

**2021年度
株洲市公安局交通警察支队
部门决算**

目录

第一部分株洲市公安局交通警察支队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市公安局交通警察支队 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；拟订全市道路交通管理政策，并组织实施。

（二）负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价。

（三）负责组织、协调全市道路交通警（保）卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件；负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

（四）协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。

（五）负责市区涉及交通安全管理的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

（六）负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息；负责指导道路交通安全组织建设。

（七）负责全市机动车注册登记、牌证的发放；负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理；负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

（八）参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

（九）负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

（十）负责全市公安交通管理部门警务保障工作；监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。

（十一）负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训；负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作，查处交通民警的违法违纪案件。

（十二）负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

（十三）协助县市党委和人民政府管理县市公安局交通警察大队领导班子。

（十四）承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

株洲市公安局交通警察支队内设机构包括：办公室、政工科、警务保障科、纪检（监察）组织、安全宣传科、警务督察大队、执法监督大队、交通秩序管理大队、交通事故预防与处理大队 9 个内设机构；荷塘大队、芦淞大队、天元大队、石峰大队、云龙大队、快速环道管理大队 6 个派出机构和车辆管理所、驾驶人管理所、机动车安全技术检测监督管理所、交通管理科技所、客运车辆交通安全管理所、直属大队 6 个下属机构。

2019 年 12 月,我市成立交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室,人员由各相关市直部门抽调,办公室设在株洲市公安局交通警察支队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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	22970.08	一、一般公共服务支出	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20334.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	121.03	八、社会保障和就业支出	39	1394.34
	9		九、卫生健康支出	40	618.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	707.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23091.11	本年支出合计	58	23091.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	453.46	年末结转和结余	60	453.46
	30			61	
总计	31	23544.57	总计	62	23544.57

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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	23,091.11	22,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.03
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,334.33	20,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	121.03
20401	武装警察部队	325.78	325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	325.78	325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,008.55	19,887.52	0.00	0.00	0.00	0.00	121.03
2040201	行政运行	15,108.11	15,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,787.64	2,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,204.79	1,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	121.03
208	社会保障和就业支出	1,394.34	1,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.16	1,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	591.84	591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市公安局交通警察支队

公开03表

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		23,091.11	20,258.63	2,832.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,334.33	17,538.40	2,795.93	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	325.78	0.00	325.78	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	325.78	0.00	325.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,008.55	17,538.40	2,470.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,108.11	15,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,787.64	2,030.75	756.89	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,204.79	399.53	805.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.34	1,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.16	1,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	591.84	591.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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	22,970.08	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20,213.30	20,213.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,394.34	1,394.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	618.89	618.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.75	34.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	707.00	707.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,970.08	本年支出合计	59	22,970.08	22,970.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,970.08	总计	64	22,970.08	22,970.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市公安局交通警察支队

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		22,970.08	20,137.60	2,832.48
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20133	宣传事务	1.80	0.00	1.80
2013399	其他宣传事务支出	1.80	0.00	1.80
204	公共安全支出	20,213.30	17,417.37	2,795.93
20401	武装警察部队	325.78	0.00	325.78
2040199	其他武装警察部队支出	325.78	0.00	325.78
20402	公安	19,887.52	17,417.37	2,470.15
2040201	行政运行	15,108.11	15,108.11	0.00
2040202	一般行政管理事务	508.00	0.00	508.00
2040219	信息化建设	400.00	0.00	400.00
2040220	执法办案	2,787.64	2,030.75	756.89
2040299	其他公安支出	1,083.76	278.51	805.26
208	社会保障和就业支出	1,394.34	1,394.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.16	1,270.16	0.00
2080501	行政单位离退休	591.84	591.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.31	678.31	0.00
20808	抚恤	124.18	124.18	0.00
2080801	死亡抚恤	124.18	124.18	0.00
210	卫生健康支出	618.89	618.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	618.89	618.89	0.00
2101101	行政单位医疗	396.81	396.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	222.08	222.08	0.00
212	城乡社区支出	34.75	0.00	34.75
21205	城乡社区环境卫生	34.75	0.00	34.75
2120501	城乡社区环境卫生	34.75	0.00	34.75
221	住房保障支出	707.00	707.00	0.00
22102	住房改革支出	707.00	707.00	0.00
2210201	住房公积金	707.00	707.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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	10,426.77	302	商品和服务支出	7,762.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,202.31	30201	办公费	208.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,214.56	30202	印刷费	73.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,570.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	484.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.99	31002	办公设备购置	75.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.31	30206	电费	231.99	31003	专用设备购置	266.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	71.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222.08	30209	物业管理费	260.00	31007	信息网络及软件购置更新	29.18
30112	其他社会保障缴费	34.21	30211	差旅费	47.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	707.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.54	30213	维修（护）费	219.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,434.59	30214	租赁费	88.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,463.80	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.73	31013	公务用车购置	112.80
30302	退休费	591.51	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	924.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	124.07	30224	被装购置费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,970.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	420.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	224.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	643.93	30229	福利费	129.78	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	317.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	384.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	92.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,132.83			
人员经费合计		11,890.57	公用经费合计					8,247.03

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。

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：株洲市公安局交通警察支队

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
493.7	0.00	491.13	173.8	317.33	2.57	493.7	0.00	491.13	173.8	317.33	2.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市公安局交通警察支队

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。
株洲市公安局交通警察支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，故本表无数据。

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：株洲市公安局交通警察支队

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。

株洲市公安局交通警察支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计23544.57万元（收入总计含年初结转和结余453.46万元，支出总计含年末结转和结余453.46万元）。与上年相比，增加1123.39万元，增长5.0%，主要是因为本年度结算智能交通系统建设项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23091.11万元，其中：财政拨款收入22970.08万元，占99.5%；其他收入121.03万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23091.11万元，其中：基本支出20258.63万元，占87.7%；项目支出2832.48万元，占12.3%。

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、支总计22970.08万元，与上年相比，增加1160.07万元，增长5.3%，主要是因为本年度结算智能交通系统建设项目，项目支出增加。

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22970.08万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1160.07万元，增长5.3%，主要是因为本年度结算智能交通系统建设项目，项目支出增加。

（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22970.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.0%；公共安全（类）支出20213.3万元，占88.0%；社会保障和就业（类）支出1394.34万元，占6.1%；卫生健康（类）支出618.89万元，占2.7%；城乡社区（类）支出34.75万元，占0.2%；住房保障（类）支出707万元，占3.1%。

（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数为17894.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为22970.08万元，完成年初预算的128.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明城市创建专项经费。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为325.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加智能交通建设项目资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为13369.58万元，支出决算为15108.11万元，完成年初预算的113.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费、辅助人员经费和涉案车辆停车保管费。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为500万元，支出决算为508万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达转移支付经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为443万元，支出决算为2787.64万元，完成年初预算的629.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达转移支付资金，追加电子警察和执法办案专项经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为1083.76万元，完成年初预算的1083.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达转移支付资金和智能交通系统建设资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为512.91万元，支出决算为591.84万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）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686.62万元，支出决算为678.31万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实安排抚恤经费。

11、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877.16万元，支出决算为396.81万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员医疗费政策变化，当年未形成支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为222.86万元，支出决算为222.08万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出相应减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为69.5万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的50.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：护栏清洗项目当年三、四季度费用未结算。

14、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712.79万元，支出决算为707万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

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20137.6万元，其中：人员经费11890.57万元，占基本支出的59.0%，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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费8247.03万元，占基本支出的41.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为493.7万元，支出决算为493.7万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本

部门2021年度无公派出国（境）任务。

公务接待费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加0.19万元，增长8.0%，增长的主要原因是创一等车管所，公务接待活动较上年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为491.13万元，支出决算为491.13万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加96.5万元，增长24.45%，增长的主要原因是本年度更新购置车辆数量较上年增加3辆。

（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，公务接待费支出决算2.57万元，占0.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算491.13万元，占99.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门2021年度无公派出国（境）任务。

2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组23个、来宾245人次，主要是接待省内各有关部门业务交流来访公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为491.13万元，其中：公务用车购置费173.8万元，株洲市公安局交通警察支队更新公务用车11辆。公务用车运行维护费317.33万元，主要是燃油费、维修费、保险费、其他公务用车运行维护费等支出，截止

2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为113辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出8247.03万元，比年初预算数增加2018.35万元，增长32.4%，主要原因是：年中追加辅助人员经费和电子警察设备经费等；比上年决算数增加656.8万元，增长8.7%。主要原因是2021年度辅助人员较上年增加，劳务费支出相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费2.13万元，用于召开全市公安交通管理工作会议，人数150人；事故预防与处理工作会议，人数66人；执法业务工作会议，人数20人；车管业务工作会议，人数26人；顽瘴痼疾交通安全防控会议，人数52人。开支培训费22.73万元，用于开展执制业务培训，人数185人；警务保障业务培训，人数105人；新警及警衔晋升等培训，人数32人；政工业务培训，人数269人；警务实战大练兵培训，人数270人；车驾检业务培训，

人数179人；道安秩序业务培训，人数109人；科技信息化培训，人数70人。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6068.42万元，其中：政府采购货物支出2922.45万元、政府采购工程支出767.82万元、政府采购服务支出2378.15万元。授予中小企业合同金额4153.72万元，占政府采购支出总额的68.44%，其中：授予小微企业合同金额2774.45万元，占政府采购支出总额的45.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆113辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车89辆、特种专业技术用车20辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他通信保障用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市公安局交通警察支队是隶属于株洲市公安局的副处级行政单位，主管全市道路交通安全管理工作，属市一级预算单位。

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；拟订全市道路交通管理政策，并组织实施。

2、负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价。

3、负责组织、协调全市道路交通警（保）卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件；负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

4、协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。

5、负责市区涉及交通安全管理的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

6、负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息；负责指导道路交通安全组织建设。

7、负责全市机动车注册登记、牌证的发放；负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理；负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

8、参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

9、负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用

10、负责全市公安交通管理部门警务保障工作；监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。

11、负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训；负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作，查处交通民警的违法违纪案件。

12、负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

13、协助县市党委和人民政府管理县市公安局交通警察大队领导班子。

14、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。

（二）机构设置

株洲市公安局交通警察支队下设 9 个内设机构，分别为：办公室、政工科、警务保障科、纪检（监察）组织、安全宣传科、警务督察大队、执法监督大队、交通秩序管理大队、交通事故预

防与处理大队；6个派出机构，分别为：荷塘大队、芦淞大队、天元大队、石峰大队、云龙大队、快速环道管理大队；6个下属机构，分别为：车辆管理所、驾驶人管理所、机动车安全技术检测监督管理所、交通管理科技所、客运车辆交通安全管理所、直属大队。另设1个下属事业单位：株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心。

2019年12月，我市成立交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室，人员由各相关市直部门抽调，办公室设在株洲市公安局交通警察支队。

纳入我部门2021年度预算和绩效管理的单位包含支队本级21个机构和株洲市交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室。

（三）人员情况

株洲市公安局交通警察支队编制人数490人，年末实有在职人数469人。退休人员191人，辅助人员539人。

二、预算收支情况

2021年收入23091.11万元。其中：年初预算17894.42万元，年中调整追加5075.66万元，其他资金来源121.03万元。

2021年支出23091.11万元，其中基本支出20258.63万元，项目支出2832.48万元，年度结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

我部门组织对 2021 年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评，从评价结果来看，我部门预算绩效管理工作取得了较好成效，工作机制逐步完善，以预算资金管理为主线，紧紧围绕年初绩效目标、职能职责和重点工作任务，合理安排了全年支出。在资金管理和使用方面，通过不断加强内部控制制度建设，确保了支出的规范性，财政资金使用的产出效果良好。我市交通安全管理社会化、法治化、智能化、专业化水平进一步提升，道路交通安全形势持续向好，道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效，党委政府和人民群众对交管工作的满意度不断提升，同时，队伍平稳进步，年度工作在省总队和市局绩效评估考核中进入先进行列，实现了年初整体绩效目标。

1、预算投入情况

2021 年度总支出 23091.11 万元，其中：一般公共服务支出 1.8 万元；公共安全支出 20334.33 万元；社会保障和就业支出 1394.34 万元；卫生健康支出 618.89 万元；城乡社区支出 34.75 万元；住房保障支出 707 万元。

2、“三公经费”的执行情况

2021 年度三公经费支出 493.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.57 万元，公务用车运行维护费 317.33 万元；公务用车购置费 173.8 万元。2021 年公务用车保有量 113 辆，本年度更新执勤执法车辆 11 辆。

3、资产、人员管理及相应制度建设情况

为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件精神，结合内部管理需要，我部门制订了《株洲市公安局交通警察支队内部控制手册》，并根据财政陆续下发的各类支出管理规定，进一步完善了内控管理流程，修订了《支出管理制度》等经济业务制度；实行人员归口管理，制订了《辅助人员管理制度》。严格执行《政府会计制度》，不断强化会计核算和基础工作规范。进一步规范政府采购，加强电子卖场零星采购管理，完善采购审批流程和履约验收相关规定。积极落实国有资产管理 and 预算管理的要求，完善资产管理制度，加强资产日常管理，开展年度资产清查，力求资产日常监控管理有序，资产清查及时有效，维护资产的安全完整，提高资产使用效益。

4、履职效能情况

2021 年，全市各级公安交警部门在市委、市政府、省总队和市局的坚强领导下，紧紧围绕“三高四新”战略定位和使命任务，以“两个坚决”为总目标，奋勇争先、砥砺前行，战疫情、保安全、保畅通，全面打赢“五大攻坚战”，维护了全市持续安全稳定的大局，向党和人民交上了一份满意答卷，在跨越发展中书写了公安交管事业激越人心的奋斗篇章。

打赢隐患顽疾攻坚战，当先锋、创一流。深入推进交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，道路交通安全综合治理工作提档升级，全年道路交通亡人事故数和亡人数同比下降 12.1%、12.8%，连续 20 年来首次实现年内较大事故“零发生”，25 年未发生重特

大道路交通事故，人民群众出行安全感、满意度显著提升，交通问题顽瘴痼疾集中整治被评为优秀等次，并获得 2021 年省政府真抓实干激励措施奖励；交通事故预防“减量控大”排名全省第三。

打赢城市保畅攻坚战，强担当、善作为。2021 年，新华桥拆除重建，切断了城区东西走向大动脉；智轨建设，城区几大主干道分别被占道施工；火车站的改造建设，严重影响了中心城区的交通，全市交通堵点增加，为了解决拥堵现象，支队组建工作专班，联合中南大学专家团队对全市开展堵点及交通组织治理和优化。122 接处警改革全面深化，成立“鹰眼”铁骑中队，开启株洲快速勤务新模式，出警时间平均缩短 90 秒，最大限度提升快速出警、疏堵治乱效能。

打赢农村安全攻坚战，护平安、破困局。大力推行道路交通平安示范乡（镇）村创建，抓住农村交通安全治本关键，制定《道路交通平安示范乡（镇）村创建办法》和《道路交通平安示范乡（镇）村创建标准》，荷塘区仙庾镇等 11 个乡镇、芦淞区白关村等 17 个村（社区）被评为 2021 年度道路交通平安示范乡（镇）村。全市 49 个农村派出所全部参与交管工作，77 个乡镇、1094 个行政村“两站两员”覆盖率达 100%，全市县乡道路交通事故亡人数同比下降 30%，一类风险乡镇街道下降 4%，二类风险乡镇街道下降 3%，农村地区交通安全防控形势明显好转。

打赢改革创新攻坚战，抓改革、促发展。支队指挥中心搬迁（置换）工作加快推进，智慧交通一期建设全面启动，公安交管“放管服”便民利企措施全面落实，全市交警服务窗口实现普通业务“一窗通办”。利用双休日加班开考，累计加考 1.8 万人次，考生积有效缓解，获得社会各界一致好评。

打赢基层基础攻坚战，讲政治、铸警魂。深入开展队伍教育整顿、党史学习教育、队伍顽瘴痼疾整治、“我为群众办实事”等系列主题活动，广大民警政治忠诚进一步坚定、纪律作风进一步转变、为民服务意识进一步增强。支队荣获全省公安交警系统“2021 年度深化优秀警队建设优秀单位”，被省公安厅通报表扬。全支队 15 个部门获评先进集体、163 人次立功受奖，其中，荷塘大队被评为全国公安机关成绩突出交警大队、天元大队被评为省厅专项工作集体二等功，涌现出全省百佳优秀民警黄波文等一批爱岗敬业、无私奉献的先进典型。

（二）项目支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评结果如下：

（1）智能交通系统运行维护经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100.0%。年初设定绩效目标：通过本项目，扩大智能交通系统控制范围，提高路网通行能力，加强交通安全水平，增强交通管理集成化水平，构架起智能交通管理系统的框架，初

步实现智能化交通，使城市交通管理达到科学化、现代化，缓解“出行难”问题，提升城市管理信息化水平服务。主要产出和效果：维护和保障智能交通管理系统一期 14 个子系统的硬件、软件正常运转，租赁约 300 条光纤线路和 1 处场地，确保中心数据和移动数据有效传输应用；接收 22 处电警、卡口、信号灯控制路口电力运维，前端信号灯设备任务书完成率 100.0%，中心设备维护率 100.0%。自评中发现的问题及原因：部分绩效目标设定时无法周全考虑相关不确定因素，完成情况存在偏差。下一步改进措施：设定更加合理的年初绩效目标。

（2）交警标志标线、交通设施维护经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100.0%。年初设定绩效目标：通过合理规划、有效组织，确保道路交通标志、标线、信号灯等交通管理设施科学规范，解决城区交通突出问题，有效缓解交通拥堵，道路通行能力不断提升。主要产出和效果：新增、维护交通标志 603 处、施划交通标线 7 万 m²，设施维护任务书完成率 100.0%，道路通行环境持续优化。自评中发现的主要问题及原因：根据实地损耗情况进行维护，量化情况需现场临时确定，目标设定时量化指标难以实现。下一步改进措施：科学制定绩效目标，力求指标明确、细化、量化。

（3）城市道路交通隔离护栏机械化清洗经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 69.5 万元，执行数 34.75 万元，完成预算的 50.0%。年初设定绩效目标：通过实施本项目，对城市道路护栏进行机械化清洗，改善道路交通环境，辅助美化城市市容市貌，提升城市形象。主要产出和效果：对项目涵盖路段 25 段、里程 18.45 公里的隔离护栏进行定期循环作业清洗，确保了操作保护护栏、绿化、路面无损，清洗效果无灰尘、无污渍、无胶渍，护栏设施洁净美观。自评中发现的主要问题及原因：产出指标难以细化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更加科学、便于管理和考核的绩效指标。

（4）交通问题顽瘴痼疾集中整治行动专项经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 100 万元，执行数 99.15 万元，完成预算的 99.2%。年初设定绩效目标：通过实施本项目，使全市交通管理机制进一步健全，管理能力全面提升，道路硬件逐步完善，守法意识显著增强，路面交通更加有序，交通事故明显减少，实现降事故、保安全、保畅通的总体目标。主要产出和效果：治理各类风险点段 145 处，责令整改、停产停业、行政处罚、约谈货运源头企业 43 家，停止采信或处罚检验机构 5 家，摩托车、电动车戴帽率达 90.0%以上，守法率达 96.0%。自评中发现的主要问题及原因：部分服务事项因验收原因结算滞后。下一步改进措施：加大项目资金执行监控力度，对结算进度缓慢的支出事项定期跟踪管理。

（5）政法转移支付装备经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100.0%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(6) 交通涉案车辆暂扣期间的拖曳和保管费用项目(公共专项)

项目绩效自评综述：年初预算数 498.8 万元，执行数 418.79 万元，完成预算的 83.9%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(7) 智能交通系统建设资金项目

项目绩效自评综述：年初预算数 0 万元，全年预算数 1002.89 万元，执行数 1002.89 万元，完成预算的 100.0%。年初设定绩效目标：通过本项目，智能交通系统建设高度、技术水平将达到国内先进水平，形成智能化交通管控体系，有效提升了社会治安管控水平，奠定平安株洲建设坚实基础，实现工程建设产生优良社会效益。主要产出和效果：完成中心机房硬件、软件升级改造以及城区 5 处分控中心建设；新建及提质改造信号控制路口 56 处、自动记录系统路口 98 处、信息发布及诱导系统路口 15 处、公路车辆智能监测系统路口 15 处。根据财评结果，此项目本年度已结算完毕。下一步改进措施：进一步增强工作计划性和业务管理水平，提高项目评审按期完成率。

年中追加：

(1) 一般公共服务宣传事务支出 1.8 万元，用于文明城市创建相关工作。

(2) 追加转移支付资金 29 万元、交通涉案车辆暂扣期间的

拖曳和保管费用 285.11 万元，因项目涉密，不作公开评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、存在的主要问题

（1）绩效管理制度流程仍需优化、完善。随着预算绩效管理工作逐步深入，部门绩效管理制度流程需进一步健全。

（2）业务执行部门绩效理念有待增强。业务部门作为资金使用部门，参与资金绩效管理的主动性、积极性需进一步提高。

（3）业务部门和财务部门沟通有待加强。预算绩效目标设定需科学制定，缺乏业财之间的有效沟通将导致目标和执行结果产生偏差。

2、下一步改进措施

（1）进一步完善绩效管理工作机制，夯实制度基础。强化绩效过程管理，细化绩效监控流程，优化绩效评价指标体系。

（2）进一步强化预算支出责任意识，普及绩效理念。将预算绩效管理理念延伸至业务前端，通过学习培训、宣传普及，加深业务部门的认识和理解。

（3）进一步加强预算绩效目标管理，强化结果应用。促进绩效评价结果与预算管理有机结合，加强结果应用，定期纠偏，确保指标合理科学，执行优质高效，不断提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

（无）