内蒙古自治区乌海市公安局交通警察支队
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、指导全市交警队伍建设；

2、维护全市交通秩序管控；

3、交通事故处理；

4、交通安全宣传；

5、车辆和驾驶人管理（车管所）；

7、交通警卫。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：政工办、办公室、指挥室、秩序科、宣传科、法制科、事故科、特勤大队、高速大队、国道大队、海勃湾大队、乌达大队、海南大队、交通设施大队、车辆管理所。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市公安局交通警察支队

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计8,080.69万元，与年初预算相比，收入总计增加617.51万元，增长8.27%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	40.16	40.16	0	0
2040201	行政运行	3232.31	3033.60	198.71	6.55%
2040202	一般行政管理事务	741.95	0	741.95	100%
2040299	其他公安支出	3194.24	3250	-55.76	-1.72%
2080501	行政单位离退休	30.84	27.41	3.43	12.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	281.28	19.18	6.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	140.64	-76.98	-54.74%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	125.59	10.68	8.50%
2101102	事业单位医疗	24.48	21.81	3.30	15.13%
2101103	公务员医疗补助	0	290	-290	-100%
2210201	住房公积金	264.25	252.69	11.56	4.57%
	合计	8080.69	7463.18	617.51	8.27%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1、行政运行决算数3232.31万元，比年初预算数增加198.71万元，增长6.55%。主要原因：主要是人员工资等有所增加。

2、一般行政管理事务决算数741.95万元，比年初预算数增加741.9万元，增长100%，主要原因：年中追加部分项目经费保障机关正常运行。

3、其他公安支出决算数3194.24万元，比年初预算数减少55.76万元，下降1.72%。主要原因：部分年初预算项目经费进行调减。

4、行政单位离退休决算数30.84万元，比年初预算数增加3.43万元，增长12.51%，主要原因：离退休人员工资增加。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数307.46万元，比年初预算增加26.18万元，增长9.31%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6、机关事业单位职业年金缴费支出决算数63.66万元比年初预算减少76.98万元，下降54.74%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、死亡抚恤决算数45.05万元，比年初预算增加45.05万元，增长100%，主要差异原因：年中追加发放死亡抚恤金。

8、行政单位医疗决算数136.27万元，比年初预算增加10.68万元，增长8.50%，主要原因：行政人员医疗增加。

9、事业单位医疗决算数24.48万元，比年初预算增加2.67万元，增长12.24%，主要原因：事业人员医疗增加。

10、公务员医疗补助决算支出0.00万元，比年初预算减少290万元，下降100%，主要原因：未核定公务员医疗补助。

11、住房公积金决算数264.25万元，比年初预算的增加11.56万元，增长4.57%，主要原因：住房公积金增加。

2021年度支出决算总计8,080.69万元，与年初预算相比，支出总计增加617.51万元，增长8.27%。

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	40.16	40.16	0	0
2040201	行政运行	3232.31	3033.60	198.71	6.55%
2040202	一般行政管理事务	741.95	0	741.95	100%
2040299	其他公安支出	3194.24	3250	-55.76	-1.72%
2080501	行政单位离退休	30.84	27.41	3.43	12.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	281.28	19.18	6.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	140.64	-76.98	-54.74%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	125.59	10.68	8.50%
2101102	事业单位医疗	24.48	21.81	3.30	15.13%
2101103	公务员医疗补助	0	290	-290	-100%
2210201	住房公积金	264.25	252.69	11.56	4.57%
	合计	8080.69	7463.18	617.51	8.27%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计8,080.69万元，与年初预算相比，收入总计增加617.51万元，增长8.27%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	40.16	40.16	0	0
2040201	行政运行	3232.31	3033.60	198.71	6.55%
2040202	一般行政管理事务	741.95	0	741.95	100%
2040299	其他公安支出	3194.24	3250	-55.76	-1.72%
2080501	行政单位离退休	30.84	27.41	3.43	12.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	281.28	19.18	6.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	140.64	-76.98	-54.74%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	125.59	10.68	8.50%
2101102	事业单位医疗	24.48	21.81	3.30	15.13%
2101103	公务员医疗补助	0	290	-290	-100%
2210201	住房公积金	264.25	252.69	11.56	4.57%
	合计	8080.69	7463.18	617.51	8.27%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计8,080.69万元，与年初预算相比，支出总计增加617.51万元，增长8.27%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	40.16	40.16	0	0

2040201	行政运行	3232.31	3033.60	198.71	6.55%
2040202	一般行政管理事务	741.95	0	741.95	100%
2040299	其他公安支出	3194.24	3250	-55.76	-1.72%
2080501	行政单位离退休	30.84	27.41	3.43	12.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	281.28	19.18	6.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	140.64	-76.98	-54.74%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	125.59	10.68	8.50%
2101102	事业单位医疗	24.48	21.81	3.30	15.13%
2101103	公务员医疗补助	0	290	-290	-100%
2210201	住房公积金	264.25	252.69	11.56	4.57%
	合计	8080.69	7463.18	617.51	8.27%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计8,080.69万元，其中：本年收入合计8,080.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总计减少1,635.88万元，下降16.84%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%

2012999	其他群众团体事务支出	40.16	42.66	2.5	-5.86%
2040201	行政运行	3232.31	3274.09	-41.78	-1.28%
2040202	一般行政管理事务	741.95	3100.12	-2358.17	-76.07%
2040219	信息化建设	0	300	-300	-100%
2040220	执法办案	0	15	-15	-100%
2040299	其他公安支出	3194.24	1272	1922.24	151.12%
2049901	其他公共安全支出	0	26	-26	-100%
2069999	其他科学技术支出	0	820.19	-820.19	-100%
2080501	行政单位离退休	30.84	27.66	3.18	11.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	298.58	8.88	2.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	127.78	-64.12	-50.18%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	132.03	4.24	3.21%
2101102	事业单位医疗	24.48	23.99	0.49	2.04%
2210201	住房公积金	264.25	256.46	7.79	3.04%
	合计	8080.69	9716.56	-1635.88	-16.84%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1、拨入其他群众团体事务支出40.16万元，比上年减少2.5万元，下降5.86%。主要原因：单位人员减少。

2、拨入行政运行3232.31万元，比上年减少41.78万元，下降1.28%。主要原因：单位人员减少。

3、拨入一般行政管理事务741.95万元，比上减少2358.17万元，下降76.07%，主要原因：本年较上年减少了项目债务偿还。

4、拨入其他公安支出3194.24万元，比上增加1922.24万元，增长151.12%。主要原因：本年项目全部列入其他公安支出科目，主要增加预算项目辅警工资及社保缴费1491万元，保障交警支队各项业务正常运转。

5、拨入行政单位离退休30.84万元，比上年增加3.18万元，增长11.50%，主要原因：离退休人员工资增加。

6、拨入机关事业单位基本养老保险缴费307.46万元，比上年增加8.88万元，增长2.97%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7、拨入机关事业单位职业年金缴费63.66万元，比上年减少64.12万元，下降50.18%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、拨入死亡抚恤45.05万元，比上年增加45.05万元，增长100%，主要原因：年中追加发放死亡抚恤金。

9、拨入行政单位医疗136.27万元，比上年增加4.24万元，增长3.21%，主要原因：行政人员医疗增加。

10、拨入事业单位医疗24.48万元，比上年增加0.49万元，增长2.04%，主要原因：事业人员医疗增加。

11、拨入住房公积金264.25万元，比上年增加7.79万元，增长3.04%，主要原因：住房公积金增加。

本单位2021年度支出总计8,080.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，支出总计减少1,635.88万元，下降16.84%。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	40.16	42.66	2.5	-5.86%
2040201	行政运行	3232.31	3274.09	-41.78	-1.28%
2040202	一般行政管理事务	741.95	3100.12	-2358.17	-76.07%
2040219	信息化建设	0	300	-300	-100%
2040220	执法办案	0	15	-15	-100%
2040299	其他公安支出	3194.24	1272	1922.24	151.12%
2049901	其他公共安全支出	0	26	-26	-100%
2069999	其他科学技术支出	0	820.19	-820.19	-100%
2080501	行政单位离退休	30.84	27.66	3.18	11.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	298.58	8.88	2.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	127.78	-64.12	-50.18%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	132.03	4.24	3.21%
2101102	事业单位医疗	24.48	23.99	0.49	2.04%
2210201	住房公积金	264.25	256.46	7.79	3.04%
	合计	8080.69	9716.56	-1635.88	-16.84%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计8,080.69万元，其中：财政拨款收入8,080.69万元，占100.00%。

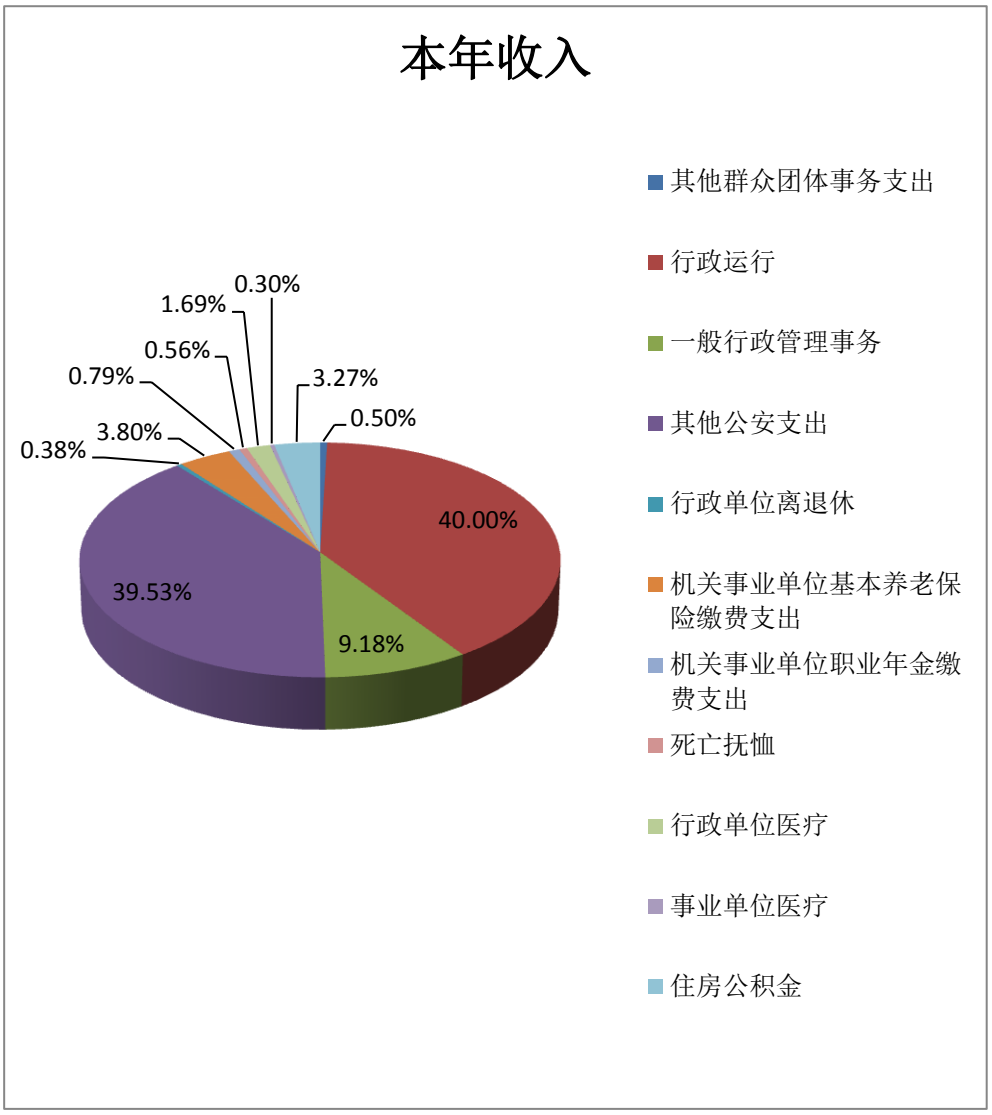

图1、收入决算图

1、拨入其他群众团体事务支出40.16万元，占总收入的0.5%，主要用于上缴工会经费。

2、拨入行政运行3232.31万元，占总收入的40%，主要用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

3、拨入一般行政管理事务741.95万元，占总收入的9.18%，主要用于年中追加支付支队机关基础设施维修改造等项目经费。

4、拨入其他公安支出3194.24万元，占总收入的39.53%，主要是用于支付辅警工资及社保缴费，保障交警支队各项业务工作正常运转。

5、拨入行政单位离退休30.84万元，占总收入的0.38%，主要用于发放离休人员工资及退休人员取暖补贴和妇女卫生费等。

6、拨入机关事业单位基本养老保险缴费307.46万元，占总收入的3.80%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7、拨入机关事业单位职业年金缴费63.66万元，占总收入的0.79%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

8、拨入死亡抚恤45.05万元，占总收入的0.56%，主要用于发放死亡抚恤金。

9、拨入行政单位医疗136.27万元，占总收入的1.69%，主要用于行政人员医疗。

10、拨入事业单位医疗24.48万元，占总收入的0.30%，主要用于事业人员医疗。

11、拨入住房公积金264.25万元，占总收入的3.27%，主要用于在编民警住房公积金。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8,080.69万元，其中：基本支出4,144.49万元，占51.29%；项目支出3,936.19万元，占48.71%。

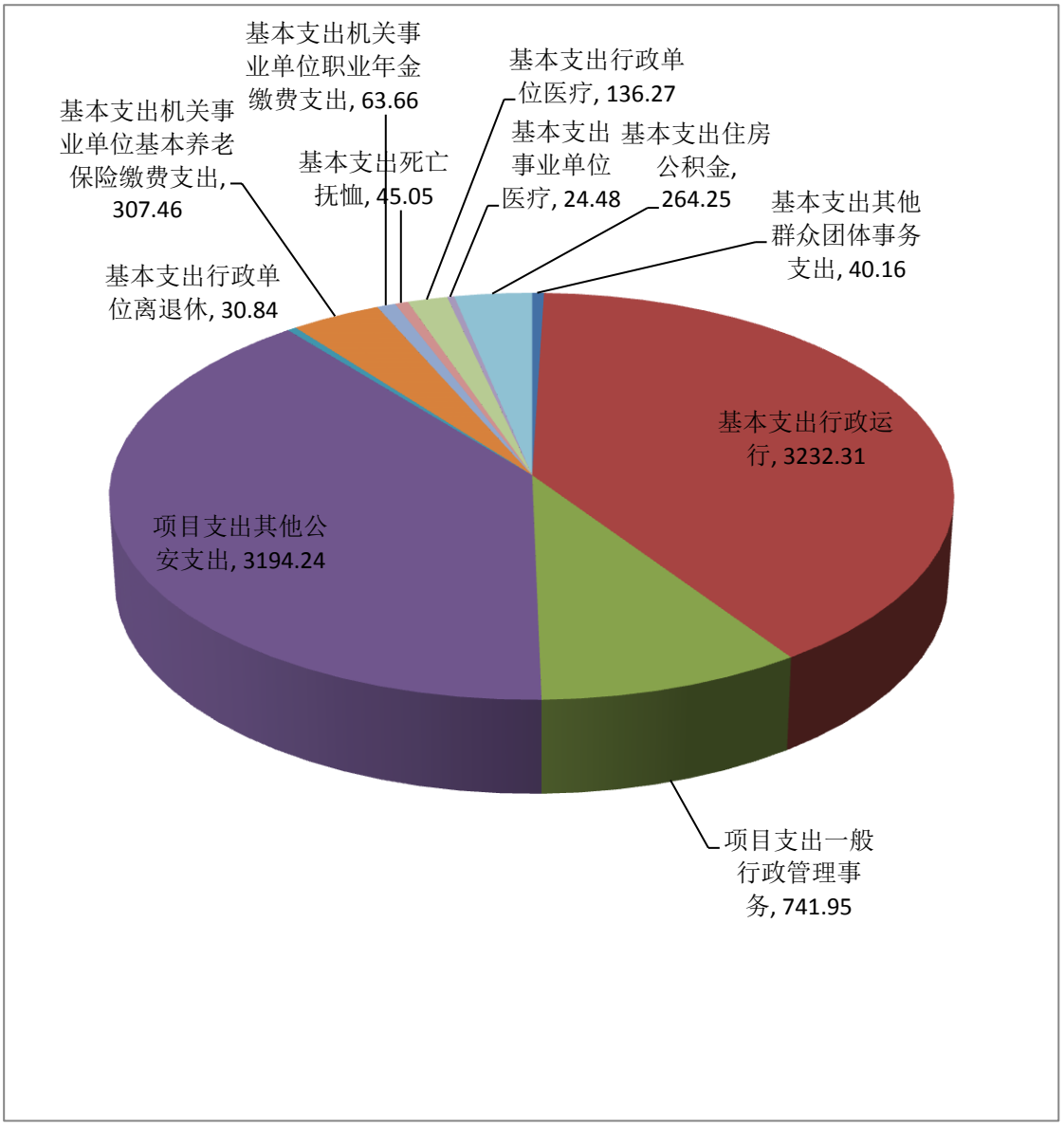

图2、支出决算图

1、基本支出 4,144.49 万元。其中：人员经费支出 3,798.57 万元，占基本支出的 91.65%；公用经费支出 345.92 万元，占基本支出的 8.35%。

（1）人员经费支出 3,798.57 万元。其中：基本工资 997.61 万元、津贴补贴 1747.69 万元、奖金 6.75 万元、绩效工资 124.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

307.46 万元、职业年金缴费 63.66 万元、职工基本医疗保险缴费 160.75 万元、其他社会保障缴费 7.05 万元、住房公积金 264.25 万元、离休费 11.81 万元、退休费 19.03 万元、抚恤金 87.86 万元、生活补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

（2）公用经费支出345.92万元。其中：办公费11.20万元、印刷费2.00万元、水费3.15万元、电费6.23万元、邮电费2.57万元、取暖费22.22万元、差旅费12.88万元、维修（护）费1.00万元、培训费4.36万元、专用材料费2.00万元、工会经费40.16万元、福利费50.20万元、公务用车运行维护费170.97万元、其他交通费用11.69万元、其他商品和服务支出5.29万元。

2、项目支出3,936.19万元。其中：一般行政管理事务支出741.95万元，占项目支出的18.85%，其他公安支出3194.24万元，占项目支出的81.15%。

（1）一般行政管理事务支出741.95万元。其中：车管所综合业务楼水电费及绿化养护费152.95万元、警务工作站建设经费138.13万元、机动车专网查验系统经费48.80万元、交警支队民警辅警服装购置经费58.87万元、交警支队基础设施维修改造经费298.90万元、荣乌高速巡逻车辆租赁费44.30万元。

（2）其他公安支出3194.24万元。其中：辅警工资及社保缴费1491万元、车管所补助经费756万元、道路交通事故

鉴定经费130万元、新能源警车租赁费81.07万元、交通信号灯和交通护栏日常维护保养150万元、政府购买机动车驾驶人社会考场服务费用200万元、车管所综合业务楼水电物业费240万元、铁骑运行经费110万元、宣传教育经费9万元；事业编民警辅警服装费27.17万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计8,080.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总计减少1,635.88万元，下降16.84%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	40.16	42.66	2.5	-5.86%
2040201	行政运行	3232.31	3274.09	-41.78	-1.28%
2040202	一般行政管理事务	741.95	3100.12	-2358.17	-76.07%
2040219	信息化建设	0	300	-300	-100%
2040220	执法办案	0	15	-15	-100%
2040299	其他公安支出	3194.24	1272	1922.24	151.12%
2049901	其他公共安全支出	0	26	-26	-100%
2069999	其他科学技术支出	0	820.19	-820.19	-100%
2080501	行政单位离退休	30.84	27.66	3.18	11.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	298.58	8.88	2.97%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	127.78	-64.12	-50.18%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	132.03	4.24	3.21%
2101102	事业单位医疗	24.48	23.99	0.49	2.04%
2210201	住房公积金	264.25	256.46	7.79	3.04%
	合计	8080.69	9716.56	-1635.88	-16.84%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计8,080.69万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，支出总计减少1,635.88万元，下降16.84%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	40.16	42.66	2.5	-5.86%
2040201	行政运行	3232.31	3274.09	-41.78	-1.28%
2040202	一般行政管理事务	741.95	3100.12	-2358.17	-76.07%
2040219	信息化建设	0	300	-300	-100%
2040220	执法办案	0	15	-15	-100%
2040299	其他公安支出	3194.24	1272	1922.24	151.12%
2049901	其他公共安全支出	0	26	-26	-100%
2069999	其他科学技术支出	0	820.19	-820.19	-100%

2080501	行政单位离退休	30.84	27.66	3.18	11.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.46	298.58	8.88	2.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	127.78	-64.12	-50.18%
2080801	死亡抚恤	45.05	0	100%	100%
2101101	行政单位医疗	136.27	132.03	4.24	3.21%
2101102	事业单位医疗	24.48	23.99	0.49	2.04%
2210201	住房公积金	264.25	256.46	7.79	3.04%
	合计	8080.69	9716.56	-1635.88	-16.84%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,080.69万元，其中：基本支出4,144.49万元，占51.29%；项目支出3,936.19万元，占48.71%。

本单位一般公共预算财政拨款支出8,080.69万元。与年初预算相比，增加617.51万元，增长8.27%。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	**一般公共服务类**	**40.16**	**40.16**	**100%**

2012999	其他群众团体事务支出	40.16	40.16	100%
204	**公共安全支出**	**6283.60**	**7168.50**	**114.08%**
2040201	行政运行	3033.60	3232.31	106.55%
2040202	一般行政管理事务	0	741.95	100%
2040299	其他公安支出	3250.00	3194.24	98.28%
208	**会保障和就业支出**	**449.33**	**447.01**	**100%**
20805	**行政事业单位养老支出**	**449.33**	**401.96**	**89.46%**
2080501	行政单位离退休	27.41	30.84	112.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.28	307.46	109.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.64	63.66	45.26%
20808	**抚恤**	**0**	**45.05**	**100%**
2080801	死亡抚恤	0	45.05	100%
210	**卫生健康支出**	**437.40**	**160.75**	**36.75%**
2101101	行政单位医疗	125.59	136.27	108.50%
2101102	事业单位医疗	21.81	24.48	112.24%
2101103	公务员医疗补助	290.00	0	0.00%
221	**住房保障支出**	**252.69**	**264.25**	**100.57%**
2210201	住房公积金	**252.69**	**264.25**	**104.57%**
合计		**7463.18**	**8080.69**	**108.27%**

1、一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算40.16万元，决算支出40.16万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算3033.60万元，决算支出3232.31万元，完成年初预算的106.55%增加198.71万元，增长6.55%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员工资等有所增加。

(2)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出741.95万元，增加741.9万元，增长100%，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加部分项目经费保障机关正常运行。

(3)公安（款）其他公安支出（项）。年初预算3250.00万元，决算支出3194.24万元，完成年初预算的98.28%，减少55.76万元，下降1.72%，决算数与年初预算数的差异原因：部分年初预算项目经费进行调减。

3、社会保障和就业（类）

（1）行政单位离退休。年初预算27.41万元，决算支出30.84万元，完成年初预算的112.51%，增加3.43万元，增长12.51%，决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算281.28万元，决算支出307.46万元，完成年初预算的109.31%，增加26.18万元，增长9.31%，决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算140.64万元，决算支出63.66万元，完成年初预算的45.26%，

减少76.98万元，下降54.74%，决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）死亡抚恤。年初预算0.00万元，决算支出45.05万元，增加45.05万元，增长100%，决算数与年初预算数的差异原因：发放死亡抚恤金。

4、卫生健康（类）

（1）行政单位医疗。年初预算125.59万元，决算支出136.27万元，完成年初预算的108.50%，增加10.68万元，增长8.50%，决算数与年初预算数的差异原因：行政人员医疗增加。

（2）事业单位医疗。年初预算21.81万元，决算支出24.48万元，完成年初预算的112.24%，增加2.67万元，增长12.24%，决算数与年初预算数的差异原因：事业人员医疗增加。

（3）公务员医疗补助。年初预算290万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，减少290万元，下降100%，决算数与年初预算数的差异原因：未核定公务员医疗补助。

5、住房保障（类）

住房公积金。年初预算252.69万元，决算支出264.25万元，完成年初预算的104.57%，增加11.56万元，增长4.57%，决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,144.49万元，其中：人员经费3,798.57万元，主要包括：基本工资997.61万元、津贴补贴1747.69万元、奖金6.75万元、绩效工资124.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费307.46万元、职业年金缴费63.66万元、职工基本医疗保险缴费160.75万元、其他社会保障缴费7.05万元、住房公积金264.25万元、离休费11.81万元、退休费19.03万元、抚恤金87.86万元、生活补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元，较上年减少17.79万元，主要原因是：部分人员经费减少；公用经费345.92万元，主要包括：办公费11.20万元、印刷费2.00万元、水费3.15万元、电费6.23万元、邮电费2.57万元、取暖费22.22万元、差旅费12.88万元、维修（护）费1.00万元、培训费4.36万元、专用材料费2.00万元、工会经费40.16万元、福利费50.20万元、公务用车运行维护费170.97万元、其他交通费用11.69万元、其他商品和服务支出5.29万元，较上年减少20.98万元，主要原因是：减少部分经费的支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为175.84万元，支出决算为170.97万元，完成预算的97.23%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为

174.84万元，支出决算为170.97万元，完成预算的97.79%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费支出减少；二是公务接待费支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出170.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出170.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出170.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出170.97万元，用于车辆燃油费、车辆维修保养、车辆检测、车辆保险等费用，车均运维费1.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.44万元，主要原因是减少部分车况不良的执法执勤用车的使用率，降低维修维护保养费用，财政拨款开支的公务用车保有量为120辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00

万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.14万元，主要原因是本年接待全部在机关食堂工作餐。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目17个，实施项目17个，完成项目17个，项目支出总金额3,936.19万元。财政本年拨款金额3,936.19万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计627.29万元，其中：政府采购货物支出120.46万元，比2020年增加59.13万元，

增长96.41%，主要原因是：因实际工作需要增加了货物采购支出；政府采购工程支出298.90万元，比2020年减少399.11万元，降低57.18%，主要原因是：单位维修改造工程建设减少；政府采购服务支出207.93万元，比2020年增加207.93万元，增长100%，主要原因是：新增政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出345.92万元，比2020年减少20.98万元，降低5.72%。主要原因是：主要是办公费、公务用车运行维护费等支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆120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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车81辆、主要用于：支队所属基层大队日常执勤执法用车，其中海勃湾大队16辆、乌达大队10辆、海南大队22辆、国道大队16辆、支队机关11辆、特勤大队4辆、车管所2辆；特种专业技术用车5辆,主要用于：交通事故现场勘察等，海勃湾大队1辆、乌达大队1辆、海南大队1辆、国道大队1辆、支队机关1辆；离退休干部用车0辆；其他用车32辆，主要是用于车管所考试车辆6辆、勘察事故现场车辆4辆、洗扫考试中心清洁车1辆、清除事故障碍专用车6辆、车辆购置税

15辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是调拨一辆用于执勤执法越野车价值128.09万元，比2020年增加0.00台，主要原因是没有新增价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备1批，主要是政府化解我单位债务一批机非隔离护栏204*5633米，价值114.91万元，比2020年增加0.00台（套），主要原因是没有新增价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）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，二级项目17个，共涉及资金3936.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

组织对年初预算项目9个：“ 辅警工资及社保缴费 ”、“车管所补助经费 ”、“道路交通事故鉴定经费”、“新能源警车租赁费”、 “交通信号灯和交通护栏日常维护保养”、“政府购买机动车驾驶人社会考场服务费用”、“车管所综合业务楼水电物业费”、“铁骑运行经费”、“宣传教育经费”；年中追加项目8个：“车管所综合业务楼水电费经费”、“车管所绿化及景观改造经费”、“警务工作站建设经费”、“机动车专网查验系统经费”、“交警支队民警辅警服装购置经费”（功能科目2040202）、“交警支队基础设施维修改造经费”、“荣乌高速巡逻车辆租赁费”、“事业编民警辅警服装费”（功能科目

2040299），共计17个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出3936.19万元，无政府性基金预算项目。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“辅警工资及社保缴费 ”、“车管所补助经费 ” 、“道路交通事故鉴定经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、 “ 辅警工资及社保缴费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.16分。全年预算数为1491万元，执行数为1491万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，该项目资金用于支付2021年1月至12月327名辅警工资、社保及住房公积金缴纳等，保障辅警工资按时发放、社保及住房公积金按时缴纳。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。

下一步改进措施：下一步我支队严格按照财务制度规定，按年初预算使用项目资金，专款专用，有力保障我支队辅警工资按时发放，社保、住房公积金按时缴费。

2、 “车管所补助经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.06分。全年预算数为756万元，执行数为756万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，用于补充全市公安交通管理经费不足，主要包括车辆号牌和证照费用、办公费、印刷费、电费、交通安全宣传费、购置办公设备和专用设备、维修维护费、劳务费、其他商品和服务支出等各项业务工作需要补充的费用。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。

下一步改进措施：我支队严格按照财务制度规定，按年初预算使用项目资金，专款专用，实行按计划支付，全力保障我支队车管所补助经费合理使用，保障各项业务有序进行。

3、“道路交通事故鉴定经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.70分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，主要用于车速、酒精含量、车辆机械故障、车辆痕迹、尸体检验的劳务费和差旅费等费用的支付。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。

下一步改进措施：我支队按照年初预算安排，按时支付道路交通事故鉴定经费。

4、“交通信号灯和交通护栏日常维护保养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.67分。

全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于维修交通护栏和交通标志牌、交通信号灯维护费用，保障群众出行安全，预防和减少交通事故的发生。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。

下一步改进措施：我支队按照年初预算安排，按时支付交通信号灯和交通护栏日常维护保养费用。

5、“车管所综合业务楼水电物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于支付车管所综合业务楼全年水电费、物业费，保障综合业务楼工作正常运转。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。

下一步改进措施：我支队按照年初预算安排，按时支付相关费用。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“辅警工资及社保缴费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.16分，绩效评价结果为“A”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨海平　　联系电话：13948339594

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价自评报告1份。