

# 宝清县公安交通警察大队 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、	收入决算增减变化情况说明.....	9
三、	支出决算增减变化情况说明.....	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、	机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、	政府采购支出情况说明.....	14
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、	预算绩效情况说明.....	15
第四部分	名词解释.....	15
第五部分	附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、 单位职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]7号），公安交通警察大队主要职责为：

（一）负责道路交通安全管理，定期掌握、分析道路交通安全动态，制定对策。

（二）负责道路交通管理、各项基础设施建设。

（三）负责道路巡逻、及时发现和查处各类交通违法行为。

（四）负责道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

（五）负责交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（六）负责做好机动车的注册登记和驾驶员的管理工作。

（七）搞好特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全、畅通。

（八）制止、协助、破获在道路上的犯罪活动。

### 二、 机构设置

本部门内设机构 10 个、所属事业单位 1 个，情况如下：

（1）办公室：负责安排日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生，总结领导讲话等文字材料工作。通过电视台、微博、短信、互联网等平台做好交通管理工作的宣传报道。负责各中队简易程序、非现场处罚票据发放及归档，收缴涉案物品，酒驾、超分驾驶证返还及解锁工作。

（2）财务室：全面负责财务部的日常管理工作；组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；制定、维护、

改进财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；负责编制及组织实施财务预及决算报表及报告；负责资金、资产的管理工作；管理与银行及其他机构的关系；完成上级交给的其他日常事务性工作。

(3) 事故中队：负责全县境内交通事故处理、逃逸案件侦破工作。一年平均处理简易、一般、重大交通事故 4500 起左右。

(4) 车管所：主要担负着全县驾驶员管理、机动车管理、车辆检测管理工作。承担着全县 3 万余辆机动车的管理、检测以及新车注册、在用车转移等工作，和 7 万驾驶员的管理、年审、转籍等工作。平均每年办理新车落户转移 7000 余起，驾驶员补证换证 5000 余起业务。

(5) 非现场处罚办：负责违章窗口处理；龙防云信息及时推送、指挥缉查布控工作、台账登记、路面信息监控。全县车辆违法信息的采集、录入。设备维护、监控信息调取、大队值班机房管理。

(6) 东兴中队：所管辖区 160 公里，担负着八五二、八五三、大合镇全天路面交通秩序管控、简易事故处理、万金山卡点缉查布控拦截及大型警卫任务。

(7) 乡镇中队：担负着全县 10 个乡镇，145 个行政村，乡级公路 645.5 公里，村级公路 278 公里的路面交通秩序管控以及靠山卡点缉查布控拦截和大型警卫任务。

(8) 外勤中队：管辖区域 186 公里，担负着饶盖公路 G229、集当公路 G501 两条国家级公路的道路交通管控、靠山缉查系统布控拦截及大型警卫任务。

(9) 镇内中队：管辖区域面积 25 平方千米，人口 15 万余人，现共有 34 人，担负着全县道路交通秩序管控、巡逻和 15 所学校的早中晚高峰岗以及大型警卫工作。

(10) 法制办：主要负责与法律相关的一切事务。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 37 人、事业人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 4 人、事业人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市宝清县公安交通警察大队					公开01表
2021年度					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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2,008.64	一、一般公共服务支出	32	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,135.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	24.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,008.64	<b>本年支出合计</b>	58	2,195.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	186.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,195.18	<b>总 计</b>	62	2,195.18

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：双鸭山市宝清县公安交通警察大队		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,008.64	2,008.64					
204	公共安全支出	1,948.55	1,948.55					
20402	公安	1,948.55	1,948.55					
2040201	行政运行	670.90	670.90					
2040202	一般行政管理事务	901.16	901.16					
2040220	执法办案	376.49	376.49					
210	卫生健康支出	24.75	24.75					
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75					
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75					
221	住房保障支出	35.33	35.33					
22102	住房改革支出	35.33	35.33					
2210201	住房公积金	35.33	35.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市宝清县公安交通警察大队		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		2,195.18	735.69	1,459.50				
204	公共安全支出	2,135.10	675.60	1,459.50				
20402	公安	2,135.10	675.60	1,459.50				
2040201	行政运行	675.60	675.60					
2040202	一般行政管理事务	1,072.89		1,072.89				
2040220	执法办案	376.49		376.49				
2040299	其他公安支出	10.12		10.12				
210	卫生健康支出	24.75	24.75					
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75					
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75					
221	住房保障支出	35.33	35.33					
22102	住房改革支出	35.33	35.33					
2210201	住房公积金	35.33	35.33					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双鸭山市宝清县公安局交警大队						2021年度		公开04表
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	2,008.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,131.97	2,131.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.33	35.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,008.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,192.05	2,192.05		
年初财政拨款结转和结余	28	183.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	183.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,192.05	<b>总 计</b>	64	2,192.05	2,192.05		

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市宝清县公安局交警大队				公开05表
2021年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项 目		本年支出		
栏次		1	2	3
合 计		2,192.05	732.56	1,459.50
204	公共安全支出	2,131.97	672.47	1,459.50
20402	公安	2,131.97	672.47	1,459.50
2040201	行政运行	672.47	672.47	
2040202	一般行政管理事务	1,072.89		1,072.89
2040220	执法办案	376.49		376.49
2040299	其他公安支出	10.12		10.12
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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明细表								
部门：双鸭山市宝清县公安局交警大队								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	481.27	302	商品和服务支出	244.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.10	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.64	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	6.55	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	242.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		487.82	公用经费合计		244.74			

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												
预算代码: 219002										公开07表		
部门: 双鸭山市宝清县公安交通警察大队										金额单位: 万元		
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.89					0.89	0.51						0.51

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

部门: \_\_\_\_\_ 公开08表  
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							

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。  
注: 本部门(单位)没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

## 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  
单位：万元

部门：

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			

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县公安交通警察大队 2021 年度部门决算收支总额 2195.18 万元，其中：本年收入 2008.64 万元，年初结转和结余 186.55 万元；本年支出 2195.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 278.1 万元，增长 16.07%，主要原因是加大了交通管理力度，增加了资金投入；支出总额增加 475.24 万元，增长

27.63%，主要原因是加大了交通管理力度，增加了资金投入；年末结转和结余减少 186.55 万元，下降 100%，主要原因是财政收回存量资金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年度收入合计 2008.64 万元，其中：财政拨款收入 2008.64 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2008.64	278.1	16.07%	加大了交通管理力度，增加了资金投入
1.财政拨款收入	2008.64	278.1	16.07%	加大了交通管理力度，增加了资金投入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年度支出合计 2195.18 万元，其中：基本支出 735.69 万元，占 33.52%；项目支出 1459.5 万元，占 66.49%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2195.18	475.24	27.63%	加大了交通管理力度，增加了资金投入
1.基本支出	735.69	-45.84	33.52%	人员调出，相应开支减少
2.项目支出	1459.5	521.08	66.49%	加大了交通管理力度，增加了资金投入
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县公安交通警察大队 2021 年度财政拨款收入 2008.64 万元, 年初财政拨款结转和结余 183.42 万元; 本年支出 2192.05 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 303.14 万元, 增长 17.77%; 财政拨款支出增加 475.24 万元, 增长 27.63%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 183.42 万元, 下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 636.14 万元, 增长 46.35%; 财政拨款支出增加 822.68 万元, 增长 59.94%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县公安交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2008.64 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 183.42 万元; 本年支出 2192.05 万元, 其中, 基本支出 732.56 万元, 项目支出 1459.5 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 303.14 万元，增长 17.77%，主要原因是加大了交通管理力度，增加了资金投入；一般公共预算财政拨款支出增加 475.24 万元，增长 27.63%，主要原因是加大了交通管理力度，增加了资金投入。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 636.14 万元，增长 46.35%，变化的主要原因是加大了交通管理力度，增加了资金投入；一般公共预算财政拨款支出增加 822.68 万元，增长 59.94%，变化的主要原因是加大了交通管理力度，增加了资金投入。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1372.5 万元，支出决算为 2192.05 万元，完成年初预算的 159.72%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 836.17 万元，支出决算为 672.47 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数大于预算数的主要原因：是人员减少及相关支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 399.05 万元，支出决算为 1072.89 万元，完成年初预算的 268.87%。决算数大于预算数的主要原因：是加大了交通管理力度，增加了资金投入。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案。年初预算为

10 万元，支出决算为 376.49 万元，完成年初预算的 3764.9%。决算数大于预算数的主要原因：是加大了交通管理力度，增加了资金投入。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 1012%。决算数大于预算数的主要原因：是加大了交通管理力度，增加了资金投入

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数小于预算数的主要原因：是决算与预算基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因：是决算与预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.56 万元，其中：

人员经费 487.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人家庭补助。

公用支出 244.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县公安交通警察大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.51 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.38 万元，下降 42.7%，变化的主要原因是加强管理，严格控制此项支出；与 2021 年度预算相比减少 0.38 万元，下降 42.7%，变化的主要原因是加强管理，严格控制此项支出。

公务接待费 0.51 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.38 万元，下降 42.7%，变化的主要原因是加强管理，严格控制此项支出；与 2021 年度预算相比减少 0.38 万元，下降 42.7%，变化的主要原因是加强管理，严格控制此项支出。

全年国内公务接待的批次为 10 次，比上年减少接待批次 18 次；接待人数 73 人，比上年减少接待人数 137 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县公安交通警察大队单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县公安交通警察大队单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年度机关运行经费支出 244.74 万元，比 2020 年决算数增加 233.04 万元，增长 1027.81%，主要原因是根据财政管理要求，调整相应账目科目。比 2021 年度预算数增加 244.74 万元，增长 100%，主要原因是本单位没有定额经费，所以此项支出没有纳入年初预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县公安交通警察大队 2021 年度政府采购支出总额 594.28 万元，其中：政府采购货物支出 593.74 万元、政府采购工程支出 0.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 594.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 594.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县公安交通警察大队共有车辆86辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金814万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、其他收入：反映行政单位收到的上级单位拨付的补助收入、专项工作经费，及基本户存款利息收入等。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

**9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**11、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。

**12、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。

**13、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**14、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费维修(护)费、办公设备购置费、其他商品和服务

支出等支出。

**15、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**16、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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费（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县公安交通警察大队								
评价指标						计算值	得分	指标说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	46.35	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				人员经费预决算差异率	4	-49.37	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				公用经费预决算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-43.25	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%
10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-27.34	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%