

2023年度炎陵县公安局交通警察大队 部门决算

目 录

第一部分 炎陵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

炎陵县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

炎陵县公安局交通警察大队的主要职责是：

(1)依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。(2)根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。(3)具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。(4)负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。(5)具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。(6)做好交通安全和交安委工作。(7)负责本大队财务工作的管理，指导和监督。(8)做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

单位内设机构包括：办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所、1个城区中队，3个农村中队。

(二) 决算单位构成

2023年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵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：炎陵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	966.97	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.92	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	558.29
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	278.00
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	56.49
	9		九、卫生健康支出	40	30.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	646.92
	12		十二、农林水支出	43	
	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	43.59
	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	30.00
	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：炎陵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	1,643.89	本年支出合计	58	1,643.89
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	1,643.89	总计	62	1,643.89

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：炎陵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	1,643.89	1,643.89					
201	一般公共服务支出	0.06	0.06					
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06					
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06					
204	公共安全支出	558.29	558.29					
20402	公安	558.29	558.29					
2040201	行政运行	553.29	553.29					
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
206	科学技术支出	278.00	278.00					
20699	其他科学技术支出	278.00	278.00					
2069999	其他科学技术支出	278.00	278.00					
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49					
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					

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：炎陵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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	30.54	30.54					
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54					
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35					
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
212	城乡社区支出	646.92	646.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.92	646.92					
2120803	城市建设支出	646.92	646.92					
221	住房保障支出	43.59	43.59					
22102	住房改革支出	43.59	43.59					
2210201	住房公积金	43.59	43.59					
229	其他支出	30.00	30.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	30.00	30.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.00	30.00					

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：炎陵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	1,643.89	1,643.89				
201	一般公共服务支出	0.06	0.06				
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06				
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06				
204	公共安全支出	558.29	558.29				
20402	公安	558.29	558.29				
2040201	行政运行	553.29	553.29				
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00				
206	科学技术支出	278.00	278.00				
20699	其他科学技术支出	278.00	278.00				
2069999	其他科学技术支出	278.00	278.00				
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49				
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				

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：炎陵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
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51				
210	卫生健康支出	30. 54	30. 54				
21011	行政事业单位医疗	30. 54	30. 54				
2101101	行政单位医疗	27. 35	27. 35				
2101103	公务员医疗补助	2. 76	2. 76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44				
212	城乡社区支出	646. 92	646. 92				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646. 92	646. 92				
2120803	城市建设支出	646. 92	646. 92				
221	住房保障支出	43. 59	43. 59				
22102	住房改革支出	43. 59	43. 59				
2210201	住房公积金	43. 59	43. 59				
229	其他支出	30. 00	30. 00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30. 00	30. 00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	30. 00	30. 00				

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：炎陵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	966.97	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.92	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	558.29	558.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	278.00	278.00		
	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	56.49	56.49		
	9		九、卫生健康支出	41	30.54	30.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	646.92		646.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	43.59	43.59		
	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	30.00		30.00	
	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：炎陵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	1,643.89	本年支出合计	59	1,643.89	966.97	676.92	
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	1,643.89	总计	64	1,643.89	966.97	676.92	

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：炎陵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	966.97	966.97	
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	
204	公共安全支出	558.29	558.29	
20402	公安	558.29	558.29	
2040201	行政运行	553.29	553.29	
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	
206	科学技术支出	278.00	278.00	
20699	其他科学技术支出	278.00	278.00	
2069999	其他科学技术支出	278.00	278.00	
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49	
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	

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：炎陵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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	30.54	30.54	
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	

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：炎陵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	575.58	302	商品和服务支出	387.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.92	30201	办公费	35.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.54	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.08	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	20.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	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	1.95	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.21	30214	租赁费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.37	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	1.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.60	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	7.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	258.03	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	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	4.37	30229	福利费	1.19	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	4.71	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：炎陵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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
	人员经费合计	579.95					公用经费合计	387.02

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：炎陵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			676.92	676.92	676.92		
212	城乡社区支出		646.92	646.92	646.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		646.92	646.92	646.92		
2120803	城市建设支出		646.92	646.92	646.92		
229	其他支出		30.00	30.00	30.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.00	30.00	30.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		30.00	30.00	30.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵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：炎陵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
5.97		4.71		4.71	1.26	5.97		4.71		4.71	1.26

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

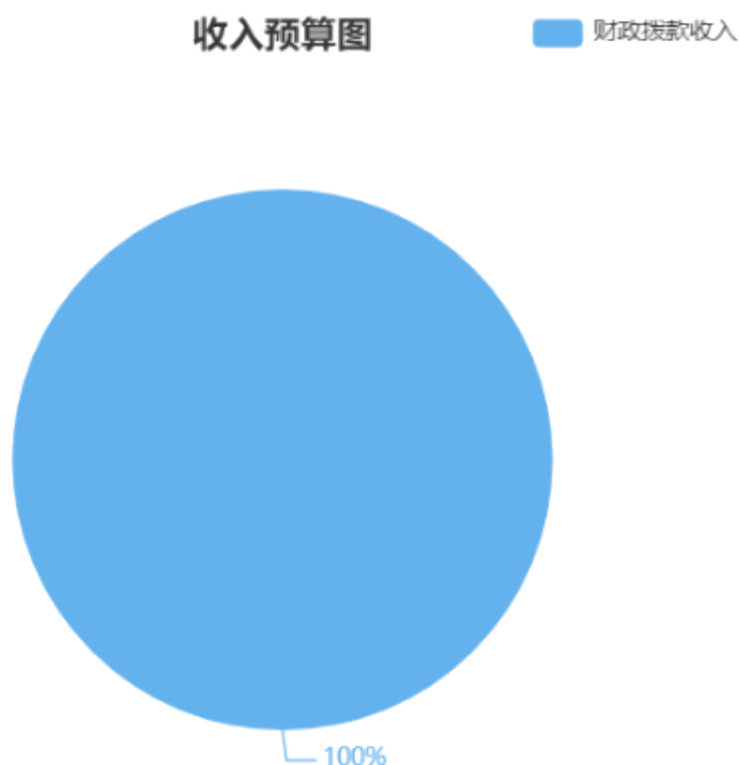
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1643.89 万元，与上年相比增加 173.67 万元，上升 11.81%。主要是因为人员工资的调资及交通违法大击力度增加，导致成本增加，新增项目经费支出。

二、收入决算情况说明

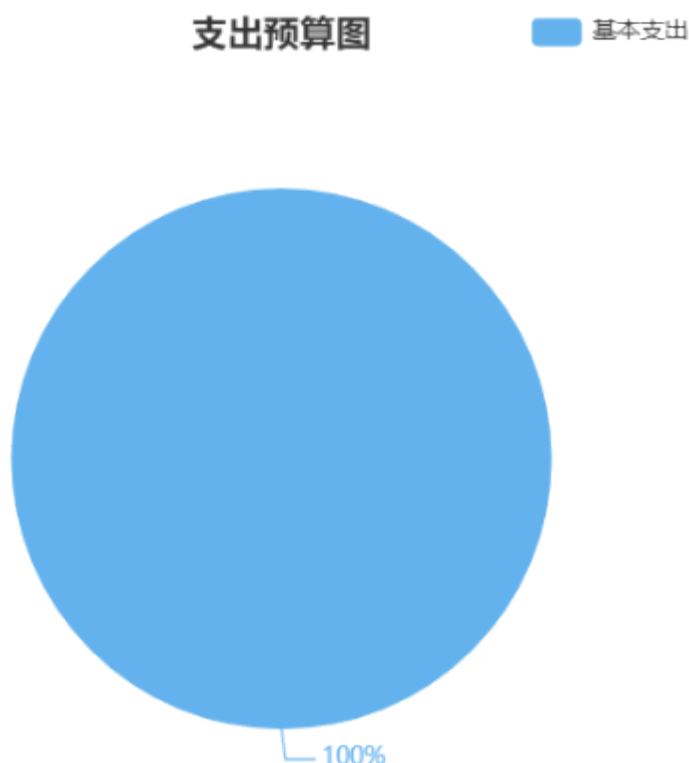
2023 年度收入合计 1643.89 万元，其中：财政拨款收入 1643.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1643.89 万元，其中：基本支出 1643.89 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1643.89 万元，与上年相比，增加 173.67 万元，上升 11.81%。主要是因为因为人员工资的调资及交通违法大击力度增加，导致成本增加，新增项目经费支出。

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 966.97 万元，占本年支出合计的 58.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 503.25

万元，下降 34.23%。主要是因为人员工资的调资及交通违法大击力度增加，导致成本增加，新增项目经费支出。

（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 966.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.06 万元，占比 0.01%；公共安全支出（类）558.29 万元，占比 57.74%；科学技术支出（类）278.00 万元，占比 28.75%；社会保障和就业支出（类）56.49 万元，占比 5.84%；卫生健康支出（类）30.54 万元，占比 3.16%；住房保障支出（类）43.59 万元，占比 4.51%。

（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 1110.89 万元，支出决算数为 966.97 万元，完成年初预算的 87.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 917.77 万元，支出决算为 553.29 万元，完成年初预算的 60.29%，决算数小于预算数的主要原因是：是严格按照年初预算经费支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 278 万元，支出决算为 278 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.31 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 92.70%，决算数小于预算数的主要原因是：是严格按照年初预算经费支出。

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 1.51 万元，支出决算为 1.51 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 27.35 万元，支出决算为 27.35 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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的

100%。

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 45.85 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是：是严格按照年初预算经费支出。

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 966.97 万元，其中：

人员经费 579.95 万元，占基本支出的 59.98%，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 387.02 万元，占基本支出的 40.02%，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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算经费支出，与上年相比减少 59.22 万元，下降 90.84%，减少的主要原因是严格按照上级文件三公经费支出。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，主要原因是严格按照年初预算经费支出本单位无因公出国（境）费支出预算收入，与上年决算数相同，主要原因是严格按照上级文件三公经费支出。

公务接待费支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照上级文件三公经费支出，与上年相比减少 4.62 万元，下降 78.57%，减少的主要原因是严格按照上级文件三公经费支出。

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，主要原因是严格按照上级文件三公经费支出，与上年相比减少 52.40 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是按单位要求严格控制三公经费。

公务用车运行维护费支出预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照上级文件三公经费支出，与上年相比减少 2.20 万元，下降 31.84%，减少的主要原因是严格按照上级文件三公经费支出。

（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 1.26 万元，占 21.11%，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 4.71 万元，占 78.89%。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 1.26 万元,全年共接待来访团组 230 个,来宾 68 人次,主要是业务单位来炎交叉检查学习及来炎红色教育活动增多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 4.71 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 4.71 万元,主要是用于车辆维护费等支出等支出,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 28 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 676.92 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 676.92 万元,其中:基本支出 676.92 万元,项目支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为 646.92 万元,支出决算为 646.92 万元,完成年初预算的 100%。

2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。

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 1063.82 万元，上年决算数 654.72 万元，比上年决算数增加 409.10 万元，增加 62.48%，主要原因是：。

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 676.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 676.92 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 0.00%，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 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 28 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 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是含有警摩车和考试车；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

（一）“顽瘴痼疾”整治常态化，交通秩序持续向好。

（二）交通事故防控持续发力，全县道路交通安全形势总体平稳

（三）倾心为民办实事，群众满意度稳固提升。

（四）严规正纪优化作风，队伍建设持续加强。

（五）科学部署狠抓落实，完成中心工作不打折扣。

（二）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

（一）建议增加大队人员编制，解决警力不足的问题。有限的警力在面对我县线长面广、道路通行条件复杂的实际情况下，大队一些管理工作难以落实到位。

（二）建议加大对我县交通安全管理科技建设的投入，改善提高我大队交通安全科技管理水平。我县机动车数量不断迅猛增长，道路交通管理的难度越来越大，基础硬件设施落后，道路交通安全管理现

代化水平相对较低，电子卡口数量少，设备陈旧老化，科技含量较低，科技警力缺乏，现代化管理水平亟待提高。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗

方面的

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。

第五部分

附 件