**2024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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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2024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** **益阳市公安局交通警察支队概况**

**一、部门职责**

（一）负责维护交通秩序，依法制止和处罚交通违法。

（二）负责全市交通安全宣传教育。

（三）预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪。

（四）负责全市机动车辆和驾驶人的管理。

（五）负责组织实施各类交通警保卫工作和任务。

（六）实施道路交通管理规划，负责道路施工、危险品运输许可及大型建设项目的交通影响评价，“两客一危一校 ”重点车辆及驾驶人安全监管。

（七）设计和有关事项的审核、把关。

（八）负责道路交通安全设施的管理和维护。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

益阳市公安局交通警察支队内设机构包括：本部门共有在职编制人数327人，实有人数282人，离退休人数165人。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，内设办公室、政工科、监察室、行政财务装备科、交通秩序管理科、交通事故预防与处理科、法制科、宣传教育科、交通管理指挥中心、行政审批改革科、驾驶员考务管理科、道路交通安全设施管理科、道路交通安全委员会办公室共13个；直属机构有：驾驶人管理所、车辆管理所、机动车检测管理站、高新大队、资阳大队、赫山大队、特勤大队、科技应用大队共8个大队。

（二）决算单位构成

益阳市公安局交通警察支队无下属单位，因此，益阳市公安局交通警察支队2024年单位决算即益阳市公安局交通警察支队本级。

**第二部分** **2024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 | 13346.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 12110.57 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 62.50 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 643.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 314.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 330.15 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 10.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 13409.11 | **本年支出合计** | 57 | 13409.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 13409.11 | **总计** | 60 | 13409.11 |
| 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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

**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 |
| 科目  代码 | 科目名称 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | **13409.11** | **13346.61** |  |  |  |  | **62.50** |
| 204 | 公共安全支出 | 12110.57 | 12048.07 |  |  |  |  | 62.50 |
| 20402 | 公安 | 12110.57 | 12048.07 |  |  |  |  | 62.50 |
| 20402  01 | 行政运行 | 10501.58 | 10439.08 |  |  |  |  | 62.50 |
| 20402  02 | 一般行政管理事务 | 84.42 | 84.42 |  |  |  |  |  |
| 20402  20 | 执法办案 | 1524.56 | 1524.56 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 643.52 | 643.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 624.98 | 624.98 |  |  |  |  |  |
| 20805  01 | 行政单位离退休 | 136.66 | 136.66 |  |  |  |  |  |
| 20805  05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.21 | 440.21 |  |  |  |  |  |
| 20805  99 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.11 | 48.11 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |
| 20808  01 | 死亡抚恤 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 314.87 | 314.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314.87 | 314.87 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011  01 | 行政单位医疗 | 186.71 | 186.71 |  |  |  |  |  |
| 21011  03 | 公务员医疗补助 | 85.84 | 85.84 |  |  |  |  |  |
| 21011  99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.32 | 42.32 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 330.15 | 330.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.15 | 330.15 |  |  |  |  |  |
| 22102  01 | 住房公积金 | 330.15 | 330.15 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22407  03 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |

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**

公开03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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | **13409.11** | **10027.**  **98** | **3381.1**  **3** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12110.57 | 8733.7  8 | 3376.7  9 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 12110.57 | 8733.7  8 | 3376.7  9 |  |  |  |
| 204020  1 | 行政运行 | 10501.58 | 7901.2  6 | 2600.3  3 |  |  |  |
| 204020  2 | 一般行政管理事务 | 84.42 |  | 84.42 |  |  |  |
| 204022  0 | 执法办案 | 1524.56 | 832.52 | 692.04 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 643.52 | 643.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 624.98 | 624.98 |  |  |  |  |
| 208050  1 | 行政单位离退休 | 136.66 | 136.66 |  |  |  |  |
| 208050  5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.21 | 440.21 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208059  9 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.11 | 48.11 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |
| 208080  1 | 死亡抚恤 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 314.87 | 314.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314.87 | 314.87 |  |  |  |  |
| 210110  1 | 行政单位医疗 | 186.71 | 186.71 |  |  |  |  |
| 210110  3 | 公务员医疗补助 | 85.84 | 85.84 |  |  |  |  |
| 210119  9 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.32 | 42.32 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 330.15 | 330.15 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.15 | 330.15 |  |  |  |  |
| 221020  1 | 住房公积金 | 330.15 | 330.15 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 5.65 | 4.35 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 5.65 | 4.35 |  |  |  |
| 224070  3 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 5.65 | 4.35 |  |  |  |

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**

公开04表

部门：益阳市公安局交通警察支队 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 | 13346  .61 | 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 | 12048  .07 | 12048.07 |  |  |
|  | 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 | 643.5  2 | 643.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 314.8  7 | 314.87 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 330.1  5 | 330.15 |  |  |
|  | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 | 13346  .61 | **本年支出合计** | 59 | 13346  .61 | 13346.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 13346  .61 | **总计** | 64 | 13346  .61 | 13346.61 |  |  |

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**

公开05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 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **13346.61** | **9995.48** | **3351.13** |
| 204 | 公共安全支出 | 12048.07 | 8701.28 | 3346.79 |
| 20402 | 公安 | 12048.07 | 8701.28 | 3346.79 |
| 2040201 | 行政运行 | 10439.08 | 7868.76 | 2570.33 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 84.42 |  | 84.42 |
| 2040220 | 执法办案 | 1524.56 | 832.52 | 692.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 643.52 | 643.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 624.98 | 624.98 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 136.66 | 136.66 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.21 | 440.21 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.11 | 48.11 |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.54 | 18.54 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.54 | 18.54 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 314.87 | 314.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314.87 | 314.87 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 186.71 | 186.71 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 85.84 | 85.84 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.32 | 42.32 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 330.15 | 330.15 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.15 | 330.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.15 | 330.15 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 5.65 | 4.35 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 5.65 | 4.35 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 5.65 | 4.35 |

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明细表**

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  代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5844  .98 | 302 | 商品和服务支出 | 3746  .50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1280  .32 | 30201 | 办公费 | 129.  74 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1601  .29 | 30202 | 印刷费 | 26.9  6 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1231  .72 | 30203 | 咨询费 | 39.8  5 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 13.4  6 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 507.  01 | 30206 | 电费 | 253.  07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 55.2  7 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 402.  09 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 210.  31 | 30209 | 物业管理费 | 135.  18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 26.3  4 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 595.  33 | 30212 | 因公出国(境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 251.  57 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.8  2 | 30214 | 租赁费 | 241.  26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 404.  00 | 30215 | 会议费 | 1.66 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.6  8 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 356.  56 | 30217 | 公务接待费 | 0.84 | 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 | 26.8  0 | 30224 | 被装购置费 | 0.28 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.96 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 156.  77 | 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 | 116.  22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 154.  68 | 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 | 171.  56 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 236.  66 | 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 | 1735  .15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 6248  .98 | 公用经费合计 | | | | | 3746.50 |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

部门：益阳市公安局交通警察支队 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

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 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |

注：我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。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“三公** **”经费支出决算表**

部门：益阳市公安局交通警察支队

公开09表金额单位

：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维护  费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护  费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 247  .98 |  | 244  .98 | 55.37 | 189.61 | 3.00 | 245  .82 | 0.00 | 244  .98 | 55.37 | 189.61 | 0.84 |

注：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；决算数是包括当年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。

**第三部分** **2024年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计13,409.11万元。与上一年度相比，收入总计减少3,054.84万元，减少18.55%。主要原因是财政下拨指标减少，非税收入减少。

2024年度支出总计13,409.11万元。与上一年度相比，支出总计减少3,054.84万元，减少18.55%。主要原因是财政下拨指标减少，部分项目未启动。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计13,409.11万元，其中：财政拨款收入

13,346.61万元，占99.53%；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62.5万元，占0.47%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计13,409.11万元，其中：基本支出10,027.98万元，占74.78%；项目支出3,381.13万元，占25.22%；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**

2024年度财政拨款收入总计13,346.61万元。与上一年度相比，

财政拨款收入总计减少3,008.11万元，降低18.39%。主要原因是财政下拨指标减少，非税收入减少。

2024年度财政拨款支出总计13,346.61万元。与上一年度相比，

财政拨款支出总计减少3,008.11万元，降低18.39%。主要原因是我单位的资金主要是财政拨款收入，财政拨付的资金减少，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出13,346.61万元，占本年支出合计的

99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少3,008.11万元，降低18.39%

。主要是因为我单位的资金主要是财政拨款收入，财政拨付的资金减少，随之支出的资金也减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出13,346.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出12,048.07万元，占90.28%；社会保障和就业支出643.52万元，占4.82%；卫生健康支出314.87万元，占2.36%；住房保障支出330.15万元，占2.47%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为13,030.56万元，支出决算数为13,346.61万元，完成年初预算的102.43%，其中：

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为11,412.96万元，支出决算为10,439.08万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位的资金主要是财政拨款收入，纳入预算管理的非税收入小于预算数，拨付的资金减少，随之支出的资金也减少。

**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84.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算指标。

**3.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1,524.56万元，完成年初预算的314.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初追加了科目三经费指标，专款专用。

**4.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136.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，专款专用。

**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440.21万元，支出决算为440.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**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48.11万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**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18.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加死亡抚恤指标，专款专用。

**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186.71万元，支出决算为186.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**9.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85.84万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**10.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42.32万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**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330.15万元，支出决算为330.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**12.灾害防治及应急管理支出（类）** **自然灾害救灾及恢复重建支出（款）** **自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加自然灾害补助指标，专款专用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,995.48万元，其中：

人员经费6,248.98万元，占基本支出的62.52%，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、公务员医疗补助缴费、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3,746.5万元，占基本支出的37.48%，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、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、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247.98万元，支出决算为

245.82万元，完成预算的99.13%，与上年相比减少126.04万元，降低33.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子 ”思想 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子 ”思想，减少三公经费开支。

**（二）“三公** **”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为244.98万元，支出决算为244.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少125.79万元，降低33.93%。其中：

公务用车购置费支出预算为55.37万元，支出决算为55.37万元，完成预算的100%，与上年相比减少69.29万元，降低55.58%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数

的主要原因是减少了公务车采购数量，益阳市公安局交通警察支队更新公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出预算为189.61万元，支出决算为189.61万元，主要是用于公务用车维修维护、油料、保险、通讯费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少56.5万元，降低22.96%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子 ”思想，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。

3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.84万元，完成预算的28%，与上年相比减少0.25万元，降低22.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子 ”思想，减少不必要公务接待开支 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子 ”思想，减少不必要公务接待开支。

**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2024年度没有政府性基金预算收入，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2024年度机关运行经费支出3,746.5万元，比上年度决算数增加2,029.65万元，增长118.22%。主要原因是：把水电费、物业费、办公费等运转经费从项目经费调入了公用经费中，因此机关运行经费增加。

**十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支1.66万元，召开城市道路交通组织优化座谈会，人数12人，内容为交通道路优化专业知识培训；执法质量考评工作会议，人数16人，内容为通报执法质量考评情况；全市农村派出所交通工作座谈研讨会，人数25人，内容为关于农村道路交通安全隐患排查整治工作培训；新媒体宣传培训会议，人数53人，内容为交通工作新媒体宣传培训；道路交通事故复核认定委员会议，人数12人 ,内容为道路交通事故复审认定及事故深度调查工作开展；全市规范执法工作座谈会，人数15人，内容为如何规范行政处罚、优化教育处罚窗口服务等；摩托车牌证办理集中攻坚行动座谈会，人数19人，内容为开展攻坚行动情况及经验讨论；全市交通管理工作会议，人数84人，内容为通报2024年全市交管工作情况及总结经验规划下一年目标

；信息报送暨平台操作应用培训会议，人数41人，内容为信息报送工作及平台应用操作培训；执法案卷考评会议，人数6人，内容为内容为县市交管大队交叉评议执法案卷。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额1,556.83万元，其中：政府采购货物支出188.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,368.23万元。授予中小企业合同金额1,556.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,556.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市公安局交通警察支队共有车辆72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72辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金3381.13万元。其中，一般公共预算项目3个3381.13万元，占一般公共预算支出总额的34%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数13409.11万元，执行数13409.11万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀 ”。绩效目标完成情况：1. 工作成效显著，根据公开发布的信息，益阳市交警支队在交通管理、事故预防、服务便民等方面取得了显著成效。

2024年行政拘留、再次饮酒、无证驾驶等566起；交通违法查处337360条；通过交警队查处危险驾驶行为，其有效防止交通事故发生，降低人员伤亡与财产损失。全市警务评议自动回访显示，交通执法满意率、车辆上户满意率 、驾驶人考试满意率均保持在较高水平。 2. 获得多项荣誉，由于工作成绩突出，益阳市交警支队多次获得上级部门的表彰和奖励。在全省率先完成社会化服务应用系统建设升级，全年通过互联网平台办理各项交管业务260完笔，单笔业务平均响应时长缩短72%，工作经验在全省予以推介。建成轻微道路交通事故远程视频快处平台，在全省率先推广至县市区一级，视频快处轻微交通事故8723起，警务评议综合满意度达到98.99%，各单项均列全省第一。3.维护道路交通秩序，提升通行效率（1）消除交通流干扰：危险驾驶行为（如随意变道、强行加塞）会破坏正常交通秩序，引发拥堵甚至局部瘫痪。查处此类行为可恢复道路通行秩序，减少因违规行为导致的“肠梗阻 ”。推动康富北路益师附小、通程转盘等8个堵点治理项目纳入基础设施建设计划，城区64公里双向六车道以上道路中心护栏实现应装尽装。聚焦学校、商场等交通需求高度集中的区域，增设临时停车带22处、单行道12条、路段人行过街信号12个、违停抓拍智能球机31套，合理规划停车场15个，进一步释放道路空间，缓解交通压力。（2）保障应急车道畅通：严查占用应急车道行为，确保救援车辆快速通行，避免因救援延误导致事故伤亡扩大。（3）规范信号灯遵守：查处闯红灯、不礼让行人等行为，可减少路口冲突点，提升整体通行效率，避免因违规行为导致的区域拥堵。4.净化交通环境，减少社会危害 （1）震慑潜在违法者：常态化查处行动（如酒驾夜查、超载专项整治）形成高压态势 ,降低违法侥幸心理，减少潜在危险驾驶行为。（2）净化道路交通生态：严查“飙车党 ”“炸街车 ”等行为，可消除噪音污染、惊扰居民等问题，提升城市道路文明程度。5. 提升公众安全意识，支队通过宣传教育、执法检查等手段，提高了公众的道路交通安全意识，营造了良好的交通环境。累计开展送法“五进 ”宣传4000余场，先后承办全省“美丽乡村行 ”交 通安全巡回宣讲南县站和安化高明活动，通过多种接地气、创新意的方式，广泛传播交通安全知识。开展摩托车驾驶证“送考下乡 ”服务50批次，为6700名农村群众解决办证需求。整合12345热线、社情民意等渠道，全年共办理4994起群众反映事项，同比上升44.2%，满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：1.由于部分财政预算指标逐年减少，造成资金紧张，有部分项目资金未能支付到位。2.辅警经费严重不足，以往靠非税执收成本返还尚可弥补，但现在非税执收成本预算削减，实际执收也下降，可无法支撑辅警经费开支。3.人员经费中民警的养老、医保、住房公积金财政下拨经费不足，需靠压缩单位其他经费弥补。下一步改进措施：我单位将强化预算收支管理，确保各项资金的及时下达，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，并按要求优化资金配置，切实提高资金使用效益 。同时，积极争取各级资金支持，加大对交通设施建设及维护项目的资金投入，考虑妥善解决辅警经费不足等问题。

**（三）评价结果应用情况。**

严格对标国家财经法规、公安系统财务管理制度及地方财政要求 ,确保资金使用符合执法规范化、装备标准化等行业特性，严格执行政府采购流程，杜绝违规支出。保障了一线执勤执法、道路隐患排查整治等工作的资金需求，提升了资金使用效率，同时健全监督问责机制，确保结构资金更好地服务于交通管理、事故预防、执法保障等核心工作，为提升道路交通安全治理能力提供坚实支撑。

**第四部分** **名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公** **”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 )公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

[2024年度益阳市公安局交通警察支队整体绩效自评报告.docx](http://220.170.153.212:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=afcb616dd62049ebbba345fbdaab3182)