

# 2020年度 益阳市公安局交通警察支队部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市公安局交通警察支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 第二部分 2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市公安局交通警察支队概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律法规和政策，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划。

（二）负责维护全市道路交通秩序，参与研究城市建设规划，管理城市道路交通安全设施。

（三）参与道路检查站（卡）的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批以及负责城市出租车的交通管理工作。

（四）负责预防和处理全市道路交通事故；负责全市基层交通安全组织的建设和管理；开展全民交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚。

（五）组织实施交通警（保）卫工作，组织实施全市公路巡逻综合执法。协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸。

（六）负责全市机动车辆（含委托农机部门管理的车辆）、非机动车辆的管理和牌证核发；协助全市机动车安全性能检测线的审批、管理和标定；对机动车生产改（组）装修理厂实施安全技术监督；对全市机动车旧车交易市场、报废车回收机构和机动车业务代办机构实施检查监督。

（七）负责全市机动车驾驶员的管理；协助省交警总队做好机动车驾驶员考验员、教练员、机动车检验员的培训、考试、审批、发证工作。

（八）组织指导全市交警队伍纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训，指导、检查和监督公安交警部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件，协助有关部门做好全市公安交警机构编制和领导班子的配备管理工作。

（九）负责全市交警系统的财务、装备管理和省拨经费人员的工资管理、编制经费预、决算方案，负责内部的财务审计监督工作；负责全市交警系统固定资产的购置、调配和管理。

（十）负责全市公安交通管理部门的科学技术研究，开发、推广和应用交通管理先进技术。

（十一）负责道路交通施救。

（十二）承办市委、市政府和上级公安部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

内设机构设置。益阳市公安局交通警察支队内设机构包括：益阳市公安局交警支队属行政单位，是益阳市公安局下属的副处级二级机构，支队内设办公室、指挥中心、政工科、行政审改科、监察室、工会、行财科、秩序科、事故科、法制科、宣教科、设施队、车管所、驾管所、检测站、教务站、直属四大队、直属五大队（科技科）18个科室，3个直属大队。机关编制337人，实有人数969人，其中在职在编290人、离退休119人，协辅警560人。

## 三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市交警支队本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:益阳市公安局交通警察支队

公开01表  
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	14,396.08	一、一般公共服务支出	32	98.94
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	13,209.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.00
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	18.00	八、社会保障和就业支出	39	487.89
	9		九、卫生健康支出	40	329.37
	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	
	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	308.68
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	14,414.08	本年支出合计	58	14,460.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,102.53	年末结转和结余	60	1,056.34
	30			61	
总计	31	15,516.61	总计	62	15,516.61

注: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。

收入决算表

部门:益阳市公安局交通警察支队

公开02表  
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		14,414.08	14,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
201	一般公共服务支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,163.21	13,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20402	公安	13,163.21	13,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2040201	行政运行	10,580.76	10,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,463.45	2,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2040299	其他公安支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.89	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.01	457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.37	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: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。

支出决算表

部门:益阳市公安局交通警察支队		公开03表 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		14,460.27	12,356.71	2,103.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,209.39	11,105.83	2,103.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,209.39	11,105.83	2,103.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,580.76	10,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,509.64	480.07	2,029.56	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.89	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.01	457.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.37	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: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。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市公安局交通警察支队

公开04表  
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	14,396.08	一、一般公共服务支出	33	98.94	98.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,191.39	13,191.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.89	487.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.37	329.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	308.68	308.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	14,396.08	本年支出合计	59	14,442.27	14,442.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,100.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,054.09	1,054.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,100.28		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	15,496.36	总计	64	15,496.36	15,496.36	0.00	0.00

注: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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市公安局交通警察支队

公开05表  
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		14,442.27	12,338.71	2,103.56
201	一般公共服务支出	98.94	98.94	0.00
20108	审计事务	98.94	98.94	0.00
2010801	行政运行	98.94	98.94	0.00
204	公共安全支出	13,191.39	11,087.83	2,103.56
20402	公安	13,191.39	11,087.83	2,103.56
2040201	行政运行	10,580.76	10,580.76	0.00
2040202	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00
2040220	执法办案	2,491.64	462.07	2,029.56

2040299	其他公安支出	45.00	45.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.89	487.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.01	457.01	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.57	411.57	0.00
20808	抚恤	30.88	30.88	0.00
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88	0.00
210	卫生健康支出	329.37	329.37	0.00
21004	公共卫生	12.80	12.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.57	316.57	0.00
2101101	行政单位医疗	316.57	316.57	0.00
221	住房保障支出	308.68	308.68	0.00
22102	住房改革支出	308.68	308.68	0.00
2210201	住房公积金	308.68	308.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

注: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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市公安局交通警察支队								
公开06表								
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	7,646.76	302	商品和服务支出	4,108.41	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	1,347.97	30201	办公费	127.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,893.12	30202	印刷费	28.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	937.54	30203	咨询费	90.61	310	资本性支出	124.72
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	19.14	31002	办公设备购置	114.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.10	30206	电费	172.38	31003	专用设备购置	9.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	475.27	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	79.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	32.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	618.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	246.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,986.81	30214	租赁费	473.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	458.81	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	303.32	30217	公务接待费	2.08	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	124.56	30224	被装购置费	66.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	125.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	206.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	182.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
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	2,172.28			
人员经费合计		8,105.58	公用经费合计					4,233.13

注: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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:益阳市公安局交通警察支队

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
184.36	0.00	182.28	0.00	182.28	2.08	184.36	0.00	182.28	0.00	182.28	2.08

注: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;决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市公安局交通警察支队

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: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09表

部门:益阳市公安局交通警察支队

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: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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计15,516.61万元（含年初结转和结余资金1,102.53万元）。与上一年度相比，收入总计减少1,061.32万元，下降6.4%。主要是因为上年结转和结余资金大于本年，同时财政加大了统筹力度。

2020年度支出总计15,516.61万元。与上一年度相比，支出总计减少1,061.32万元，下降6.4%。主要是因为下拨的资金减少，支出的重大项目资金也减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,414.08万元（不含年初结转和结余资金1,102.53万元），其中：财政拨款收入14,396.08万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18万元，占0.12%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,460.27万元（不含年末结转和结余资金1,056.34万元），其中：基本支出12,356.71万元，占85.45%；项目支出2,103.56万元，占14.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计15,496.36万元（含年初财政拨款结转和结余资金1,100.28万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少822.76万元，下降5.04%。主要是因为我单位的资金主要是财政拨款，财政加大了统筹力度，拨付的资金减少。

2020年度财政拨款支出总计15,496.36万元（含年末财政拨款结转和结余资金1,054.09万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少822.76万元，下降5.04%。主要是因为我单位的资金主要是财政拨款，财政加大了统筹力度，拨付的资金减少，随之支出的资金也减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14,442.27万元，占本年支出合计的99.88%。与上一年度相比，财政拨款支出减少749.89万元，下降4.94%。主要是因为我单位的资金主要是财政拨款，财政加大了统筹力度，拨付的资金减少，随之支出的资金也减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出14,442.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.94万元，占0.69%；公共安全支出13,191.39万元，占91.33%；教育支出25万元，占0.17%；社会保障和就业支出487.89万元，占3.38%；卫生健康支出329.37万元，占2.28%；住房保障支出308.68万元，占2.14%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.01%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为13,694.3万元，支出决算数为14,442.27万元，完成年初预算的105.46%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为98.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

### **2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为12,173.23万元，支出决算为10,580.76万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政加大了统筹力度，拨付资金减少。

### **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74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

### **4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为484.25万元，支出决算为2,491.64万元，完成年初预算的514.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

### **5、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45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

### **6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为45.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

#### **8、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411.57万元，支出决算为411.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、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30.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

#### **10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

#### **11、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316.57万元，支出决算为316.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、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308.68万元，支出决算为308.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **13、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1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加了专项资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出12,338.71万元，其中：人员经费8,105.58万元，占基本支出的65.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费



、抚恤金、生活补助。公用经费4,233.13万元，占基本支出的34.31%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为184.36万元，支出决算为184.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，与上年相比减少14.49万元，下降100%，下降的主要原因是上级主管及政府相关部门没有计划安排。

公务接待费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.46万元，增长28.4%，增长的主要原因是兄弟单位来学习交流工作经验、上级督导检查的增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为182.28万元，支出决算为182.28万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少149.04万元，下降44.98%，下降的主要原因是当年公务用车的购置减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.08万元，占1.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算182.28万元，占98.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待来访团组30个、来宾236人次，主要是兄弟单位来学习交流工作经验、上级督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为182.28万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市公安局交通警察支队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费182.28万元，主要是油耗与修理费支出，截

至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为105辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市公安局交通警察支队2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市公安局交通警察支队2020年度机关运行经费支出4,233.13万元，比年初预算数增加3,113.94万元，增长278.23%。主要原因是：车驾管业务量增加，考试成本增加。

#### **十、一般性支出情况**

2020年度益阳市公安局交通警察支队一般性支出1,807.66万元，其中：会议费2.98万元，用于召开全市公安交管工作会议，人数180人，内容为公安交管工作总结、法制点评会议4次每次人数25人，内容为法制工作经验交流、事故复核会议4次每次人数15人，内容为事故认定进行复核；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；无；办公费127.7万元；印刷费28.68万元；咨询费90.61万元；水费19.14万元；电费172.38万元；邮电费42.7万元；取暖费0万元；物业管理费79.74万元；差旅费32.86万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费246.31万元；租赁费473.38万元；公务接待费2.08万元；被装购置费66.74万元；劳务费125.13万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费182.28万元；其他交通费用0.03万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置114.92万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市公安局交通警察支队2020年度政府采购支出总额3,119.43万元，其中：政府采购货物支出206.21万元、政府采购工程支出413.22万元、政府采购服务支出2,500万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，益阳市公安局交通警察支队共有车辆105辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆

、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是警用摩托车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明**

根据《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2020年部门决算报表.xlsx](#)