

**2021 年度**  
**四川省公安厅交通警察**  
**总队财务处单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月5日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	7
第二部分 2021年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
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	16
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	35

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省公安厅交通警察总队财务处主要负责管理财政厅核拨的全省交警部门办案业务（装备）经费，指导全省公安交警部门做好行政收费、罚没收缴，指导全省公安交警装备管理，负责全省共建共享公安交通管理科技信息化建设、运行维护和数据接口、网络安全管理。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在厅党委和部交管局的坚强领导下，交警总队认真统筹安全与发展两件大事，紧扣厅党委“一三五七”发展战略，全力推进高速公路、城市道路、农村道路、国省干道、队伍管理、宣传教育等“六大战场”工作，全年工作取得了“交通安全形势持续稳定、交管便民红利持续释放、交警队伍建设持续向好”的良好成效。

1. 以“建党百年安保”为主线，全力保障路畅人安。一是系列专项工作“保安”。紧扣“六个坚决防止、三个确保”工作目标，提前制定《庆祝建党 100 周年道路交通安全安保维稳方案》，联合交通运输部门开展全省道路交通安全“迎七一”百日攻坚行动，持续深入推进事故预防“减量控大”、农村交通安全固本强基十项攻坚、平安和谐示范高速公路创建等重点专项工作，会同交通运输厅建立每 20 天常态视频调度机制，定期盘点检视、联合推动落地。二是强化路面整治“护

安”。常态开展“逢五逢十”“周末集中夜查”行动，专题部署规范道路行车秩序“四整治一攻势”、酒驾醉驾违法、货车超载违法、公路违法超员违法载人、“一盔一带”安全守护、校园周边交通秩序治理等系列专项整治，严查严处各类重点交通违法。三是紧扣重要节点“维安”。创新假日交通管控模式，进一步完善宣传引导出行、高速公路货车常态管控、“高地高高”联动、“警保警企”合作等机制，在高速公路车流月均增长30.6%情况下，确保了“春节、五一、七一、中秋、国庆”等重要节点安全畅通。同时，成功应对成都、绵阳等地新冠疫情反弹以及达州等地洪涝灾害、凉山冕宁森林火灾、泸州地震给道路交通安全管理带来的影响，相关工作多次受到省领导批示肯定。

## 2. 以“科技信息管理”为抓手，全力服务中心工作。

一是制定《关于提升四川公安交警科技信息化建设及应用水平的工作规划》、《四川公安交警科技信息化建设方案》，配合交通运输部高管局出台《四川省平安智慧高速公路建设指导方案》，助力我局科技信息化工作水平稳步提升。二是按照部局要求，完成部局放管服6项措施系统升级及推广工作；配合开展电子驾驶证、农村交通管理科技信息化、货车道路交通违法现场查处在我省的试点应用工作。三是开展全省信息化合作企业安全管理专项整治工作和全省公安交管信息安全隐患专项整治工作。四是加强信息系统建设，以省市共建的模式，与成都支队共建“公安交通管理大数据资源中心”；

开展总队综合业务监管系统建设讨论交流，制定推进工作方案；开展综合应用平台基础服务功能的微服务改造；完成现有四项核心系统的等级保护测评工作。**五是**加快推进高速三、四分局营房科技信息化建设，逐步推进完成设计、评审、招标工作。**六是**累计开展各项系统平台升级 96 余次，开展全省各支队、大队远程技术支持服务 1000 余次，全力保障全省公安交管业务系统正常运行。

**3. 以“为群众办实事”为目的，大力增进民生福祉。**一是**应群众所盼，促便民利民。**紧盯群众关注的热难点问题，落地实施“12+6”项便利措施，全年办理各类交管业务 800 余万笔，并在全国率先实现“电子驾驶证”业务市域全覆盖，全省 512 万人成功申领“电子驾照”；针对部分老旧小区停车难、停车乱问题，不断创新停车模式，在 18 个市选择 2761 条具备条件的支路科学规划夜间、周末、法定假期停车路段，鼓励 185 个住宅小区将闲置车位错时有偿共享，累计释放停车位 10 万余个；全面实施改进执法“六项措施”，并结合四川旅游大省实际，推出礼遇外地车辆、首违免罚轻微教育等人性化举措，对 15 种轻微交通违法只教育规劝，社会反映良好。二是**解企业所难，优营商环境。**全面策应成渝两地双城经济圈发展战略，与重庆公安交警部门联合出台《川渝通办第一批事项交管业务办事指南》，建立 4 项车驾管便民服务合作机制，推行川渝两地电子监控违法处理、交通罚款缴纳等 13 项公安交管业务“一网通办”，切实降低企业办事运营成本。

建立重点企业定期上门服务机制，多次到东电集团、一汽大众等重点企业，纾解企业运输困难 17 起、便利车驾管服务 35 批次，为企业经营发展提供了高效优质便捷服务。三是**消社会所忧，治行业顽疾**。开展规范“电子眼”专项整治，全面清查监控设备设置不合理、告知提示不到位、个别点位处罚量过大等交警电子监控问题；开展交管窗口违规办业务顽瘴痼疾专项整治，大力打击非法中介、“黄牛党”，人民群众满意度不断提升。

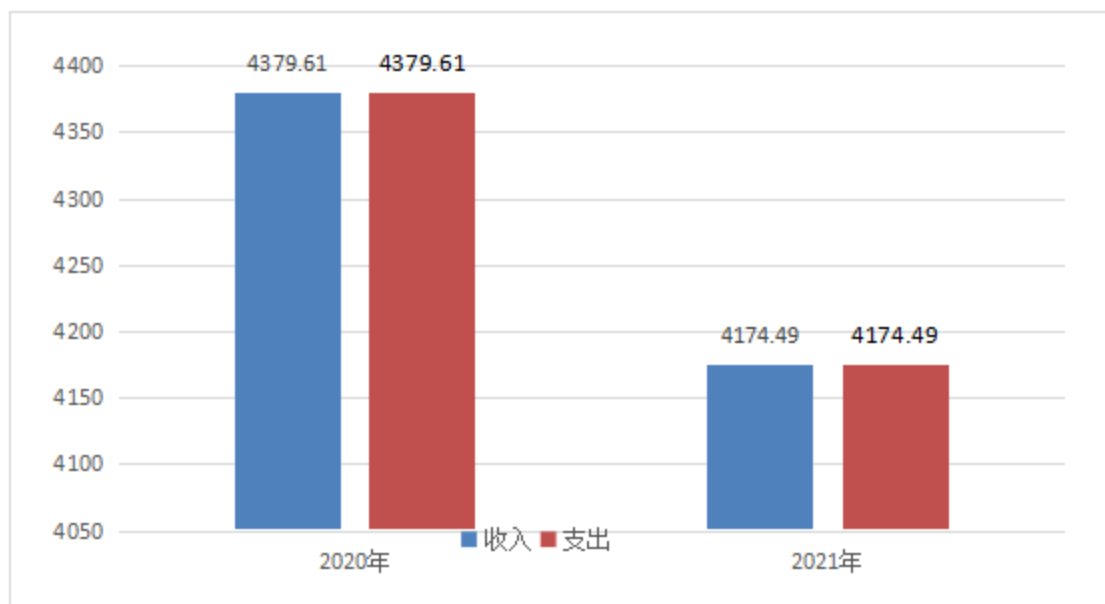
### 三、机构设置情况

交警总队财务处无内设机构。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4174.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 205.12 万元，下降 4.68%。主要变动原因是高速公路卡口建设、应急车道抓拍系统建设、重点车辆检查系统建设、视频会议系统建设等科技信息化项目于 2020 年建设完工，减少信息化项目建设经费。



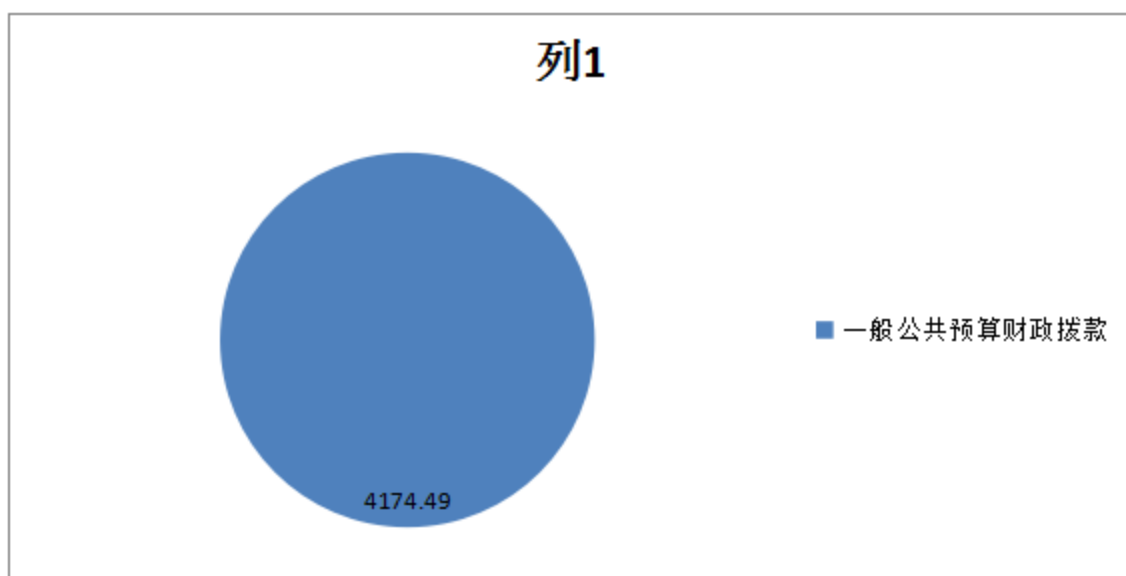
单位：万元

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4174.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4174.49 万元，占 100.00%。



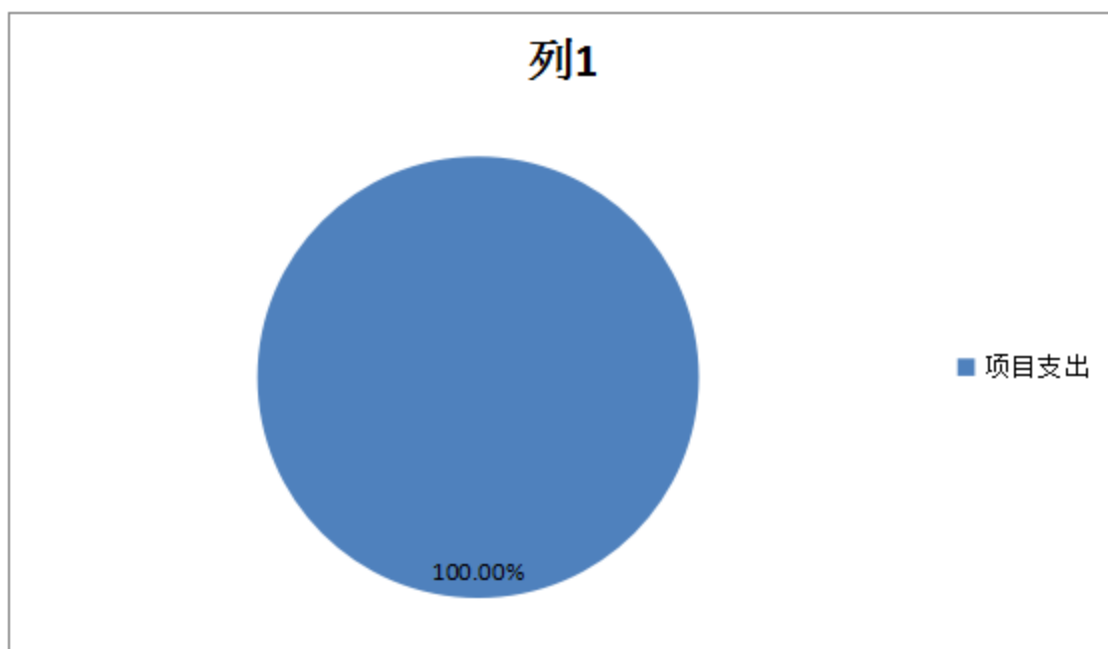


单位：万元

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4174.49 万元，其中：项目支出 4174.49 万元，占 100.00%。

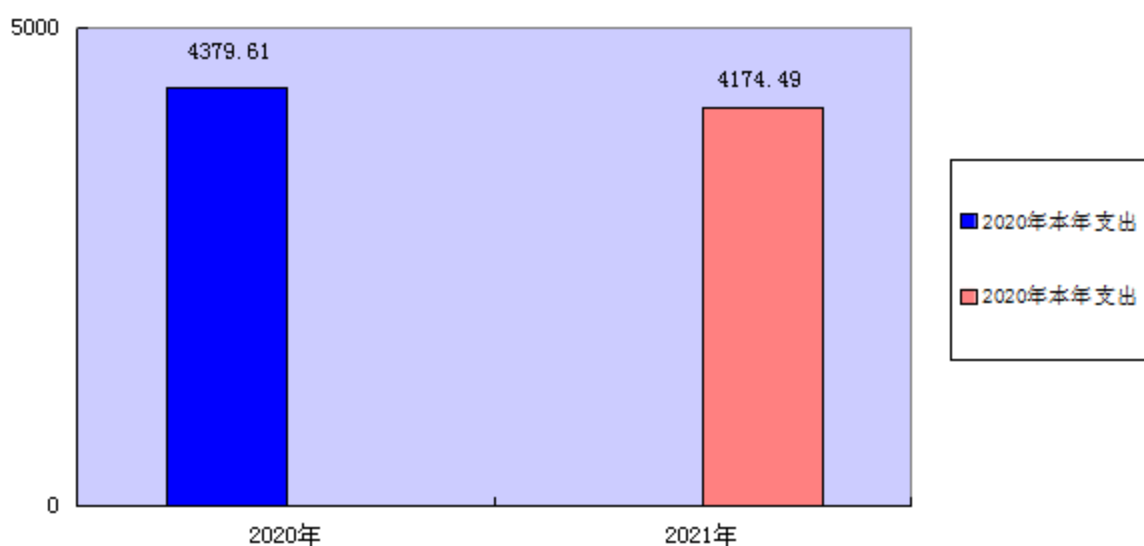


单位：万元

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 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4174.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少205.12万元，下降4.68%。主要变动原因是高速公路卡口建设、应急车道抓拍系统建设、重点车辆检查系统建设、视频会议系统建设等科技信息化项目于2020年建设完工，减少信息化项目建设经费。



单位：万元

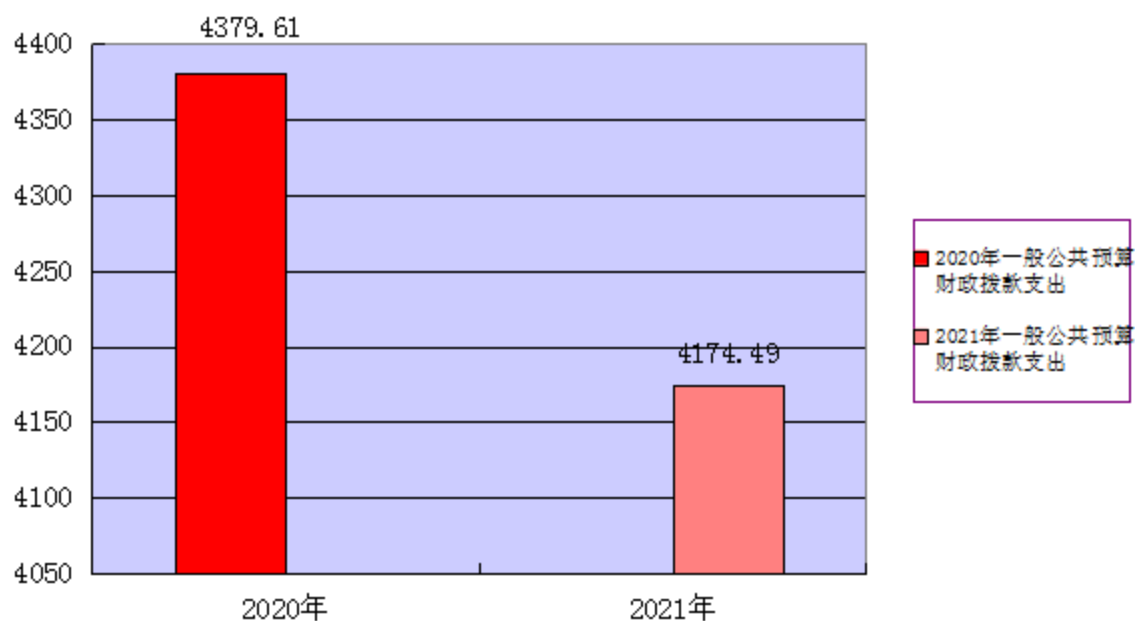
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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4174.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.12万元，下降4.68%。主要变动原因是高速公路卡口建设、应急车道抓拍系统建设、重点车辆检查系统建设、视频会议系统建设等科技信息化项目于2020年建

设完工，减少信息化项目建设经费。

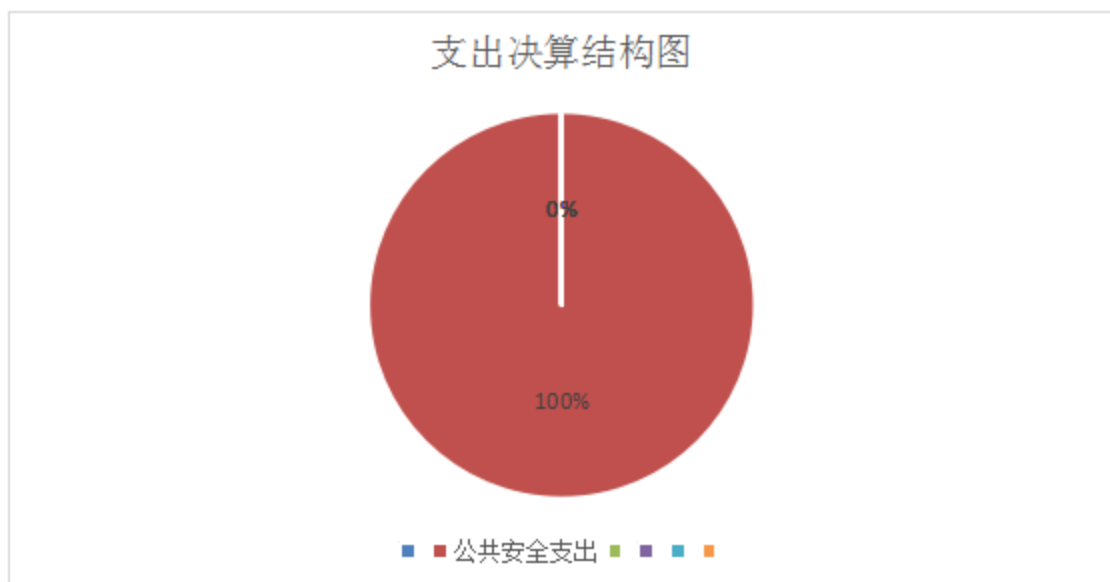


单位：万元

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 4174.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4174.49 万元，占 100.00%。



单位：万元

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 4174.49 万元，完成预算 83.99%。其中：

**1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 743.3 万元，完成预算 73.71%，决算数小于预算数的主要原因：一是按照《关于实施“四个一批”措施 继续压减非急需、非刚性支出有关事宜的通知》要求，主动压减一般性支出；二是因新冠疫情等因素，项目进入采购程序时间较晚。部分项目虽已完成合同签订并进入履行阶段，但按合同约定需要履约一段时间验收后方能付款，导致项目支付进度与计划有差距，未能按计划时间完成支付。

**2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：**支出决算为 3427.89 万元，完成预算 86.74%，决算数小于预算数

的主要原因：一是因招标后资金结余被注销；二是受疫情、气候条件、交通管制等客观条件影响，以及重新修改方案等原因，项目建设起始时间及主要设备供货时间滞后，导致按照合同规定不能及时进行验收付款，指标结转到 2022 年。

**3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：**支出决算为 3.3 万元，完成预算 33%，决算数小于预算数的主要原因是该项目主要用于道路交通事故深度调查办案。2021 年重特大道路交通事故发生数量降低，开展深度调查办案的数量减少，故该项经费使用较少。

## **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 0 万元，较 2020 年无增减变动。

## **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 0 万元，较 2020 年无增减变动。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

## **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，较 2020 年无增减变动。

## 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，较2020年无增减变动。

## 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，交警总队财务处运行经费支出0万元，较2020年无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2021年，交警总队财务处政府采购支出总额3389.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出221.7万元、政府采购服务支出3167.67万元。主要用于科技信息化建设、培训基地建设、系统运行维护服务等。授予中小企业合同金额1441.13万元，占政府采购支出总额的42.52%，其中：授予小微企业合同金额1435.49万元，占政府采购支出总额的42.35%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交警总队财务处共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对信息化系统运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开

展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门绩效目标要素完整、细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，总体来看该项目决策依据充分，绩效目标较明确，项目、财务管理规范，保证了全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的运行，以此提高了总队信息系统运行维护水平及应急处理能力，及时发现安全隐患，排除系统故障，提高了管理水平。同时，使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。

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

3. 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。

4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指政府维护社会公共安全方面的反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：指政府维护社会公共安全方面的反映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。

6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：指政府维护社会公共安全方面的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的支出。

7. 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。



## 第四部分 附件

附表 1

项目名称		信息化系统运行维护费			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位 四川省公安厅交通警察总队财务处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3141.93	执行数:	2559.89
		其中:财政拨款	3141.93	其中:财政拨款	2559.89
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障公安交警各业务系统的正常运行,建立并完善信息化运维管理体系,提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。		通过招标的方式,引进一批专业的运维公司,对系统进行运行维护。委托专业的维修公司,对系统后台机房等进行维修,从而保障了若干个信息化系统运行维护以及现有光纤租赁,保障全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的正常运行,排查了系统故障,提高了系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性,使人民群众能够更方便、高效的使用各信息化系统办理业务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护数量	维护核心软件及外挂软件 15 套以上	15 套
		质量指标	系统运行维护稳定	全年出现故障率不超过 5 天	未超过
		时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底
		成本指标	成本完成率	≥90%	根据 2021 年度年初预算金额计算出成本完成率为 81.48%, 由于 2021 年通过绩效监控调减 97.57 万元,实际成本完成率为 84.09%。
	效益指标	社会效益指标	提升管控效率	保障公安交管业务系统运行稳定、正常,有效提升道路交通管控效率	提高了信息系统运行维护水平及应急处理能力,排查了系统故障,提高了管理水平。
			便民利民	保障公安交管业务系统运行稳定、正常,使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务	保障了信息系统的稳定性和可靠性,使人民群众能够更方便、高效的使用各信息化系统办理业务。
		可持续影响指标	影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%

附表 2

项目名称		全省公安交警业务培训			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队财务处
项目预算执行情况(万元)		预算数:	231.82	执行数:	82.16
		其中:财政拨款	231.82	其中:财政拨款	82.16
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织大练兵,开展全省公安交警系统教育培训工作,包括文秘办公、指挥调度、政工纪检、党性教育、车管业务、事故业务、秩序业务、装备财务、宣传法制、道路交通综合整治等方面,不断提高民警素质和能力,增强实战水平。			2021年由于疫情原因,实际培训人数为391人,培训内容包括交警领导干部综合能力提升、驾驶员规范管理及监管要求、考试评判能力、执勤执法现场安全防护、经培训后,提高了民警综合素质和能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训人次	≥1000	391人
		质量指标	培训合格率	98%以上	100%
		时效指标	培训完成时间	2021年底前	2021年底前
		成本指标	成本完成率	≥90%	35.44%
	效益指标	社会效益指标	对全省公安交管工作的促进作用	积极	积极
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	1年
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	90%以上	100%	

附表 3

项目名称		上年结转_信息化系统运行维护费			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队 财务处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	746.27	执行数:	710.51
		其中:财政拨款	746.27	其中:财政拨款	710.51
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障公安交警各业务系统的正常运行,建立和完善信息化运维管理体系,提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。			通过招标的方式,引进一批专业的运维公司,对系统进行运行维护。委托专业的维修公司,对系统后台机房等进行维修,从而保障了若干个信息化系统运行维护以及现有光纤租赁,保障全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的正常运行,排查了系统故障,提高了系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性,使人民群众能够更方便、高效的使用各信息化系统办理业务。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	质量指标	系统运行维护稳定	全年出现故障率不超过 5 天	未超过
		时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底
		成本指标	成本完成率	≥90%	根据 2021 年度年初预算金额计算得出成本完成率为 95.21%,由于 2021 年通过绩效监控调减 35.75 万元,实际成本完成率为 100%。
	效益 指标	社会效益指标	提升管控效率	保障公安交管业务系统运行稳定、正常,使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。	保障了信息系统的正常运行,排查了系统故障,提高了系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性,提高了管理水平。
		可持续影响指标	影响年限	≥1 年	1 年
满意度 指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%	

附表 4

项目名称		上年结转_战训基地优化和完善使用功能建设			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队财务处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	226.55	执行数:	221.7
		其中:财政拨款	226.55	其中:财政拨款	221.7
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照全国、全省公安工作会议精神,为适应新时代公安战训工作需要,着力锻造一支有铁一般的理想信念、责任担当、过硬本领和纪律作风的公安铁军,增强公安民警的职业荣誉感和归属感,通过增加功能需求和增添必要的设施设备,进一步优化和完善四川省公安厅战训基地使用功能,消除各种安全隐患。			截止 2021 年 12 月 31 日,已完成 7 个优化项目,通过增加功能需求和增添必要的设施设备,进一步优化和完善了四川省公安厅战训基地使用功能,消除各种安全隐患,保证了战训基地能够正常使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	优化项目	7 个	7 个
		质量指标	验收合格率	98%	100%
		时效指标	项目按期完成率	90%	100%
	效益指标	生态效益指标	改善战训质量	≥10%	明显改善
		可持续影响指标	持续影响年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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