065.00				
204			公共安全支出	92,283,091.35	65,105,026.26	27,178,065.09			
20402			公安	89,130,066.35	61,952,001.26	27,178,065.09			
2040201			行政运行	28,356,445.57	28,356,445.57				
2040299			其他公安支出	60,773,620.78	33,595,555.69	27,178,065.09			
20499			其他公共安全支出	3,153,025.00	3,153,025.00				
2049999			其他公共安全支出	3,153,025.00	3,153,025.00				
206			科学技术支出	9,093,586.19		9,093,586.19			
20699			其他科学技术支出	9,093,586.19		9,093,586.19			
2069999			其他科学技术支出	9,093,586.19		9,093,586.19			
208			社会保障和就业支出	2,212,924.08	2,212,924.08				
20805			行政事业单位养老支出	2,212,924.08	2,212,924.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,282.72	1,475,282.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	737,641.36	737,641.36				
212			城乡社区支出	3,602,955.46		3,602,955.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374,662.46		3,374,662.46			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374,662.46		3,374,662.46			
21299			其他城乡社区支出	228,293.00		228,293.00			
2129999			其他城乡社区支出	228,293.00		228,293.00			
229			其他支出	7,930,356.47		7,930,356.47			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,930,356.47		7,930,356.47			
2290401			其他政府性基金安排的支出	7,930,356.47		7,930,356.47			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

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	104,116,959.62	一、一般公共服务支出	33	299,065.00	299,065.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,305,018.93	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	92,283,091.35	92,283,091.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9,093,586.19	9,093,586.19		
	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	2,212,924.08	2,212,924.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,602,955.46	228,293.00	3,374,662.46	
	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				
	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	7,930,356.47		7,930,356.47	
	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	115,421,978.55	本年支出合计	59	115,421,978.55	104,116,959.62	11,305,018.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	115,421,978.55	总 计	64	115,421,978.55	104,116,959.62	11,305,018.93	

注：本表反映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07表

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		104,116,959.62	67,617,015.34	36,499,944.28
201			一般公共服务支出		299,065.00	299,065.00	
20199			其他一般公共服务支出		299,065.00	299,065.00	
2019999			其他一般公共服务支出		299,065.00	299,065.00	
204			公共安全支出		92,283,091.35	65,105,026.26	27,178,065.09
20402			公安		89,130,066.35	61,952,001.26	27,178,065.09
2040201			行政运行		28,356,445.57	28,356,445.57	
2040299			其他公安支出		60,773,620.78	33,595,555.69	27,178,065.09
20499			其他公共安全支出		3,153,025.00	3,153,025.00	
2049999			其他公共安全支出		3,153,025.00	3,153,025.00	
206			科学技术支出		9,093,586.19		9,093,586.19
20699			其他科学技术支出		9,093,586.19		9,093,586.19
2069999			其他科学技术支出		9,093,586.19		9,093,586.19
208			社会保障和就业支出		2,212,924.08	2,212,924.08	
20805			行政事业单位养老支出		2,212,924.08	2,212,924.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,475,282.72	1,475,282.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		737,641.36	737,641.36	
212			城乡社区支出		228,293.00		228,293.00
21299			其他城乡社区支出		228,293.00		228,293.00
2129999			其他城乡社区支出		228,293.00		228,293.00

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,367,721.24	1,301,679.17
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	1,213,621.24	1,204,762.17
(1) 公务用车购置费	261,021.24	261,021.24
(2) 公务用车运行维护费	952,600.00	943,740.93
3. 公务接待费	154,100.00	96,917.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		11,305,018.93	11,305,018.93		11,305,018.93	
		城乡社区支出		3,374,662.46	3,374,662.46		3,374,662.46	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,374,662.46	3,374,662.46		3,374,662.46	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,374,662.46	3,374,662.46		3,374,662.46	
	229	其他支出		7,930,356.47	7,930,356.47		7,930,356.47	
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,930,356.47	7,930,356.47		7,930,356.47	
	2290401	其他政府性基金安排的支出		7,930,356.47	7,930,356.47		7,930,356.47	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市公安局交通警察大队

公开11表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

温岭市公安局交通警察大队

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)

(十三) 预算绩效情况说明.....(11)

四、名词解释.....(16)

一、概况

(一) 部门职责

1. 开展全市道路交通安全，维护交通秩序；
2. 依法查处道路交通违法行为和交通事故；
3. 组织实施车辆和驾驶员的管理工作；
4. 开展交通安全的宣传教育；
5. 参与道路交通管理设施的规划和交通影响的评价、验收，开展交通科技的研发与应用。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市公安局交通警察大队部门决算包括：单位本级决算。

纳入台州市温岭市公安局交通警察大队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 11,542.20 万元，支出总计 11,542.20 万元，与 2020 年度相比，增加 1,130.92 万元，增加 10.86%。主要原因是：2021 年新增温峤中队基建项目支出以及协辅警人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,542.20 万元；包括财政拨款收入 11,542.20 万元（其中，一般公共预算 10,411.70 万元，政府性基金预算 1,130.50 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,542.20 万元，其中基本支出 6,761.70 万元，占 58.58%；项目支出 4,780.50 万元，占 41.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 11,542.20 万元，支出总计 11,542.20 万元，与 2020 年相比，增加 1,130.92 万元，增加 10.86%。主要原因是：2021 年新增温峤中队基建项目支出以及协辅警人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 11,263.16 万元，完成年初预算的 102.48%，主要原因是 2021 年公安局拨入交警公安编制在职人员公用经费以及追加目标考核奖、年休假、公积金等各项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 10,411.70 万元，占本年支出合计的 90.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.7 万元，增长 0.64%。主要原因是：2021 年新增抚恤金以及办公用房维修改造费用。

2. 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 10,411.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 29.91 万元，占 0.29%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 9,228.31 万元，占 88.63%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 909.36 万元，占 8.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 221.29 万元，占 2.13%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万

元,占0%;城乡社区(类)支出22.83万元,占0.22%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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9921.51万元,支出决算为10411.70万元,完成年初预算的104.94%,主要原因是2021年公安局拨入交警公安编制在职人员公用经费以及追加目标考核奖、年休假、公积金等各项经费。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因2021年在职一人病故,追加抚恤金等经费。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为2774.50万元,支出决算为2835.64万元,完成年初预算的

102.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年公安局拨入交警公安编制在职人员公用经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6012.61万元，支出决算为6077.36万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是省补业务装备经费上年结转467.67万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.3万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是：追加目标考核奖、年休假、公积金等各项经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为913.10万元，支出决算为909.36万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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147.53万元，支出决算为147.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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73.77万

元，支出决算为 73.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加办公用房维修改造经费。

（六）一般公共预算财政拨款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 6761.7 万元，其中：

人员经费 6198.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 563.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1130.5 万元，占本年支出合计的 9.79%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1065.22 万元，增长 1632%。主要原因是：2021 年度新增温峤中队基建项目支出以及电子警察购买服务项目纳入政府性基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1130.5 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 337.46 万元，占 29.85%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 793.04 万元，占 70.15%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1341.65 万元，支出决算为 1130.5 万元，完成年初预算的 84.26%，主要原因是：温峤中队基建项目工程调整延迟支付，年中财政压减预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 337.46 万元，完成年初预算的 67.49%，决算数小于预算数的主要原因是：温峤中队基建项目工程调整延迟支付，年中财政压减预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 841.65 万元，支出决算为 793.04 万元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是我大队严格执行年初预算的计划安排，厉行节约，支出略有压减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 136.77 万元，支出决算为 130.17 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我大队严格控制“三公”经费，执行年初预算的计划安排。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为120.48万元，占92.56%，与2020年度相比，增加24.99万元，增长26.17%，主要原因是2021年我大队新增2辆执法执勤用车以及公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为9.69万元，占7.44%，与2020年度相比，增加1.62万元，增长20.07%，主要原因是2020年受疫情影响暂停的培训延缓至2021年开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为121.36万元，支出决算为120.48万元，完成预算的99.27%。决算数小于预

算的主要原因是我大队严格控制“三公”经费，执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

公务用车购置预算数为 26.1 万元，支出决算为 26.1 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 95.26 万元，支出 94.38 万元，完成预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是我大队厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。主要用于执法、执勤、办案、追逃等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15.41 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 62.88%。国内公务接待 57 批次，累计 725 人次。主要用于接待接待外县市客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是我大队严控公务接待支出，减少公务接待费用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.69 万元，主要用于接待外县市客人，接待 57 批次，累计 725 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 470.38 万元，支出决算为 563.39 万元，完成年初预算的 119.77%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年公安局拨入交警公安编制在职人员公用经费；比 2020 年度增加 116.63 万元，增长 26.1%，主要原因是 2021 年公安局拨入交警公安编制在职人员公用经费以及公务用车购置及运行维护费较 2020 年有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 727.27 万元，其中：政府采购货物支出 301.1 万元、政府采购工程支出 112.75 万元、政府采购服务支出 313.42 万元。授予中小企业合同金额 383.75 万元，占政府采购支出总额的 52.77%。其中，授予小微企业合同金额 383.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市公安局交通警察大队本级及所属各单位共有车辆 55 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 6123.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度办案经费、车管所办证服务大厅新建项目、温峤中队基建、电子警察购买服务费用等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1612.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市公安局交通警察大队在 2021 年度部门决算中反映车辆牌证工本费及法律文书印刷费及邮寄费等项目绩效自评结果。

车辆牌证工本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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办理汽车牌照数量 64636 张、办理摩托车牌照数量 9950 张、办理临时牌照数量 88406 张；二是机动车上牌率达 100%，实现车辆有效管控；三是群众十分满意。发现的问题及原因：牌证管理是车管部门地主要业务，也是交通管理的重要组成部分，综合分析，在群众满意度方面还有一定的差距。下一步改进措施：以提高窗口服务质量为出发点，把群众满意作为我所的最终目标，创新为民服务措施，拓宽便利渠道，从而提升群众满意度。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	车辆牌证工本费				
主管部门	温岭市公安局		实施单位	温岭市公安局交通警察大队	
项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	360	360	360	100%
	其中：当年财政拨款	360	360	360	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	以群众办事满意、便捷为目标，实现机动车车牌率达到 100%。		如期完成目标，实现机动车车牌率达到 100%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办理汽车牌照数量	50000 张	64636 张	25	25	
			办理摩托车牌照数量	4000 张	9950 张	20	20	
			办理临时牌照数量	58000 张	88406 张	25	25	
	效益指标	经济效益指标	上牌率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	车辆有效管控	有效管控	管控有序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议		无						

法律文书印刷费及邮寄费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：使交通违法行为人掌握违法行为情况，并形成良好的行车习惯，保障路面行车秩序，减少事故发生。

发现的问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高资金执行率。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		法律文书印刷费及邮寄费等						
主管部门		温岭市公安局			实施单位		温岭市公安局交通警察大队	
项目 资金(万 元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额		80	80	60	75%		
	其中：当年财政拨款		80	80	60	75%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		法律文书印刷为办案提供保障作用。			为办案提供法律文书保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指标	数量 指标	印 刷 法 律 文书数量	500 万份	480 万份	40	36	处 罚 量 有 所 下 降
			邮 寄 法 律 文书	1 万份	7200 份	20	15	处 罚 量 有 所 下 降
	效 益 指标	经 济 效 益 指标	罚 没 收 入	预 计 1.3 亿 元	1.13 亿 元	10	7	违 法 行 为 存 在 异 地 缴 罚 情 况
		社 会 效 益 指标	保 障 案 件 办 理 ， 保 障 路 面 行 车 秩 序	有 效 保 障	有 效 保 障	20	20	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	群 众 满 意 率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88	

自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
预算建议	无	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映行政单位除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反

映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映除上述项目以外用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。