

2021 年度

南充市公安局交通警察支队

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	31
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 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

#### (二) 2021 年重点工作完成情况

2021 年，南充公安交警在省厅、总队和市局党委的坚强领导下，围绕“平安交通、畅通南充”奋斗目标，全力推进公安交管治理体系和治理能力现代化建设，努力创造安全稳定的道路交通环境。叶寒冰副省长、胡钢副书记、舒文副厅长、张琦总队长和市委常委、组织部长黄志权，副市长、市公安局局长岳剑多次作出肯定批示。

1. 安全形势平稳向好。始终坚持“减量控大保安全”思路，

推动道安办实体化运行，乡镇交管办、农村派出所、“两站两员”人员、经费和装备得到保障。纵深推进公路安防工程建设、农村道路交通安全固本强基攻坚十项任务、交通安全隐患大排查大整治、“零亡人交通事故”创建，2021年，全市道路交通事故死亡人数同比下降3.54%，与2019年相比下降18.42%，较大以上事故“零发生”。在“5.14”沪蓉高速较大事故中全力开展伤者救援救治，实现28名轻重伤员零死亡，受到刘钊副部长和李江平局长点名表扬。副省长、省公安厅厅长叶寒冰批示肯定我市农村交通安全综合治理工作，舒文副厅长批示肯定西充县事故预防工作“9年较大事故零发生”成效。

**2. 交通治理成效突出。**始终坚持“疏堵治乱保畅通”思路，系统治理城市交通。将维护管理经费纳入市财政预算保障，建成智能交通系统一期项目，运行交通信号控制中心，道路平均车速提高14.5%。起草、出台系列文件，对重大建设项目进行评审，组织开展主城区重点交通违法专项整治行动，优化交通组织，整治二、三轮车交通乱象，一点一策、挂牌治理主城区45处突出堵点乱点，进一步解决“停车乱、行车乱”问题。

**3. 改革创新亮点纷呈。**全面落地公安交管“放管服”69项改革措施，95%业务下放到县到所到点，放权幅度全省第一。建成全省领先的车驾管业务监督中心和全省首个“智慧车管服务大厅”，完成102个农村所队合一改革任务，在78个农村试点事故、违处、车管综合业务窗口，打通农村交管服务“最后一公里”；试点以来与2019年同期相比农村地区违法查处总量上升10%，死亡人数下降15.69%。

4. **队伍建设成绩斐然。**出色完成各项重大交通安保任务，荣立集体二等功并被市委、市政府评为推进 100 件大事、“两项活动”先进集体。清理近 10 年来酒驾醉驾积案 3721 件，落实改进执法工作“六项措施”，根治交管窗口违规办业务顽瘴痼疾，社会化评价群众满意度提升到 98%。支队办公室连续荣获全国公安机关“成绩突出青年集体”、第 20 届“全国青年文明号”，5 年 4 夺全国荣誉，仪陇大队扎西彭措荣获 2021 年度“全国公安机关成绩突出交警”称号。

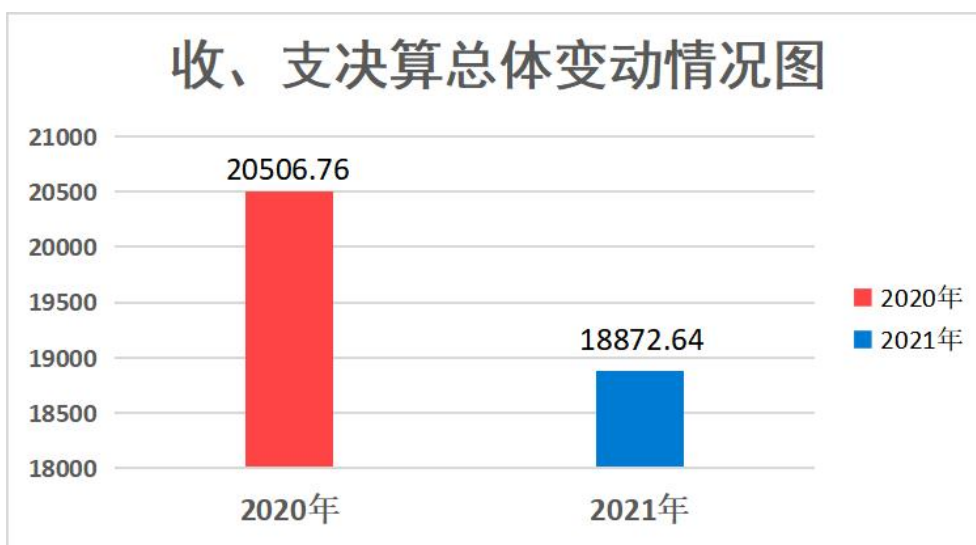
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市公安局交通警察支队本级单位，内设机构 16 个，分别是：办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等 11 个科、所、队、室以及下属二级行政单位 5 个（直属一、二、三、四、五大队）。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

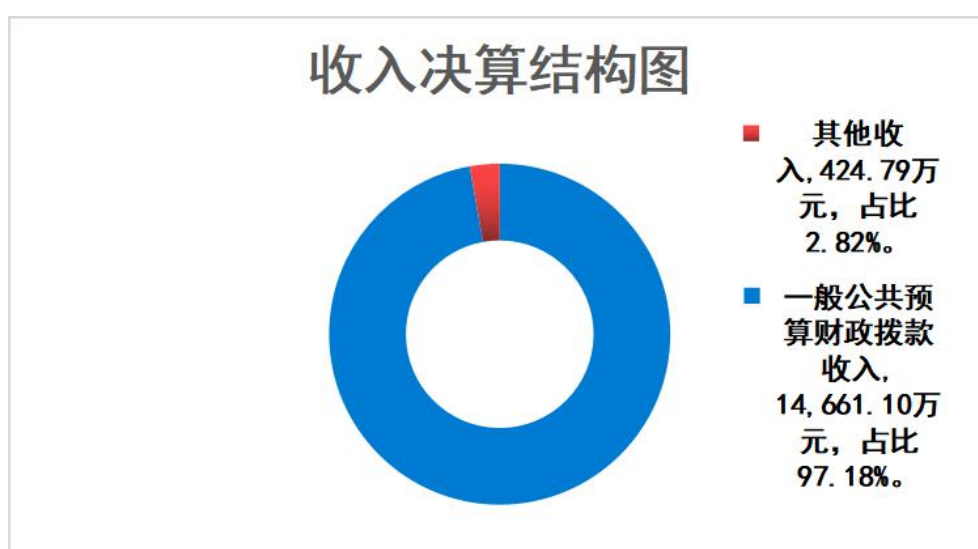
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,872.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1634.12 万元，下降 7.97%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及其他收入下降。



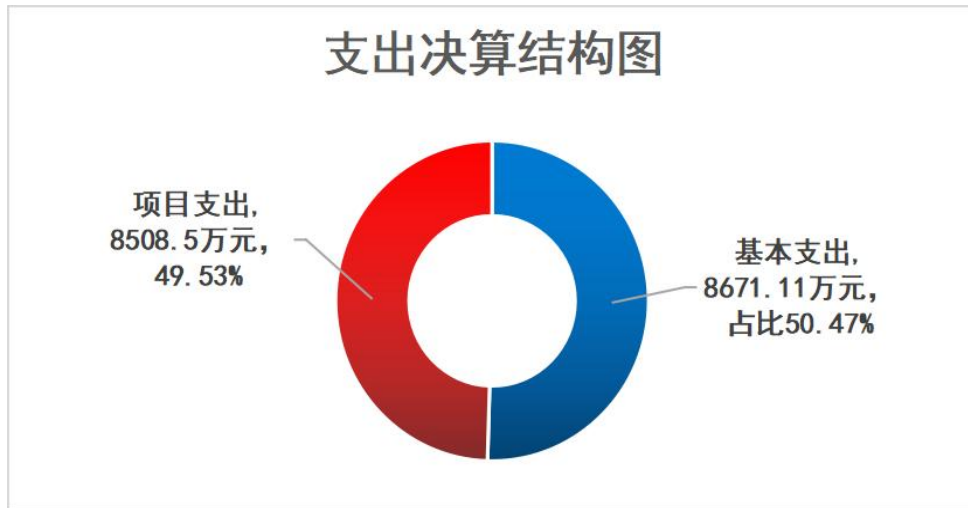
## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计15,085.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,661.10万元，占97.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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424.79万元，占2.82%。



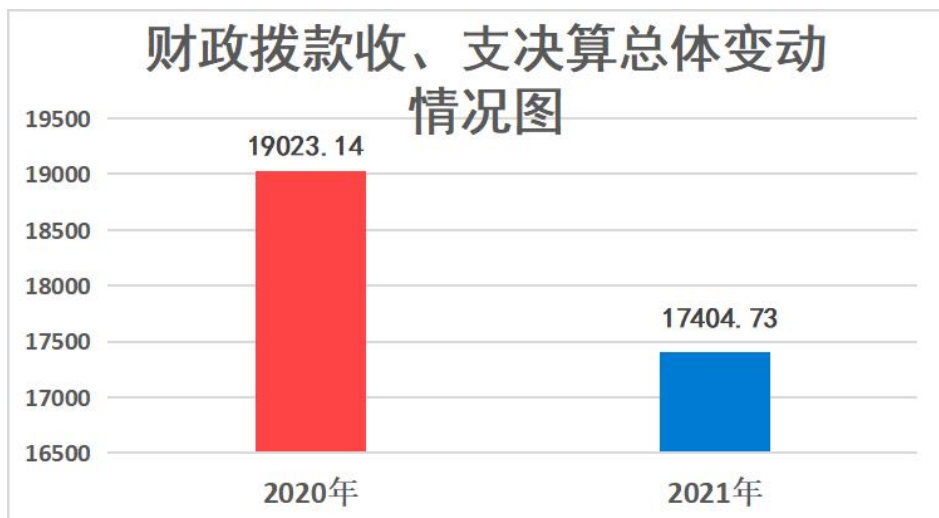
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计17,179.61万元，其中：基本支出8,671.11万元，占50.47%；项目支出8,508.50万元，占49.53%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计17,404.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1618.41万元，下降8.51%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及其他收入下降。

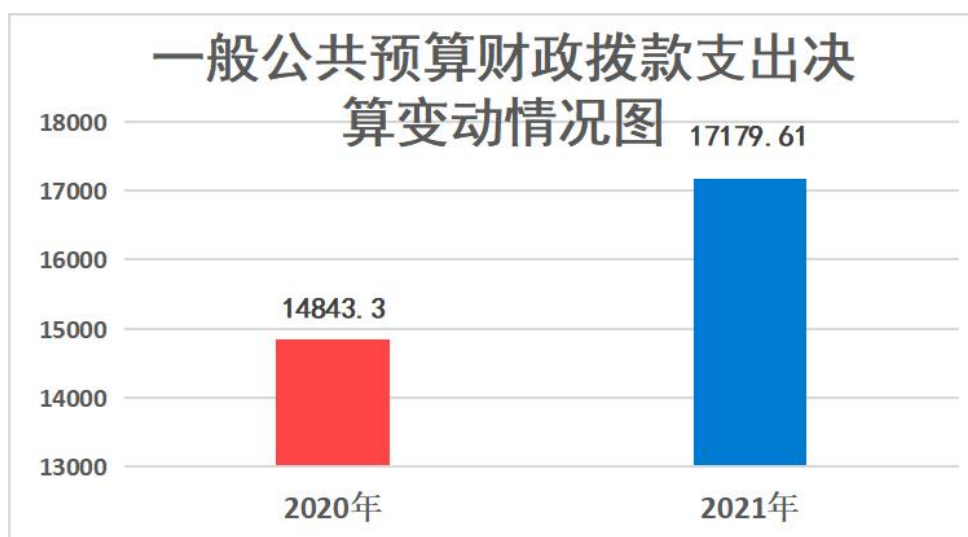




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

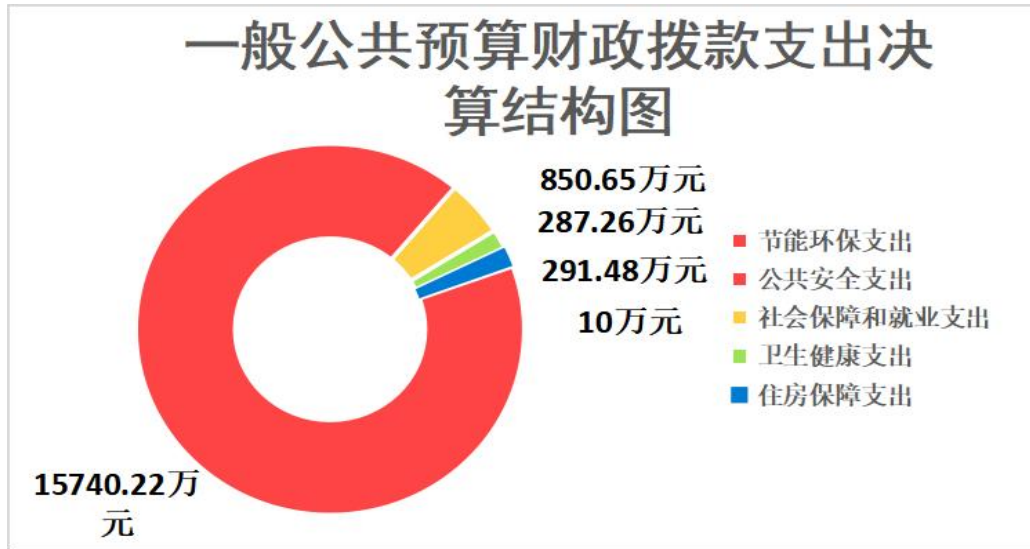
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 17,179.61 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2336.31 万元，增长 15.74%。主要变动原因是交安设施市权移交，交警支队负责全市范围交安设施建设维护日常工作。



### (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 17,179.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)15,740.22 万元，占 91.62%；社会保障和就业(类)支出 850.65 万元，占 4.95 %；卫生健康(类)支出 287.26 万元，占 1.67%；节能环保支出(类)支出 10 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 291.48 万元，占 1.70%。



### (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 17,179.61 万元，完成预算 98.70%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（类）：支出决算为 2,111.66 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 10,081.49 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 3,408.56 万元，完成预算 93.80%。交安设施市权移交，交警支队负责全市范围交安设施建设维护日常工作，年中调整预算时新增交安设施经费，项目推进流程缓慢，部分已完成未支付。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 138.51 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 295.76 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 388.64 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 85.89 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 75.36 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 287.26 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 291.48 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

## **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 8671.11 万元，其中：

人员经费 6,650.49 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,020.62 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、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、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

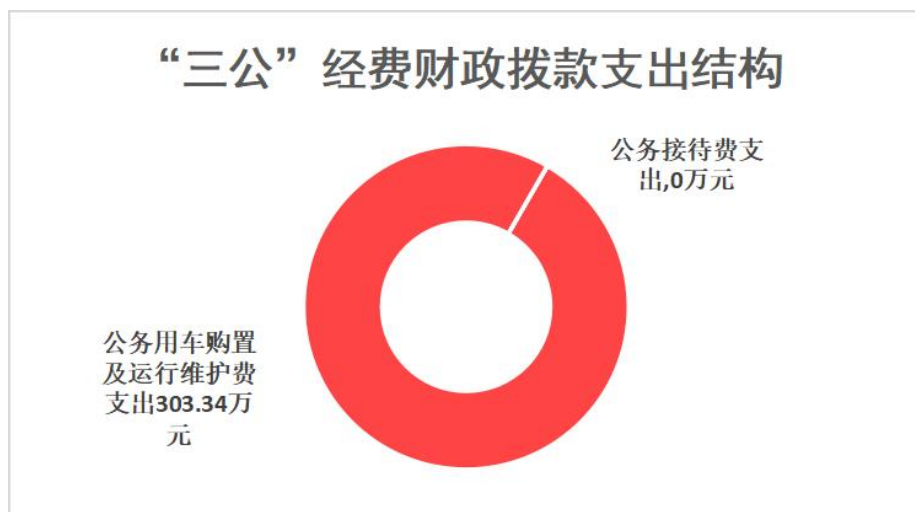
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 303.34 万元，完成预算 54.66%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车开支及公务接待减少。

### （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 303.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 303.34 万元，完成预算 54.66%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 44.17 万元，增长 17.04%。主要原因是购置执勤执法车辆 1 台。

其中：**公务用车购置支出 39.97 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 39.97 万元，主要用于执勤执法日常巡逻使用。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 116 辆，其中：轿车 94 辆、越野车 13 辆、载客汽车 4 辆、其他车型 5 辆。

**公务用车运行维护费支出 263.37 万元。**主要用于执勤巡逻、交通事故处理、事故和违法车辆拖移施救以及驾驶员考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

## **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。主要原因是本部门没有政府性基金拨款收入，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。主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年，本部门机关运行经费支出2020.61万元，与2020年决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年，本部门政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调电商平台直购项目9.91万元。授予中小企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆116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66辆、特种专业技术用车49辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对车管成本、道路交通秩序整治专项经费、道路交通事故处理经费等12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对12个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年南充公安局交通警察支队部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

### 第三部分 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. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他单位拨款等。

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

4. 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。

5. 公共安全支出(类)公安(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。

6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)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。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9. 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）：为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：为反映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支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：为反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：为反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

14. 卫生健康支出（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、下同）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。



15. 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。

16. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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 1

# 2021 年南充市公安局交通警察支队 部门整体支出绩效评价自评报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

市交警支队内设机构共 16 个，分别是：南充市公安局交警支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等 11 个科、所、队、室），以及 5 个下属二级行政单位（直属一、二、三、四、五大队）。

### （二）机构职能

1. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理

特种车辆警灯警报器使用证。

### **(三) 人员概况**

市交警支队核定行政编制 265 人，工勤人员 11 人，临聘人员 590 人。截止 2021 年底，实有在编行政人员 269 人、工勤人员 11 人、临聘人员 867 人，共计 1147 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年市交警支队年初财政拨款结转和结余 3786.76 万元；

2021 年市交警支队本年收入 15085 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 14661 万元，占 97.18%；政府性基金财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 424.79 万元，占 2.82%；没有国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021 年市交警支队本年支出 18354 万元，其中：基本支出 9846 万元，占 53.64%；项目支出 8508 万元，占 46.36%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门整体绩效情况**

2021 年，南充公安交警在省厅、总队和市局党委的坚强领导下，围绕“平安交通、畅通南充”奋斗目标，全力推进公安交管治理体系和治理能力现代化建设，努力创造安全稳定的道路交通环境。叶寒冰副省长、胡钢副书记、舒文副厅长、张琦总队长和市委常委、组织部长黄志权，副市长、市公安局局长岳剑多次作出肯定批示。

1. 安全形势平稳向好。始终坚持“减量控大保安全”思路，推动道安办实体化运行，乡镇交管办、农村派出所、“两站两员”人员、经费和装备得到保障。纵深推进公路安防工程建设、农村道路交通安全固本强基攻坚十项任务、交通安全隐患大排查大整治、“零亡人交通事故”创建，2021年，全市道路交通事故死亡人数同比下降3.54%，与2019年相比下降18.42%，较大以上事故“零发生”。在“5.14”沪蓉高速较大事故中全力开展伤者救援救治，实现28名轻重伤员零死亡，受到刘钊副部长和李江平局长点名表扬。副省长、省公安厅厅长叶寒冰批示肯定我市农村交通安全综合治理工作，舒文副厅长批示肯定西充县事故预防工作“9年较大事故零发生”成效。

2. 交通治理成效突出。始终坚持“疏堵治乱保畅通”思路，系统治理城市交通。将维护管理经费纳入市财政预算保障，建成智能交通系统一期项目，运行交通信号控制中心，道路平均车速提高14.5%。起草、出台系列文件，对重大建设项目进行评审，组织开展主城区重点交通违法专项整治行动，优化交通组织，整治二、三轮车交通乱象，一点一策、挂牌治理主城区45处突出堵点乱点，进一步解决“停车乱、行车乱”问题。

3. 改革创新亮点纷呈。全面落地公安交管“放管服”69项改革措施，95%业务下放到县到所到点，放权幅度全省第一。建成全省领先的车驾管业务监督中心和全省首个“智慧车管服务大厅”，完成102个农村所队合一改革任务，在78个农村试点事故、违处、车管综合业务窗口，打通农村交管服务“最后一公里”；试点以来与2019年同期相比农村地区违法查处总量上升10%，死亡人数下降15.69%。

4. 队伍建设成绩斐然。出色完成各项重大交通安保任务，荣立集体二等功并被市委、市政府评为推进 100 件大事、“两项活动”先进集体。清理近 10 年来酒驾醉驾积案 3721 件，落实改进执法工作“六项措施”，根治交管窗口违规办业务顽瘴痼疾，社会化评价群众满意度提升到 98%。支队办公室连续荣获全国公安机关“成绩突出青年集体”、第 20 届“全国青年文明号”，5 年 4 夺全国荣誉，仪陇大队扎西彭措荣获 2021 年度“全国公安机关成绩突出交警”称号。

## **(二) 部门预算项目绩效管理情况**

1. 目标制定。按照市财政局关于编制三年滚动财政规划要求，结合 2021 年本单位重点工作和 2020 年各项目实际执行情况，对项目编制了绩效目标，完整完善绩效目标编制要素，细化量化绩效指标，但也存在部分绩效指标细化、量化不够的情况。

2. 目标实现。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，在规定时间内编制绩效目标；在预算执行过程中将部门预算绩效目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到了部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求，并按编制计划完成项目。

3. 支出控制。严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出。2021 年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等

12 个办公性质科目的综合年初预算数与决算数偏差程度为 19.63%；本次得分 2 分。

4. 及时处置。科学编制 2021 年本部门年初预算，并积极开展部门绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，全年无绩效监控调整取消额与结余注销额。

5. 执行进度。严格按照 2021 年年初编制计划安排工作进度和项目资金使用，本单位 6、9、11 月实际支出进度分别达到 24.58%、45.47%、54.17%，未达到目标进度，经计算本次得分 3.28 分。

6. 预算完成。2021 年部门预算项目 12 月预算执行进度为 96.45%，基本上达到部门预算执行规定进度。

7. 资金结余率。2021 年决算项目共 12 个，共计下达资金 87,336,195.03 元，支出 85,084,952.44 元，结转资金 2,251,242.59 元，系总队专项装备经费，无预算项目资金结余。

8. 违规记录。严格按照预算编制要求开展工作和安排公用经费及项目支出，严格执行财经纪律相关规定，落实好内部控制管理，在 2021 年度未接受审计、财政检查。

### **（三）绩效结果应用情况**

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制的有关要求，我单位根据预算绩效评价中发现的问题，结合自身实际情况，认真研究分析问题产生的原因，找到解决问题的办法和路径，挽回问题造成的影响并整改落实到位。在总结 2021 年预算问题的基础上，针对 2022 全年预算的工作，严格按照要求，一是要提高绩效编制切合实际，通过

实施项目前期的论证，明确项目改善的程度和衡量的标准，制定详细的绩效指标。二是要明确职责，按照项目预算内控管理方案的要求，层层落实到位，围绕项目执行进度督察、加强每月进度通报管理。

1. 预算挂钩。本单位出台了《南充市公安局交通警察支队工作绩效考核办法》，将各科室纳入考核体系且建立机制。

2. 自评公开。严格按照预算绩效管理相关要求和市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，向财政部门报送2021年本部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况等相关绩效信息，由其安排在相关专栏上向社会公开，做到了基础数据真实、准确、完整。

3. 问题整改。针对2021年度绩效目标核查提出的问题，已完成绩效目标修改上报，并通过市财政局审核。

4. 应用反馈。在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### **（四）自评质量**

不涉及

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

根据南充市财政局《关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩[2022]7号）的指标体系框架，结合项目的实际情况，本单位整体支出自我评价等级为优秀，得分93.26分。

#### **（二）存在问题**

##### **1. 项目实施进度不均衡**

由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；

## **2. 预算绩效效益不明确，缺少量化指标**

部分项目绩效受评价指标所限，其量化细化程度不足，未明确改善的程度和衡量的标准，导致评价结果参差不齐。

### **(三) 改进建议**

#### **1. 加快项目执行进度，提高资金使用效率**

一方面，做好项目前期的分析论证，提高项目实施的可行性，另一方面提高采购执行进度。二是严格审查项目申报书或实施方案，实施内容需要明确具体，实施进度需要详细，验收标准需要清晰，预算效益要具有可衡量性，以保证项目顺利实施，项目绩效得以实现。

#### **2. 强化预算绩效管理培训，提升绩效管理水平**

加大预算绩效管理培训，提高预算绩效目标编制的质量，绩效目标所设定的绩效指标及指标值还要清晰、细化、可衡量，才能核验、考核绩效目标的完成情况。二是在项目实施过程中，对项目绩效目标完成情况要进行过程跟踪监控，发现偏离及时纠正，确保项目绩效目标的实现。三是对绩效的评价要科学规范。要将预算设置的绩效目标与实际完成情况进行对比，发现差异分析原因，采取措施进行整改。加强对预算绩效的培训，提升预算绩效管理意识和水平，做到预算目标明确，可衡量，过程管理有跟踪，事后有评价。



## 附件 2

# 2021 年南充市公安局交通警察支队 部门预算项目支出绩效自评报告 (协警员工资及五险一金)

为了规范和加强资金管理，提高项目资金使用绩效和管理水平，按照南充市财政局《关于开展 2022 年部门绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）要求，我单位组织开展了 2021 年度部门预算项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### (一)项目资金申报及批复情况

为有效为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进道路交通安全事业可持续发展，为解决交警支队辅助人员不足的问题，拟对外招聘聘用辅助人员；南充市公安局以南公函〔2018〕29 号文《关于交警支队警务辅助人员用人额度的批复》同意招收交警支队警务辅助人员，由市交警支队负责实施；综上所述，为保障 2021 年度辅警队伍薪酬及五险一金，故申请项目支出预算资金 2537 万元，市财政局批复预算资金 2537 万元。

#### (二)项目绩效目标

本项目主要为保障 2021 年辅警队伍薪酬及五险一金，年初设立绩效目标为保障辅警待遇员额 590 名、保障辅警待遇覆盖率 100%、保障辅警待遇时间 2021 年 12 月 31 日之前、辅警对待

遇满意度及对职业认同满意度 $\geq 90\%$ 和提升辅警福利待遇，降低人员流失等绩效目标。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

### **(三)项目资金申报相符性**

该项目申报用途为保障协警员工资及五险一金，实际用途也为辅警薪酬发放、五险一金缴纳，项目申报和资金的使用均严格按照资金使用计划进行，该项目资金申报与使用相符。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一)资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划及到位。**

截止 2021 年底，年初批复预算 2537 万元，实际下达预算资金 2537 万元，到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

截止 2021 年底，该项目资金支出 2537 万元，支出进度 100%，无调整和结转结余该预算资金。该项目资金支出严格按照单位内部控制制度和《会计法》《预算法》及相关资金管理使用办法执行，严格按照合同约定的工资标准和国家规定的五险一金缴费标准执行，每月做到辅警薪酬按时发放、五险一金足额缴纳。

### **(二)项目财务管理情况**

我队项目资金的管理使用，严格按照各项财经纪律及省、市财政关于资金管理要求执行，并根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）等文件精神，建立健全包括《交警支队财务管理制度汇编》《南充市公安局交通警察支队采购规定》、《南充市公安局交通警察支

队内控规范化实施办法》、《南充市公安局交通警察支队财务管理办法(试行)》、《南充市公安局交通警察支队绩效管理办法(试行)》等内部控制制度，并成立内部控制小组负责具体实施。根据上述制度，我队在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **(三)项目组织实施情况**

辅警人员参照公务员考试录用程序面向社会公开招聘，择优招录。充分尊重分管领导、各部门选人意见，依据各部门工作实际调配聘用人员；根据我单位招录人员数量及合同约定的待遇情况，参照《辅警队伍晋升晋级考核管理办法》，及时制定保障方案，在年度内完成辅警薪酬按时发放、五险一金足额缴纳、人员晋级评级等工作，较好的保障了2021年度辅警待遇，促进道路交通安全事业可持续发展。

## **三、综合评价结论（附评分表）**

对照绩效评价指标体系，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据自评分方法，得出2021年度协警员工资及五险一金项目支出绩效评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。

## **四、项目绩效情况**

### **(一)项目完成情况**

#### **1. 产出数量**

年度项目资金均统筹用于590人辅警薪酬、五险一金。

## 2. 产出质量

根据辅警队伍晋升晋级考核管理办法、日常绩效考核和从优待警政策,按照薪酬发放完成情况组织评价,发放完成率 100%。

## 3. 产出时效

2021 年每月按时支付聘用辅警人员当月工资及其他费用,聘用辅警人员工资支付及时率为 100%。

## 4. 产出成本

2021 年度聘用辅警人员经费成本 2537 万元,每月开支费用为 211.42 万元/月,及时足额的保障了 590 名协警人员待遇。

## **(二) 项目效益情况**

1. 通过该项目的实施,提升辅警福利待遇,降低人员流失,提高了聘用人员工作热情,提高了辅警人员的办事效率,对保障道路交通安全事业的顺利进行,发挥了不可或缺的积极作用。

2. 辅警对待遇满意度:采取了问卷调查和交谈的方式对辅警人员进行了满意度调查,满意度达到 92%,但这些人员对本人的收入水平还不够满意。

3. 辅警对职业认同满意度:采取了问卷调查和交谈的方式对辅警人员进行了职业认同满意度调查,满意度达到 98%。

## **五、问题及建议**

### **(一) 存在的问题**

1. 聘用人员流动较大。聘用制的工资福利待遇与预期存在一定差距,易导致聘用人员思想不稳定,工作热情不高,得过且过,不能很好地发挥主观能动性,一旦有更好的出路就立刻辞职;聘用人员的经常性流动,也影响了道路交通工作的正常、

顺利开展。

## **(二) 相关建议**

为应对日益复杂的道路交通安全环境，及执行上级对道路警力全覆盖需求缺乏的背景下，为保障辅警的薪酬待遇、单警装备配备及队伍稳定性，提升应对道路突发状况，应持续加强该经费投入，促进道路交通安全事业可持续发展。

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		车管成本				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金		1200	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)			年度资金总额	1200	1200	1200
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据部门工作需要，2021年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。				根据部门工作需要，2021年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置非机动车号牌	=90000副	=90000副	
			购置非机动车行驶证证芯	100000张	100000张	
			购置机动车号牌	=78000副	=78000副	
			购置临时号牌	50000副	50000副	
			购置驾驶证证芯	400000张	400000张	
			购置驾驶证外壳	400000套	400000套	
			购置行驶证证芯	100000张	100000张	
			购置行驶证外壳	100000套	100000套	
			购置驾驶、行驶证塑封套	500000套	500000套	
			购置登记证书	50000本	50000本	
			购置固封螺丝	50000套	50000套	
			购置机动车拓号	50000套	50000套	
			购置车管所公安专用设备更新升级	=102台	=102台	
			科目二、三考试成本	=71000人次	=71000人次	
			车管所公安专用设备维修费	12个月	12个月	
			场地维修费	12个月	12个月	
			车管所水电、物管保安等	12个月	12个月	
			购置办公耗材	12个月	12个月	
			车管所临聘工作人员	=39人	=39人	
			质量指标	购物验收合格率	=100%	=100%
	车管所临聘工作人员资格达标率	=100%		=100%		
	时效指标	采购完成及时性	及时	及时		
		聘用完成及时性	及时	及时		
	成本指标	购置非机动车号牌经费	=55万元	=55万元		
		购置非机动车行驶证证芯经费	5万元	5万元		
		购置机动车号牌经费	=420万元	=420万元		
		购置临时号牌经费	10万元	10万元		
		购置驾驶证证芯经费	=55万元	=55万元		
		购置驾驶证外壳经费	15.20万元	15.20万元		
购置行驶证证芯经费		15万元	15万元			
购置行驶证外壳经费		3.8万元	3.8万元			
购置驾驶、行驶证塑封套经费		25万元	25万元			
购置登记证书经费		25万元	25万元			
购置固封螺丝经费		40万元	40万元			
购置机动车拓号经费		10万元	10万元			
购置车管所公安专用设备更新升级经费		=125万元	=125万元			
科目二、三考试成本经费		=230万元	=230万元			
车管所公安专用设备维修费成本	=25万元	=25万元				
场地维修费成本	=30万元	=30万元				
车管所水电、物管保安等经费成本	=30万元	=30万元				

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		车管成本				
主管部门		南充市公安局交通警察支队			实施单位	南充市公安局交通警察支队
项目资金		1200	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	1200	1200	1200	100%
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	<p>根据部门工作需要，2021年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。</p>				<p>根据部门工作需要，2021年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	购置办公耗材经费	=60万元	=60万元	
			车管所临聘工作人员经费	=21万元	=21万元	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率（%）	=100%	=100%	
		可持续影响指标	对车管业务能力提升的影响	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	
单位职工满意度			≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		代管绕城高速工作经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队			实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金		40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
年度资金总额		40	40	40	40	100%	
其中：当年财政拨款		40	40	40	40	100%	
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据省交管下达文件，2021年继续开展二、四大队代管绕城高速工作，守护城区段高速通行安全，保障执勤人员装备配备及日常办公的正常支出40万元。				根据省交管下达文件，2021年继续开展二、四大队代管绕城高速工作，守护城区段高速通行安全，保障执勤人员装备配备及日常办公的正常支出40万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	二大队代管绕城高速每月巡逻出警		300人次	300人次	
			四大队代管绕城高速每月巡逻出警		300人次	300人次	
		质量指标	二大队代管绕城高速出勤覆盖率		=100%	=100%	
			四大队代管绕城高速出勤覆盖率		=100%	=100%	
		时效指标	二大队代管绕城高速持续时间		2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			四大队代管绕城高速持续时间		2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
		成本指标	二大队代管绕城高速每月巡逻出警经费		=20万元	=20万元	
			四大队代管绕城高速每月巡逻出警经费		=20万元	=20万元	
	效益指标	社会效益指标	代管绕城高速分区监管，降低事故发生率		有效降低	有效降低	
		可持续影响指标	市区代管绕城高速管控范围以及覆盖的影响		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶参与者满意度		≥90%	≥90%	
			单位职工满意度		≥90%	≥90%	



## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		道路交通事故处理经费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队			实施单位	南充市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)		360	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	360	360	360	100%
		其中：当年财政拨款	360	360	360	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据部门工作需要，2021年全市通过开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控、购买现场勘查设备，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理，明确了交通事故处理流程，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生。				根据部门工作需要，2021年全市通过开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控、购买现场勘查设备，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理，明确了交通事故处理流程，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理交通事故	=11000人次	=11000人次	
			管控重点车辆和驾驶人	2000人次	2000人次	
			检验事故尸体及鉴定伤残	800人次	800人次	
			保障事故车辆车检、拖车、停车费	=1.1万辆	=1.1万辆	
			采购事故处理勘察设备	=12台	=12台	
			保障事故追逃差旅费	160次	160次	
		质量指标	交通事故处理当事人完成率	=100%	=100%	
			管控重点车辆和驾驶人覆盖率	=100%	=100%	
			事故尸体检验及伤残鉴定完成率	=100%	=100%	
			事故车辆车检、拖车、停车费完成率	=100%	=100%	
			事故处理勘察设备采购完成率	=100%	=100%	
			事故追逃差旅费完成率	=100%	=100%	
		时效指标	交通事故处理当事人完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			管控重点车辆和驾驶人完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			事故尸体检验及伤残鉴定完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			事故车辆车检、拖车、停车费完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			事故处理勘察设备采购完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			事故追逃差旅费完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
		成本指标	交通事故处理经费成本	=25万元	=25万元	
			管控重点车辆和驾驶人经费成本	25万元	25万元	
			事故尸体检验及伤残鉴定经费成本	=110万元	=110万元	
			事故车辆车检、拖车、停车费成本	=150万元	=150万元	
			事故处理勘察设备采购经费成本	=35万元	=35万元	
事故追逃差旅费成本			15万元	15万元		
效益指标	社会效益	全市区发生的交通事故	降低	降低		
	可持续影响指标	交通事故处理结果对责任双方的影响	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	≥90%	≥90%		
		重点车辆和驾驶人满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		道路交通安全违法处理经费						
主管部门		南充市公安局交通警察支队			实施单位		南充市公安局交通警察支队	
项目资金		90	年初预算数		全年预算数		全年执行数	
(万元)								执行率
		年度资金总额	90	90	90	90	100%	100%
		其中：当年财政拨款	90	90	90	90	100%	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2021年开展违法业务办公，定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作。设立交通违法行为有奖举报，配合城区标美大道秩序整治的开展。				根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2021年开展违法业务办公，定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作。设立交通违法行为有奖举报，配合城区标美大道秩序整治的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训法制人员	1000人次	1000人次			
			印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等	=5万册	=5万册			
			奖励交通违法有奖举报人	1万人次	1万人次			
			购置违法处理耗材	12个月	12个月			
			聘请法律顾问	12个月	12个月			
			巡回法庭调解	12个月	12个月			
			保障办案差旅费	=180次	=180次			
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%			
			时效指标	定期组织培训完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
				法律手册等完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
				奖励交通违法有奖举报人完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
				购置违法处理耗材完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
				聘请法律顾问咨询完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
				巡回法庭调解结案完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
	办案差旅费完成时限	2021年12月31日以前		2021年12月31日以前				
	成本指标	培训法制人员经费	=15万元	=15万元				
		印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等经费	=15万元	=15万元				
		奖励交通违法有奖举报人经费	=20万元	=20万元				
		购置违法处理耗材经费	=20万元	=20万元				
聘请法律顾问经费		=5万元	=5万元					
巡回法庭调解经费		=5万元	=5万元					
办案差旅费		=10万元	=10万元					
效益指标	社会效益指标	法制人员法制专业素养	提高	提高				
	可持续影响指标	提高办案效率，窗口服务人性化	≥1年	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	法制员对培训满意度	≥90%	≥90%				
		群众对窗口服务满意度	≥90%	≥90%				

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		道路交通宣传经费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	40	40	40	100%	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作需要，2021年继续开展通过发放宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线，共支出40万元经费，提升群众的遵纪守法法律意识，达到降低交通事故目的，保障群众的人身及财务安全。			根据部门工作需要，2021年继续开展通过发放宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线，共支出40万元经费，提升群众的遵纪守法法律意识，达到降低交通事故目的，保障群众的人身及财务安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=5万份	=5万份	
			短信提示通知	=60万人次	=60万人次	
			制作宣传教育片	=2部	=2部	
			开展宣传主题活动	=12次	=12次	
			开辟电视、报刊专栏	=2个	=2个	
			开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	=4次	=4次	
			FM91.5南充交通广播年度频率占用	12个月	12个月	
			宣传人员培训	12次	12次	
		质量指标	道路交通宣传资料发放率	=100%	=100%	
			短信提示通知提示率	=100%	=100%	
			道路交通宣传片制作率	=100%	=100%	
			宣传主题活动开展率	=100%	=100%	
			电视、报刊专栏宣传率	=100%	=100%	
			“微直播”活动、“抖音”视频的制作完成率	=100%	=100%	
	时效指标	FM91.5南充交通广播年度频率占用率	=100%	=100%		
		宣传人员培训完成率	=100%	=100%		
		道路交通宣传资料发放完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
		短信提示通知提示完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
		道路交通宣传片制作完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
		宣传主题活动开展完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
		电视、报刊专栏宣传完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
		“微直播”活动、“抖音”视频的制作完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
	成本指标	宣传人员培训完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
		印制宣传资料经费	=5万元	=5万元		
		短信提示通知经费	=5万元	=5万元		
		制作宣传教育片经费	=10万元	=10万元		
开展宣传主题活动经费		=2.5万元	=2.5万元			
开辟电视、报刊专栏经费		=5万元	=5万元			
开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作经费		=5万元	=5万元			
FM91.5南充交通广播年度频率占用经费		5万元	5万元			
效益指标	宣传人员培训经费	=2.5万元	=2.5万元			
	社会效益指标	道路交通宣传覆盖范围	≥90%	≥90%		
满意度指标	可持续影响指标	道路交通宣传教育对群众的遵纪守法法律意识影响	1年	1年		
	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥90%	≥90%		
		群众参与者满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		道路交通秩序整治专项经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队			实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金		80	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
		年度资金总额	80	80	80	100%	
		其中：当年财政拨款	80	80	80	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据市政府下发标美大道整治文件以及支队会议传达要求，2021年全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，为打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，争创成渝第二城目标助力。				根据市政府下发标美大道整治文件以及支队会议传达要求，2021年全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，为打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，争创成渝第二城目标助力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标		集中开展三轮车专项整治	=24次	=24次	
				集中开展货运车辆专项整治	10次	10次	
				集中开展电动自行车专项整治	12次	12次	
				集中开展交通秩序整治专项行动	12次	12次	
				集中开展酒驾整治专项行动	=60次	=60次	
		质量指标		三轮车专项整治完成率	=100%	=100%	
				货运车辆专项整治完成率	=100%	=100%	
				电动自行车专项整治完成率	=100%	=100%	
				交通秩序整治专项行动完成率	=100%	=100%	
				酒驾整治专项行动完成率	=100%	=100%	
		时效指标		三轮车专项整治完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
				货运车辆专项整治完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
				电动自行车专项整治完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
				交通秩序整治专项行动完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
				酒驾整治专项行动完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
		成本指标		集中开展三轮车专项整治成本	=15万元	=15万元	
				集中开展货运车辆专项整治成本	=15万元	=15万元	
				集中开展电动自行车专项整治成本	=10万元	=10万元	
集中开展交通秩序整治专项行动成本				=30万元	=30万元		
集中开展酒驾整治专项行动成本				=10万元	=10万元		
效益指标	社会效益指标	道路交通秩序整治效果	全天候、全时段，覆盖全市区交通道路整治	全天候、全时段，覆盖全市区交通道路整治			
	生态效益指标	道路交通秩序整治对环境的影响	交通拥堵逐步减少，降低尾气排放，助力生态	交通拥堵逐步减少，降低尾气排放，助力生态			
	可持续影响指标	全市交通秩序持续向好发展影响	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥90%	≥90%			
		群众安全感满意度	≥90%	≥90%			

### 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		警用设备的维护及鉴定费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)		50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	50	100%
		其中：当年财政拨款	50	50	50	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据部门工作需要，2021年我单位开展全市，完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定，共需支出50万元，保障公安专用设备持续正常使用。				根据部门工作需要，2021年我单位开展全市，完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定，共需支出50万元，保障公安专用设备持续正常使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修、维护公安专用设备	=0.32万台次	=0.32万台次	
			检验鉴定公安专用设备	=300台次	=300台次	
		质量指标	检验鉴定公安专用设备完成率	=100%	=100%	
			时效指标	维修、维护公安专用设备完成时限	2021年12月31日以前	
		检验鉴定公安专用设备完成时限		2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
		成本指标	维修、维护公安专用设备成本	=35万元	=35万元	
	检验鉴定公安专用设备成本		=15万元	=15万元		
	效益指标	社会效益指标	警用设备正常运行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	维护及鉴定对设备正常维保的影响	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤人员满意度	≥90%	≥90%		
		驾驶者满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		涉案财物管理经费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金		80	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		80	80	80	80	100%
其中：当年财政拨款		80	80	80	80	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据部门工作需要，我单位开展2021年新建事故车辆、违法车辆停车等涉案财物管理安全管理场地，以及驾驶证照、血检、毒检、其它物证等工作，共需支出80万元，使物证的安全保管提升一个台阶。				根据部门工作需要，我单位开展2021年新建事故车辆、违法车辆停车等涉案财物管理安全管理场地，以及驾驶证照、血检、毒检、其它物证等工作，共需支出80万元，使物证的安全保管提升一个台阶。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理涉案财物机动车辆	=1.7万辆	=1.7万辆	
			管理涉案财物其它证照、物证	=6万件	=6万件	
			涉案财物场地建设	1个	1个	
		质量指标	涉案财物机动车辆管控率	=100%	=100%	
			涉案财物其它证照、物证管控率	=100%	=100%	
			涉案财物场地建设完成率	=100%	=100%	
		时效指标	涉案财物机动车辆完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			涉案财物其它证照、物证完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			涉案财物场地建设完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
	成本指标	管理涉案财物机动车辆成本	=30万元	=30万元		
		管理涉案财物其它证照、物证成本	=15万元	=15万元		
		涉案财物场地建设成本	=35万元	=35万元		
	效益指标	社会效益指标	涉案财物完好保管率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	涉案财物管理对物、证的安全保管影响	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案当事人满意度	≥90%	≥90%		
		执勤执法人员满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		协警高低温经费					
主管部门		南充市公安局交通警察支队			实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	200	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		200	200	200	100%	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，2021年底前完成财政纳入预算招聘的590人辅警，办公、加班、高低温等人员经费开支200万元。			根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，2021年底前完成财政纳入预算招聘的590人辅警，办公、加班、高低温等人员经费开支200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障辅警极端天气补助员额	590人	590人		
		质量指标	保障辅警极端天气补助覆盖率	=100%	=100%		
		时效指标	保障辅警极端天气补助持续时间	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前		
		成本指标	保障辅警极端天气补助经费	200万元	200万元		
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率（%）	=100%	=100%		
		可持续影响指标	改善及提高辅警待遇	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队伍对待遇满意度	≥90%	≥90%		
			辅警队伍对职业认同满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		协警员工资及五险一金				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	2537	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	2537	2537	2537	100%	
	其中：当年财政拨款	2537	2537	2537	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据财政预算要求及支队预算会议决定，响应从优待警政策，2021年继续保障590人辅警工资足额发放，及五险一金按时缴纳。			根据财政预算要求及支队预算会议决定，响应从优待警政策，2021年继续保障590人辅警工资足额发放，及五险一金按时缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	保障辅警待遇员额	590人	590人	
		质量指标	保障辅警待遇覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	保障辅警待遇时间	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
		成本指标	保障辅警待遇成本	=2537万元	=2537万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警应保尽保率(%)	=100%	=100%	
		可持续影响指标	提升辅警福利待遇，降低人员流失	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对待遇满意度	≥90%	≥90%	
			辅警对职业认同满意度	≥90%	≥90%	



## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		支队及大队、车管房屋维修						
主管部门		南充市公安局交通警察支队			实施单位	南充市公安局交通警察支队		
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率	
(万元)		100					执行率	
		年度资金总额	100	100		100	100%	
		其中：当年财政拨款	100	100		100	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据部门工作需要，2021年我单位开展支队及大队、车管房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出100万元，进一步延长房屋使用寿命，保障办事群众及工作人员安全。				根据部门工作需要，2021年我单位开展支队及大队、车管房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出100万元，进一步延长房屋使用寿命，保障办事群众及工作人员安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属	=8320m <sup>2</sup>	=8320m <sup>2</sup>			
		质量指标	房屋维修验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	房屋维修完成时间	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前			
		成本指标	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属成本	=100万元	=100万元			
		社会效益	房屋正常运行率	=100%	=100%			
		可持续影响指标	对房屋维修的稳定性、使用年限影响	≥1年	≥1年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%		
			临聘人员满意度	≥90%	≥90%			

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		支队及直属大队保洁、保安、绿化经费				
主管部门		南充市公安局交通警察支队		实施单位	南充市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	150	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	150	150	150	100%	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作需要，2021年通过开展公开招标采购，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序，需支出经费150万元。进一步提升办案区域整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象。			根据部门工作需要，2021年通过开展公开招标采购，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序，需支出经费150万元。进一步提升办案区域整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安	=40人	=40人	
			支队机关、车管所及四个直属大队保洁面积	158565m <sup>2</sup>	158565m <sup>2</sup>	
			支队机关、车管所及四个直属大队绿化面积	108565m <sup>2</sup>	108565m <sup>2</sup>	
		质量指标	保安招聘及分配完成率	=100%	=100%	
			保洁面积完成率	=100%	=100%	
			绿化面积完成率	=100%	=100%	
		时效指标	保安招聘及分配完成时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			保洁面积持续时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
			绿化面积持续时限	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
		成本指标	聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安成本	=90万元	=90万元	
			支队机关、车管所及四个直属大队保洁面积成本	=30万元	=30万元	
			支队机关、车管所及四个直属大队绿化面积成本	=30万元	=30万元	
		效益指标	社会效益指标	办公区域环境	改善	改善
可持续影响指标	聘请保洁、保安、绿化后对办公环境的影响		≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
		单位职工满意度	≥90%	≥90%		

## 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

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,661.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	16,914.71
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	424.79	八、社会保障和就业支出	39	850.65
	9		九、卫生健康支出	40	287.26
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	291.48
	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	15,085.89	<b>本年支出合计</b>	58	18,354.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,786.76	年末结转和结余	60	518.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,872.64	<b>总计</b>	62	18,872.64

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	13,646.50	13,221.71					424.79
20402			公安	13,646.50	13,221.71					424.79
2040201			行政运行	2,111.66	2,111.66					
2040220			执法办案	9,569.45	9,144.66					424.79
2040299			其他公安支出	1,965.39	1,965.39					
208			社会保障和就业支出	850.65	850.65					
20805			行政事业单位养老支出	770.29	770.29					
2080501			行政单位离退休	295.76	295.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.64	388.64					
2080599			其他行政事业单位养老支出	85.89	85.89					
20808			抚恤	75.36	75.36					
2080801			死亡抚恤	75.36	75.36					
20825			其他生活救助	5.00	5.00					
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	287.26	287.26					
21011			行政事业单位医疗	287.26	287.26					
2101101			行政单位医疗	287.26	287.26					
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999			其他节能环保支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	291.48	291.48					
22102			住房改革支出	291.48	291.48					
2210201			住房公积金	291.48	291.48					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	16,914.71	8,416.21	8,498.50			
20402			公安	16,776.20	8,416.21	8,359.99			
2040201			行政运行	2,111.66	2,111.66				
2040220			执法办案	11,255.98	6,304.55	4,951.43			
2040299			其他公安支出	3,408.56		3,408.56			
20499			其他公共安全支出	138.51		138.51			
2049999			其他公共安全支出	138.51		138.51			
208			社会保障和就业支出	850.65	850.65				
20805			行政事业单位养老支出	770.29	770.29				
2080501			行政单位离退休	295.76	295.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.64	388.64				
2080599			其他行政事业单位养老支出	85.89	85.89				
20808			抚恤	75.36	75.36				
2080801			死亡抚恤	75.36	75.36				
20825			其他生活救助	5.00	5.00				
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	287.26	287.26				
21011			行政事业单位医疗	287.26	287.26				
2101101			行政单位医疗	287.26	287.26				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21199			其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999			其他节能环保支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	291.48	291.48				
22102			住房改革支出	291.48	291.48				
2210201			住房公积金	291.48	291.48				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：南充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	14,661.10	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	15,740.22	15,740.22		
	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	850.65	850.65		
	9		九、卫生健康支出	41	287.26	287.26		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	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	291.48	291.48		
	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>	<b>27</b>	<b>14,661.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,179.61</b>	<b>17,179.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,743.64	年末财政拨款结转和结余	60	225.12	225.12		
一般公共预算财政拨款	29	2,743.64		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>	<b>32</b>	<b>17,404.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,404.73</b>	<b>17,404.73</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。







财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	17,179.61	17,179.61	8,671.11	8,508.50						
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	20.67	20.67	20.67							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	17,179.61	8,671.11	8,508.50
204			公共安全支出	15,740.22	7,241.72	8,498.50
20402			公安	15,601.71	7,241.72	8,359.99
2040201			行政运行	2,111.66	2,111.66	
2040220			执法办案	10,081.49	5,130.06	4,951.43
2040299			其他公安支出	3,408.56		3,408.56
20499			其他公共安全支出	138.51		138.51
2049999			其他公共安全支出	138.51		138.51
208			社会保障和就业支出	850.65	850.65	
20805			行政事业单位养老支出	770.29	770.29	
2080501			行政单位离退休	295.76	295.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.64	388.64	
2080599			其他行政事业单位养老支出	85.89	85.89	
20808			抚恤	75.36	75.36	
2080801			死亡抚恤	75.36	75.36	
20825			其他生活救助	5.00	5.00	
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	287.26	287.26	
21011			行政事业单位医疗	287.26	287.26	
2101101			行政单位医疗	287.26	287.26	
211			节能环保支出	10.00		10.00
21199			其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	291.48	291.48	
22102			住房改革支出	291.48	291.48	
2210201			住房公积金	291.48	291.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	17,179.61	8,852.71	1,201.12	3,295.64	392.02			388.64	0.15	196.73
204			公共安全支出	15,740.22	7,885.33	1,201.12	3,295.64	392.02				0.15	
20402			公安	15,601.71	7,885.33	1,201.12	3,295.64	392.02				0.15	
2040201			行政运行	2,111.66	2,111.66		1,955.51	156.15					
2040220			执法办案	10,081.49	5,773.67	1,201.12	1,340.13	235.87				0.15	
2040299			其他公安支出	3,408.56									
20499			其他公共安全支出	138.51									
2049999			其他公共安全支出	138.51									
208			社会保障和就业支出	850.65	388.64						388.64		
20805			行政事业单位养老支出	770.29	388.64						388.64		
2080501			行政单位离退休	295.76									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.64	388.64						388.64		
2080599			其他行政事业单位养老支出	85.89									
20808			抚恤	75.36									
2080801			死亡抚恤	75.36									
20825			其他生活救助	5.00									
2082501			其他城市生活救助	5.00									
210			卫生健康支出	287.26	287.26								196.73
21011			行政事业单位医疗	287.26	287.26								196.73
2101101			行政单位医疗	287.26	287.26								196.73
211			节能环保支出	10.00									
21199			其他节能环保支出	10.00									
2119999			其他节能环保支出	10.00									
221			住房保障支出	291.48	291.48								
22102			住房改革支出	291.48	291.48								
2210201			住房公积金	291.48	291.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目			工资福利支出				商品和服务支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
	类	款	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		栏次										
		合计	90.53		579.44		2,708.43	6,004.43	237.74	84.62	23.05	0.55
204		公共安全支出			287.96		2,708.43	5,994.44	237.74	84.62	23.06	0.55
20402		公安			287.96		2,708.43	5,994.44	237.74	84.62	23.06	0.55
2040201		行政运行										
2040220		执法办案			287.96		2,708.43	4,088.49	227.35	51.04	21.61	0.55
2040299		其他公安支出						1,905.95	10.39	33.58	1.45	
20499		其他公共安全支出										
2049999		其他公共安全支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
20825		其他生活救助										
2082501		其他城市生活救助										
210		卫生健康支出	90.53									
21011		行政事业单位医疗	90.53									
2101101		行政单位医疗	90.53									
211		节能环保支出						10.00				
21199		其他节能环保支出						10.00				
2119999		其他节能环保支出						10.00				
221		住房保障支出			291.48							
22102		住房改革支出			291.48							
2210201		住房公积金			291.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		栏次										
		合计	10.38	226.23	12.28		402.53	190.01		370.43	478.21	0.82
204		公共安全支出	10.38	226.23	12.28		392.53	190.01		370.43	478.21	0.82
20402		公安	10.38	226.23	12.28		392.53	190.01		370.43	478.21	0.82
2040201		行政运行										
2040220		执法办案	10.38	226.23	9.45		392.53	180.56		349.63	12.30	
2040299		其他公安支出			2.83			9.45		20.80	465.91	0.82
20499		其他公共安全支出										
2049999		其他公共安全支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
20825		其他生活救助										
2082501		其他城市生活救助										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
211		节能环保支出					10.00					
21199		其他节能环保支出					10.00					
2119999		其他节能环保支出					10.00					
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		栏次										
		合计	7.54		93.49	192.17		204.89		108.82	136.70	263.37
204		公共安全支出	7.54		93.49	192.17		204.89		108.82	136.70	263.37
20402		公安	7.54		93.49	192.17		204.89		108.82	136.70	263.37
2040201		行政运行										
2040220		执法办案	7.54			6.56		204.89		108.82	136.70	263.37
2040299		其他公安支出			93.49	185.61						
20499		其他公共安全支出										
2049999		其他公共安全支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
20825		其他生活救助										
2082501		其他城市生活救助										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
211		节能环保支出										
21199		其他节能环保支出										
2119999		其他节能环保支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
	类	款	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		栏次										
		合计	281.46		2,679.14	506.22				76.07	386.66	
204		公共安全支出	281.46		2,679.14	44.21				0.72		
20402		公安	281.46		2,679.14	44.21				0.72		
2040201		行政运行										
2040220		执法办案	281.46		1,597.52	44.21				0.72		
2040299		其他公安支出			1,081.62							
20499		其他公共安全支出										
2049999		其他公共安全支出										
208		社会保障和就业支出				462.01				75.36	386.65	
20805		行政事业单位养老支出				381.65					381.65	
2080501		行政单位离退休				295.76					295.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出				85.89					85.89	
20808		抚恤				75.36				75.36		
2080801		死亡抚恤				75.36				75.36		
20825		其他生活救助				5.00					5.00	
2082501		其他城市生活救助				5.00					5.00	
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
211		节能环保支出										
21199		其他节能环保支出										
2119999		其他节能环保支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
	类	款	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		栏次										
		合计	1.45		0.21			41.83				
204		公共安全支出	1.45		0.21			41.83				
20402		公安	1.45		0.21			41.83				
2040201		行政运行										
2040220		执法办案	1.45		0.21			41.83				
2040299		其他公安支出										
20499		其他公共安全支出										
2049999		其他公共安全支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
20825		其他生活救助										
2082501		其他城市生活救助										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
211		节能环保支出										
21199		其他节能环保支出										
2119999		其他节能环保支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
	类	款	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
栏次												
合计												
204												
20402												
2040201												
2040220												
2040299												
20499												
2049999												
208												
20805												
2080501												
2080505												
2080599												
20808												
2080801												
20825												
2082501												
210												
21011												
2101101												
211												
21199												
2119999												
221												
22102												
2210201												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）				资本性支出					
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出						
			71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计				1,816.25		611.87	86.14	938.71	
204			公共安全支出				1,816.25		611.87	86.15	938.72	
20402			公安				1,677.74		611.87	86.15	800.21	
2040201			行政运行									
2040220			执法办案				175.13		105.53	3.13		
2040299			其他公安支出				1,502.61		506.34	83.02	800.21	
20499			其他公共安全支出				138.51				138.51	
2049999			其他公共安全支出				138.51				138.51	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
211			节能环保支出									
21199			其他节能环保支出									
2119999			其他节能环保支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目			资本性支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏次										
		合计	91.45						39.97	27.44		
204		公共安全支出	91.45						39.97	27.44		
20402		公安	91.45						39.97	27.44		
2040201		行政运行										
2040220		执法办案							39.97	5.84		
2040299		其他公安支出	91.45							21.60		
20499		其他公共安全支出										
2049999		其他公共安全支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
20825		其他生活救助										
2082501		其他城市生活救助										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
211		节能环保支出										
21199		其他节能环保支出										
2119999		其他节能环保支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
		栏次										
		合计	20.67									
204		公共安全支出	20.67									
20402		公安	20.67									
2040201		行政运行										
2040220		执法办案	20.67									
2040299		其他公安支出										
20499		其他公共安全支出										
2049999		其他公共安全支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
20825		其他生活救助										
2082501		其他城市生活救助										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
211		节能环保支出										
21199		其他节能环保支出										
2119999		其他节能环保支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

项目			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	合计	101	102	103	104	105	106	107	108	109
204			公共安全支出										
20402			公安										
2040201			行政运行										
2040220			执法办案										
2040299			其他公安支出										
20499			其他公共安全支出										
2049999			其他公共安全支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080501			行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20808			抚恤										
2080801			死亡抚恤										
20825			其他生活救助										
2082501			其他城市生活救助										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
211			节能环保支出										
21199			其他节能环保支出										
2119999			其他节能环保支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,144.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,913.66	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	1,201.12	30201	办公费	226.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,295.64	30202	印刷费	25.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	392.02	30203	咨询费	14.61	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	6.62	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	106.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	388.64	30206	电费	117.15	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	79.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.59	
30111	公务员医疗补助缴费	90.53	30209	物业管理费	28.22	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	133.28	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	579.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.80	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.90	31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	76.07	30224	被装购置费	6.56	31019	其他交通工具购置	5.84	
30305	生活补助	386.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	77.83	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	20.67	
30308	助学金		30228	工会经费	108.82	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	136.70	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	263.37	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	281.46	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	41.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	404.94	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		6,650.49	<b>公用经费合计</b>						2,020.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,989.98	8,508.50
204			公共安全支出	5,979.99	8,498.50
20402			公安	5,979.99	8,359.99
2040220			执法办案	4,014.60	4,951.43
2040299			其他公安支出	1,965.39	3,408.56
20499			其他公共安全支出		138.51
2049999			其他公共安全支出		138.51
211			节能环保支出	10.00	10.00
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
554.97		549.97	39.97	510.00	5.00	303.34		303.34	39.97	263.37	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市公安局交通警察支队

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本表无数据