

附件 1:

2021 年度

双辽市公安局交通管理大队部门决算公开

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织开展双辽市区公安交通管理工作

- 1、制定市区公安交通管理工作计划和方案；
- 2、协调解决市区公安交通管理工作中的重要问题；
- 3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

(二) 负责开展交通管理各项业务工作

- 1、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；
- 2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；
- 3、参与城乡道路建设规划，规范市区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通市区”创建活动；
- 4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；
- 5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；
- 6、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；
- 7、全力侦破交通肇事逃逸案件；
- 8、负责市区内“五种”车辆车驾管业务；
- 9、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市公安局交通管理大队内设 14 个机构，分别为：综合科、指挥中心、法制中队、交宣中队、事故中队、特勤中队、城区中队、车辆管理中队、驾驶员管理中队、茂林中队、双山中队、王奔中队、那木中队、服先中队。

双辽市交通管理大队行政编制 60 人。实有 82 人，其中民警 62 人，事业编制 7 人、工勤编制数 13 人，退休 27 人。财政全额拨款开资人员编制 82 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：双辽市公安局交通管理大队				单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1655.56	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1,829.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	39.14
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,655.56	本年支出合计	23	1,868.65
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	252.67	年末结转和结余	25	39.58
总计	13	1,908.23	总计	26	1,908.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双辽市公安局交通管理大队

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1655.56	1,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1616.42	1,616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1616.42	1,616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1063.06	1,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开03表

部门：双辽市公安局交通管理大队

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,868.65	1,267.26	811.10	456.16	601.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,829.51	1228.12	771.96	456.16	601.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,829.51	1228.12	771.96	456.16	601.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,228.12	1228.12	771.96	456.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	429.64	0.00	0.00	0.00	429.64	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	171.75	0.00	0.00	0.00	171.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位: 万元

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1655.56	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1829.51	1829.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	39.14	39.14	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1655.56	本年支出合计	23	1868.65	1868.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	252.67	年末财政拨款结转和结余	24	39.58	39.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	252.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1908.23	总计	28	1908.23	1908.23	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市公安局交通管理大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,868.65	1,267.26	811.10	456.16	601.39
204	公共安全支出	1,829.51	1,228.12	771.96	456.16	601.39
20402	公安	1,829.51	1,228.12	771.96	456.16	601.39
2040201	行政运行	1,228.12	1,228.12	771.96	456.16	0.00
2040202	一般行政管理事务	429.64	0.00	0.00	0.00	429.64
2040220	执法办案	171.75	0.00	0.00	0.00	171.75
221	住房保障支出	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市公安局交通管理大队								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	811.10	302	商品和服务支出	456.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.34	30201	办公费	25.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.22	30202	印刷费	36.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	59.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	11.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	119.94			
人员经费合计		811.10	公用经费合计				456.16	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市公安局交通管理大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：双辽市公安局交通管理大队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市公安局交通管理大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 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 1655.56 万元、支出 1868.65 万元。与 2020 年相比，收入减少 286.64 万元，降低 15.93%主要原因：人员减少，支出增加 324.12 万元，增长 18.45 %。主要原因：公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1655.56 万元，其中：财政拨款收入 1655.56 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1868.65 万元，其中：基本支出 1267.26 万元，占 68%；项目支出 601.39 万元，占 32%；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 %。基本支出中，人员经费 811.10 万元，占 64 %；公用经费 456.16 万元，占 36 %。

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 1655.56 万元、财政拨款支出 1868.65 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 286.64 万元，降低 15.93%，主要原因：人员减少。财政拨款支出增加 324.12 万元，增长 18.45 %。主要原因：公用经费增加。

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 1868.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.12 万元，增长 18.45 %。主要原因：项目经费增加。

(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 1868.65 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1829.51 万元，占 97 %；住房保障支出 39.14 万元，占 3 %。

(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 1781.0 万元，支出决算为 1868.65 万元，完成年初预算的 102 %。其中：

1、204 公共安全支出、20402 公安、2040201 行政运行年初预算为 1044.2 万元，支出决算为 1228.12 万元，完成年初预算的 107 %。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加，人员经费增加。

204 公共安全支出、20402 公安、2040202 一般行政管理事务年初预算为 658.4 万元，支出决算为 429.64 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

204 公共安全支出、20402 公安、2040220 执法办案年初预算为 140 万元，支出决算为 171.75 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是办案费上年有结余。

2、221 住房保障支出、22102 住房改革支出、2210201 住房公积金年初预算为 78.4 万元，支出决算为 39.14 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是下半年公积金没有缴费。

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 1267.26 万元，其中：人员经费 811.10 万元，主要包括：基本工资 362.34 万元、津贴补贴 379.22 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 30.4 万元、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 39.14 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 456.16 万元，主要包括：办公费 25.43 万元、印刷费 36.21 万元、咨询费、手续费 6.46 万元、水费、电费 59 万元、邮电费 26.36 万元、取暖费 11.87 万元、物业管理费 7.36 万元、差旅费 3.16 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 11.32 万元、租赁费 1.3 万元、会议费、。培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 60.38 万元、委托业务费 13.75 万元、工会经费 13 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 60.62 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 119.94 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本部门未发生此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是本部门没有发生此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门没有公务用车。

公务用车购置支出 0 万元。主要是本部门没有公务用车
公务用车运行支出 0 万元，年本部门没有公务用车。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位未发生此项业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门没有发生此项业务。全年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。根据本单位实际情况，当年不涉及此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万
元。本单位没有发生此项业务。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算道路交通设施建设维护费，
警用专用设备号牌服装鉴定费项目等两个二级项目进行了
绩效自评，共涉及资金 658.4 万元，绩效自评率为 100%。（绩
效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 2021 年中央转移支付资金开展了绩效自评，
共涉及资金 140 万元，支付名称是 2021 年执法办案费，其
中：其他交通费用 53 万元，差旅费 5 万元，委托业务费 55
万元，租赁费 27 万元。项目年度总体目标：维护道路交通
秩序，纠正、处罚交通违法行为，预防和处理交通事故，宣
传道路交通安全，负责职责范围内的道路交通标志、交通标
线、交通信号灯和其他交通管理设施的建设、维护和监管。
存在的主要问题：维护道路交通安全资金缺口大，随着社会
发展，驾驶员、路面车辆及辖区道路日益增多，警务人员工
作压力大，需使财政加大对交通安全资金投入。

（二）绩效评价结果应用

双辽市公安局交通管理大队绩效评价结果应用情况如
下：绩效评价结果应用到加强专项资金的管理和监督，规范
专项资金的管理和使用，提高资金使用效率，两个二级项目

严格按照预算计划组织实施，资金及时到位，专款专用，确保项目资金使用合理合法。做到项目支出绩效结果公开，加强资金管理和使用，促进工作效率的提高。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 456.16万元，比年初预算897.4万元减少441.24万元，减少65%，主要是有未按计划支付的费用结转下年。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。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%。根据本单位实际情况，不涉及此项业务。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市公安局交通管理大队共有车辆 38 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 38 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。