

2023年度衡南县公安局交通警察大队 部门决算

目 录

第一部分 衡南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

衡南县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

衡南县公安局交通警察大队的主要职责是：

- （一）负责道路交通指挥、交通秩序维护和交通事故（案件）的调查及侦察工作。
- （二）负责机动车辆及其驾驶员管理工作。
- （三）负责公路巡逻、预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸。
- （四）负责交通警卫工作。
- （五）负责道路交通安全法规的宣传工作。
- （六）参与道路警卫工作。
- （七）参与道路建设中交通安全设施的规划、设置和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县公安局交通警察大队下设 18 个内设机构分别是：办公室、工会、政工督察室、装备财务股、车辆管理所、法制宣传股、安监股

、特勤中队、设施中队、道路交通事故社会救助基金管理中心、事故

处理中队、云集中队、三塘中队、向阳中队、谭子山中队、车江中队

、洪山中队、冠市中队。截止 2023 年底实有在职人员 76 人，机关行政

编制 72 人，事业编制 4 人，离退休 20 人。

（二）决算单位构成

衡南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：衡南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：衡南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	3,893.33	一、一般公共服务支出	32	70.57
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	3,570.84
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	30.73	八、社会保障和就业支出	39	100.00
	9		九、卫生健康支出	40	38.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.00
	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	33.03
	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：衡南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	3,924.06	本年支出合计	58	3,924.06
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	3,924.06	总计	62	3,924.06

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：衡南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	3,924.06	3,893.33					30.73
201	一般公共服务支出	70.57	39.84					30.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.73						30.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	30.73						30.73
20199	其他一般公共服务支出	39.84	39.84					
2019999	其他一般公共服务支出	39.84	39.84					
204	公共安全支出	3,570.84	3,570.84					
20402	公安	3,570.84	3,570.84					
2040201	行政运行	1,086.08	1,086.08					
2040202	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2040299	其他公安支出	2,459.76	2,459.76					
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40					

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：衡南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
20808	抚恤	0.70	0.70					
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	38.62	38.62					
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62					
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98					
212	城乡社区支出	111.00	111.00					
21201	城乡社区管理事务	111.00	111.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.00	111.00					
221	住房保障支出	33.03	33.03					
22102	住房改革支出	33.03	33.03					
2210201	住房公积金	33.03	33.03					

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：衡南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	3,924.06	841.05	3,083.01			
201	一般公共服务支出	70.57		70.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.73		30.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.73		30.73			
20199	其他一般公共服务支出	39.84		39.84			
2019999	其他一般公共服务支出	39.84		39.84			
204	公共安全支出	3,570.84	673.10	2,897.74			
20402	公安	3,570.84	673.10	2,897.74			
2040201	行政运行	1,086.08	664.43	421.64			
2040202	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2040299	其他公安支出	2,459.76	8.67	2,451.10			
208	社会保障和就业支出	100.00	96.30	3.70			
20805	行政事业单位养老支出	99.30	96.30	3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	3.40	3.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南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
20808	抚恤	0.70		0.70			
2080801	死亡抚恤	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	38.62	38.62				
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62				
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98				
212	城乡社区支出	111.00		111.00			
21201	城乡社区管理事务	111.00		111.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.00		111.00			
221	住房保障支出	33.03	33.03				
22102	住房改革支出	33.03	33.03				
2210201	住房公积金	33.03	33.03				

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：衡南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	3,893.33	一、一般公共服务支出	33	39.84	39.84		
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	3,570.84	3,570.84		
	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	100.00	100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.00	111.00		
	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	33.03	33.03		
	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：衡南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
	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	3,893.33	本年支出合计	59	3,893.33	3,893.33		
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	3,893.33	总计	64	3,893.33	3,893.33		

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：衡南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	3,893.33	841.05	3,052.28
201	一般公共服务支出	39.84		39.84
20199	其他一般公共服务支出	39.84		39.84
2019999	其他一般公共服务支出	39.84		39.84
204	公共安全支出	3,570.84	673.10	2,897.74
20402	公安	3,570.84	673.10	2,897.74
2040201	行政运行	1,086.08	664.43	421.64
2040202	一般行政管理事务	25.00		25.00
2040299	其他公安支出	2,459.76	8.67	2,451.10
208	社会保障和就业支出	100.00	96.30	3.70
20805	行政事业单位养老支出	99.30	96.30	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	3.40	3.00
20808	抚恤	0.70		0.70
2080801	死亡抚恤	0.70		0.70

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：衡南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
210	卫生健康支出	38.62	38.62	
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	
212	城乡社区支出	111.00		111.00
21201	城乡社区管理事务	111.00		111.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.00		111.00
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

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：衡南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	744.93	302	商品和服务支出	83.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.75	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.95	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.50	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	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	0.99	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.88	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	9.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	1.35	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费	5.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.29	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	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	1.80	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：衡南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	3.40	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	21.88			
	人员经费合计	754.52					公用经费合计	86.53

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：衡南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。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：衡南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。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：衡南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
2.00		2.00		2.00		1.80		1.80		1.80	

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

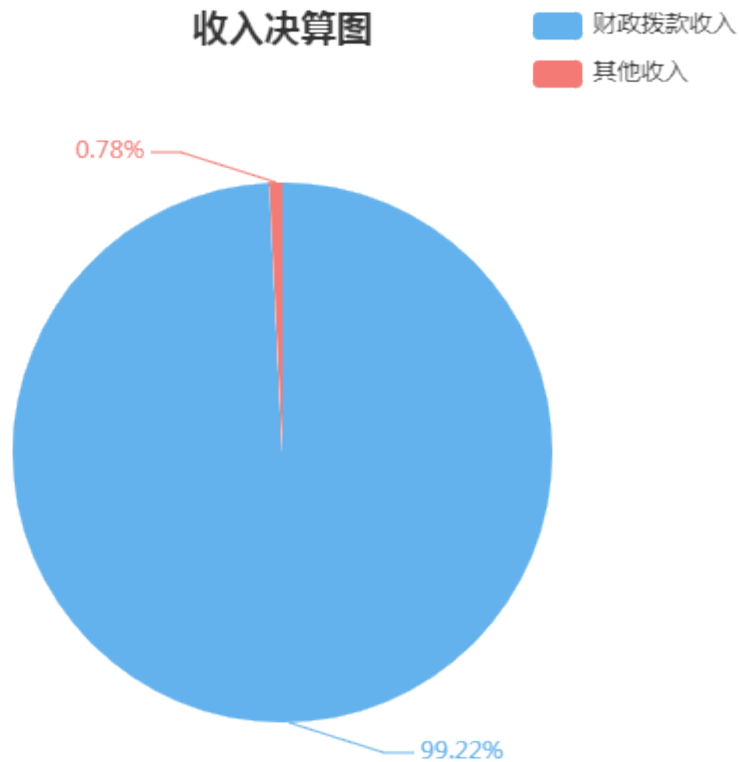
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3924.06 万元，与上年相比增加 316.78 万元，上升 8.78%。主要是因为本年度货物类支出增加，所以收入增加。

二、收入决算情况说明

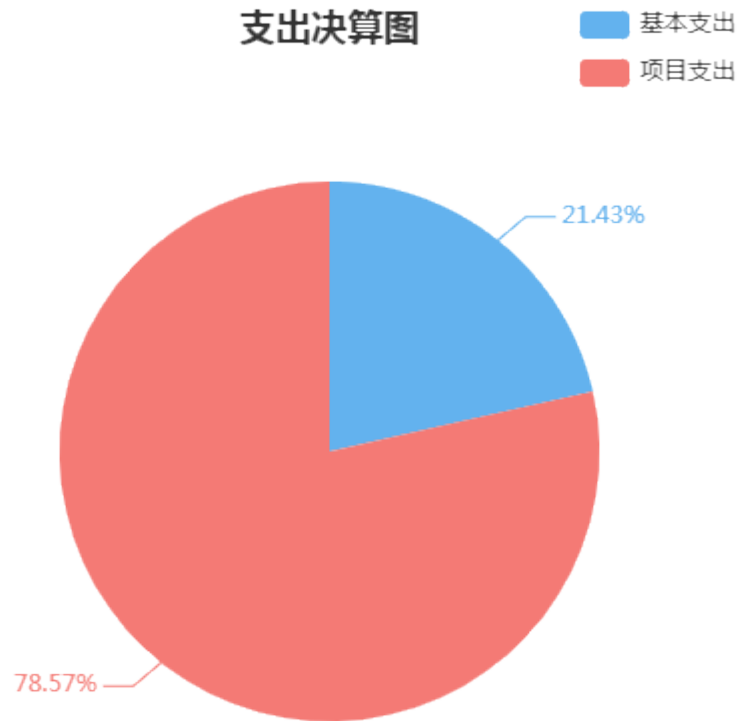
2023 年度收入合计 3924.06 万元，其中：财政拨款收入 3893.33 万元，占 99.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.73 万元，占 0.78%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3924.06 万元，其中：基本支出 841.05 万元，占 21.43%；项目支出 3083.01 万元，占 78.57%；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 3893.33 万元，与上年相比，增加 286.05 万元，上升 7.93%。主要是因为本年度货物类支出增加，所以财政拨款收入增加。

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 3893.33 万元，占本年支出合计的 99.22%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.05 万元，上升 7.93%。主要是本年度货物类支出增加，所以一般公共预

算财政拨款支出增加。

（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 3893.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.84 万元，占比 1.02%；公共安全支出（类）3570.84 万元，占比 91.72%；社会保障和就业支出（类）100.00 万元，占比 2.57%；卫生健康支出（类）38.62 万元，占比 0.99%；城乡社区支出（类）111.00 万元，占比 2.85%；住房保障支出（类）33.03 万元，占比 0.85%。

（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 1883.13 万元，支出决算数为 3893.33 万元，完成年初预算的 206.75%，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 万元，支出决算为 39.84 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：预算追加其他一般公共服务支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1120.23 万元，支出决算为 1086.08 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行类预算结转下年度。

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 0 万元，支出决算为 25 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：预算追加一般行政管理事务。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 551.91 万元，支出决算为 2459.76 万元，完成年初预算的 445.68%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加其他公安支出。

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 92.9 万元，支出决算为 92.9 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 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：预算追加其他行政事业单位养老支出。

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 0.7 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：预算追加死亡抚恤金。

8、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 34.64 万元，支出决算为 34.64 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 万元，支出决算为 3.98 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：预算追加其他行政事业单位医疗支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 111 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：预算追加其他城乡社区管理事务支出。

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 33.03 万元，支出决算为 33.03 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 841.05 万元，其中：

人员经费 754.52 万元，占基本支出的 89.71%，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 86.53 万元，占基本支出的 10.29%，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 2.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用，支出数减少，与上年相比减少 41.96 万元，下降 95.89%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费的使用。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，主要原因是本年度本单位人员没有出国出境出差，与上年决算数相同，主要原因是上年度本单位人员没有出国出境出差。

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，主要原因是本年度本单位没有进行公务接待，与上年决算数相同，主要原因是上年度本单位没有进行公务接待。

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，主要原因是本年度本单位没有购买公务用车，与上年决算数相同，主要原因是上年度本单位没有购买公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三

公”经费的使用，支出数减少，与上年相比减少 41.96 万元，下降 95.89%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费的使用，支出数减少。

（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 1.80 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 1.80 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 1.80 万元，主要是严格控制“三公”经费的使用，支出数减少等支出，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 13 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 841.05 万元，年初预算数 1289.13 万元，比年初预算减少 448.08 万元，减少 34.76%，主要原因是：部分基本支出运行经费结转下年度。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.85 万元，用于召开顽瘴痼疾办整治会议，人数 200 人，内容为“两站两员”工作推进；开支培训费 3.91 万元，用于开展民辅警培训培训，人数 200 人，内容为交通事故处理与工作纪律强调。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 878.85 万元，其中：政府采购货物支出 793.33 万元、政府采购工程支出 58.57 万元、政府采购服务支出 26.95 万元。授予中小企业合同金额 878.85 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 878.85 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 90.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.66%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.07%。

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 20 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 13 辆、特种专业技术用车 7 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) 2 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

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位积极组织力量对 2023 年度本单位整体支出进行了绩效自评。

(二) 部门整体支出绩效情况

(一) 2023 年度部门预算情况经本级部门预算批复，2023 年单位年初预算总收入 1883.13 万元，其中：经费拨款 1883.13 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元，上级转移支付拨款 0 万元。2023 年单位年初预算总支出 1883.13 万元，其中：工资福利支出 1047.23 万元，一般商品和服务支出 237 万元，对个人和家庭的补助 4.91 万元，专项经费 594 万元。(二) 2023 年部门决算情况本年总收入 3924.05 万元，财政拨款收入 3893.33 万元。2023 年单位年初预算总收入 1883.13 万元，其中：经费拨款 1883.13 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元，上级转移支付拨款 0 万元。本级预算追加 2010.2 万元，包括非税收入返回、上年结转、交通顽瘴痼疾整治办工作资金以及中央和省级政法转移支付资金。本年总支出 3924.05 万元，其中：基本支出 841.05 万元，人员经费 841.05 万元，日常公用经费 86.53 万元。项目支出 3083 万元。(三) 2023 年支出分类情况 1、基本支出基本支出保障我队正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退

休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2023年基本支出为841.05万元，较上年降低。工资福利支出744.93万元，占基本支出88.57%，较上年增长，增长原因一是机关事业单位工资提标，二是绩效考核奖励标准较上年提高，三是退休部分奖金在单位发放。商品和服务支出83.89万元，占基本支出9.97%，较上年基本减少。对个人和家庭补助支出9.6万元，占基本支出1.14%。基金支出为0。

2、项目支出项目支出系我队为了完成道路交通设施建设、交通管理工作而发生的支出，主要是各项交通设施建设、协辅警人员经费支出、办案经费支出及警车购置支出，2023年项目支出3083万元，较上年增加1088.96万元，增加54.61%，主要原因为2023年度交通设施建设经费增加，部分基本支出调整为项目支出。

（四）“三公”经费情况2023年“三公”经费实际支出1843.76万元。2023年“三公”经费实际支出比上年减少41.96万元，降低95.89%。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不深入，专业人员匮乏。缺乏相关工作经验和专业技能，存在对绩效管理文件精神学习不够深入，内涵把握不够准确的问题，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

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. 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. 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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. 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。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

第五部分

附 件