

2023年度城步县公安局交通警察大队 部门决算

目 录

第一部分 城步县公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

城步县公安局交通警察大队的主要职责是：

（一）城步县交通警察大队是县政府下设的职能部门，担负着按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益等工作。

（二）城步县交通警察大队属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

城步县交通警察大队内设机构包括：儒林中队、西岩中队、综合中队、事故中队、交管中队、车管所、处罚中心。

（二）决算单位构成

城步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：城步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：城步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	1,699.58	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	1,540.63
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	99.93
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	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	4.92
	13		十三、交通运输支出	44	2.44
	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	
	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	34.40
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步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	1,699.58	本年支出合计	58	1,703.21
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	65.08	年末结转和结余	60	61.45
	30			61	
总计	31	1,764.66	总计	62	1,764.66

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步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	1,699.58	1,699.58					
204	公共安全支出	1,537.00	1,537.00					
20402	公安	1,534.03	1,534.03					
2040201	行政运行	889.31	889.31					
2040202	一般行政管理事务	5.09	5.09					
2040220	执法办案	35.98	35.98					
2040299	其他公安支出	603.65	603.65					
20499	其他公共安全支出	2.97	2.97					
2049999	其他公共安全支出	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93					
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96					
20824	补充道路交通事故社会救助基金	52.91	52.91					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	52.91	52.91					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89					
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66					
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23					
213	农林水支出	4.92	4.92					
21399	其他农林水支出	4.92	4.92					
2139999	其他农林水支出	4.92	4.92					
214	交通运输支出	2.44	2.44					
21401	公路水路运输	2.44	2.44					
2140199	其他公路水路运输支出	2.44	2.44					
224	灾害防治及应急管理支出	34.40	34.40					
22401	应急管理事务	34.40	34.40					
2240199	其他应急管理支出	34.40	34.40					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步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	1,703.21	496.00	1,207.20			
204	公共安全支出	1,540.63	350.30	1,190.33			
20402	公安	1,537.66	350.30	1,187.36			
2040201	行政运行	889.31	350.30	539.01			
2040202	一般行政管理事务	5.09		5.09			
2040220	执法办案	35.98		35.98			
2040299	其他公安支出	607.28		607.28			
20499	其他公共安全支出	2.97		2.97			
2049999	其他公共安全支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	99.93	89.67	10.26			
20805	行政事业单位养老支出	45.85	35.69	10.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	35.69	3.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96		6.96			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	52.91	52.91				
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	52.91	52.91				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.07	0.10			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.07	0.10			
210	卫生健康支出	20.89	19.19	1.70			
21011	行政事业单位医疗	20.89	19.19	1.70			
2101101	行政单位医疗	20.66	18.96	1.70			
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
213	农林水支出	4.92		4.92			
21399	其他农林水支出	4.92		4.92			
2139999	其他农林水支出	4.92		4.92			
214	交通运输支出	2.44	2.44				
21401	公路水路运输	2.44	2.44				
2140199	其他公路水路运输支出	2.44	2.44				
224	灾害防治及应急管理支出	34.40	34.40				
22401	应急管理事务	34.40	34.40				
2240199	其他应急管理支出	34.40	34.40				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步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	1,699.58	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	1,540.63	1,540.63		
	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	99.93	99.93		
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.92	4.92		
	13		十三、交通运输支出	45	2.44	2.44		
	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	34.40	34.40		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步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
	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	1,699.58	本年支出合计	59	1,703.21	1,703.21		
年初财政拨款结转和结余	28	65.08	年末财政拨款结转和结余	60	61.45	61.45		
一般公共预算财政拨款	29	65.08		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	1,764.66	总计	64	1,764.66	1,764.66		

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步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	1,703.21	496.00	1,207.20
204	公共安全支出	1,540.63	350.30	1,190.33
20402	公安	1,537.66	350.30	1,187.36
2040201	行政运行	889.31	350.30	539.01
2040202	一般行政管理事务	5.09		5.09
2040220	执法办案	35.98		35.98
2040299	其他公安支出	607.28		607.28
20499	其他公共安全支出	2.97		2.97
2049999	其他公共安全支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	99.93	89.67	10.26
20805	行政事业单位养老支出	45.85	35.69	10.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	35.69	3.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96		6.96
20824	补充道路交通事故社会救助基金	52.91	52.91	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	52.91	52.91	

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.07	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.07	0.10
210	卫生健康支出	20.89	19.19	1.70
21011	行政事业单位医疗	20.89	19.19	1.70
2101101	行政单位医疗	20.66	18.96	1.70
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	
213	农林水支出	4.92		4.92
21399	其他农林水支出	4.92		4.92
2139999	其他农林水支出	4.92		4.92
214	交通运输支出	2.44	2.44	
21401	公路水路运输	2.44	2.44	
2140199	其他公路水路运输支出	2.44	2.44	
224	灾害防治及应急管理支出	34.40	34.40	
22401	应急管理事务	34.40	34.40	
2240199	其他应急管理支出	34.40	34.40	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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明细表

公开06表

部门：城步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	367.01	302	商品和服务支出	128.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.63	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.09	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.16	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	1.11	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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		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	55.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	21.62	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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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明细表

公开06表

部门：城步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	31.92	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	5.61			
	人员经费合计	367.01					公用经费合计	128.99

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，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 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

公开08表

部门：城步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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步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
42.99		30.12		30.12	12.87	42.99		30.12		30.12	12.87

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 1764.66 万元，与上年相比增加 49.47 万元，上升 2.88%。主要是因为非税收入增加导致非税收入返回增加，财政拨款收入支出相应增加。

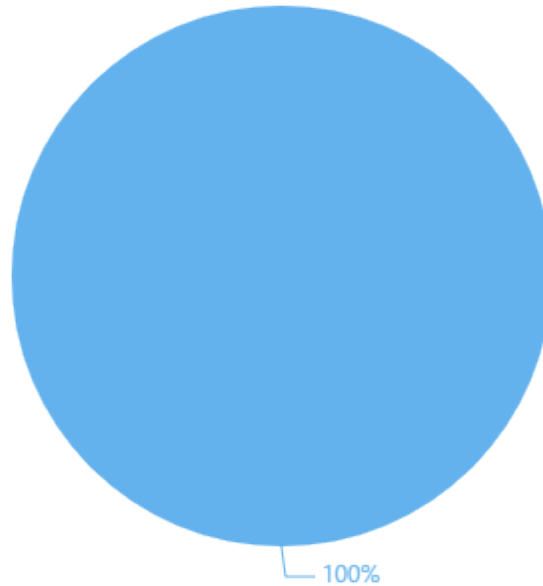
2023 年度支出总计 1764.66 万元，与上年相比增加 49.47 万元，上升 2.88%。主要是因为非税收入增加导致非税收入返回增加，财政拨款收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1699.58 万元，其中：财政拨款收入 1699.58 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

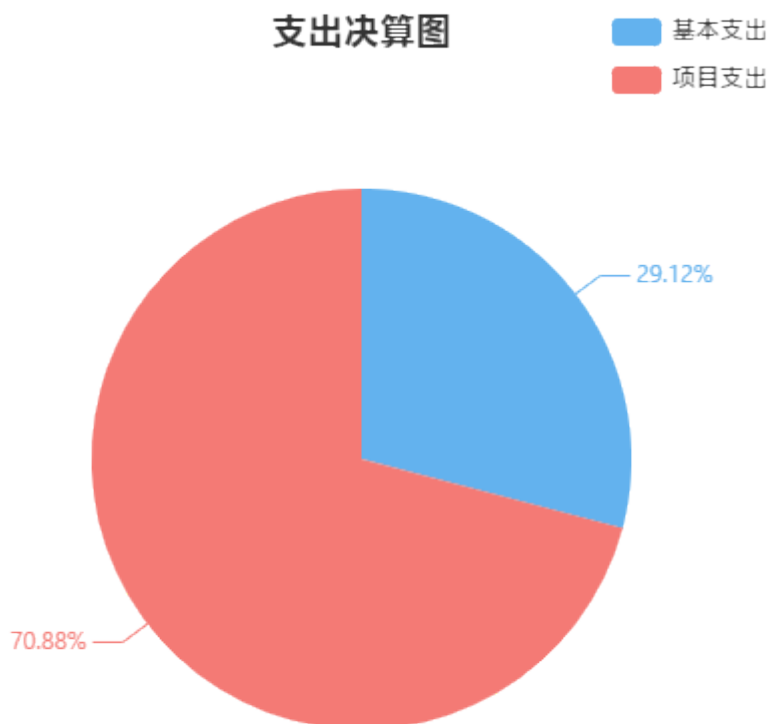
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1703.21 万元，其中：基本支出 496.00 万元，占 29.12%；项目支出 1207.20 万元，占 70.88%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1764.66 万元，与上年相比，增加 68.37 万元，上升 4.03%。主要是因为非税收入增加导致非税收入返回增加，财政拨款收入支出相应增加。

2023 年度财政拨款支出总计 1764.66 万元，与上年相比，增加 68.37 万元，上升 4.03%。主要是非税收入增加导致非税收入返回增加，财政拨款收入支出相应增加。

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 1703.21 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增加 72.00

万元，上升 4.41%。主要是非税收入增加导致非税收入返回增加，财政拨款支出相应增加。

（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 1703.21 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1540.63 万元，占比 90.45%；社会保障和就业支出（类）99.93 万元，占比 5.87%；卫生健康支出（类）20.89 万元，占比 1.23%；农林水支出（类）4.92 万元，占比 0.29%；交通运输支出（类）2.44 万元，占比 0.14%；灾害防治及应急管理支（类）34.40 万元，占比 2.02%。

（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 688.08 万元，支出决算数为 1703.21 万元，完成年初预算的 247.53%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 627.13 万元，支出决算为 889.31 万元，完成年初预算的 141.81%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加了调整预算。

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 5.09 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5.09 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为全年的取保候审金退付款。

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 35.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 35.98 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算

数的主要原因是：该项经费为中央转移支付拨入的执法办案经费。

4、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 607.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 607.28 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未包含全年的辅警工资支出和非税收入超收成本。

5、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 0 万元，支出决算为 2.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.97 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为上年结转资金。

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 38.89 万元，支出决算为 38.89 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算管理制度。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6.96 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：系退休人员退回的职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）补充道路交通事故社会救助基金（款）交强险罚款收入补助基金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.91 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 52.91 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为道路交通救助基金系去年结余指标支出。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算管理制度。

10、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 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算管理制度。

11、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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算管理制度。

12、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.92 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为年终调整“两站、两员”工作经费。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 2.44 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为上年结转资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 34.4 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为上年结转资金。

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 496.00 万元，其中：

人员经费 367.01 万元，占基本支出的 73.99%，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 128.99 万元，占基本支出的 26.01%，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 42.99 万元，支出决算为 42.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位

严格执行预算管理制度，与上年相比减少 37.25 万元，下降 46.42%，减少的主要原因是减少的主要原因是大队厉行节约，严格控制“三公经费”的开支，争取每年的“三公”经费呈降低趋势。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本年大队没有因公出国（境）工作任务。

公务接待费支出预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格执行预算管理制度，与上年相比减少 0.42 万元，下降 3.16%，减少的主要原因是减少的主要原因是大队厉行节约，严格控制“三公经费”的开支，争取每年的“三公”经费呈降低趋势。

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，主要原因是本单位今年无公务用车购置费，与上年相比减少 36.23 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本单位今年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 30.12 万元，支出决算为 30.12 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格执行预算管理制度，与上年相比减少 0.60 万元，下降 1.95%，减少的主要原因是本单位今年未购置新车。

（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 12.87 万元，占 29.94%，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 30.12 万元，占 70.06%。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 12.87 万元，全年共接待来访团组 105 个，来宾 1175 人次，主要是是接待了省市检查组及专项行动交叉检查工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 30.12 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 30.12 万元，主要是车辆油料费、车辆修理费及车辆保险费等支出，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 10 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 128.99 万元，年初预算数 94 万元，比年初预算增加 34.99 万元，增加 37.22%，主要原因是：办案成本的增加。

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 1.05 万元，用于开展民警的晋衔培训，人数 8 人，内容为民警的晋衔培训支出及宣传采购人员培训支出。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 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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 10 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 10 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

绩效目标完成情况。本单位的绩效工作目标年底实际完成率为

100%，并按时按质完成。本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1703.21万元，其中：基本支出496万元，项目支出1207.20万元。完成了年初制定的绩效工作目标。

（二）部门整体支出绩效情况

1、反映履职效益情况。①厉行节约。主要是提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重时常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。②管理制度健全。2023年我单位制定完善了财务管理制度和绩效考核办法，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定，具有合法性、合规性、完整性，并呈报县绩效考评办审核及批示，相关管理制度得到认真执行。③资金使用合规。大队一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。2、社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度达到96%。

（三）存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。2023年我单位整体支出绩效自我评价得96.5分,主要是绩效指标明确性扣1分,“三公经费”变动率未达到10%扣1分,资产管理安全性扣1分,政府采购执行率未达到100%扣0.5分。目前我单位的工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和困难,行政经费缺口较大,人员编制太少,任务繁重,每个民警都是身兼数职,导致工作上力不从心。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。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）补充道路交通事故社会救助基金（款）交强险罚款收入补助基金支出（项）：反映地方政府按照交强险罚款收入补助给道路交通事故社会救助基金的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 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。

28. 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。

29. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件