

监督索引号 53042600431200101000

# 峨山彝族自治县公安局交通警察大队2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县公安局交通警察大队概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 峨山彝族自治县公安局交通警察大队概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。分析、研究全县道路交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策措施；指导、监督全县道路交通安全管理工作；组织实施道路交通事故处理和道路交通事故逃逸案件的查处；已发组织实施对车辆和驾驶人的管理；协助起草有关公安道路交通管理工作的规范性文件；参与规划城乡道路建设和管理道路交通安全设施；组织实施道路交通法律、法规和道路交通安全常识的宣传教育。

### （二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作任务介绍。1.坚持政治建警，打造打造“四个铁一般”公安交管队伍。2.确保全县道路交通安全形势平稳。3.完成国庆假期和 COP15 大会安保，做好当前维护社会稳定各项工作，绷紧安全稳定这根弦，聚焦突出问题、精准施策发力，保持边境和社会面管控的连续性。继续深化“净网行动”，持续加大重点领域风险隐患排查，深入排查各类矛盾纠纷，严格落实属地责任和源头管控措施，切实把各类风险隐患防范在早、化解在小。4.“放管服”出实效，优化了营商环境，营造了“我为群众办实事”交通安全大

环境。5.落实“减量控大”工作。贯彻落实交管局、省、市会议精神，扎实做好岁末年初除隐患、防事故、保安全等重点工作，紧抓道路交通事故预防“减量控大”工作，严防较大道路交通事故，全力确保全县道路交通安全形势持续稳定。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县公安局交通警察大队 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：1 峨山彝族自治县交通警察大队

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

因公安机关人员数及车辆编制涉密，不予公开。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县公安局交通警察大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县公安局交通警察大队 2021 年度收入合计 1,052.94 万元。其中：财政拨款收入 1,043.61 万元，占总收入的 99.11%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 9.33 万元，占总收入的 0.89%。与上年对比，2020 年收入合计 1,143.25 万元，收入合计减少 90.31 万元，下降 7.90%。其中：2020 年财政拨款收入 1,133.09 万元，占总收入的 99.11%，与上年对比财政拨款收入减少 89.48 万元，下降 7.90%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 10.16 万元，占总收入的 0.89%，与上年对比其他收入减少 0.83 万元，下降 8.17%。主要原因分析 2021 年度收入较 2020 年度收入整体减少的原因为：1.贯彻国家“放管服”便民利民改革创新举措，优化营商环境，执行减税降费政策；2.行政编制在岗人员退休以及民警调离导致人员减少；3.执行国家财

政紧缩单位运行成本工作要求。4.其他收入减少原因：因2020年末存在未缴存的罚没收入。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2021年度支出合计1,052.38万元。其中：基本支出889.54万元，占总支出的84.53%；项目支出162.84万元，占总支出的15.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计1,144.68万元，支出合计减少92.30万元，下降8.06%。其中：基本支出1,014.68万元，占总支出的88.64%，与上年对比基本支出减少125.14万元，下降12.33%；项目支出130.00万元，占总支出的11.36%，与上年对比项目支出增加32.84万元，增长25.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。1.行政运行成本紧缩；2.项目支出增加，购买了警用专用设备购置，信息设备更新支出；

### （一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889.54万元。与上年对比，2020年度日常支出1,014.68万元，减少125.14万元，下降12.33%，主要原因分析行政编制在岗人员退休以及民警调离导致人员减少。包括基本工资、津

贴补贴等人员经费支出 547.45 万元，占基本支出的 61.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 342.09 万元，占基本支出的 38.46%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 162.84 万元。与上年对比 2020 年度项目支出 130.00 万元，增加 32.84 万元，增长 25.26%，主要原因分析项目支出增加，购买了警用专用设备购置 14.75 万元、信息网络及软件购置更新 30.00 万元、商品和服务支出 118.09 万元（包括：办公费 10.75 万元（云南警方手机报征订款、入警培训费采购办公椅子、公安网络、区间测速网络、对讲机租用费等）。以上具体项目开支及开展工作情况购买警用专用设备已入固定资产，信息设备更新主要包括通讯费，中心城区隔离栏已安装完毕。

## 三、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

峨山彝族自治县公安局交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.61 万元，占本年支出合计的 99.17%。与上年对比，2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,133.09 万元，减少 89.48 万元，下降 7.90%，主要原因

分析 1.贯彻国家“放管服”便民利民改革创新举措，优化营商环境，执行减税降费政策；2.行政编制在岗人员退休以及民警、辅警调离导致人员减少；3.执行国家财政紧缩单位运行成本工作要求。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 896.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.94%。主要用于基本工资 96.17 万元，津贴补贴 230.90 万元，奖金 66.60 万元，其他社会保障缴费 1.85 万元，办公费 24.42 万元，水费 0.75 万元，电费 3.43 万元，邮电费 42.13 万元，差旅费 3.39 万元，维修（护）费 20.10 万元，培训费 0.99 万元，公务接待费 0.03 万元，被装购置费 0.06 万元，劳务费 260.52 万元，委托业务费 53.32 万元，福利费 4.86 万元，公务用车运行维护费 15.12 万元，其他交通费用 22.08 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元，生活补助 5.31 万元，专用设备购置 14.75 万元，信息网络及软件购置更新 30.00 万元。



5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 62.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 40.54 万元，职业年金缴费 6.27 万元，福利费 0.08 万元，退休费 4.33 万元，生活补助 11.52 万元

9.卫生健康（类）支出 32.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费 21.07 万元，公务员医疗补助缴费 11.78 万元

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 51.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.90%。主要用于津贴补贴 3.23 万元，住房公积金 47.87 万元

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县公安局交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 21.10 万元，支出决算为 15.14 万元，完成预算的 71.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.11 万元，完成预算的 75.14%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 3.10%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻中央八项规定，落实厉行节约有关要求，逐年减少公务用车购置及运行维护费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 14.25 万元，下降 48.50%。其中：因公

出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.24 万元，下降 48.53%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 20.92%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻中央八项规定，落实厉行节约有关要求，逐年减少公务用车购置及运行维护费支出,因 2020 年购买警务用车，三公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 15.11 万元，占 99.80%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：本单位本年未开展此类工作业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.11 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等本单位本年未购买公务用车。

公务用车运行维护支出 15.11 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于警务用车

(相关工作范围)所需车辆燃料费 10.89 万元、维修费 2.27 万元、保险费 1.95 万元等。

**3.公务接待费支出 0.03 万元。其中：**

**国内接待费支出 0.03 万元**（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 4 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于来访学习调研（相关工作，产生的接待批 2 次及 4 人次等）发生的接待支出。

**国（境）外接待费支出 0.00 万元**，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位今年未发生此类业务。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

峨山彝族自治县公安局交通警察大队 2021 年机关运行经费支出 333.32 万元，与上年对比，2020 年机关运行经费支出 350.75 万元，减少 17.43 万元，下降 4.97%，主要原因分析加强自身建设，规范运行，提高行政效率，降低行政成本。为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行，党中央、国务院发布了《关于改进工作作风，密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列文件，对机关事务工作提出了明确而具体的

要求。降低机关运行成本，既是贯彻落实中央决策部署的需要，也是实际推进服务型政府建设的需要。同时，行政编制在岗人员退休以及民警、辅警调离导致人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费 13.67 万元（包括订报刊款、购买电脑配件、购买档案袋等），水费 0.63 万元，电费 3.43 万元，邮电费 22.13 万元，差旅费 0.77 万元，公务接待费 0.03 万元，劳务费 260.52 万元，福利费 4.94 万元，公务用车运行维护费 5.10 万元，其他交通费用 22.08 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县公安局交通警察大队资产总额 662.59 万元，其中，流动资产 5.66 万元，固定资产 632.40 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 24.53 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 37.97 万元，其中固定资产增加 37.97 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	662.59	5.66	632.40	112.42	84.39	0.00	435.59	0.00	0.00	24.53	0.00

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.39万元，其中：政府采购货物支出12.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县公安局交通警察大队无2021年度部门整体支出绩效，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

#### （二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县公安局交通警察大队无2021年度部门整体支出绩效，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

#### （三）项目支出绩效自评表

峨山彝族自治县公安局交通警察大队 2021 年共有 1 个 2021 年度项目支出绩效自评表：预防道路交通事故项目专项资金。自评结果：按照县委县政府春节前偿还债务工作要求，结合施工合同及实际欠款情况，使用县级补助资金 100.00 万元支付了智能交通监控设备扩容改造项目、峨山县道路隔离栏（二期）工程、峨山县公路“五小工程”建设项目、道路交通事故鉴定费欠款费用，有力稳控了企业、农民工春节前“不安定”及“不和谐”因素。自评等级为“优”。

## **五、其他重要事项情况说明**

峨山彝族自治县公安局交警大队无其他重要事项情况。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职

能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042600431200101111**