

附件 1

2021 年度武汉市公安局东湖生态旅游风 景区交通大队部门决算

2022 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2016年9月，履行东湖风景区的交通管理职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队在职实有人员34人，其中：其中：行政34人。

离退休人员4人，其中：退休4人。其他人员96人。本年在职人员中转出1人、转入2人。

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

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	2564.66	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.06	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	2210.36
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	89.19
	9		九、卫生健康支出	36	121.62
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	154.06
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	142.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2718.13	本年支出合计	51	2718.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2718.13	总计	54	2718.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

项 目			功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2718.13	2718.13					
204				公共安全支出	2210.36	2210.36					
20402				公安	2210.36	2210.36					
2040201				行政运行	1044.12	1044.12					
2040299				其他公安支出	1166.24	1166.24					
208				社会保障和就业支出	89.19	89.19					
20805				行政事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36					
210				卫生健康支出	126.18	126.18					
21004				公共卫生	11.69	11.69					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	11.69	11.69					
21011				行政事业单位医疗	109.93	109.93					
2101101				行政单位医疗	74.37	74.37					
2101103				公务员医疗补助	35.56	35.56					
221				住房保障支出	142.90	142.90					
22102				住房改革支出	142.90	142.90					
2210201				住房公积金	104.07	104.07					
2210202				提租补贴	22.03	22.03					
2210203				购房补贴	16.8	16.8					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。			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
功能分类	科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2718.13	1524.80	1193.33			
204			公共安全支出	2210.36	1171.10	1193.33			
20402			公安	2210.36	117.10	1193.33			
2040201			行政运行	1044.12	1044.12				
2040299			其他公安支出	1166.24	126.98	1193.33			
208			社会保障和就业支出	89.19	89.19				
20805			行政事业单位养老支出	89.19	89.19				
2080501			行政事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36				
210			卫生健康支出	121.62	121.62				
21004			公共卫生	126.18	126.18				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.69	11.69				
21011			行政事业单位医疗	109.93	109.93				
2101101			行政单位医疗	74.37	74.37				
221			公务员医疗补助	35.56	35.56				
22102			住房保障支出	142.90	142.90				
2210201			住房改革支出	104.07	104.07				
2210202			住房公积金	22.03	22.03				
2210203			提租补贴	16.8	16.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2564.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.06	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2210.36	2210.36	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	89.19	89.19	
	9		九、卫生健康支出	38	121.62	121.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	142.90	142.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2718.13	本年支出合计	53	2718.13	2564.07	154.06
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2718.13	总计	58	2718.13	2564.07	154.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2718.13	1524.80	1193.33
204	公共安全支出		2210.36	1171.10	1193.33
20402	公安		2210.36	117.10	1193.33
2040201	行政运行		1044.12	1044.12	
2040299	其他公安支出		1166.24	126.98	1193.33
208	社会保障和就业支出		89.19	89.19	
20805	行政事业单位养老支出		89.19	89.19	
2080501	行政事业单位离退休		1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.73	58.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.36	29.36	
210	卫生健康支出		121.62	121.62	
21004	公共卫生		126.18	126.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗		109.93	109.93	
2101101	行政单位医疗		74.37	74.37	
221	公务员医疗补助		35.56	35.56	
22102	住房保障支出		142.90	142.90	
2210201	住房改革支出		104.07	104.07	
2210202	住房公积金		22.03	22.03	
2210203	提租补贴		16.8	16.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

单位：万元

经济分类科目编码			经济分类科目编码					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30101	基本工资	149.48	30201	办公费	24.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	463.00	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	101.10	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	29.36	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.21	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	104.07	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	67.56	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1.1	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.92			
30309	奖励金	11.12	30229	福利费	2.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	31.49			
			30239	其他交通费用	74.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.69			
人员经费合计	人员经费合计	1263.22	公用经费合计	公用经费合计	163.36	公用经费合计	公用经费合计	
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。		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。	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。					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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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
35.63	2.6	33.50		31.50	2.6	31.49		31.49		31.49	

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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			
类			款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
					合计						
2120803 城市建设支出							154.06	154.06		154.06	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区：

金额单位：万元

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。

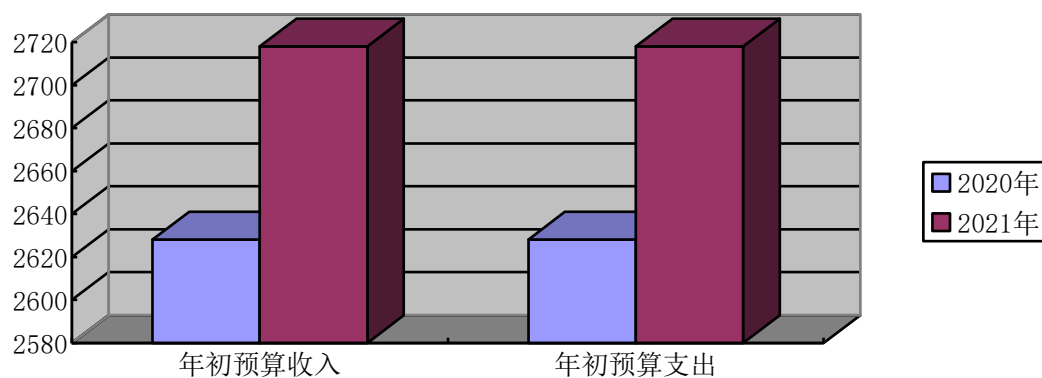
1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

（本单位无相关收支数据）

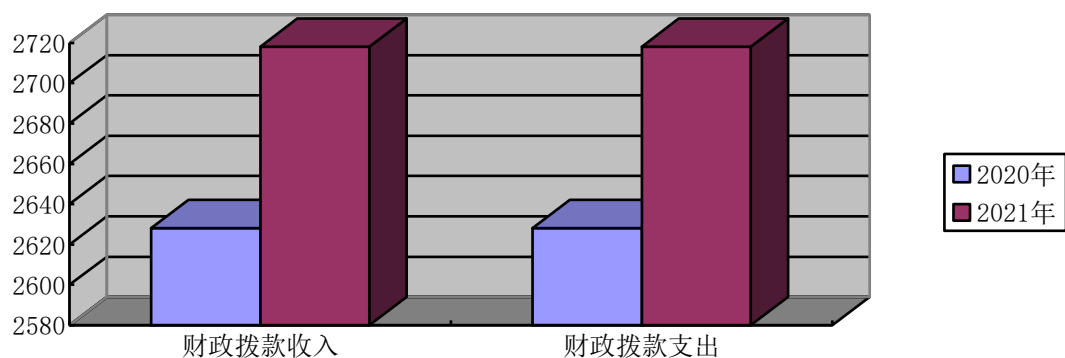
第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2021 年公共预算财政拨款收入年度预算为 2718.13 万元。支出决算为 2718.13 万元。完成年度预算的 100%。



(二) 收入支出预算执行情况。



收入支出决算总体情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，总收入为 2,718.13 万元。相比 2020 年，总收入增长了 90.03 万元，增长了 3.43%。收入变化的主要因素为：

财政拨款收入 2,718.13 万元，比年初增长了 3.43%，主要原因：主要为危险路段治理费的增加

从各项收入比例情况看，其中：

财政拨款收入 2,718.13 万元，占总收入比重 100.00%。

政府部门收入比例和 2020 年相比发生重大变化的原因：主要为危险路段治理费的增加

支出决算情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，费用支出总额为 2,719.13 万元。相比

2020 年，费用支出增长了 91.03 万元，增长了 3.46%。费用变化的主要因素为：

工资福利费用增长了 53.42 万元，比年初增长了 4.13%，主要原因：主要为社保医疗费用年度上涨。

商品和服务费用增长了 91.34 万元，比年初增长了 10.12%，主要原因：主要为汉警快骑经费增加。

对个人和家庭的补助费用减少了 115.55 万元，比年初减少了 79.21%，主要原因：主要减少了防疫专项资金。

截止 2021 年 12 月 31 日，收入费用率为 100.04%，相比 2020 年，增长了 0.04%。变动原因为：主要为其他应付款

截止 2021 年 12 月 31 日，支出增长率为 3.46%。变动原因为：主要为危险路段治理费的增加

从各项费用构成情况看，其中：

工资福利费用 1,346.48 万元，占总费用比重 49.52%。

商品和服务费用 994.32 万元，占总费用比重 36.57%。

对个人和家庭的补助费用 30.33 万元，占总费用比重 1.12%。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.63 万元，支出决算为 31.50 万元，完成预算的 88.4 %，小于预算数，减少原因没有

因公出国 2.6 万元，没有公务接待 1.53 万元。

(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)费预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 万元，主要原因是没有因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 31.5 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是……。主要用于……。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展.... 工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

来访对象主要是.....。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是.....，主要是开展.....工作。2021 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入154.06万元，本年支出 154.06 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城市建设支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，交警大队共有车辆 13 辆，其中，1、主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

危险路段治理费的增加交通警示牌及工程，新增电子警察，快骑中队装修、森林公安备勤点装修。完成率 100%

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位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。

6. 交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(项)：指其他交通运输方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（三）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各项支出。

（四）项目支出：指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。

（五）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护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）费用。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

东湖生态旅游风景区财政局
