

**2023年度茶陵县交警大队  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 茶陵县交警大队概况

- 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

### 茶陵县交警大队部门概况

## 一、部门职责

茶陵县交警大队的主要职责是：

- (1) 维护道路交通秩序，处理道路交通安全违法行为。
- (2) 开展道路交通安全教育，排查安全隐患。
- (3) 预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
- (4) 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。
- (5) 办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
- (6) 承办县人民政府交办的其他事项

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

茶陵县公安局交通警察大队是县人民政府授权负责管理交通安全工作的直属正科级事业单位。内设股室 7 个，执勤中队 6 个。分别为：办公（政工）室、法制工作室、安全宣传室、事故预防与处理室、车辆管理所、驾驶人管理所、科技所、云阳中队、虎踞中队、腰潞中队、马江中队、枣市中队、秩序管理中队。编制人数 82 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 16 人。

### (二) 决算单位构成

茶陵县交警大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交警大队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县交警大队

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	3,494.42	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	2,574.12
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	
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	664.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	238.20
	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	

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: 茶陵县交警大队

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	3,494.42	本年支出合计	58	3,494.42
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	3,494.42	总计	62	3,494.42

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: 茶陵县交警大队

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	3,494.42	3,494.42					
204	公共安全支出	2,574.12	2,574.12					
20402	公安	2,553.49	2,553.49					
2040201	行政运行	2,438.01	2,438.01					
2040202	一般行政管理事务	103.98	103.98					
2040299	其他公安支出	11.50	11.50					
20499	其他公共安全支出	20.63	20.63					
2049999	其他公共安全支出	20.63	20.63					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21004	公共卫生	18.05	18.05					
2100408	基本公共卫生服务	11.50	11.50					
2100409	重大公共卫生服务	6.55	6.55					
212	城乡社区支出	664.05	664.05					
21203	城乡社区公共设施	664.05	664.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.05	664.05					

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: 茶陵县交警大队

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
214	交通运输支出	238.20	238.20					
21401	公路水路运输	238.20	238.20					
2140102	一般行政管理事务	238.20	238.20					

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: 茶陵县交警大队

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	3,494.42	2,456.06	1,038.36			
204	公共安全支出	2,574.12	2,438.01	136.11			
20402	公安	2,553.49	2,438.01	115.48			
2040201	行政运行	2,438.01	2,438.01				
2040202	一般行政管理事务	103.98		103.98			
2040299	其他公安支出	11.50		11.50			
20499	其他公共安全支出	20.63		20.63			
2049999	其他公共安全支出	20.63		20.63			
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21004	公共卫生	18.05	18.05				
2100408	基本公共卫生服务	11.50	11.50				
2100409	重大公共卫生服务	6.55	6.55				
212	城乡社区支出	664.05		664.05			
21203	城乡社区公共设施	664.05		664.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.05		664.05			

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: 茶陵县交警大队

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
214	交通运输支出	238.20		238.20			
21401	公路水路运输	238.20		238.20			
2140102	一般行政管理事务	238.20		238.20			

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: 茶陵县交警大队

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	3,494.42	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	2,574.12	2,574.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	664.05	664.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	238.20	238.20		
	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				
	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				

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: 茶陵县交警大队

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	3,494.42	本年支出合计	59	3,494.42	3,494.42		
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	3,494.42	总计	64	3,494.42	3,494.42		

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入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: 茶陵县交警大队

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	3,494.42	2,456.06	1,038.36
204	公共安全支出	2,574.12	2,438.01	136.11
20402	公安	2,553.49	2,438.01	115.48
2040201	行政运行	2,438.01	2,438.01	
2040202	一般行政管理事务	103.98		103.98
2040299	其他公安支出	11.50		11.50
20499	其他公共安全支出	20.63		20.63
2049999	其他公共安全支出	20.63		20.63
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21004	公共卫生	18.05	18.05	
2100408	基本公共卫生服务	11.50	11.50	
2100409	重大公共卫生服务	6.55	6.55	
212	城乡社区支出	664.05		664.05
21203	城乡社区公共设施	664.05		664.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.05		664.05

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: 茶陵县交警大队

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
214	交通运输支出	238.20		238.20
21401	公路水路运输	238.20		238.20
2140102	一般行政管理事务	238.20		238.20

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: 茶陵县交警大队

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	1,776.58	302	商品和服务支出	543.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.08	30201	办公费	28.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.31	30202	印刷费	17.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.07	30203	咨询费		310	资本性支出	129.45
30106	伙食补助费	51.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.25	31002	办公设备购置	94.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.45	30206	电费	60.20	31003	专用设备购置	34.66
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	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	2.97	30211	差旅费	10.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	532.15	30214	租赁费	37.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.89	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	22.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.91	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	35.02	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	58.62	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: 茶陵县交警大队

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	60.67	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	141.46			
	人员经费合计	1,783.27					公用经费合计	672.78

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: 茶陵县交警大队

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: 茶陵县交警大队

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: 茶陵县交警大队

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
130.39		127.50	68.88	58.62	2.89	130.39		127.50	68.88	58.62	2.89

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

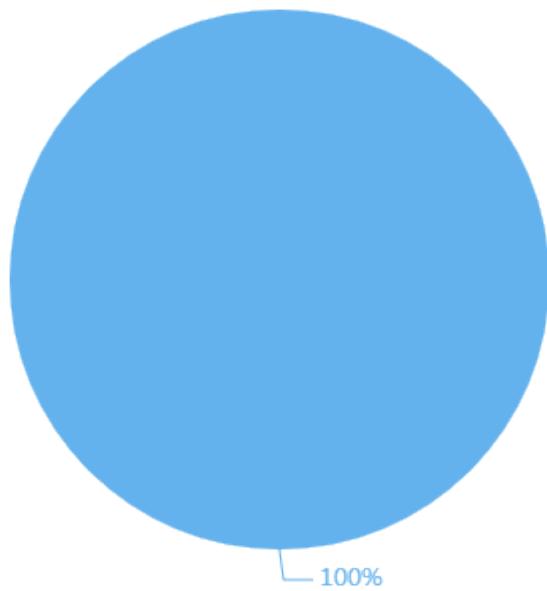
2023 年度收、支总计 3494.42 万元，与上年相比减少 547.74 万元，下降 13.55%。主要是因为减少了基础设施经费的拨付。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3494.42 万元，其中：财政拨款收入 3494.42 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%。

收入决算图

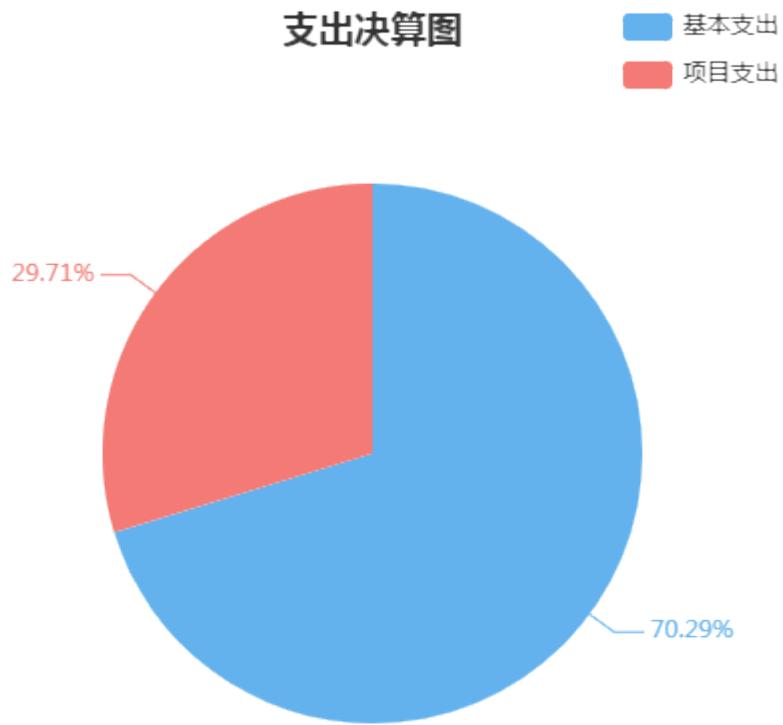
 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3494.42 万元，其中：基本支出 2456.06 万元，占 70.29%；项目支出 1038.36 万元，占 29.71%；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 3494.42 万元，与上年相比，减少 547.74 万元，下降 13.55%。主要是因为减少了基础设施经费的拨付。

#### 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 3494.42 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.74 万元，下降 13.55%。主要是减少了基础设施经费的拨付。

##### （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 3494.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2574.12 万元，占比 73.66%；卫生健康支出（类）18.05 万元，占比 0.52%；城乡社区支出（类）664.05 万元，占比 19.00%；交通运输支出（类）238.20 万元，占比 6.82%。

### （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 2574.12 万元，支出决算数为 3494.42 万元，完成年初预算的 135.75%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1907.15 万元，支出决算为 2438.01 万元，完成年初预算的 127.84%，决算数大于预算数主要原因是：拨付了中央政法转移支付资金与公用经费。

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 103.98 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 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：防疫费用。

#### 6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 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：防疫费用。

#### 7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 664.05 万元，完成年初预算的 221.35%，决算数大于预算数主要原因是：追加了基础设施经费。

#### 8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 238.2 万元，完成年初预算的 238.20%，决算数大于预算数主要原因是：追加了基础设施经费。

### 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 2456.06 万元，其中：

人员经费 1783.27 万元，占基本支出的 72.61%，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 672.78 万元，占基本支出的 27.39%，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 130.39 万元，支出决算为 130.39 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预算执行，与上年相比增加 11.41 万元，上升 9.59%，增长的主要原因是 2023 年度购置了公务用车。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，主要原因是无此预算，与上年决算数相同，主要原因是无此预算。

公务接待费支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 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预算执行，与上年相比增加 0.87 万元，上升 43.07%，增长的主要原因是预算经费 3 万元，未超过预算执行。

公务用车购置费支出预算为 68.88 万元，支出决算为 68.88 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算执行，与上年相比增加 9.36 万元，上升 15.73%，增长的主要原因是更新了公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 58.62 万元，支出决算为 58.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算执行，与上年相比增加 1.18 万元，上升 2.05%，增长的主要原因是购置了公务用车，需要公务用车运行维护费。

## （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 2.89 万元，占 2.22%，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 127.50 万元，占 97.78%。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 2.89 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 201 人次，主要是上级部门指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 127.50 万元，其中：公务用车购置费 68.88 万元，茶陵县交警大队更新公务用车 4 辆，购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 58.62 万元，主要是油料以及保险等费用等支出，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 18 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 672.78 万元，年初预算数 672.78 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

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 1.28 万元，用于开展交警业务培训培训，人数 80 人，内容为交警业务培训。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 130 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 50 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 18 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 18 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）1 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

一是定标立杆、举旗定向，认真梳理分析问题短板，及时查遗补漏，采取强有力的措施，争取迎头赶上。二是督促指导、认真研究，

吃透考核方案，掌握重点，对涉及本部门的考核项目，逐项对照自查，确保完成各项指标任务。三是要加强近期交通安全风险研判，针对性落实防范措施，努力确保道路交通安全形势持续稳定。四是要坚持靶向定位、有的放矢，找准发力点，深化源头隐患清零，狠抓路面秩序管控和重点违法行为的查处不松懈。五是要聚焦“两客一危一货一面”和6座以上小客车加大检查力度，严查酒驾醉驾、超员、超速、疲劳驾驶、未使用安全带等重点违法行为。

## （二）部门整体支出绩效情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求。认真学习贯彻党的二十大精神和全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好交通安保为主线，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢“五大战役”，高标准高质量抓好“四大建设”，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。

## （三）存在的问题及原因分析

无。

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。

## 第五部分

## 附 件

## 部门整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

省级预算部门名称	茶陵县公安局交通警察大队						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3494.42	3494.42	3494.42	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3494.42			其中: 基本支出:			
	政府性基金拨款:			项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级公安机关决策部署,紧紧围绕“一个不发生、两个下降”的总要求,以人民为中心,以改革为动力,增强“四个意识”,坚定“四个自信”。践行“两个维护”,统筹推进合成共治,打防管控、改革服务、队伍建设等工作,努力实现“道路交通安全形势持续向好,道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效”的工作目标,为建设平安幸福新茶陵作出新的更大贡献。				较好		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	红绿灯建设	10 处	12 处	10	10
			标示标线建设	50 处	73 处	10	10
		质量指标	事故处理率	及时	及时	10	10
			交通违法处理率	及时	及时	10	10
		时效指标	安全宣传率	及时	及时	10	10
		社会效益指标	道路交通安全环境	变好	持续变好	10	10
	满意度指标	可持续影响指标	交管服务	优质	更加优质	10	10
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	95%	10	9
			民警满意度	90%	95%	10	9
总分					100	98	

# 2023 年度茶陵县公安局交通警察大队

## 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县公安局交通警察大队的主要职能职责是：

- （一）维护道路交通秩序，处理道路交通安全违法行为。
- （二）开展道路交通安全教育，排查安全隐患。
- （三）预防和处理道路交通事故，打击道路交通事故犯罪。
- （四）管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。
- （五）办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
- （六）承办县人民政府交办的其他事项

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

2023年，茶陵县公安局交通警察大队以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢节点安保防卫战、县域风险歼灭战、顽疾整治攻坚战、路面防控持久战、警务评议翻身战“五大战役”，高标准高质量抓好夯基蓄能、改革提能、法制强能、科技赋能“四大建设”，夯实政治建警、素质强警、从严治警、从优待警措施，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境

## **二、一般公共预算支出情况**

2023 年度支出为 3494.42 万元，其中基本支出 2456.05 万元(人员经费 1783.27 万元,商品与服务支出 672.78 万元),项目支出 1038.35 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无

## **三、国有资本经营预算支出情况**

无

## **四、社会保险基金预算支出情况**

无

## **六、部门整体支出绩效情况**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级公安机关决策部署，紧紧围绕“一个不发生、两个下降”的总要求，以人民为中心，以改革为动力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。践行“两个维护”，统筹推进合成共治，打防管控、改革服务、队伍建设等工作，努力实现“道路交通安全形势持续向好，道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效”的工作目标，为建设平安幸福新茶陵作出新的更大贡献。

## **七、存在的问题及原因分析**

2023 年度整体支出未偏离绩效目标。

## **八、下一步改进措施**

下阶段我们将加强资金预算管理，进一步提高财政资金使用效率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投

入的成效。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

