

2020 年度攸县公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 攸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 2020 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 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 攸县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规，研究拟订全县道路交通管理的政策，并组织实施

（二）负责组织、协调全县道路交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作

（三）负责组织、指导、监督全县公安交通管理部门，维护全县道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为；预防和处理道路交通事故；负责全县道路交通安全状况的评估，参与城区大型建设项目交通影响的评价

（四）负责业务权限内全县机动车注册登记、牌证的发放。驾驶人考证，驾驶证发放等机动车和驾驶人的管理；负责监督全县机动车驾驶人培训、机动车安全技术性能检测以及农机部门的牌证发放工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县公安局交通警察大队内设机构包括：攸县交通警察大队属正科级行政单位，现有股室 13 个，在职干警 73 人，退休人员 23 人。辅警 98 人，遗属负担人员 1 人。大队现有 7 个内设机构：办公室、政工股、事故调处股、车辆管理所、法制宣传股、交通科技股、巡逻中队；7 个执勤中队：第一执勤中队、第二执勤中队、第三执勤中队、第四执勤中队、第五执勤中队、第六执勤中队、第七执勤中队。

（二）决算单位构成

攸县公安局交通警察大队 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门 2020 年部门决范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 01 表
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	3,482.95	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	3,331.95
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		八、社会保障和就业支出	39	91.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	60.00
	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	3,482.95	本年支出合计	58	3,482.95
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	3,482.95	总计	62	3,482.95

注：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。

收入决算表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 02 表
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		3,482.95	3,482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,331.95	3,331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,331.95	3,331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,073.44	2,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,228.51	1,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸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		3, 482. 95	2, 468. 98	1, 013. 97	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 331. 95	2, 377. 98	953. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	3, 331. 95	2, 377. 98	953. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	2, 073. 44	2, 073. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	1, 228. 51	274. 54	953. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 04 表
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	3,482.95	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,331.95	3,331.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.00	91.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,482.95	本年支出合计	59	3,482.95	3,482.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	3,482.95	总计	64	3,482.95	3,482.95	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 05 表
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		3, 482. 95	2, 468. 98	1, 013. 97
204	公共安全支出	3, 331. 95	2, 377. 98	953. 97
20402	公安	3, 331. 95	2, 377. 98	953. 97
2040201	行政运行	2, 073. 44	2, 073. 44	0. 00
2040220	执法办案	1, 228. 51	274. 54	953. 97
2040299	其他公安支出	30. 00	30. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 00	91. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 00	91. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 00	91. 00	0. 00
214	交通运输支出	60. 00	0. 00	60. 00
21499	其他交通运输支出	60. 00	0. 00	60. 00
2149999	其他交通运输支出	60. 00	0. 00	60. 00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 06 表
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, 975. 72	302	商品和服务支出	431. 69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305. 47	30201	办公费	62. 72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494. 83	30202	印刷费	12. 46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265. 44	30203	咨询费	6. 20	310	资本性支出	51. 02
30106	伙食补助费	231. 33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8. 70	31002	办公设备购置	50. 32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 55	30206	电费	90. 15	31003	专用设备购置	0. 70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8. 38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67. 84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38. 86	30209	物业管理费	6. 02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8. 69	30211	差旅费	1. 23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123. 98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 26	30213	维修（护）费	39. 15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	341. 47	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	10. 56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9. 48	30217	公务接待费	0. 10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0. 37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18. 48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	73. 87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 04	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	46.64		
人员经费合计		1,986.27	公用经费合计				482.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 07 表
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
130	0.00	125.00	50.00	75.00	5.00	56.15	0.00	54.16	5.96	48.20	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 08 表
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：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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县公安局交通警察大队

公开 09 表
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,482.95 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 96.62 万元，增长 2.85%。主要是因为人、车、路迅猛增长，交通事故预防压力越来越大。我大队始终聚焦“降事故、保安全、保畅通”总目标，有力维护了辖区道路交通安全平稳，全县共接处警 6457 起，同比上升 14%，处理交通事故总量 2857 起，上升 5.7%，开展以顽瘴痼疾集中整治行动为龙头，“拖拉机联合整治”、“零酒驾创建”、“摩托车、电动车、三轮车交通违法”、“交通安全整治百日会战”、“道路运输安全整治三年行动”、“大排查大管控大整治”等系列专项整治行动，坚持整治与宣传同步部署，深入学校、企业、社区、农村持续推进交通安全宣传“七进”工作，共开展进农村活动 8 次，进企业 29 次，进社区 4 次，进校园 26 次，以农交 APP 为平台开展劝导 116651 次。各项工作以至工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,482.95 万元，其中：财政拨款收入 3,482.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,482.95 万元，其中：基本支出 2,468.98 万元，占 70.89%；项目支出 1,013.97 万元，占 29.11%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 3,482.95 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.62 万元，增长 2.85%。主要是因为人、车、路迅猛增长，交通事故预防压力越来越大。我大队始终聚焦“降

事故、保安全、保畅通”总目标，有力维护了辖区道路交通安全平稳，全县共接处警 6457 起，同比上升 14%，处理交通事故总量 2857 起，上升 5.7%，开展以顽瘴痼疾集中整治行动为龙头，“拖拉机联合整治”、“零酒驾创建”、“摩托车、电动车、三轮车交通违法”、“交通安全整治百日会战”、“道路运输安全整治三年行动”、“大排查大管控大整治”等系列专项整治行动，坚持整治与宣传同步部署，深入学校、企业、社区、农村持续推进交通安全宣传“七进”工作，共开展进农村活动 8 次，进企业 29 次，进社区 4 次，进校园 26 次，以农交 APP 为平台开展劝导 116651 次。各项工作以至工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3,482.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 96.62 万元，增长 2.85%。主要是因为人、车、路迅猛增长，交通事故预防压力越来越大。我大队始终聚焦“降事故、保安全、保畅通”总目标，有力维护了辖区道路交通安全平稳，全县共接处警 6457 起，同比上升 14%，处理交通事故总量 2857 起，上升 5.7%，开展以顽瘴痼疾集中整治行动为龙头，“拖拉机联合整治”、“零酒驾创建”、“摩托车、电动车、三轮车交通违法”、“交通安全整治百日会战”、“道路运输安全整治三年行动”、“大排查大管控大整治”等系列专项整治行动，坚持整治与宣传同步部署，深入学校、企业、社区、农村持续推进交通安全宣传“七进”工作，共开展进农村活动 8 次，进企业 29 次，进社区 4 次，进校园 26 次，以农交 APP 为平台开展劝导 116651 次。各项工作以至工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,482.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3,331.95 万元，占 95.67%；社会保障和就业支出 91 万元，占 2.61%；交通运输支出 60 万元，占 1.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2,075 万元，支出决算数为 3,482.95 万元，完成年初预算的 167.85%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为 1,129 万元，支出决算为 2,073.44 万元，完成年初预算的 183.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人、车、路迅猛增长，交通事故预防压力越来越大。我大队始终聚焦“降事故、保安全、保畅通”总目标，有力维护了辖区道路交通安全平稳，全县共接处警 6457 起，同比上升 14%，处理交通事故总量 2857 起，上升 5.7%，各项工作量的增大以至于行政运行经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 946 万元，支出决算为 1,228.51 万元，完成年初预算的 129.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人、车、路迅猛增长，交通事故预防压力越来越大。我大队始终聚焦“降事故、保安全、保畅通”总目标，有力维护了辖区道路交通安全平稳，全县共接处警 6457 起，同比上升 14%，处理交通事故总量 2857 起，上升 5.7%，各项工作量的增大以至于行政运行经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我大队始终聚焦“降事故、保安全、保畅通”总目标，面对人、车、路迅猛增长，交通事故预防压力越来越大，着手有力维护了辖区道路交通安全平稳，全县共接处警 6457 起，同比上升 14%，处理交通事故总量 2857 起，上升 5.7%，各项工作量的增大以至于行政运行经费增加。

4、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 0 万元，支出决算为 91 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年我大队协辅警人员由 2019 年 95 人增至 100 人。根据县委县政府要求，协辅警基本工资、年终奖今年都有增加，8 个节日的慰问金 2400 元。无形增大了经费

开支。今年社会保险基金、津补贴等也有所增加。。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级公安机关要求，特别是国务院“放管服”工作要求，对扣留的违法和交通事故车辆产生的拖车、停车保管费，对违法和事故当事人及车辆检验鉴定费均禁止向违法和事故当事人收取，改由交警大队从办案经费中列支。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,468.98万元，其中：人员经费1,986.27万元，占基本支出的80.45%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费482.71万元，占基本支出的19.55%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为130万元，支出决算为56.15万元，完成预算的43.19%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2万元，完成预算的

40%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次数减少，严格按接待函执行，严格控制标准，与上年相比减少 0.69 万元，下降 25.65%，下降的主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准，不符合规定的一律按工作餐标准执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 125 万元，支出决算为 54.16 万元，完成预算的 43.33%，决算数小于预算数的主要原因是完善了车辆管理制度，严格按公务用车审批制度执行，与上年相比减少 26.97 万元，下降 33.24%，下降的主要原因是完善车辆管理制度、严格执行用车审批制度，降低了车辆的燃油和维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2 万元，占 3.56%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 54.16 万元，占 96.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2 万元，全年共接待来访团组 24 个、来宾 260 人次，主要是省顽瘴痼疾集中整治办发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 54.16 万元，其中：公务用车购置费 5.96 万元，新购警用摩托车更新公务用车 2 台辆。公务用车运行维护费 48.2 万元，主要是执法办案车辆 18 台。摩托车 6 辆支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县公安局交通警察大队 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县公安局交通警察大队 2020 年度机关运行经费支出 482.71 万元，比年初预算数增加 482.71 万元，增长 100%。主要原因是：人、

车、路迅猛增长，交通事故预防压力越来越大。我大队始终聚焦“降事故、保安全、保畅通”总目标，有力维护了辖区道路交通安全平稳，全县共接处警 6457 起，同比上升 14%，处理交通事故总量 2857 起，上升 5.7%。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县公安局交通警察大队一般性支出 879.57 万元，其中：会议费 0.19 万元，顽瘴痼疾集中整治办；开支培训费 0.52 万元，法制、事故业务培训；半年一次；办公费 63.49 万元；印刷费 27.42 万元；咨询费 9.15 万元；水费 8.7 万元；电费 97.33 万元；邮电费 27.63 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 6.02 万元；差旅费 4.22 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 315.76 万元；租赁费 1.8 万元；公务接待费 2 万元；被装购置费 59.88 万元；劳务费 25.98 万元；委托业务费 53.18 万元；公务用车运行维护费 48.2 万元；其他交通费用 61.16 万元；房屋建筑物购建 6.95 万元；办公设备购置 54.03 万元；公务用车购置 5.96 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县公安局交通警察大队 2020 年度政府采购支出总额 54.03 万元，其中：政府采购货物支出 54.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县公安局交通警察大队共有车辆 24 辆（台），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 13 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是警用摩托车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年大队进一步提高绩效目标管理制度，实现项目绩效目标全覆盖。严格产出指标、成本指标、效益指标等部门整体绩效指标的完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

中共攸县县委机构编制委员会办公室

2020 年部门整体支出绩效报告

一、单位情况

（一）机构组成及人员概况

中共攸县县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委工作机关，为正科级。县委编办作为县委机构编制委员会的办事机构，承担其日常工作，对外使用攸县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。核定编制 11 名，实有 9 人，内设组室 3 个，分别为：综合组、编制组、登记组。下属 1 个副科级全额拨款事业单位攸县机构编制事务中心。

（二）工作职责

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。承担行政区划调整的有关工作。

3、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5、拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7、负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。

8、负责中文域名的管理工作。

9、承办县委和县委编委交办的其他工作。

二、财政资金收支情况

（一）收入预算情况

2020 年预算收入 151.46 万元，实际收入 151.46 元，其中：一般公共预算财政拨款 151.46 万元，占总收入 100%。

（二）支出预算情况

本年支出总计 151.46 万元，其中：一般公共服务支出 142.46 万元，占总支出的 94%；社会保障和就业支出 9 万元，占总支出的 6%。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局 2020 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

（二）执行管理情况

1、预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》

编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

2、执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

3、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

4、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

(三) 综合管理情况

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

(三) 整体绩效

我单位已按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年部门预算支出保障了我办各项工作的正常运转，提高了资金使用效益。

（二）存在的问题

我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强，预算编制工作有待完善。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。