

海南藏族自治州公安局交通警察支队
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；监督指导公安交通管理部门依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。（二）组织实施全州道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。负责全州机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。（三）指导县级公安机关实施对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通安全管理工作。（四）排查道路交通安全隐患并向政府主管部门提出治理建议；指导县级公安机关参与城镇建设、道路交通安全设施规划。（五）负责本辖区内道路交通警卫工作。（六）负责警用车辆号牌管理的相关工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州公安局交通警察支队

内设机构12个，具体为：办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所六个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,383.10	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	3,766.05
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	222.13	八、社会保障和就业支出	36	419.03
	9		九、卫生健康支出	37	220.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	231.52

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,605.23	本年支出合计	53	4,637.59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	249.48	年末结转和结余	55	217.12
总计	28	4,854.71	总计	56	4,854.71

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：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	4,605.23	4,383.10					222.13
204	公共安全支出	3,733.69	3,511.56					222.13
20402	公安	3,733.69	3,511.56					222.13
2040201	行政运行	2,438.83	2,438.83					
2040299	其他公安支出	1,294.86	1,072.72					222.13
208	社会保障和就业支出	419.03	419.03					
20805	行政事业单位养老支出	381.27	381.27					
2080501	行政单位离退休	93.57	93.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.81	224.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89					
20808	抚恤	37.77	37.77					
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77					
210	卫生健康支出	220.99	220.99					
21011	行政事业单位医疗	220.99	220.99					
2101101	行政单位医疗	111.28	111.28					
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71					
221	住房保障支出	231.52	231.52					
22102	住房改革支出	231.52	231.52					
2210201	住房公积金	231.52	231.52					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,637.59	3,310.37	1,327.21			
204	公共安全支出	3,766.05	2,438.83	1,327.21			
20402	公安	3,766.05	2,438.83	1,327.21			
2040201	行政运行	2,438.83	2,438.83				
2040299	其他公安支出	1,327.21		1,327.21			
208	社会保障和就业支出	419.03	419.03				
20805	行政事业单位养老支出	381.27	381.27				
2080501	行政单位离退休	93.57	93.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.81	224.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89				
20808	抚恤	37.77	37.77				
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77				
210	卫生健康支出	220.99	220.99				
21011	行政事业单位医疗	220.99	220.99				
2101101	行政单位医疗	111.28	111.28				
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71				
221	住房保障支出	231.52	231.52				
22102	住房改革支出	231.52	231.52				
2210201	住房公积金	231.52	231.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：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款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,383.10	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	3,761.03	3,761.03		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	419.03	419.03		
	9		九、卫生健康支出	39	220.99	220.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	231.52	231.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,383.10	本年支出合计	55	4,632.57	4,632.57		
年初财政拨款结转和结余	26	249.48	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	249.48		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,632.57	总计	60	4,632.57	4,632.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,632.57	3,310.37	1,322.20
204	公共安全支出	3,761.03	2,438.83	1,322.20
20402	公安	3,761.03	2,438.83	1,322.20
2040201	行政运行	2,438.83	2,438.83	
2040299	其他公安支出	1,322.20		1,322.20
208	社会保障和就业支出	419.03	419.03	
20805	行政事业单位养老支出	381.27	381.27	
2080501	行政单位离退休	93.57	93.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.81	224.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	
20808	抚恤	37.77	37.77	
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77	
210	卫生健康支出	220.99	220.99	
21011	行政事业单位医疗	220.99	220.99	
2101101	行政单位医疗	111.28	111.28	
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71	
221	住房保障支出	231.52	231.52	
22102	住房改革支出	231.52	231.52	
2210201	住房公积金	231.52	231.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,828.48	302	商品和服务支出	348.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.68	30201	办公费	25.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.21	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.81	30206	电费	22.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.89	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.28	30208	取暖费	35.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	603.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.57	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.41			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.16			
人员经费合计		2,961.41	公用经费合计					348.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
575.69		574.00	302.00	272.00	1.69	278.77		278.77	149.92	128.85			32.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	6	公务用车保有量（辆）	61
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,632.57	3,310.37	1,322.20
204	公共安全支出	3,761.03	2,438.83	1,322.20
20402	公安	3,761.03	2,438.83	1,322.20
2040201	行政运行	2,438.83	2,438.83	
2040299	其他公安支出	1,322.20		1,322.20
208	社会保障和就业支出	419.03	419.03	
20805	行政事业单位养老支出	381.27	381.27	
2080501	行政单位离退休	93.57	93.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.81	224.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	
20808	抚恤	37.77	37.77	
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77	
210	卫生健康支出	220.99	220.99	
21011	行政事业单位医疗	220.99	220.99	
2101101	行政单位医疗	111.28	111.28	
2101103	公务员医疗补助	109.71	109.71	
221	住房保障支出	231.52	231.52	
22102	住房改革支出	231.52	231.52	
2210201	住房公积金	231.52	231.52	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	348.96
302	商品和服务支出	348.96
30201	办公费	25.98
30202	印刷费	1.14
30203	咨询费	
30204	手续费	0.40
30205	水费	3.83
30206	电费	22.08
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	35.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.86
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	12.41
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.44
30229	福利费	24.47

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	151.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	521.11
1. 政府采购货物支出	2	440.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	80.36
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	521.11
其中：授予小微企业合同金额	6	478.10

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,854.71万元，比上年收入、支出总计各增加2390.2万元。主要原因是：2020 年度经费由省公安厅交警总队管理，省财政厅拨入的中央和地方政法转移支付资金及地方财政拨入的项目经费未纳入年度决算中，故存在差异其中：

（一）收入总计4,854.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,383.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1918.6万元，增长78%主要原因是2020 年度经费由省公安厅交警总队管理，省财政厅拨入的中央和地方政法转移支付资金及地方财政拨入的项目经费未纳入年度决算中。

2. 其他收入222.13万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南藏族自治州公安局交通警察支队单位取得的除上述收入以外的收入。比上年增加222.13万元，增长100%，主要原因是增加了贵南县政府拨付的贵南县交警大队原办公楼拆迁补偿款。

3. 年初结转和结余249.48万元，为海南藏族自治州公安局交通警察支队上年结转本年使用的的中央和省级政法转移支付资金等资金。

（二）支出总计4,854.71万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,766.05万元，占77.58%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1939.38万元，增长106%，主要原因是

2020 年度经费由省公安厅交警总队管理，省财政厅拨入的中央和地方政法转移支付资金及地方财政拨入的项目经费未纳入年度决算中。

2. 社会保障和就业支出（类）419.03万元，占8.63%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队及所属单位的人离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加117.41万元，增长39%，主要原因是退休人员增加，费用增加。

3. 卫生健康支出（类）220.99万元，占4.55%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加24.14万元，增长12%，主要原因是退休人员增加，费用增加。

4. 住房保障支出（类）231.52万元，占4.77%，主要用于海南藏族自治州公安局交通警察支队及所属单位的住房改革方面的支出。比上年增加92.16元，增长66%，主要原因是人员工资调整，缴纳住房公积金基数增加，费用增加。

5. 年末结转和结余217.12万元，占4.47%，为海南藏族自治州公安局交通警察支队结转下年的项目支出结转

二、收入情况说明

本年收入合计4,605.23万元，其中：财政拨款收入4,383.10万元，占95.18%；其他收入222.13万元，占4.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,637.59万元，其中：基本支出3,310.37万元，占71.38%；项目支出1,327.21万元，占28.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,632.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2168.07万元，增长47%。主要原因是2020年度经费由省公安厅交警总队管理，省财政厅拨入的中央和地方政法转移支付资金及地方财政拨入的项目经费未纳入年度决算中。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4,632.57万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加1918.6万元，增长78%。主要原因是2020年度经费由省公安厅交警总队管理，省财政厅拨入的中央和地方政法转移支付资金及地方财政拨入的项目经费未纳入年度决算中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,761.03万元，占81.19%；社会保障和就业支出（类）419.03万元，占9.05%；卫生健康支出（类）220.99万元，占4.77%；住房保障支出（类）231.52万元，占5.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,262.43万元，支出决算为4,632.57万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2576.67万元，支出决算为2,438.83万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算

数的主要原因是在职人员退休，在职人员经费减少。

(2) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为867.48万元，支出决算为1,322.20万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.26万元，支出决算为93.57万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为233.37万元，支出决算为224.81万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.7万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员因病死亡，抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为112.28万元，支出决算为111.28万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为130.27万元，支出决算为109.71万元，完成年初预算的84%。
决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为207.39万元，支出决算为231.52万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,310.37万元，其中：人员经费2,961.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费348.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为575.69万元，支出决算为278.77万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费预算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

运行费预算574.00万元，支出决算为278.77万元，完成预算的49%；公务接待费预算1.69万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算278.77万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州公安局交通警察支队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出278.77万元。其中：公务用车购置支出149.92万元，购置公务用车6辆；公务用车运行费支出128.85万元，公务用车保有量为61辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加278.19万元，增长480%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加278.19万元，增长480%，主要原因是是2020年经费由公安厅交警总队管理，决算数据中只纳入了省级财政拨付的资金，而中央和省级政法转移支付资金及地方拨入项目经费未纳入决算数据中，故存在较大差异；公务接待费支出决算与上年持平，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,632.57万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加2168.08万元，增长88%。主要原因是预算项目增加，经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,761.03万元，占81.19%；社会保障和就业支出（类）419.03万元，占9.05%；卫生健康支出（类）220.99万元，占4.77%；住房保障支出（类）231.52万元，占5.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出348.96万元，比上年增加232.53万元，增长199%。主要原因是增加公务交通补贴。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额521.11万元，其中：政府采购货物支出440.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.36万元。授予中小企业合同金额521.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额478.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.75%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，州财政局批复我部门项目支出绩效项目8 项,共涉及资金 343.28 万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州公安局交通警察支队组织对 2021 年度八项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 343.28 万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州公安局交通警察支队在2021 年度部门决算中反映“车辆号牌制作费”、“机动车、驾驶人证件耗材款”、“驾驶员考试费”、“支队指挥中心升级改造项目（122 接警）”、“移动警务终端租赁费项目”、“全州测速设备维护费项目”、“辅警人员运转经费”、“辅警人员运转经费”8 个项目绩效自评结果。1、车辆号牌制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 116.65 万元，实际支出116.65万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021 年共支付号牌制作费116.65 万元。保障了全州大小型等14160 辆的车辆落牌任务，其中：小型汽车号牌13407副，大型汽

车号牌 411 副，大、小型新能源汽车号牌93副，摩托车号牌 176 副，挂车号牌 73 副，号牌专用固封螺丝56640套。在绩效指标中已全部达到预期目标。2、机动车、驾驶人证件耗材款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为19.61 万元，实际支出19.61

万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成采购驾驶证、行驶证证芯64000 个，机动车检验合格标志 137472 枚，机动车临时号牌 50000 个，全部完成绩效目标任务。

3、驾驶员考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为70 万元，实际支出70万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于我支队无资金建设驾驶人考试中心，为确保机动车驾驶人考试工作的正常进行，经双方协商租赁海南州宝松驾驶人考试中心作为海南州机动车驾驶人考试场地，2021 年支付场地租赁费70万元，保证全州驾驶学员顺利考试，2021 年共考取驾驶证8298人，完成了预期目标。

4、支队指挥中心升级改造项目（122 接警）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为32 万元，实际支出32万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据科技信息化建设需要，单位需设立122 交通事故报警指挥平台，原有指挥中心设有全州监控设备集成指挥平台及全州视频会议系统，因空间有限无法新增场地，为确保122 报警指挥平台顺利搭建，需

对现有空间进行扩建及升级改造。主要用于更新了房屋内 9 块显示屏及视频监控设备及灯光设置等。大大提高了警情采集效率，提高了出警率。通过绩效目标评价，全部完成了预期目标。

5、移动警务终端租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为14.22 万元，实际支出14.22万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，对在编的 68 名民警各配发了一台，共支付租赁费 14.22 万元。2021 年通过终端办理简易道路交通事故154 起，上传交通违法行为 1000 余条，大大方便了民警执法，提高了工作效率，年初绩效目标全部完成。6、全州测速设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为50 万元，实际支出50万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经排查2021 年对共茶高速、西丽高速、青海湖旅游专线8套区间测速设备的卡口及雷达进行了更新，共支付了维护费用50万元。2021 年通过测速设备抓拍交通违法行为12 万条，违法行为明显减少，设备发挥作用显著，达到预期的目标。7、辅警人员服装款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为17.25 万元，实际支出17.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了全州辅警装备方面的后顾之忧，保证了辅警能正常上路规范执勤，大大提高了工作效率，达到预期的目标。8、辅警人员运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为23.75 万元，实际支出23.75万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，对全州交警系统辅警每年按人均2000元预算人员经费，其中支付辅警意外保险及附加医疗保险费6.44万元，其余资金支付了辅警部分办公费、差旅费等，极大解决了辅警无人员经费的问题，缓解了辅警经费不足的问题，保证全州辅警自身权益，提高辅警的工作积极性。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州公安局交通警察支队共有车辆67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7辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。