

2024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2024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，我内设单位7个，下设机构3个，全部纳入2024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 2024 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	4,274.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,779.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	840.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	183.68	八、社会保障和就业支出	38	97.55
	9		九、卫生健康支出	39	38.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,437.23
	12		十二、农林水支出	42	13.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	183.68
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,457.87	本年支出合计	57	4,457.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,457.87	总计	60	4,457.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,457.87	4,274.19					183.68
204	公共安全支出	1,779.25	1,779.25					
20402	公安	1,779.25	1,779.25					
2040201	行政运行	989.88	989.88					
2040202	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2040220	执法办案	117.00	117.00					
2040299	其他公安支出	617.37	617.37					
206	科学技术支出	840.00	840.00					
20601	科学技术管理事务	840.00	840.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	840.00	840.00					
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55					
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26					
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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
210	卫生健康支出	38.71	38.71					
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71					
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71					
212	城乡社区支出	1,437.23	1,437.23					
21201	城乡社区管理事务	1,437.23	1,437.23					
2120101	行政运行	35.55	35.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,401.69	1,401.69					
213	农林水支出	13.00	13.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	13.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	68.45	68.45					
22102	住房改革支出	68.45	68.45					
2210201	住房公积金	68.45	68.45					
229	其他支出	183.68						183.68
22999	其他支出	183.68						183.68

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2299999	其他支出	183.68						183.68

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	4,457.87	1,585.04	2,872.83			
204	公共安全支出	1,779.25	1,055.91	723.33			
20402	公安	1,779.25	1,055.91	723.33			
2040201	行政运行	989.88	989.88				
2040202	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2040220	执法办案	117.00		117.00			
2040299	其他公安支出	617.37	66.03	551.33			
206	科学技术支出	840.00	47.71	792.29			
20601	科学技术管理事务	840.00	47.71	792.29			
2060199	其他科学技术管理事务支出	840.00	47.71	792.29			
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55				
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26				
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
210	卫生健康支出	38.71	38.71				
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71				
212	城乡社区支出	1,437.23	276.71	1,160.52			
21201	城乡社区管理事务	1,437.23	276.71	1,160.52			
2120101	行政运行	35.55	35.55				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,401.69	241.17	1,160.52			
213	农林水支出	13.00		13.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	68.45	68.45				
22102	住房改革支出	68.45	68.45				
2210201	住房公积金	68.45	68.45				
229	其他支出	183.68		183.68			
22999	其他支出	183.68		183.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2299999	其他支出	183.68		183.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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
金额单位：万元

部门：安化县公安局交通警察大队

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	4,274.19	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	1,779.25	1,779.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	840.00	840.00		
	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	97.55	97.55		
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,437.23	1,437.23		
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00		
	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	68.45	68.45		
	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				

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。
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
金额单位：万元

部门：安化县公安局交通警察大队

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
	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	4,274.19	本年支出合计	59	4,274.19	4,274.19		
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	4,274.19	总计	64	4,274.19	4,274.19		

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。

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	4,274.19	1,585.04	2,689.14
204	公共安全支出	1,779.25	1,055.91	723.33
20402	公安	1,779.25	1,055.91	723.33
2040201	行政运行	989.88	989.88	
2040202	一般行政管理事务	55.00		55.00
2040220	执法办案	117.00		117.00
2040299	其他公安支出	617.37	66.03	551.33
206	科学技术支出	840.00	47.71	792.29
20601	科学技术管理事务	840.00	47.71	792.29
2060199	其他科学技术管理事务支出	840.00	47.71	792.29
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55	
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26	
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	

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。

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
210	卫生健康支出	38.71	38.71	
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	
212	城乡社区支出	1,437.23	276.71	1,160.52
21201	城乡社区管理事务	1,437.23	276.71	1,160.52
2120101	行政运行	35.55	35.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,401.69	241.17	1,160.52
213	农林水支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	
22102	住房改革支出	68.45	68.45	
2210201	住房公积金	68.45	68.45	

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。
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	1,363.15	302	商品和服务支出	157.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.93	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.55	30202	印刷费	7.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	87.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.63	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.42	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	20.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	2.17	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	63.92	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	7.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.93	30224	被装购置费	1.88	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.34	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.04	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	61.29	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。

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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	1,427.06					公用经费合计	157.98

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
72.89		65.34		65.34	7.55	72.89		65.34		65.34	7.55

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

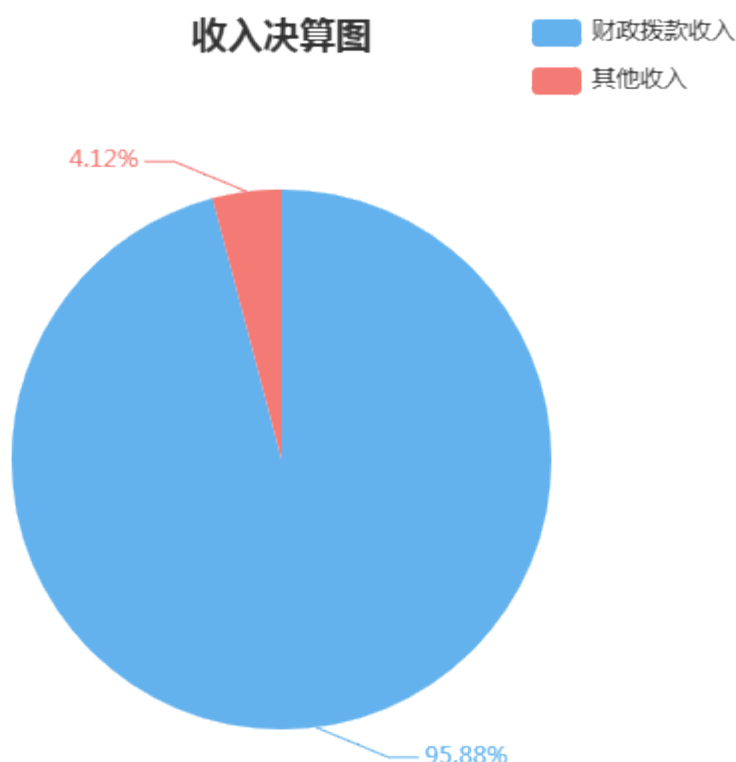
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4457.87 万元，与上年相比增加 250.96 万元，上升 5.97%。主要是因为 2024 年收入、支出增长的原因是红绿灯卡口建设增加，同时电子卡口罚没收入也同步增长。

二、收入决算情况说明

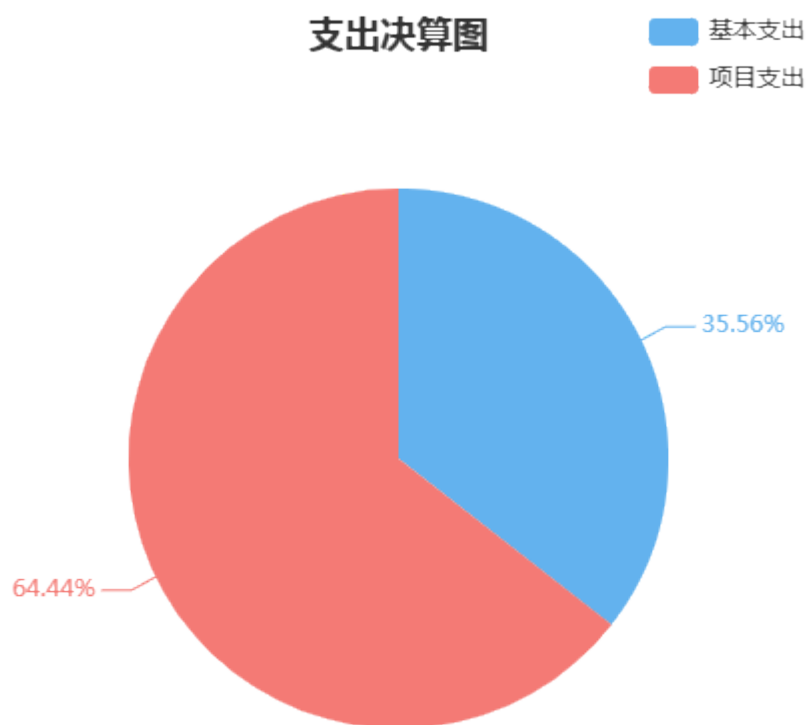
2024 年度收入合计 4457.87 万元，其中：财政拨款收入 4274.19 万元，占 95.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 183.68 万元，占 4.12%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4457.87 万元，其中：基本支出 1585.04 万元，

占 35.56%；项目支出 2872.83 万元，占 64.44%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4274.19 万元，与上年相比，增加 176.00 万元，上升 4.29%。主要是因为 2024 年收入、支出增长的原因是红绿灯卡口建设增加，同时电子卡口罚没收入也同步增长。

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

2024 年度财政拨款支出 4274.19 万元，占本年支出合计的 95.88%，与上年相比，财政拨款支出增加 176.00 万元，上升 4.29%。主要是因

为 2024 年收入、支出增长的原因是红绿灯卡口建设增加，同时电子卡口罚没收入也同步增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4274.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1779.25 万元，占比 41.63%；科学技术支出（类）840.00 万元，占比 19.65%；社会保障和就业支出（类）97.55 万元，占比 2.28%；卫生健康支出（类）38.71 万元，占比 0.91%；城乡社区支出（类）1437.23 万元，占比 33.63%；农林水支出（类）13.00 万元，占比 0.30%；住房保障支出（类）68.45 万元，占比 1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1916.87 万元，支出决算数为 4274.19 万元，完成年初预算的 222.98%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 937.16 万元，支出决算为 989.88 万元，完成年初预算的 105.63%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资异动调整增加预算。

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 55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级拨付交警营房修缮资金及交通防控装备资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 117 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 775 万元，支出决算为 617.37 万元，完成年初预算的 79.66%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员经费不足，从该指标调剂部分资金用于人员经费支出。

5、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 840 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年非税返还。

6、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 91.26 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 38.71 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年非税收入。

10、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 1401.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年非税收入。

11、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 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加乡村振兴人员补助支出。

12、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 68.45 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1585.04 万元，其中：

人员经费 1427.06 万元，占基本支出的 90.03%，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 157.98 万元，占基本支出的 9.97%，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 72.89 万元，支出决算为 72.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度“三公”经费支出我队按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少 2.96 万元，下降 3.90%，减少的主要原因是严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待预算支出费用。

（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，与上年决算数相同，主要原因是。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 65.34 万元，支出决算为 65.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要

原因是 2024 年度“三公”经费支出我队按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少 1.66 万元，下降 2.48%，减少的主要原因是严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待预算支出费用。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。2024 年度安化县公安局交通警察大队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 65.34 万元，支出决算为 65.34 万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度“三公”经费支出我队按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少 1.66 万元，下降 2.48%，减少的主要原因是严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待预算支出费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度“三公”经费支出我队按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少 1.30 万元，下降 14.69%，减少的主要原因是严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，

从而减少公务接待预算支出费用。2024 年度共接待来访团组 116 个，来宾 718 人次，主要是用于按规定开支发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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 2024 年机关运行经费支出 157.98 万元，年初预算数 157.98 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 1420.28 万元，其中：政府采购货物支出 378.57 万元、政府采购工程支出 181.04 万元、政府采购服务支出 860.67 万元。授予中小企业合同金额 1367.45 万元，占政府采购支出总额的 96.28%，其中：授予小微企业合同金额 1348.83 万元，占政府采购支出总额的 94.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.70%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.45%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及项目 1 个,共涉及资金 775 万元。其中,一般公共预算项目 1 个 775 万元,占一般公共预算支出总额的 18%;政府性基金预算项目 0 个 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的 0%;社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 4457.87 万元,执行数 4457.87 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 100 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 775 万元。从评价情况看,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 2024 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。发现的主要问题及原因：经过绩效自评，各项目完成情况良好，但是 2024 年部门支付进度率为 98.95%，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。下一步改进措施：1、加强自身业务的技能的提高。我队将加强该方面业务学习，请专业机构上门进行培训，对绩效目标的数量、质量、成本和时效等方面的设置进行讲解，在绩效目标设置中将严格遵循“绩效目标应从数量、质量、成本、和时效等方面进行细化，须用定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性”的规定来制定。促进项目绩效申报的科学规范合理化。2、加强预算绩效管理。进一步加强本单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价。3、加强项目实施监控。本单位财务部门和各项目资金责任人要及时掌握项目实施过程中的的进度情况和异常情况，及时做好每个项目资料收集工作，加强项目实施监控和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。因工作需要需调整的及时

报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。4、加强财务管理，严格财务审核。加强本单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，根据内控制度，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位对预算和决算公开工作、预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

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）执法办案（项）：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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 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。

28. 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

29. 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。

第五部分

附 件