

湖州市公安局交通警察支队

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)

(十二) 国有资产占有情况说明.....(10)

(十三) 预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(12)

一、概况

(一) 部门职责

1. 维护道路交通秩序；
2. 管理车辆和驾驶人；
3. 处理道路交通事故；
4. 处罚道路交通安全违法行为；
5. 开展道路交通安全宣传教育；
6. 保障全市道路交通有序、安全、畅通。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州市公安局交通警察支队部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、督察大队、警务保障科、秩序大队、交治大队、法制大科、科技信息化科、情报指挥中心、机动大队、车管所、直属大队。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 19,821.01 万元，支出总计 19,821.01 万元，与 2020 年度相比，减少 1233.73 万元，下降 5.86%。主要原因是：（1）信息化建设类项目支出大幅度减少（2）减少一次性项目龙溪中队营房建设项目和西部涉案停车场建设项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 19,821.01 万元；包括财政拨款收入 19,193.25 万元（其中，一般公共预算 19,193.25 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.83%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 627.76 万元，占收入合计 3.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 19,821.01 万元，其中基本支出 15,004.74 万元，占 75.70%；项目支出 4,816.27 万元，占 24.30%；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 年度财政拨款收入总计 19,193.25 万元，支出总计 19,193.25 万元，与 2020 年相比，减少 1,861.49 万

元，下降 8.84%。主要原因是（1）信息化建设类项目支出大幅度减少（2）减少一次性项目龙溪中队营房建设项目和西部涉案停车场建设项目。财政拨款支出年初预算数 18746.89 万元，完成年初预算的 102.38%，主要原因是人员经费调标。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 19,193.25 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,861.49 万元，下降 8.84%。主要原因是：（1）信息化建设类项目支出大幅度减少（2）减少一次性项目龙溪中队营房建设项目和西部涉案停车场建设项目。

2. 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 19,193.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 19,112.05 万元，占 99.58%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.21 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出

52.99 万元,占 0.28%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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为 18624.47 万元,支出决算为 19,193.25 万元,完成年初预算的 103.05%,主要原因是人员经费调标。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 13497.51 万元,支出决算为 14923.55 万元,完成年初预算的 110.57%,决算数大于预算数的主要原因养老金、医保金等决算时在此项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 1078 万元,支出决算为 1075.95 万元,完成年

初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目决算审计略有核减。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2855.07 万元，支出决算为 3112.55 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包含上年结余。

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 175.57 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 12.3%，决算数小于预算数的主要原因退休费支出决算时在行政运行项目支出。

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 438.24 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 1.51%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费、职业年金支出决算时均在行政运行项目支出，年中追加的社会保险金 6.61 万元在此项目支出。

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 355.96 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 14.89%，决算数小于预算数的主要

原因是医疗保险支出决算时在行政运行支出，年中追加的残障金在 52.99 万元在此项目支出。

（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 15,004.74 万元，其中：

人员经费 13,121.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 1,883.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 429.39 万元，支出决算为 350.48 万元，完成预算的 81.62%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相持平，主要原因是本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 332.00 万元，占 94.73%，与 2020 年度相比，减少 147.18 万元，下降 30.71%，主要原因是决算数未包含其他收入用于公务用车购置费；公务接待费支出决算为 18.48 万元，占 5.27%，与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.11%，主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 410.9 万元，支出决算为 332.00 万元，完成预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为 130.9 万元，支出决算为 65.63 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 50.14%。决算数小于预算数的主要原因是决算数未包含其他收入。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 280 万元，支出 266.37 万元，完成预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。主要用于执勤执法车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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 82 辆。

（3）公务接待费预算数为 18.49 万元，支出决算为 18.48 万元，完成预算的 99.95%。国内公务接待 197 批次，累计 1,945 人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)

来湖进行参观交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 18.48 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行参观交流接待 197 批次，累计 1,945 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 2081.36 万元，支出决算为 1,883.57 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约过紧日子，严格控制机关运行经费；比 2020 年度减少 156.35 万元，下降 8.3%，主要原因是单位实有人数较上年减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,765.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,021.77 万元、政府采购工程支出 755.21 万元、政府采购服务支出 1,988.37 万元。授予中小企业合同金额 3,765.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市公安局交通警察支队本级共有车辆 82 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市公安局交通警察支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 18 个，共涉及资金 4816.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。湖州市公安局交通警察支队本年无政府性基金预算项目。湖州市公安局交通警察支队本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：

一是指标设置缺乏可测量性；二是指标设置不完善，指标设置未完全涵盖绩效目标。下一步改进措施：一是增设保障交警业务各大主干信息系统运行正常，确保公安交警指挥中心工作正常运行，支撑交警各项业务工作正常开展的社会效益指标；二是做精做细绩效管理，增加可测量量化指标。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。

20. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，同下）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。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖州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	191,932,451.22	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	197,398,116.61
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	6,277,675.07	八、社会保障和就业支出	39	282,073.44
	9		九、卫生健康支出	40	529,936.24
	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	198,210,126.29	本年支出合计	58	198,210,126.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	198,210,126.29	总计	62	198,210,126.29

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

公开 02 表
金额单
位：元

单位名称	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	198,210,126.29	191,932,451.22					6,277,675.07
湖州市公安局交通警察 支队	198,210,126.29	191,932,451.22					6,277,675.07

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

公开 03 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	198,210,126.29	191,932,451.22					6,277,675.07
204			公共安全支出	197,398,116.61	191,120,441.54					6,277,675.07
20402			公安	197,398,116.61	191,120,441.54					6,277,675.07
2040201			行政运行	149,235,441.47	149,235,441.47					
2040219			信息化建设	10,759,543.00	10,759,543.00					
2040299			其他公安支出	37,403,132.14	31,125,457.07					6,277,675.07
208			社会保障和就业支出	282,073.44	282,073.44					
20805			行政事业单位养老支出	282,073.44	282,073.44					
2080501			行政单位离退休	215,944.80	215,944.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,128.64	66,128.64					
210			卫生健康支出	529,936.24	529,936.24					
21011			行政事业单位医疗	529,936.24	529,936.24					
2101101			行政单位医疗	529,936.24	529,936.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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	198,210,126.29	150,047,451.15	48,162,675.14			
湖州市公安局交通警察支队	198,210,126.29	150,047,451.15	48,162,675.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					6
204			公共安全支出	197,398,116.61	149,235,441.47	48,162,675.14		
20402			公安	197,398,116.61	149,235,441.47	48,162,675.14		
2040201			行政运行	149,235,441.47	149,235,441.47			
2040219			信息化建设	10,759,543.00		10,759,543.00		
2040299			其他公安支出	37,403,132.14		37,403,132.14		
208			社会保障和就业支出	282,073.44	282,073.44			
20805			行政事业单位养老支出	282,073.44	282,073.44			
2080501			行政单位离退休	215,944.80	215,944.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,128.64	66,128.64			
210			卫生健康支出	529,936.24	529,936.24			
21011			行政事业单位医疗	529,936.24	529,936.24			
2101101			行政单位医疗	529,936.24	529,936.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

公开 06 表
金额单位：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	191,932,451.22	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	191,120,441.54	191,120,441.54		
	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	282,073.44	282,073.44		
	9		九、卫生健康支出	41	529,936.24	529,936.24		
	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	191,932,451.22	本年支出合计	59	191,932,451.22	191,932,451.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	191,932,451.22	总计	64	191,932,451.22	191,932,451.22		

注：本表反映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 07 表
金额单位：元

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	191, 932, 451. 22	150, 047, 451. 15	41, 885, 000. 07
204			公共安全支出	191, 120, 441. 54	149, 235, 441. 47	41, 885, 000. 07
20402			公安	191, 120, 441. 54	149, 235, 441. 47	41, 885, 000. 07
2040201			行政运行	149, 235, 441. 47	149, 235, 441. 47	
2040219			信息化建设	10, 759, 543. 00		10, 759, 543. 00
2040299			其他公安支出	31, 125, 457. 07		31, 125, 457. 07
208			社会保障和就业支出	282, 073. 44	282, 073. 44	
20805			行政事业单位养老支出	282, 073. 44	282, 073. 44	
2080501			行政单位离退休	215, 944. 80	215, 944. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66, 128. 64	66, 128. 64	
210			卫生健康支出	529, 936. 24	529, 936. 24	
21011			行政事业单位医疗	529, 936. 24	529, 936. 24	
2101101			行政单位医疗	529, 936. 24	529, 936. 24	

注：本表反映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 08 表

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

金额单位：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	129,315,042.95	302	商品和服务支出	18,821,554.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10,718,762.00	30201	办公费	627,489.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22,838,985.06	30202	印刷费	45,864.68	310	资本性支出	14,166.00
30103	奖金	24,801,564.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	327.60	31002	办公设备购置	14,166.00
30107	绩效工资		30205	水费	169,025.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,448,528.64	30206	电费	1,663,406.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,224,264.32	30207	邮电费	903,206.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,109,045.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,261,664.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	598,008.31	30211	差旅费	606,663.65	31009	土地补偿	
3011	住房公积金	8,707,067.00	30212	因公出国		31010	安置补助	

3				(境) 费用				
30114	医疗费	352,765.00	30213	维修(护)费	40,835.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50,516,052.79	30214	租赁费	33,600.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,896,687.80	30215	会议费	7,425.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	337,944.80	30216	培训费	393,870.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,316,315.00	30217	公务接待费	184,750.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	629,943.89	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	163,428.00	30224	被装购置费	439,006.53	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,443,415.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	79,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	756,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3,360,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,663,713.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,326,796.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	264,549.05	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		131,211,730.75	公用经费合计					18,835,720.40

注：本表反映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

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4,293,900.00	3,504,763.98
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4,109,000.00	3,320,013.98
（1）公务用车购置费	1,309,000.00	656,300.00
（2）公务用车运行维护费	2,800,000.00	2,663,713.98
3. 公务接待费	184,900.00	184,750.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

项目				年初结 转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：湖州市公安局交通警察支队

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市交警支队

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	评价结论
1	湖州市交警支队	道路交通管理设施及信息系统维护	1078	1075.95	99.81%	道路交通管理信息系统日常维护，确保交警业务各大主干信息系统运行正常，支撑交警各项业务工作正常开展。保障市区道路交通信号设施的正常运行，道路交通标志和标线维护到位，内容与现状交通组织相吻合。通过购买专业公司技术服务，为市区道路交通组织优化提供长效技术保障机制。	95	优
2	湖州市交警支队	交警业务运行经费	1525	1525	100%	扎实推进公安交管 12 项便利措施落地。优化驾驶证考试内容和程序。圆满完成车检“一件事”集成改革。车检上线检测预约率达 100%，私家车全流程上线检测时间比改革前缩短 2/3 左右，基本消除“黄牛”扰民现象，群众回访满意度达 99.94%。	92	优
3	湖州市交警支队	公安特费	5	5	100%	及时查处各类严重交通违法行为，确保机动车逃逸事故侦破率达 100%	87	良
4	湖州市交警支队	交警中队房屋租赁费	110	109.86	99.87%	确保一线 18 个中队正常开展交警日常业务工作需要。中队营房、执法办案、接待群众等场所正常运行率达 100%。一线交警辅警工作、学习、生活条件有所提高，提高道路交通管理能力，促进公安交通事业健康发展。	95	优
5	湖州市交警支队	警官乐队运行费	33	33	100%	荣获各类奖项 2 项，参加省级比赛 1 次。丰富警营文化生活，陶冶民警高尚情操，提升湖州交警形象。	88	良

6	湖州市交警支队	零星工程、房屋维修费	501	497.5	99.30%	科学设置中队办事、办公、办案等功能区，内务脏、乱、差的现象得到有效根治。完成 18 个基层中队数字警务室建设，基层民警满意度达 95%以上	85	良
7	湖州市交警支队	交警执法装备费	316.9	316.9	100%	组建一支以摩托车为核心警务装备的公安交警铁骑队；加强交通执勤执法安全防护，确保湖州交警民警避免或减少因公牺牲；确保驾驶考试工作的正常运行。购置 6 辆警用汽车（含申请新增特种专业技术用车），新增 8 辆考试专用车。民警装备配备率达 100%，协辅警装备配备率达 100%。	90	优
8	湖州市交警支队	对县区大队省补转移经费	200	200	100%	完成对县区大队的考核，下拨率达 100%，完成公安部、省厅各项交警业务指标，整体全省排名中等以上。	92	优
9	湖州市交警支队	114 挪车热线运行经费	70	69.97	99.96%	为更好服务广大市民群众，缓解城市停车压力，规范停车秩序，保证 24 小时不间断提供移车服务。诉求处置率达 90%，群众满意度 95%。	96	优

10	湖州市交警支队	交通安全宣传经费	70	70	100%	针对老年人亡人事故占比达大的实际，推广应用德清老年人宣教平台，组建“一村一警”宣传队伍，建立“一栏一标语”宣传阵地 599 个，进村入户“面对面”宣传教育 60 岁以上老年人 37 万余人。在城区“东西南北中”建成 8 个固定交通宣教点，面对面向途经的交通违法当事人宣传交通安全知识，开展典型事故案例警示。截至目前已现场宣传警示 8870 余人。全市公开曝光重点交通违法 466 期，曝光驾驶人 1824 人、车辆 3520 辆、企业 120 家。	89	良
11	湖州市交警支队	湖州城区中小学“一校一策”	640	483.19	75.50%	会同自然资源和规划局、教育局对中心城区 18 所校园实施“一校一策”整体规划和建设。对中心城区较为拥堵、民意访求较多的妇幼保健院、中医院、第七十二集团军医院、第一人民医院、第三人民医院等五家三甲医院逐院分析、逐院推进优化交通组织，增加停车供给	82	良
12	湖州市交警支队	道路交通信息管理系统设备及建设（2020 年结转）	41.24	39.44	95.64%	完成 2020 年信息化项目的尾款支付，确保基层基础管控系统项目、公安交通管理综合应用平台省数据集中配套项目及车管所检验过程音频系统建设项目、车管所数字档案室以及档案影像化系统升级建设项目、“十三五规划”智能交通监控建设四期、支队禁行区域智能管控系统建设完成。	92	优

13	湖州市交警支队	支队食堂改造装修费（2020 年结转）	12.97	9.5	73.25%	通过此次改造消除安全隐患，实现功能性改造，达到市场监督管理局的要求	85	良
14	湖州市交警支队	一大队道场中队营房改造项目（2020 年结转）	6.23	4.73	75.92%	改善交警中队业务用房面积，解决交警中队无房、危房、面积小等问题；通过技术业务用房的改造装修项目，改善交警中队执勤执法、业务办案、服务群众等条件。	87	良
15	湖州市交警支队	事故预防“减量控大”工作	100	99.96	99.96%	以“遏重大”为重点，紧盯农村地区、老年人、电动自行车和“两客一危一货”等薄弱环节，拓展宣传的渠道和方式，强化宣传对象的针对性和精准性。	96	优
16	湖州市交警支队	现代交管警务机制改革	70	70	100%	围绕责任勤务、合成作战、共建共治、综合保障、监管激励等“五大机制”建设目标，抓住与市局情指融合有利契机，进一步整合全市公安数据资源，建强交管指挥“大脑”；完善中队数字警务室功能，进一步发挥基层“小脑”作用。	97	优
17	湖州市交警支队	“枫桥式交警中队”创建	150	85.26	56.84%	科学设置中队办事、办公、办案等功能区，内务脏、乱、差的现象得到有效根治。完成 18 个基层中队数字警务室建设，基层民警满意度达 95%以上	85	良
18	湖州市交警支队	上年结转	122.42	121.01	98.85%	上年结转	92	优
合计			5051.76	4816.27	95.34%			