

宿州市公安局交通警察支队 2021 年度单位决  
算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市公安局交通警察支队 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、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 宿州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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 宿州市公安局交通警察支队概况

### 一、主要职责

指导、监督和参与全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为；开展交通安全宣传，指导全市道路交通事故的预防和处理工作；依法履行对全市机动车辆及驾驶人员管理工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术的研究、推广和应用；管理全市交警系统的装备和经费，副处级建制。

### 二、单位决算构成

宿州市公安局交通警察支队 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	宿州市公安局交通警察支队本级

## 第二部分 宿州市公安局交通警察支队 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

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	21110.18	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	21485.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	447.33

七、附属单位上缴收入	7	2353.91	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	491.92
	9		九、卫生健康支出	43	211.46
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	1375.88
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	387.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23464.09	<b>本年支出合计</b>	61	24398.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1398.51	年末结转和结余	63	463.76
	30			64	
<b>总计</b>	31	24862.60	<b>总计</b>	65	24862.60

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

功能分类 科目编码		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	
						小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,464.09	21,110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.91
204		公共安全支出	21,013.35	18,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.97
20402		公安	21,013.35	18,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.97
2040201		行政运行	13,063.28	10,967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.97
2040202		一般行政管理事务	4,794.96	4,794.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	3,155.11	3,155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.95	422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	912.80	654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95
21203		城乡社区公共设施	912.80	654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95
2120399		其他城乡社区公共设施支出	912.80	654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95
221		住房保障支出	387.23	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	387.23	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	302.09	302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,398.84	14,625.55	9,773.29	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	21,485.02	13,534.94	7,950.07	0.00	0.00	0.00
20402			公安	21,485.02	13,534.94	7,950.07	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	13,534.94	13,534.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,794.96	0.00	4,794.96	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3,155.11	0.00	3,155.11	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.95	422.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,375.88	0.00	1,375.88	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	912.80	0.00	912.80	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	912.80	0.00	912.80	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.23	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.23	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.09	302.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：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	21,110.18	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	19,852.81	19,852.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	447.33	447.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	491.92	491.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	211.46	211.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00



	11		十一、城乡社区支出	40	1,117.94	654.86	463.08	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	387.23	387.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	21,110.18	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,398.51	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	935.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	463.08	<b>本年支出合计</b>	56	22,508.69	22,045.61	463.08	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	29	22,508.69	总计	58	22,508.69	22,045.61	463.08	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------	------

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：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	22,045.61	12,993.35	9,052.26
204			公共安全支出	19,852.81	11,902.74	7,950.07
20402			公安	19,852.81	11,902.74	7,950.07
2040201			行政运行	11,902.74	11,902.74	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,794.96	0.00	4,794.96
2040299			其他公安支出	3,155.11	0.00	3,155.11
206			科学技术支出	447.33	0.00	447.33
20605			科技条件与服务	447.33	0.00	447.33
2060503			科技条件专项	447.33	0.00	447.33
208			社会保障和就业支出	491.92	491.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	468.41	468.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.95	422.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	0.00
20808			抚恤	23.51	23.51	0.00
2080801			死亡抚恤	23.51	23.51	0.00
210			卫生健康支出	211.46	211.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	211.46	211.46	0.00
2101101			行政单位医疗	161.11	161.11	0.00

2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35	0.00
212	城乡社区支出	654.86	0.00	654.86
21203	城乡社区公共设施	654.86	0.00	654.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	654.86	0.00	654.86
221	住房保障支出	387.23	387.23	0.00
22102	住房改革支出	387.23	387.23	0.00
2210201	住房公积金	302.09	302.09	0.00
2210202	提租补贴	85.14	85.14	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,849.89	302	商品和服务支出	6,072.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,272.57	30201	办公费	134.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,568.93	30202	印刷费	47.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,363.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	483.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.41	30206	电费	330.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	144.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211.46	30209	物业管理费	230.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.36	30211	差旅费	56.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	387.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.26	30213	维修(护)费	220.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	420.91	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.63	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.27	30216	培训费	10.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	307.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费	54.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,857.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	189.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	647.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	379.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.85	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,920.52	公用经费合计				6,072.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宿州市公安局交通警察支队

金额单位：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	项目支出	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	项目支出
			支出结转	支出结转和结余								支出结转	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	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宿州市公安局交通警察支队

公开08表  
金额单位：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	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宿州市公安局交通警察支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市公安局交通警察支队 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 24862.6 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 24862.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7781.54 万元，下降 23.84%，主要原因：一是创建文明城市建设配套交通设施项目已经结束。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23464.09 万元，其中：财政拨款收入 21110.18 万元，占 89.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 180 万元，占 0.77%；其他收入 2173.91 万元，占 9.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24398.84 万元，其中：基本支出 14625.55 万元，占 59.94%；项目支出 9773.29 万元，占 40.06%；经营支出 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 22508.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22508.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8754.88 万元，下降 28%，主要原因：一是财政拨款的创建文明城市建设配套交通设施项目已经结束。

## 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 22045.64 万元，占本年支出的 88.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7305.73 万元，下降 24.89%。主要原因一是创建文明城市建设配套交通设施项目已经结束；二是压减一般公共预算财政支出。

### （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 22045.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 19852.81 万元，占 90.05%，其中：（行政运行支出 11902.74 万元，占 53.99%；其他公安支出 3155.11 万元，占 14.31%）；卫生健康支出 211.46 万元，占 0.96%；其中（行政单位医疗 161.11 万元，占 0.73%；公务员医疗补助 50.35 万元，占 0.23%）；城乡社区支出 654.86 万元，占 2.97%；社会保障和就业（类）支出 491.92 万元，占 2.23%；其中（机关事业单位基本养老保险缴费支出 422.95 万元，占 1.92%；机关事业单位职业年金缴费支出 45.46 万元，占 0.21%；抚恤支出 23.51 万元，占 0.11%；）住房保障（类）支出 387.23 万元，占 1.76%；



其中（住房公积金支出 302.09 万元，占 1.37%；提租补贴 85.14 万元，占 0.39%；）。

### （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 22045.61 万元，支出决算为 24398.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是城市建设配套交通设施、维修维护、办公设备等增加；二是其他福利支出包括工人、辅警等。其中：基本支出 12993.35 万元，占 58.94%；项目支出 9052.26 万元，占 41.06%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为 11902.74 万元，支出决算为 13534.94 万元，完成年初预算的 1113.71%。决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市项目验收后支出。

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 4794.96 万元，支出决算为 4794.96 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 3155.11 万元，支出决算为 3155.11 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科学条件与专项（项），年初预算为 447.33 万元，支出决算为 447.33 万元，完成年初预算的 100%。

5、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（项）；年初预算为 422.95 万元，支出决算 422.95 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；年初预算为 45.46 万元，支出决算 45.46 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；年初预算为 23.51 万元，支出决算 23.51 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 161.11 万元，支出决算为 161.11 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 50.35 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 654.86 万元，支出决算为 1375.88 万元，完成年初预算的 210.1%。决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市项目验收后支出。

11、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 302.09 万元，支出决算为 302.09 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 85.14 万元，支出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 12993.35 万元，其中：人员经费 6920.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6072.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 463.08 万元，本年收入 0 万元，本年支出 463.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 交通标线涂料及施工项目。年初预算为 463.08 万元，支出决算为 463.08 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度交警支队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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，宿州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 11902.74 万元，比 2020 年减少 9682.17 万元，下降 44.86%，主要原因是——创建文明城市建设配套交通设施项目已经结束，人员经费也减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 1234.01 万元，其中：政府采购货物支出 525.56 万元、政府采购工程支出 236.37 万元、政府采购服务支出 472.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市公安局交通警察支队共有车辆 157 辆，其中：其他用车 91 辆；单价 50 万元以上的通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 46 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 16 个项目,涉及资金 9773.29 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,结合单位实际,重点项目完成的情况,收集、核实绩效评价相关资料,与相关部门进行现场讨论研究,落实情况,进行整理分析,对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法,综合分析信息资料,交警支队预算执行情况整体较好。

项目支出绩效目标实现情况分析从以下几方面分析:一是遵循合规性、必要性、可行性;二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等;三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标;四是项目预算和资金投入情况;五是预期主要的经济、政治和社会效益,达到了预期绩效目标。

分析年度财政支出所取得的实际绩效,全面反映整体支出绩效管理中存在的问题,提出下一步提高本部门财政资金使用效益的措施。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示绩效自评结果较好,拟应用和公开情况,因交警支队属于二级机构,由市局统一公开在政府网。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

(1) 宿州市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反

映“车管业务费”项目绩效自评结果。

车管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为155.31万元，执行数为155.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求；二是使车管工作正常运行，保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：一是窗口较少，不能满足群众需求；二是办理流程相对繁琐，办理周期较长。下一步改进措施：一是增加窗口服务，增加服务点；二是已经开展网络办理，手机APP、宿州交警公众号等，方便快捷。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		车管业务费						
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队		
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:	155.31	155.31	155.31	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	155.31	155.31	155.31	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求,使车管工作正常运行			保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求,使车管工作正常运行				
标年度完成绩效情况	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	数量指标	指标1:驾驶证、行驶证芯、膜、皮	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2:登记证书	≥100%	≥100%	10	10	

指标 (50分)	质量指标	指标 3: 年检标志、档案袋、等	≥100%	≥100%				
		指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 登记证书	≥100%	≥100%				
	时效指标	指标 3: 年检标志、档案袋、等	≥100%	≥100%				
		指标 1: 本年度完成	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 3:						
		指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 登记证书	≥100%	≥100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 3: 年检标志、档案袋、等	≥100%	≥100%			
			指标 1: 业务需要	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 上级要求					
		社会效益指标	.....					
			指标 1: 服务群众	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 方便管理	≥100%	≥100%			
生态效益指标		.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
可持续发展影响指标		.....						
	指标 1: 使车管工作正常运行	≥100%	≥100%	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....						
		指标 1: 群众满意度增加	>95%	>95%	10	9	加强车管业务学习, 提高人员服务意识。	
		指标 2: 民警满意度增加						
		.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

(2) 宿州市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映“车辆号牌制作费”项目绩效自评结果。

车辆号牌制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 245.12 万元，执行数为 245.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求；二是使车管工

作正常运行，保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：一是窗口较少，不能满足群众需求；二是办理流程相对繁琐，办理周期较长。下一步改进措施：一是增加窗口服务，增加服务点；二是已经开展网络办理，手机APP、宿州交警公众号等，方便快捷。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		车辆号牌制作费						
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队		
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:	245.12	245.12	245.12	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	245.12	245.12	245.12	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力.			按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力.				
年度绩效指标完成情况	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: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			指标 3:	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
		质量指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
			指标 3:	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
	时效指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		



	成本指标	指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封							
		指标 3:							
		指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10			
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$					
	指标 3:	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 100000	100000	100000	10	10		
			指标 2:						
			指标 3:						
		社会效益指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	9		
			指标 3:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 3:						
	可持续影响指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10			
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封							
		指标 3:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度增加	>95%	>95%	10	9	加强车管业务学习,提高人员服务意识。		
		指标 2:							
		.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>			

(3) 宿州市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映“突发事件经费”项目绩效自评结果。

突发事件经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是自然灾害、政策变化及交警工作特殊性, 政府和上级临时安排任务

等不可预测支出。二是确保道路交通安全，保障群众出行安全。  
发现的主要问题及原因：一是应对突发事件部分基层中队装备不够齐全，不能满足群众需求；二是民辅警对处置突发事件经验不足。下一步改进措施：一是增加警用装备，方便携带，便于处置突发事件；二是加强民辅警的突发事件的培训和演练。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		突发事件经费						
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		40.00		40	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		40.00		40	-		-
	上年结转资金		0		0	-		-
	其他资金		0		0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标							
	目标 1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性,政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全,保障群众出行安全。				目标 1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性,政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全,保障群众出行安全。			
年度 绩效 指标 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: 突发事件执勤加班	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 自然灾害的处置	≥100%	≥100%	10	8	加强突发事件的处置培训
	质量 指标	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	≥100%	10	10	
指标 2: 保障道路安全			道路安全 明显提高	≥100%	10	10		

	时效指标	指标 1: 按时间完成	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40	≤40	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 维护道路交通安全, 服务群众	≥100%	≥100%	10	10	
		指标 2: 提高突发事件处置率	提升程度明显提高	提升程度明显提高	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 维护整体城市交通正常运行	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	指标 1: 提高民警和群众满意度	≥100%	>95%	10	9	辖区较大, 出境有时路程较远, 群众觉得出警慢了些, 加强整改。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

(4) 宿州市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映“交通网络信息平台运维费”项目绩效自评结果。

租赁费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 813.55 万元, 执行数为 813.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建

设科学的网络安全体系；二是有效实施网内控制，积极推进运行管理的制度化。发现的主要问题及原因：一是科技技术人员缺失，不能满足基层各单位的需求；二是网络系统经常升级换代，技术支持要跟的上。下一步改进措施：一是加强对科技人员的培训和学习；二是部分服务建议外包，方便快捷。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		租赁费						
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队		
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:	813.55	813.55	813.55	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	813.55	813.55	813.55	-		-	
	上年结转资金		0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化			完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化				
年度绩效指标完成情况	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: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 互联网违法短信平台推送费	≥100%	≥100%			
			指标 3: 公安专线(光纤)租赁费					
	质量指标		指标 1: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10	
指标 2: 互联网违法短信平台推送费			≥100%	≥100%	10	10		

		指标 3: 公安专线(光纤)租赁费						
	时效指标	指标 1: 按时间完成	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	成本指标	指标 1: 边界接入平台服务费	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
		指标 2: 互联网违法短信平台推送费	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
		指标 3: 公安专线(光纤)租赁费						
	经济效益指标	指标 1: 200000	200000	200000	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	社会效益指标	指标 1: 保障公安网络正常运行, 服务社会	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
		指标 2: 抓拍违法车辆						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续发展指标	指标 1: 保障公安网络正常运行, 服务社会	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
		指标 2: 抓拍违法车辆						
		.....						
	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 提高民警工作满意度, 提升服务群 众满意度	$\geq 100\%$	$>95\%$	10	9		租赁的光纤和设备还不能够满足目前工作需求, 继续加大投资。
		指标 2:						
		.....						
总分					100	99		

#### 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、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、其他收入：**指除财政拨款收入、上级补助收入以外的各项收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。