

# 2023年度沅江市公安局交通警察大队 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市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

### 沅江市公安局交通警察大队部门概况

## 一、部门职责

沅江市公安局交通警察大队的主要职责是：

沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通安全管理工作。宣传贯彻执行道路交通安全管理法律法规，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾驶人，担负交通警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通，维护社会政治稳定。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

沅江市公安局交通警察大队为全额拨款正科级行政单位，大队内设机构为九队一所，即综合指导中队、法制宣传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。

### （二）决算单位构成

沅江市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：沅江市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：沅江市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	3,667.43	一、一般公共服务支出	32	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	3,497.88
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	10.30
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	64.68	八、社会保障和就业支出	39	20.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	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	2.00
	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	78.88
	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	200.00
	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：沅江市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	3,932.12	本年支出合计	58	3,931.20
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	239.93	年末结转和结余	60	240.85
	30			61	
总计	31	4,172.05	总计	62	4,172.05

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：沅江市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	3,932.12	3,867.43					64.68
201	一般公共服务支出	120.00	120.00					
20101	人大事务	120.00	120.00					
2010102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
204	公共安全支出	3,498.80	3,434.11					64.68
20402	公安	3,486.54	3,421.85					64.68
2040201	行政运行	1,208.34	1,200.84					7.49
2040202	一般行政管理事务	2,139.40	2,082.21					57.19
2040299	其他公安支出	138.80	138.80					
20403	国家安全	12.26	12.26					
2040302	一般行政管理事务	12.26	12.26					
206	科学技术支出	10.30	10.30					
20699	其他科学技术支出	10.30	10.30					
2069999	其他科学技术支出	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09					

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：沅江市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
20808	抚恤	20.09	20.09					
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60					
2080899	其他优抚支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21007	计划生育事务	2.05	2.05					
2100717	计划生育服务	2.05	2.05					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	78.88	78.88					
22102	住房改革支出	78.88	78.88					
2210201	住房公积金	78.88	78.88					
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	200.00	200.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00	200.00					

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：沅江市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	3,931.20	1,301.82	2,629.38			
201	一般公共服务支出	120.00		120.00			
20101	人大事务	120.00		120.00			
2010102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
204	公共安全支出	3,497.88	1,208.34	2,289.54			
20402	公安	3,485.62	1,208.34	2,277.28			
2040201	行政运行	1,208.34	1,208.34				
2040202	一般行政管理事务	2,138.48		2,138.48			
2040299	其他公安支出	138.80		138.80			
20403	国家安全	12.26		12.26			
2040302	一般行政管理事务	12.26		12.26			
206	科学技术支出	10.30		10.30			
20699	其他科学技术支出	10.30		10.30			
2069999	其他科学技术支出	10.30		10.30			
208	社会保障和就业支出	20.09	14.60	5.49			

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：沅江市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
20808	抚恤	20.09	14.60	5.49			
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60				
2080899	其他优抚支出	5.49		5.49			
210	卫生健康支出	2.05		2.05			
21007	计划生育事务	2.05		2.05			
2100717	计划生育服务	2.05		2.05			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	78.88	78.88				
22102	住房改革支出	78.88	78.88				
2210201	住房公积金	78.88	78.88				
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00		200.00			

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：沅江市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	3,667.43	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	3,434.11	3,434.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.30	10.30		
	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	20.09	20.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	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	2.00	2.00		
	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	78.88	78.88		
	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	200.00		200.00	

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：沅江市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
	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	3,867.43	本年支出合计	59	3,867.43	3,667.43	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,867.43	总计	64	3,867.43	3,667.43	200.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市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	3,667.43	1,294.32	2,373.11
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
20101	人大事务	120.00		120.00
2010102	一般行政管理事务	120.00		120.00
204	公共安全支出	3,434.11	1,200.84	2,233.27
20402	公安	3,421.85	1,200.84	2,221.01
2040201	行政运行	1,200.84	1,200.84	
2040202	一般行政管理事务	2,082.21		2,082.21
2040299	其他公安支出	138.80		138.80
20403	国家安全	12.26		12.26
2040302	一般行政管理事务	12.26		12.26
206	科学技术支出	10.30		10.30
20699	其他科学技术支出	10.30		10.30
2069999	其他科学技术支出	10.30		10.30
208	社会保障和就业支出	20.09	14.60	5.49

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：沅江市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
20808	抚恤	20.09	14.60	5.49
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	
2080899	其他优抚支出	5.49		5.49
210	卫生健康支出	2.05		2.05
21007	计划生育事务	2.05		2.05
2100717	计划生育服务	2.05		2.05
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	78.88	78.88	
22102	住房改革支出	78.88	78.88	
2210201	住房公积金	78.88	78.88	

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：沅江市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	1,059.64	302	商品和服务支出	212.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.15	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.86	30202	印刷费	15.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.03	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.62	30206	电费	34.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.38	30211	差旅费	12.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.10	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	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	10.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	14.34	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	0.24	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：沅江市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	50.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.44			
	人员经费合计	1,079.74					公用经费合计	214.58

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：沅江市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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		200.00	200.00		200.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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。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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市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。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：沅江市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
110.00		110.00		110.00		103.72		103.72		103.72	

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

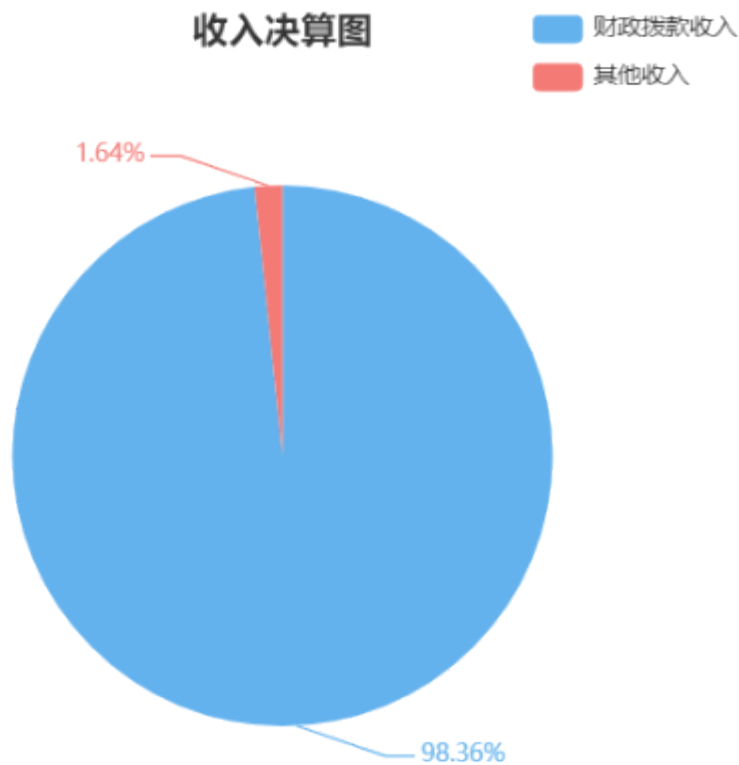
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4172.05 万元，与上年相比增加 820.47 万元，上升 24.48%。主要是因为车管所建设资金。

### 二、收入决算情况说明

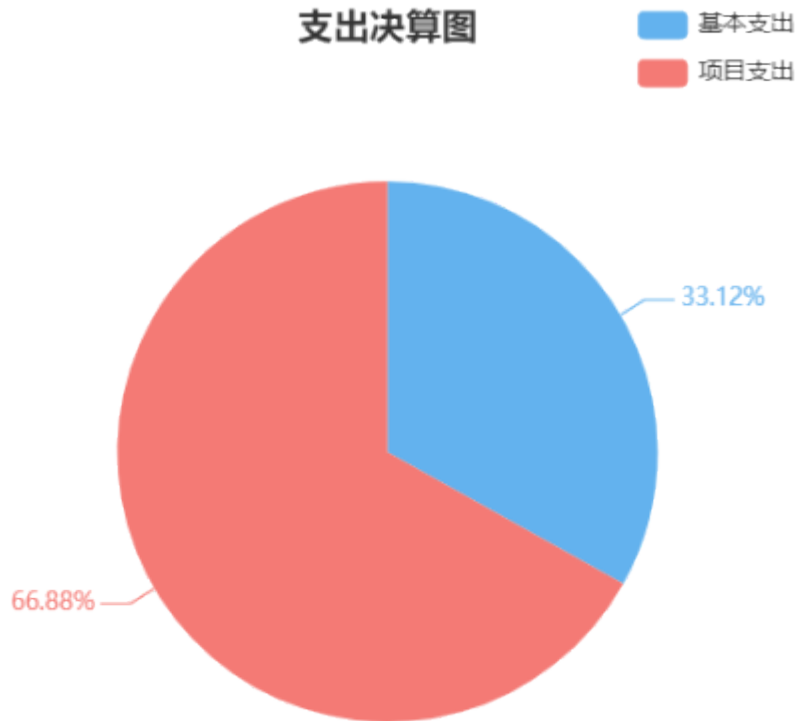
2023 年度收入合计 3932.12 万元，其中：财政拨款收入 3867.43 万元，占 98.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 64.68 万元，占 1.64%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3931.20 万元，其中：基本支出 1301.82 万元，占 33.12%；项目支出 2629.38 万元，占 66.88%；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%。



#### 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 3867.43 万元，与上年相比，增加 527.77 万元，上升 15.80%。主要是因为车管所建设资金。

#### 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 3667.43 万元，占本年支出合计的 93.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 611.20 万元，上升 20.00%。主要是车管所建设资金。

##### (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 3667.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）120.00 万元，占比 3.27%；公共安全支出（类）3434.11 万元，占比 93.64%；科学技术支出（类）10.30 万元，占比 0.28%；社会保障和就业支出（类）20.09 万元，占比 0.55%；卫生健康支出（类）2.05 万元，占比 0.06%；农林水支出（类）2.00 万元，占比 0.05%；住房保障支出（类）78.88 万元，占比 2.15%。

### （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 2424.38 万元，支出决算数为 3667.43 万元，完成年初预算的 151.27%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 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：年初无预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1159.5 万元，支出决算为 1200.84 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，相关费用增加。

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 900 万元，支出决算为 2082.21 万元，完成年初预算的 231.36%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，相关费用增加，另车管所建设项目资金年初无预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。



年初预算为 286 万元，支出决算为 138.8 万元，完成年初预算的 48.53%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

5、公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.26 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：上级拨付资金，年初无预算。

6、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 0 万元，支出决算为 10.3 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：年初无预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.6 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：年初无预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 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：年初无预算。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 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：年初无预算。

10、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 2 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：年初无预算。

11、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 78.88 万元，支出决算为 78.88 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294.32 万元，其中：

人员经费 1079.74 万元，占基本支出的 83.42%，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 214.58 万元，占基本支出的 16.58%，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 110.00 万元，支出决算为 103.72 万元，完成预算的 94.29%，决算数小于预算数的主要原因是警车维修缩减了开支，与上年相比减少 149.77 万元，下降 59.08%，减少的主要原因是警车维修缩减了开支。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，主要原因是无相关费用，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是无相关费用，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用。

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，主要原因是无相关费用，与上年相比减少 159.18 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无相关费用。

公务用车运行维护费支出预算为 110.00 万元，支出决算为 103.72 万元，完成预算的 94.29%，决算数小于预算数的主要原因是警车维修缩减了开支，与上年相比增加 9.41 万元，上升 9.98%，增长的主要原因是警车维修缩减了开支。

## （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 0.00 万元，占 0.00%，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 103.72 万元，占 100.00%。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 103.72 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 103.72 万元，主要是用于公务用车油费、维修费、保险费及过桥过路费支出，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 26 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 200.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 200.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 200.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 0 万元，支出决算为 200 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：年初无预算。

#### 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 214.58 万元，年初预算数 1735 万元，比年初预算增加 41.08 万元，增加 23.68%，主要原因是：人员有增加，相关费用增加。

#### 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 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 1732.15 万元，其中：政府采购货物支出 400.95 万元、政府采购工程支出 737.2 万元、政府采购服务支出 594 万元。授予中小企业合同金额 737.2 万元，占政府采购支出总额的 42.56%，其中：授予小微企业合同金额 994.95 万元，占政府采购支出总额的 57.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75%。

## 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 26 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 26 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

（一）基本支出的管理和使用情况 1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 2023 年我大队基本支出：3931.1982 万元（工资福利支出：1153.4055 万元，一般商品和服务支出：1459.2913 万元，对个人和家庭补助支出 20.17 万元，资本性支出 1298.3314 万元）。2、年初总预算收支情况。2023 年初预算收入 2424.38 万元，预算支

出 2424.38 万元。3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况。2023 年追加了绩效工资、公务员晋级晋档调资、交通补贴、乡镇补贴等。年度可用财政拨款预算指标收入 3867.4324 万元。4、年度预算收入决算情况 2023 年决算收入 3932.1152 万元，其中公共安全支出 3498.7968 万元，一般行政管理事务 120 万元，科学技术支出 10.3 万元，死亡抚恤 14.6 万元，其他优抚项目 5.49 万元，计划生育服务 2.048 万元，乡村振兴 2 万元，住房保障支出 78.8757 万元，政府性基金项目 200 万元。5、年度预算支出决算及结余情况。2023 年预算支出决算 3931.1982 万元，其中公共安全支出 3497.8799 万元，一般公共服务支出 120 万元，科学基数支出 10 万元，社会保障和就业支出 20.0946 万元，卫生健康支出 2.048 万元，农林水支出 2 万元，住房保障支出 78.8757 万元，其他支出 200 万元。无结余。6、本年“三公经费”预算情况。2023 年我大队“三公经费”预算为 110 万元，其中公务用车运行费为 110 万元。7、“三公经费”预算执行情况。2023 年我大队“三公”经费支出 103.7217 万元，其中：公务接待经费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公车运行及维护费用 103.7217 万元。8、与上年比较“三公经费”控制情况。2023 年“三公”经费实际支出总数比 2022 年有所上升，原因是 2022 年省厅下发需购置 8 台警车，10 台警用摩托车，相应的运行维护费也有增加。（二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析。2023 年项目支出总投入 2629.3812 万元，已全部落实到位。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析 2023

年我队项目支出明细如下：公共安全支出 2289.5432 万元、其他优抚支出 5.49 万元，政府性基金 200 万元，一般行政管理事务 120 万元，其他科学技术支出 10.3 万元，计划生育服务 2.048 万元，乡村振兴支出 2 万元。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定及执行情况。我队专项资金对应相应的专项行动要求制定了管理制度并严格按照项目要求做到专款专用。

## （二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出的管理和使用情况 1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 2023 年我大队基本支出：3931.1982 万元（工资福利支出：1153.4055 万元，一般商品和服务支出：1459.2913 万元，对个人和家庭补助支出 20.17 万元，资本性支出 1298.3314 万元）。2、年初总预算收支情况。2023 年初预算收入 2424.38 万元，预算支出 2424.38 万元。3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况。2023 年追加了绩效工资、公务员晋级晋档调资、交通补贴、乡镇补贴等。年度可用财政拨款预算指标收入 3867.4324 万元。4、年度预算收入决算情况 2023 年决算收入 3932.1152 万元，其中公共安全支出 3498.7968 万元，一般行政管理事务 120 万元，科学技术支出 10.3 万元，死亡抚恤 14.6 万元，其他优抚项目 5.49 万元，计划生育服务 2.048 万元，乡村振兴 2 万元，住房保障支出 78.8757 万元，政府性基金项目 200 万元。5、年度预算支出决算及结余情况。2023 年预算支出决算 3931.1982 万元，其中公共安全支出 3497.8799 万元，一般公共服务支出 120 万元，科学基数支出 10 万元，社会保障和就业

支出 20.0946 万元，卫生健康支出 2.048 万元，农林水支出 2 万元，住房保障支出 78.8757 万元，其他支出 200 万元。无结余。6、本年“三公经费”预算情况。2023 年我大队“三公经费”预算为 110 万元，其中公务用车运行费为 110 万元。7、“三公经费”预算执行情况。2023 年我大队“三公”经费支出 103.7217 万元，其中：公务接待经费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公车运行及维护费用 103.7217 万元。8、与上年比较“三公经费”控制情况。2023 年“三公”经费实际支出总数比 2022 年有所上升，原因是 2022 年省厅下发需购置 8 台警车，10 台警用摩托车，相应的运行维护费也有增加。（二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析。2023 年项目支出总投入 2629.3812 万元，已全部落实到位。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析 2023 年我队项目支出明细如下：公共安全支出 2289.5432 万元、其他优抚支出 5.49 万元，政府性基金 200 万元，一般行政管理事务 120 万元，其他科学技术支出 10.3 万元，计划生育服务 2.048 万元，乡村振兴支出 2 万元。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定及执行情况。我队专项资金对应相应的专项行动要求制定了管理制度并严格按照项目要求做到专款专用。

### （三）存在的问题及原因分析

（一）资金及财务管理方面的问题。1、管理方面的问题。项目设立依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。我大队建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公



务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。2、分配方面的问题。资金分配是否合理，是否突出重点，是否公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。我大队对资金合理分配，重点突出，公平公正，无散小差的现象，资金分配和使用方向严格按照资金管理办法执行。3、资金拨付方面的问题。拨付是否及时，程序是否合规等。我队资金拨付及时，程序合规。4、资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无挤占、截留、挪用、闲置等现象。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。5、财务核算方面的问题。财务核算是否规范，资料是否齐全等。

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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

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. 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）国家安全（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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27. 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

28. 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。

29. 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）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附 件