**怀仁市公安局交通管理大队2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

一、部门职能职责：1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。

4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

二、机构设置及人员情况

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位与上年一致。下设办公室、车管所、宣教科、秩序科、法制科、监察室、政工科、指挥中心、综合业务中心、事故处理中队及10个路勤中队，共计20个部门。

人员情况：大队现有正式工作人员81人，其中授衔民警31人，干部人员10人，事业和工人人员40人，现有协勤人员200人，主要分布在路面协勤、驾驶员、车管辅助、后勤等岗位。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计41699669.08 元，较上年决算减少5.68 %，减收2509605.62 元，主要原因为减少了工程款。财政拔款收入40555637.06 元，占比97.26 %，事业收入0元，占比0 %，经营收入0元，占比0 %，其他收入1144032.02元，占比2.74 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计41785792.62 元，较上年决算减少4.35 %，减支1900260.75元，主要原因为工程款减少 。其中基本支出25686329.12 元：占比61.47 %， 项目支出16099463.50 元，占比38.53 %，经营支出 0 元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入40555637.06 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余2223595.21 元。一般公共预算财政拨款支出40641760.60 元，政府性基金预算财政拨款支出 0元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余2137471.67 元，减少2996974.9元，主要原因为 工程款减少 。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出24542297.10 元。其中，公安安全支出 22671977.77 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出872207.04 元，行政单位医疗支出 311666.26 元，事业单位医疗支出25788.03 元，住房公积金支出660658.00 元，其他支出0 元。

（2）项目支出16099463.50 元，其中，公安安全支出15699463.50 元，灾害防治及应急管理支出400000元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出 16498599.27 元。其中，基本工资 4766219.78 元、津贴补贴485,099.50 元、奖金410895.49 元、绩效工资1,101,600.00 元，职工基本医疗保险缴费458445.66 元，其他社会保障缴费699362.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费1440318.00 元、住房公积金1275925.00 元，职业年金缴费240053元、伙食补助费47838元、其他工资福利支出5572842.84 元等等。

（2）商品和服务支出 6589897.37 元。其中，办公费305886.88 元、印刷费111791.5元、咨询费94990元、手续费24201 元、水费0 元、电费 163039.25 元、邮电费970020.00 元、取暖费 0 元、物业管理费2153213.82元、差旅费120316.22 元、维修（护）费1267765.39 元、租赁费129570元、专用材料费136972.6 元、被装购置费27158元、专用燃料费39036.5元、劳务费208133.9元、公务用车运行维护费569566.55 元、其他交通费用225000元、税金及附加费用12497.59元、其他商品和服务支出30738.17元等等。

（3）对个人和家庭的补助448981.60 元。其中，离退休费0 元，生活补助57976.00 元、抚恤金391005.6元、救济费0 元，其他对个人和家庭补助0 元等等。

（4）资本性支出 17104282.36 元。其中，房屋建筑物购建0 元，办公设备购置810518.86 元，专用设备购置794300.00 元，基础设施建设15499463.50 元，大型修缮0 元，其他交通工具购置0 元，其他资本性支出0 元等。

（5）对企业补助 0 元。其中，资本金注入 0 元，费用补贴0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为569566.55 元，比去年减少2150362.47 元，减少79.06 %，主要原因为公务用车运行维护费减少 。其中：  1．因公出国（境）费 0 元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费569566.55 元、4 .公务接待费 0 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  47 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 7594716.23 元，较上年决算减少 22.93 %，减支2259929.81 元。主要原因为维修费减少。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出8635000.00 元。其中，1、政府采购货物支出810000.00 元，2、政府采购工程支出 7825000.00 元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市公安局交通管理大队，应急保障公务工作用车47 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支0 元。

第四部分 名词解释

（一）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支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市公安局交通管理大队 2021年部门决算公开表