

2023年度安化县公安局交通警察大队
部门决算

目 录

第一部分 安化县公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

安化县公安局交通警察大队的主要职责是：

(1)加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

(2)加强道路交通巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

(3)纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

(4)加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

(5)做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。

(6)搞好交通特殊勤务和交通警卫。

(7)维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

(8)制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

安化县公安局交通警察大队是安化县人民政府公共安全保卫部门，财政综合预算拨款的行政单位根据编委核定，单位内设单位7个，下设机构3个，全部纳入2023年部门编制范围。

内设室队分别是政工室、综合指导室、车辆管理所、法宣中队、事故中队、科技中队、驾考中心。下设二级机构分别是一中队、二中队、三中队。

我队内设机构、下设机构的财务由大队机关统一核算。

（二）决算单位构成

安化县公安局交通警察大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县公安局交通警察大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县公安局交通警察大队

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	4,098.19	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	2,500.38
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	774.11
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	108.72	八、社会保障和就业支出	39	94.24
	9		九、卫生健康支出	40	37.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	610.32
	12		十二、农林水支出	43	15.10
	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	66.11
	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	109.12
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
	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	4,206.91	本年支出合计	58	4,206.91
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,206.91	总计	62	4,206.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县公安局交通警察大队

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	4,206.91	4,098.19					108.72
204	公共安全支出	2,500.38	2,500.38					
20402	公安	2,500.38	2,500.38					
2040201	行政运行	972.84	972.84					
2040202	一般行政管理事务	250.00	250.00					
2040299	其他公安支出	1,277.54	1,277.54					
206	科学技术支出	774.11	774.11					
20601	科学技术管理事务	774.11	774.11					
2060199	其他科学技术管理事务支出	774.11	774.11					
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24					
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14					
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	37.52	37.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52					
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52					
212	城乡社区支出	610.32	610.32					
21201	城乡社区管理事务	610.32	610.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.32	610.32					
213	农林水支出	15.10	15.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.10	15.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.10	15.10					
221	住房保障支出	66.11	66.11					
22102	住房改革支出	66.11	66.11					
2210201	住房公积金	66.11	66.11					
229	其他支出	109.12	0.40					108.72
22999	其他支出	109.12	0.40					108.72
2299999	其他支出	109.12	0.40					108.72

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县公安局交通警察大队

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	4,206.91	1,469.94	2,736.97			
204	公共安全支出	2,500.38	1,236.86	1,263.52			
20402	公安	2,500.38	1,236.86	1,263.52			
2040201	行政运行	972.84	972.84				
2040202	一般行政管理事务	250.00		250.00			
2040299	其他公安支出	1,277.54	264.02	1,013.52			
206	科学技术支出	774.11		774.11			
20601	科学技术管理事务	774.11		774.11			
2060199	其他科学技术管理事务支出	774.11		774.11			
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24				
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14				
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	37.52	37.52				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52				
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52				
212	城乡社区支出	610.32		610.32			
21201	城乡社区管理事务	610.32		610.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.32		610.32			
213	农林水支出	15.10		15.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.10		15.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.10		15.10			
221	住房保障支出	66.11	66.11				
22102	住房改革支出	66.11	66.11				
2210201	住房公积金	66.11	66.11				
229	其他支出	109.12	35.21	73.91			
22999	其他支出	109.12	35.21	73.91			
2299999	其他支出	109.12	35.21	73.91			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县公安局交通警察大队

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	4,098.19	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	2,500.38	2,500.38		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	774.11	774.11		
	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	94.24	94.24		
	9		九、卫生健康支出	41	37.52	37.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	610.32	610.32		
	12		十二、农林水支出	44	15.10	15.10		
	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	66.11	66.11		
	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	0.40	0.40		

注：1. 本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
	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	4,098.19	本年支出合计	59	4,098.19	4,098.19		
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	4,098.19	总计	64	4,098.19	4,098.19		

注：1. 本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县公安局交通警察大队

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	4,098.19	1,434.73	2,663.45
204	公共安全支出	2,500.38	1,236.86	1,263.52
20402	公安	2,500.38	1,236.86	1,263.52
2040201	行政运行	972.84	972.84	
2040202	一般行政管理事务	250.00		250.00
2040299	其他公安支出	1,277.54	264.02	1,013.52
206	科学技术支出	774.11		774.11
20601	科学技术管理事务	774.11		774.11
2060199	其他科学技术管理事务支出	774.11		774.11
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	
212	城乡社区支出	610.32		610.32
21201	城乡社区管理事务	610.32		610.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.32		610.32
213	农林水支出	15.10		15.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.10		15.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.10		15.10
221	住房保障支出	66.11	66.11	
22102	住房改革支出	66.11	66.11	
2210201	住房公积金	66.11	66.11	
229	其他支出	0.40		0.40
22999	其他支出	0.40		0.40
2299999	其他支出	0.40		0.40

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县公安局交通警察大队

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	1,266.16	302	商品和服务支出	134.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.40	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.11	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	104.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.10	30206	电费	13.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.95	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	12.32	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.10	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	33.78	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	8.85	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	1.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.73	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县公安局交通警察大队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	1,299.95					公用经费合计	134.79

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县公安局交通警察大队

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：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
87.87		68.00		68.00	19.87	75.85		67.00		67.00	8.85

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

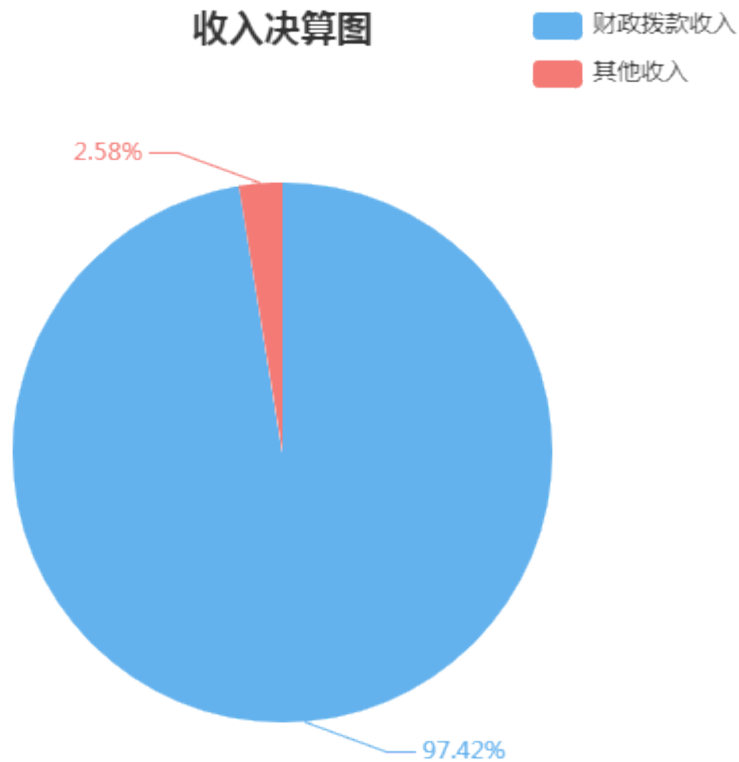
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4206.91 万元，与上年相比减少 81.75 万元，下降 1.91%。主要是因为 2023 年非税收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

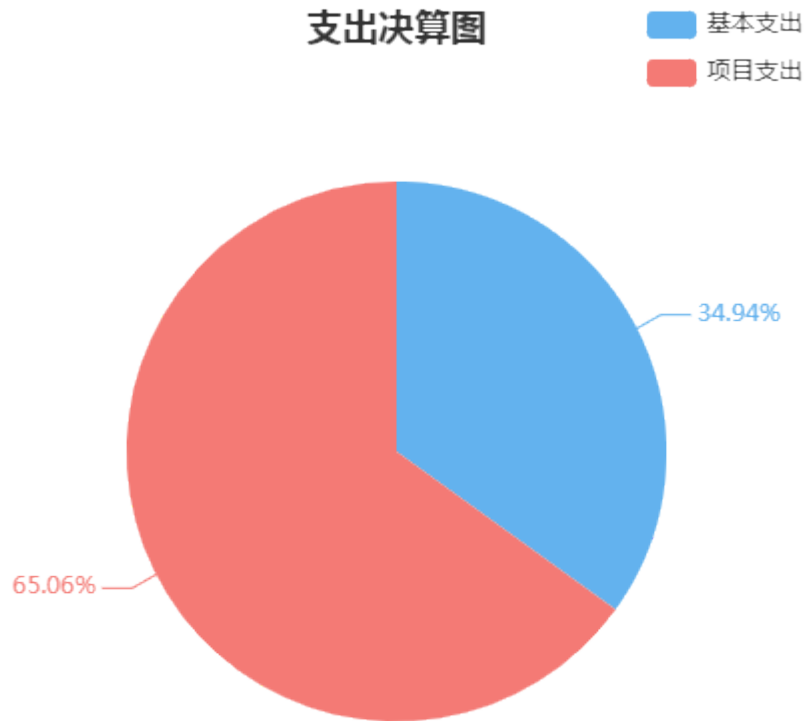
2023 年度收入合计 4206.91 万元，其中：财政拨款收入 4098.19 万元，占 97.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 108.72 万元，占 2.58%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4206.91 万元，其中：基本支出 1469.94 万元，占 34.94%；项目支出 2736.97 万元，占 65.06%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4098.19 万元，与上年相比，减少 103.04 万元，下降 2.45%。主要是因为 2023 年非税收入比上年减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4098.19 万元，占本年支出合计的 97.42%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.04 万元，下降 2.45%。主要是 2023 年非税收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4098.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2500.38 万元，占比 61.01%；科学技术支出（类）774.11 万元，占比 18.89%；社会保障和就业支出（类）94.24 万元，占比 2.30%；卫生健康支出（类）37.52 万元，占比 0.92%；城乡社区支出（类）610.32 万元，占比 14.89%；农林水支出（类）15.10 万元，占比 0.37%；住房保障支出（类）66.11 万元，占比 1.61%；其他支出（类）0.40 万元，占比 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1906 万元，支出决算数为 4098.19 万元，完成年初预算的 215.02%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1060.37 万元，支出决算为 972.84 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数小于预算数的主要原因是：。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中央和省政法转移支付资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 841.39 万元，支出决算为 1277.54 万元，完成年初预算的 151.84%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年非税收入结算。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 774.11 万元，决算数大于预算

数的主要原因是：2023 年非税收入结算。

5、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）。

年初预算为 88.14 万元，支出决算为 88.14 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 610.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是：。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加乡村振兴资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 66.11 万元，支出决算为 66.11 万元，完成年初预算的 100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因退款造成的上年指标结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1434.73 万元，其中：

人员经费 1299.95 万元，占基本支出的 90.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 134.79 万元，占基本支出的 9.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 87.87 万元，支出决算为 75.85 万元，完成预算的 86.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比减少 16.98 万元，下降 18.29%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是年初无预算，与上年决算数相同，主要原因是年初无预算。

公务接待费支出预算为 19.87 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 44.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比减少 0.99 万元，下降 10.06%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是年初无预算，与上年决算数相同，主要原因是年初无预算。

公务用车运行维护费支出预算为 68.00 万元，支出决算为 67.00 万元，完成预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比减少 15.99 万元，下降 19.27%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.85 万元，占 11.67%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 67.00 万元，占 88.33%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.85 万元，全年共接待来访团组 98 个，来宾 1125 人次，主要是省市公安交警系统部门及兄弟单位来安公务活动发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 67.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 67.00 万元，主要是公务用车运行维护等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 134.79 万元，年初预算数 124.45 万元，比年初预算增加 10.34 万元，增加 8.31%，主要原因是：辅警人员增加导致运行成本相应增长。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1275.24 万元，其中：政府采购货物支出 805.76 万元、政府采购工程支出 4.72 万元、政府采购服务支出 464.76 万元。授予中小企业合同金额 1199.06 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金额 1162.13 万元，占政府采购支出总额的 91.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 93.82%；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 94.32%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我队严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目，应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖场采购要求。全面落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。对项目资金实行全过程绩效管理：1、确定纳入绩效管理的项目资金项目。我队根据公安部和省厅加强公安装备建设要求及市局工作规划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理。2、确定专项预算的具体项目，并纳入我队年初预算方案。使用专项资金部门提出立项申请，专业技术人员进行可行性论证，再由队党委会讨论确定项目明细。3、项目实施，已经立项的采购项目交由政工监督保障室通过政府采购程序进行采购。设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技

术人员联合验收。财会室根据合同和验收报告付款，并预留保证金，项目管理、使用人及时向绩效管理工作组汇报项目实施过程中创造的社会治安管理效益及存在的问题，工作组定期向财政申报绩效跟踪监控管理情况，年末工作组进行绩效评价管理自查自评总结，向财政递交预算绩效管理工作报告。

（二）部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 100 分，根据预算绩效管理要求，我队紧紧围绕“压事故、保安全、保畅通”工作主线，以整治交通秩序“保畅通”，抓好车辆、驾驶人管理“保安全”，加强宣传教育“压事故”为工作重点，圆满完成了 2023 年各重点时期的交通安保工作，为全县经济社会发展创造了良好的道路交通环境。

（三）存在的问题及原因分析

经过绩效自评，各项目完成情况良好，但是 2023 年部门支付进度率较低，主要是因为道路交通社会救助资金撤销了专户管理后，此项专项资金暂放入行政账户进行管理，因该专项资金尚有结余，导致部门支付率未达到百分之百。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

22. 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）：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。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 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。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件