

弋阳县公安局交通警察大队部门 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责道路交通管理，维护交通秩序，保障交通安全和畅通。

2、负责机动车辆管理，办理车辆牌照、行驶证，对车辆进行安全检测、检验。

3、对车辆驾驶员进行管理，负责驾驶员培训、考试和年审。处理交通事故，保护当事人的合法权益，教育和惩处道路交通事故责任者。

4、负责辖区路段的公路治安，严厉打击车匪路霸。

5、承办县政府、县公安局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县公安局交通警察大队本级。

本部门 2021 年年末实有人数 185 人，其中在职人员 169 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省弋阳县公安局交通警察大队 2021年度

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	2,597.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,523.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	92.07	八、社会保障和就业支出	39	58.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	92.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,689.33	本年支出合计	58	2,689.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,689.33	总计	62	2,689.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 94 —

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省弋阳县公安局交通警察大队 2021年度

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
		科目名称	栏次							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		合计		2,689.33	2,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	92.07
204		公共安全支出		2,523.34	2,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安		2,523.34	2,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行		310.29	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	42.07
2040202		一般行政管理事务		30.00						30.00
2040220		执法办案		2,248.90	2,248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出		6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		58.55	58.55	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		48.43	48.43	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		10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		15.36	15.36	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

编制单位：江西省弋阳县公安局交通警察大队			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,689.33	1,695.79	993.54	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,523.34	1,579.80	943.54	0.00	0.00	0.00
20402		公安	2,523.34	1,579.80	943.54	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	310.29	310.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	50.00		50.00			
2040220		执法办案	2,248.90	1,305.37	943.54	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位基本养老保险支出	58.55	58.55	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	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表后附部门本年度各专项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省弋阳县公安局交通警察大队			2021年度					公开04表
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按经济分类）	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
性 次	1	1	性 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,597.26	一、一般公共预算支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,523.34	2,523.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.55	58.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、自然资源管理支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、债务兑付支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、预备费支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、预备费支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、按规定列支的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,597.26	本年支出合计	59	2,597.26	2,597.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	32	2,597.26	总计	64	2,597.26	2,597.26	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省弋阳县公安局交通警察大队				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次 合计		1	2	3
				2,597.26	1,653.72	943.54
204		公共安全支出		2,523.34	1,579.80	943.54
20402		公安		2,523.34	1,579.80	943.54
2040201		行政运行		268.22	268.22	0.00
2040220		执法办案		2,248.90	1,305.37	943.54
2040299		其他公安支出		6.22	6.22	0.00
208		社会保障和就业支出		58.55	58.55	0.00
20805		行政事业单位养老支出		58.55	58.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.43	48.43	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.12	10.12	0.00
210		卫生健康支出		15.36	15.36	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		15.36	15.36	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		15.36	15.36	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

编制单位：江西省气象局公安交通警航大队

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,150.81	302	商品和服务支出	502.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.80	30201	办公费	29.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.22	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	6.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	285.90	30205	水费	1.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	30206	电费	29.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	10.12	30207	邮电费	27.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	5.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	1.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	13.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	15.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	检验检测费	22.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	3.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	183.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.62	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	27.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	106.46	31299	其他对企业补助	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省弋阳县公安局交通警察大队			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省弋阳县公安局交通警察大队		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	26
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	26
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	7
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	2

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2689.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加393.96万元，增长17.16%；本年

收入合计 2689.33 万元，较 2020 年增加 393.96 万元，增长 17.16%，主要原因是：增人增资，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2597.26 万元，占 96.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 92.07 万元，占 3.43 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2689.33 万元，其中本年支出合计 2689.33 万元，较 2020 年增加 393.96 万元，增长 17.16%，主要原因是：增人增资，支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1653.72 万元，占 61.49%；项目支出 943.54 万元，占 35.08%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 92.07 万元，占 3.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3196.01 万元，决算数为 2689.33 万元，完成年初预算的 84.41 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 3097.44 万元，决算数为 2523.34 万元，完成年初预算的 81.47 %，主要原因是：部分预算未完成。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 45.5 万元，决算数为 58.55 万元，完成年初预算的 128.68%，主要原因是：辅

警人数增加，支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11 万元，决算数为 15.36 万元，完成年初预算的 139.63%，主要原因是：辅警人数增加，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1653.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 1150.81 万元，较 2020 年增加 105.52 万元，增长 10.04%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出 502.92 万元，较 2020 年增加 179 万元，增长 55.26 %，主要原因是：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年无变化

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 45.3 万元，决算数为 38.7 万元，完成预算的 85.43%，决算数较 2020 年无变化

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。（二）公务接待费支出年初预算数为 2.08 万元，决算数为 2.08 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 4.95 万元，下降

70.42%，主要原因是：公务接待次数减少，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少，节约开支。全年国内公务接待 23 批，累计接待 161 人次，其中外事接待批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 43.22 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为 43.22 万元，决算数为 36.62 万元，完成预算的 84.72%，决算数较 2020 年增加 4.86 万元，增长 15.31%，主要原因是油价增加，运行维护费增加，年末公务用车保有 26 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 502.92 万元（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一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 260 万元，增长 107%，主要原因是：委托业务费增加 154.54 万元/人员编制数量增加/其他商品和服务增加

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 190.8 万元，其中：政府采购货物支出 105.8 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 190.8 万元，

占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 844.08 万元，占项目支出总额的 89.46%。

组织对“标示标牌，隔离护栏交通设施更新维护”、“执勤岗位、超时补助“弋阳县智慧交通二期工程”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 844.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

2537.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门项目评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。