2021年度

广元市公安局朝天区分局交通警察大队单位决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

广元市公安局朝天区分局交通警察大队为广元市公安局朝天区分局下属部门，是纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。在职人员总数75人，其中行政执法人员15人，辅警人员60人。

主要职能职责如下：

（一）道路交通安全管理工作。

（二）道路交通事故预防。

（三）道路交通事故处理。

（四）道路交通安全宣传。

（五）机动车和驾驶人管理工作。

（六）交通特殊勤务和交通警卫。

二、2021年重点工作完成情况

**（一）政治建警，重在管理，持续加强队伍建设能力。**一是认真学习习近平系列重要讲话精神，深入开展干部纪律作风整顿活动，努力打造忠诚、干净、担当的公安交警队伍；二是重点开展队伍教育整顿，期间核查线索224件，涉及民警17名，问题线索均已整改。

**（二）加强领导，高点定位，开展重点违法行为整治。**一是细化量化管理责任，强化路面管控。二是综合整治交通秩序，严查交通违法行为。全警全力扎实开展“减量控大”、“护旗”系列等专项行动整治行动。全年，共查处各类交通违法行为32676起，其中无证驾驶157起，酒驾128起，醉驾8起，客运车超员8起，非营运车超员1028起，货运车超载205起，在辖区形成高压态势。

**（三）落实责任，创新管理，交通事故预防更主动更有效。**一是推动交通安全责任落实。积极争取党委政府支持，每月召开农村道路交通安全联席会议，部署交通安全任务，将交通安全工作纳入全区网格化管理工作体系；二是加强交通安全隐患排查整改。在落实中队属地排查责任的基础上，联合安监、公路、交通、农村交管办等部门开展了交通安全隐患排查、交通安全大检查、重点车辆交通安全排查和专项督察，共排查道路交通安全隐患158处,整改112处。2021年，全区共发生道路交通事故1417起、死亡6人、受伤398人、直接经济损失900万元，与去年同比分别上升17%、下降57%、上升81%，上升6% ，没有发生一起死亡三人以上道路交通事故，全区道路交通安全形势总体平稳。

**（四）强化措施，注重服务，车管服务能力持续提升。**

以党史学习教育、“我为群众办实事”活动为载体，真正做到了为群众办实事、办好事。一是开展进企业驾驶人审验教育活动。组织警力深入四川黄泽物流集团有限公司等企业开展上门服务。二是建立机动车登记服务站。设立警保联动机动车登记服务站，开展机动车注册登记、机动车审验等业务。通过机动车登记服务站办理机动车注册登记业务730笔。三是推出车管业务便民服务措施。2021年，共办理机动车业务共计10546起，其中注册登记1473辆，注销登记537辆；办理驾驶证业务3737笔，其中驾驶证初领505起，增驾431起，补换证2159起，满分培训业务176起。

1. **立足精尖，力求创新，全面提高文明交通意识。**

一是抓好主题宣传，扎实开展好主题宣传活动；二是抓好阵地宣传，继续巩固事故处理、违法处理、车管窗口宣传阵地。三是抓好社会宣传，通过多种平台积极向群众发布路况信息、安全警示信息，营造了浓厚的宣传氛围。四是抓好媒体宣传，在各级媒体 及时刊播交通安全整治行动战果。全年大队共深入辖区企业45次，深入中小学校18所，开展“学法减分”“一盔一带”等主题宣传150场次，在主流媒体刊发稿件46篇（其中抖音两条内容点赞3万+），在媒体曝光典型事故案例52起，在辖区形成了浓厚的交通安全宣传氛围。

**（六）周密部署，全力以赴，圆满完成各项安保任务。**

今年来，大队科学筹划，周密部署，全力以赴落实各项安保措施，以最高标准、最严要求、最佳形象、最好效果，先后圆满完成了“中高考”、 四川省旅游景区发展大会、建党100周年道路、区党代会等交通安全保卫任务50余起，无一差错，受到了各级领导和社会各界的一致好评。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入455.54万元、支出总计455.54万元。与2020年相比，收入增加1.5万元、支出增加1.5万元，收入增长0.33%、支出增长0.33%。主要变动原因是辅警人员人均经费保障标准增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计455.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.54万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计455.54万元，其中：基本支出374.87万元，占82%；项目支出80.67万元，占18%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入455.54万元、支出总计455.54万元。与2020年相比，收入增加1.5万元、支出增加1.5万元，收入增长0.33%、支出增长0.33%。主要变动原因是辅警人员人均经费保障标准增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出455.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增长0.33%、支出增长0.33%。主要变动原因是辅警人员人均经费保障标准增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出455.54万元，主要用于以下方面:公共安全支出447.08万元，占98.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.42万元，占0.53%；卫生健康（类）支出2.02万元，占0.45%；住房保障（类）支出4.02万元，占0.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为455.54万元，**完成预算100%。其中：**

1. **公共安全支出:支出决算为447.08万元，占**一般公共预算支出决算数**的98.14%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。 (1)行政运行（项）支出决算为**366.41**万元，占公共安全支出的81.95%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。(2)一般行政管理事务（项）支出决算为29.28万元，占公共安全支出的6.5%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。(3)信息化建设（项）支出决算为5.24万元，占公共安全支出的1.17%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是进度完成预算支出。（4）执法办案（项）支出决算为46.15万元，占公共安全支出的10.32%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。**

**2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 基本养老保险缴费支出（项）支出决算为2.42万元，占**一般公共预算支出决算数**的0.53%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。**

**3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.02万元，占**一般公共预算支出决算数**的0.44%，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。**

****4、住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.02万元，占**一般公共预算支出决算数**的0.88%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出374.87万元，其中：人员经费333.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费80.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.43万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.24万元，占94.92%；公务接待费支出决算1.19万元，占5.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**22.24万元,**完成预算100%。**公务用车运行维护费支出决算比2020年增加7.48万元，上升50.67%。主要原因是2021年全区道路安全执勤执法、事故处置调查等。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出**22.24万元。主要用于交通安全管理工作、道路交通事故预防及处理等所需的执勤执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.19万元，**公务接待次数为54次，接待人数118人，完成预算100%。**公务接待费支出决算数与2020年相比持平。主要原因是严格执行公务接待规定，坚决执行过紧日子的规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对道路交通事故车辆检验鉴定费项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市公安局朝天区分局交通警察大队机关运行经费支出410.49万元，比2020年增加31.48万元，上升8.31%。主要原因是辅警人员工资标准提升。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，交警大队无政府采购预算，无采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市公安局朝天区分局共有车辆6辆，其中：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5辆,主要用于执法办案、执勤执法、事故处理等。

1. 名词解释

1．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。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．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。

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

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．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。

9．公共安全（类）(1)行政运行（项）;指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(2)一般行政管理事务（项）指作为行政管理对象的全部事务;(3)信息化建设（项）指公安机关用于信息化建设方面的支出;(4)执法办案（项）公安机关用于执法办案方面的支出;(5)特别业务费（项）公安机关用于特别业务方面的支出;(6)其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 基本养老保险缴费支出（项）指行政事业单位缴纳的养老保险费支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位缴纳的医疗保险费支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位缴纳的住房公积金费用支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算交管网络云平台租赁费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队201202 | 实施单位 | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 |  执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据公安机关“放管服”工作要求，租赁专线网络线路,保障执法执勤活动正常开展。 |  租赁专线网络线路,有效保障了执法执勤活动正常开展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 专线网络租赁 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 使用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| 成本指标 | 租赁费 | 5万元 | 5万元 |
| 社会效益 指标 | 智能化 | 提高 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 交通参与者满意度 | ≧95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算道路交通事故预防项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队201202 | 实施单位 | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 17 |  执行数： | 17 |
| 其中：财政拨款 | 17 | 其中：财政拨款 | 17 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 1、道路交通事故预防，保持无3人以上的死亡事故。 2、完善道路交通事故预防工作机制，最大限度消除安全隐患。 | 1、无3人以上的死亡事故。 2、道路交通事故预防工作机制得到完善。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  道路交通隐患排查 | ≧30次 | 32件 |
| 数量指标 |  交通安全宣传 | ≧50次 | 56次 |
| 质量指标 | 道路交通事故四项指数 | ≦2021年数据 | ＜2021年数据 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |
| 成本指标 | 道路交通隐患排查成本 | 5万元 | 5万元 |
| 成本指标 | 交通事故宣传成本 | 10万元 | 10万元 |
| 社会效益 指标 | 交通事故逐年下降 | 下降 | 下降 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≧90% | 90% |
| **2021年部门预算交通事故车辆检验鉴定费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队201202 | 实施单位 | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20 |  执行数： | 20 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成对交通事故中需要检测车辆进行检测并出具报告，为交通事故的责任认定提供依据。 | 对交通事故中140辆需要检测车辆进行检测并出具报告，事故的责任认定提供依据。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 交通事故检测车辆数 | ≧135辆 | 140辆 |
| 质量指标 | 准确率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月 | 良好 |
| 成本指标 | 车辆检验鉴定费 | 20万元 | 20万元 |
| 经济效益 | 交通事故发生者的经济负担 | 减轻 | 减轻 |
| 社会效益 | 为交通事故处理提供依据 | 提供 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 交通事故发生者满意度 | ≧95% | 96% |
|  | 满意度指标 | 交通事故处理部门满意度 | ≧95% | ≧97% |

1. 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表