



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：451203222

单位名称：昌黎县公安局交通管理大队

二〇二二年八月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

（二）根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

（三）开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌黎县公安局交通管理大队

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	316.00	一、一般公共服务支出	32	
二、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	316.00
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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	316.00	本年支出合计	58	316.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总计	31	316.52	总计	62	316.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：昌黎县公安局交通管理大队

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		316.00	316.00					
204	公共安全支出	316.00	316.00					
20402	公安	316.00	316.00					
2040220	执法办案	316.00	316.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌黎县公安局交通管理大队

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		316.00		316.00			
204	公共安全支出	316.00		316.00			
20402	公安	316.00		316.00			
2040220	执法办案	316.00		316.00			

注：本表反映单位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：昌黎县公安局交通管理大队

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	316.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	316.00	316.00		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	316.00	本年支出合计	59	316.00	316.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	316.00	总计	64	316.00	316.00		

注：本表反映单位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

单位：昌黎县公安局交通管理大队

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		316.00		316.00
204	公共安全支出	316.00		316.00
20402	公安	316.00		316.00
2040220	执法办案	316.00		316.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：昌黎县公安局交通管理大队

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：昌黎县公安局交通管理大队

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							

注：本单位本年度无政府性基金收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）316.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 125.56 万元，增长 65.8%，主要原因是机动车上照业务收费收入增加，按非税收入安排的一般预算拨款收入增加；因机动车上照业务收入增加的同时，车辆业务购置牌照成本支出相应增加。如图所示：

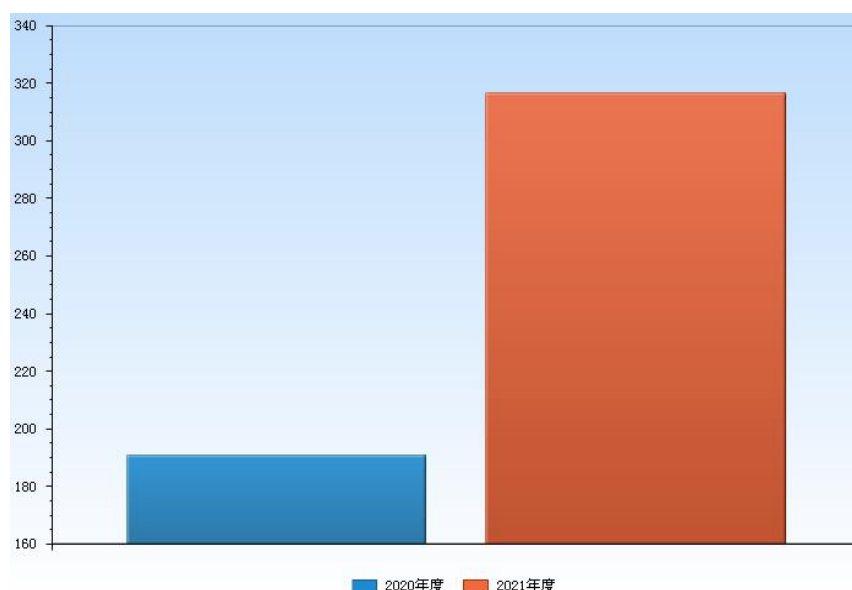


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 316 万元，其中：财政拨款收入 316 万元，占 100.0%。如图所示：

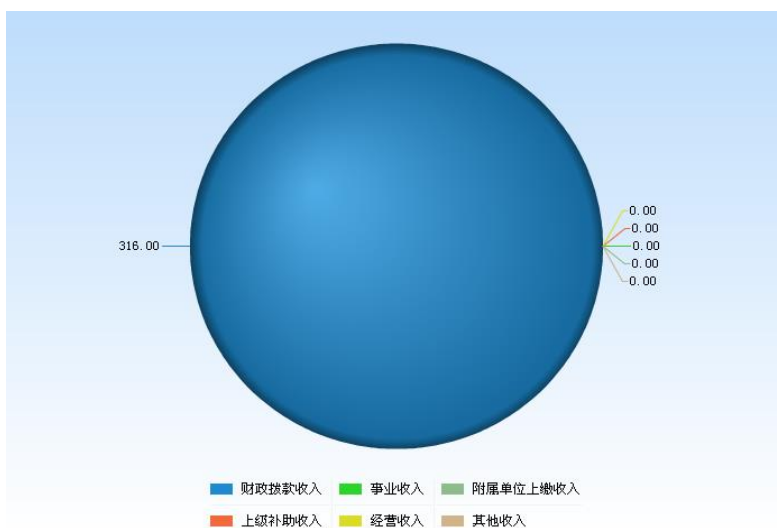


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 316 万元，其中：项目支出 316 万元，占 100.0%。如图所示：

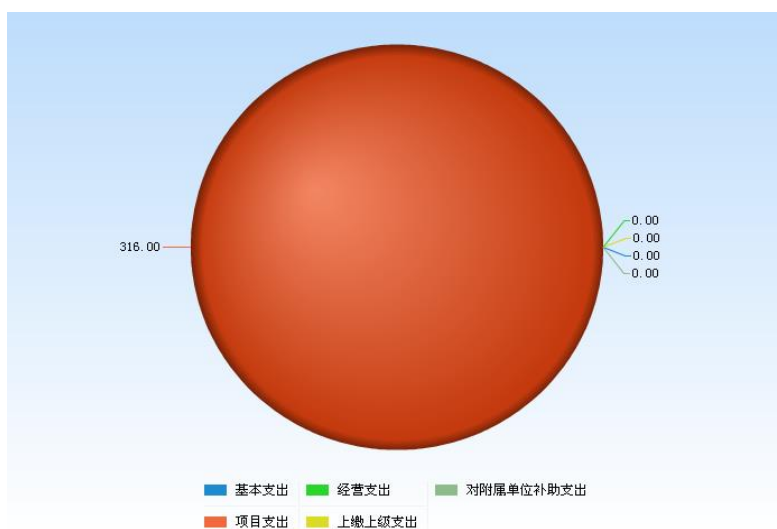


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 316 万元,比 2020 年度增加 125.56 万元，增长 65.9%，主要原因是机动车上照业务收费收入增加，按非税收入安排的一般预算拨款收入增加；本年支出 316 万元，比 2020 年度增加 125.56 万元，增长 65.9%，主要原因是因机动车上照业务收入增加的同时，车辆业务购置牌照成本支出相应增加。如图所示：

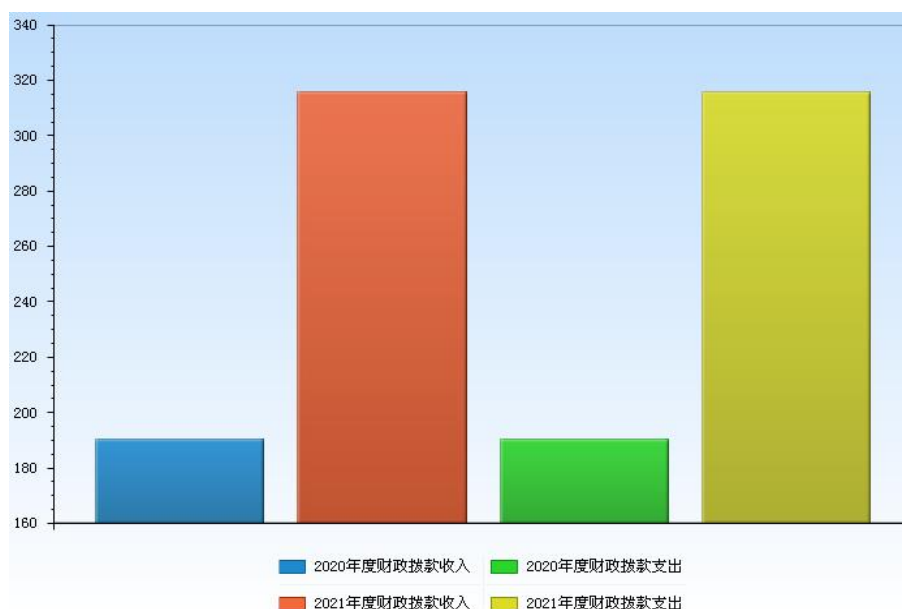


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 316 万元，完

成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 35 万元，决算数大于预算数主要原因是年底追加车管购置材料业务经费预算；本年支出 316 万元，完成年初预算 的 112.5%，比年初预算增加 35 万元，决算数大于预算数主要原因是年底追加车管业务经费预算用于购置牌照支出。如图所示：

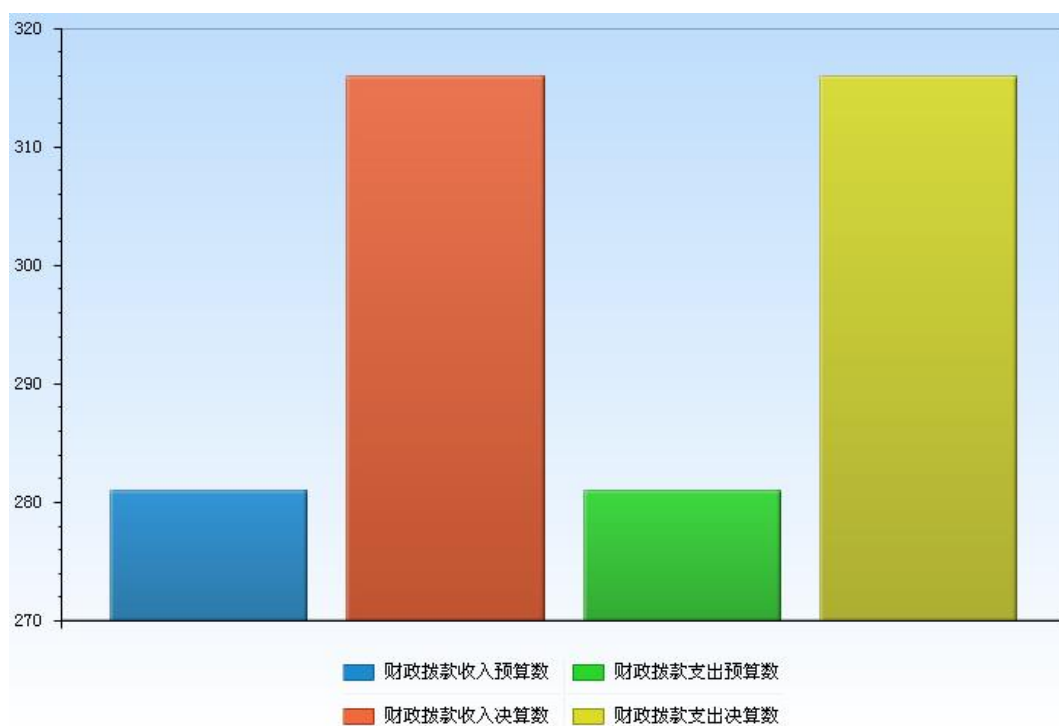


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 316 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 316 万元，占 100.0%，主要用于执法办案业务支出。如图所示：

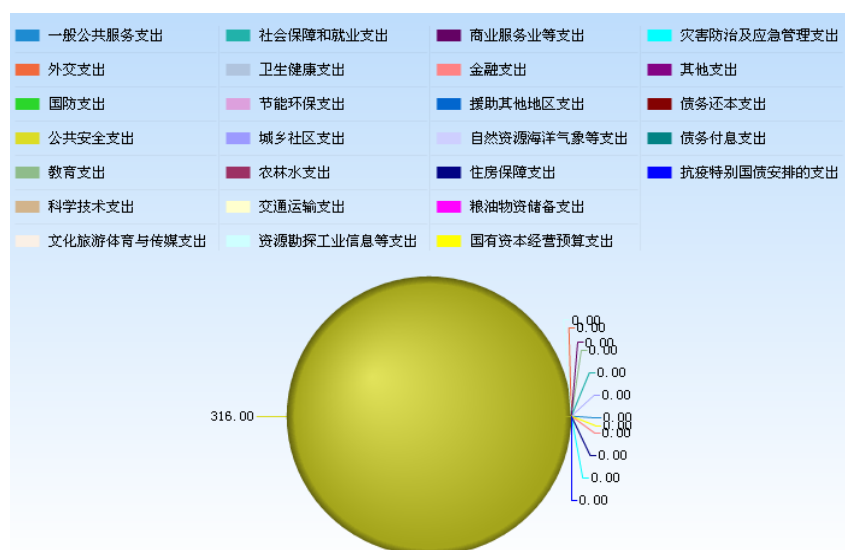


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公” 经费支出共计 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我单位省管资金不安排三公经费，所有经费列支在地管资金列支；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、0 人，无人参

加其他单位组织的因公出国(境)团组、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算持平,主要原因是我单位省管资金不安排三公经费,所有经费列支在地管资金列支;与2020年度决算支出持平,主要原因同上。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算持平,主要原因是我单位省管资金不安排三公经费,所有经费列支在地管资金列支;与2020年度决算支出持平,主要原因同上。其中:

公务用车购置费支出:本单位2021年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要原因是我单位省管资金不安排三公经费,所有经费列支在地管资金列支;与2020年度决算支出持平,主要原因同上。

公务用车运行维护费支出:本单位2021年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要原因是我单位省管资金不安排三公经费,所有经费列支在地管资金列支;与2020年度决算支出持平,主要原因同上。

3. 公务接待费支出情况。本单位2021年度未发生公务接待费支出,发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要原因是我单位省管资金不安排三公经费,所有

经费列支在地管资金列支；与 2020 年度决算支出持平，主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 316 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“车辆管理专项业务经费”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 118 万元，根据《河北省财政厅预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩（2019）10 号）、交管局部门预算绩效管理要求，制定绩效评价工作方法，我单位以“单位职责—工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。通过河北财政信息一体化平台填写《2021 年度预算项目绩效自评表》对所有项目进行汇总审核，全程跟踪预算执行情况及绩效目标指标实现程度，及时纠正绩效目标偏离情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映车辆管理专项业务经费项目绩效自评结果。

1.车辆管理专项购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，车辆管理专项购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：购置牌照 17000 副并及时发放；二是提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是年初预算估计不足；二是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高预算编制人员水平，加强全局预算意识，一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	车辆管理专项业务经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	451203222 - 昌黎县公安局交通管理大队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	118	到位数	118	执行数	118	100	
	其中:财政资金	118	其中:财政资金	118	其中:财政资金	118		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	圆满完成机动车的登记、变更、过户、补换证照等业务的办理，使群众更安全更方便的出行。让群众满意。				完成新车牌照购置 17000 副，圆满完成车辆驾驶员业务工作。		100.00	
	提高群众满意度。				提高了群众满意度。		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	质量指标	购置牌照使用率	已使用牌照占购置牌照的比率	20.00	>=	95	%	100	完成	20
		数量指标	购置大小型汽车牌照数量（套）	新增购置的牌照数量	10.00	>=	15000	副	17000	完成	10
		成本指标	牌照预算资金使用率	实际支出牌照资金占预算资金比率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	牌照发放及时性	牌照下发的及时情况	10.00	<=	1	天	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	群众投诉下降率（%）	反映群众对交通管理工作满意程度	30.00	<=	5	%	5	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	<=	10	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）单位评价项目绩效评价结果

从整体情况看，我单位预算项目申报合理，绩效目标明确，涉及内容基本完成，能够达到年初预算绩效目标，绩效自评得分100分。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。主要原因是我单位机关运行经费不在省管，在地管列支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 153 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 153 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 153 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 153 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度持平，主要是 2021 年度未购置新的固定资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度持平，主要是 2021 年度未购置新的固定资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故公开 06 表以空表列示；无一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出，故公开 07 表以空表列示；无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；无国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类