2024年度

道县公安局交通警察大队

部门决算

**目录**

第一部分 道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、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

道县公安局交通警察大队

概况

1. 部门职责

（一）道县公安局交通警察大队的主要职责是：

加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

负责道路交通各项基础设施建设；加强道路巡逻及时发现和查处各类交通违

法行为；纠正违章，安全宣传；交通事故的勘察和处理，加强交通事故逃逸

案件的侦破。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

道县公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、法制股、交管股、

车管股、驾管股、行财股、政工监督室、科技股 8 个职能部门，下设 1

个城市中队，3 个农村基层中队。

1. 决算单位构成。

道县公安局交通警察大队单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县公安局交通警察大队单位本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县公安局交通警察大队 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2730.47 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 392.99 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 2571.55 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 2.86 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 20 | 0.26 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 392.99 |
|  | 9 |  | 十三、交通运输支出 | 22 | 155.80 |
| **本年收入合计** | 10 | 3123.46 | **本年支出合计** | 23 | 3123.46 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **3123.46** | **总计** | 26 | **3123.46** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县 | 公安局交通警察大队　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3123.46　 | 3123.46　 |  0.000.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2040201 | 行政运行 | 1446.52　 | 1446.52　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 20.00　 | 20.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 141.60　 | 141.60　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 963.43　 | 963.43　 | 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 | 2.86　 | 2.86　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.26　 | 0.26　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 323.86 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 155.80 | 155.8 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 道县公安局交通警察大队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3123.46　 | 2273.02　 | 850.44　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1446.52　 | 1446.52　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 20.00　 | 0.00　 | 20.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 141.60　 | 141.60　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 963.43 | 681.78　 | 281.65　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.26　 | 0.26　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 323.86 | 0.00 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.13 | 0.00 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 155.80 | 0.00 | 155.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县公安局交通警察大队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2730.47 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　0.00 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 392.99 | 二、外交支出 | 16 | 　0.00 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00　 | 三、国防支出 | 17 | 　0.00 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 2571.55　 | 2571.55　 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 2.86 | 2.86 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 九、卫生健康支出 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 392.99 | 0.00　 | 392.99　 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 十三、交通运输支出 | 22 | 155.80 | 155.80　 | 0.00　 | 0.00　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3123.46　 | **本年支出合计** | 23 | 3123.46　 | 2730.47　 | 392.99　 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 3123.46　 | **总计** | 28 | 3123.46　 | 2730.47　 | 　392.99 | 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县公安局交通警察大队 公开05表

 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 | 2730.47 | 　2273.02 | 457.45 |
| 2040201　 | 行政运行 | 1446.52 | 1446.52 | 0.00 |
| 2040202　 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040221　 | 特别业务 | 141.60 | 141.60 | 0.00 |
| 2040299　 | 其他公安支出 | 963.43 | 681.78 | 281.65 |
| 2080505　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 2101101　 | 行政单位医疗 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 155.80 | 0.00 | 155.80 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县公安局交通警察大队 公开06表 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1045.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1209.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.000 |
| 30101 |  基本工资 | 311.65　3311.65 | 30201 |  办公费 | 36.45 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 273.45 | 30202 |  印刷费 | 43.69 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 149.03 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.61 |
| 30106 |  伙食补助费 | 69.42 | 30204 |  手续费 | 3.50 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.16 | 31002 |  办公设备购置 | 9.61 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.23 | 30206 |  电费 | 40.85 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 14.13 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 38.63 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.30 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14.81 | 30211 |  差旅费 | 8.11 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.90 | 30213 |  维修（护）费 | 29.64 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 115.59 | 30214 |  租赁费 | 27.51 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.66 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 2.12 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 6.67 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 46.67 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 686.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 4.69 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 15.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2.18 | 30229 |  福利费 | 22.57 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 112.26 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 41.32 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.48 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 66.55 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1054.37777 | 公用经费合计 | 1218.655　 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 道县公安局交通警察大队 |  |  |  |  |  | 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 | 392.99 | 392.99 | 0.00 | 392.99 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 323.86 | 323.86 | 0.00 | 323.86 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 69.13 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县公安局交通警察大队 |  |  | 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：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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县公安局 | 交通警察大队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 119.49 | 0.00 | 112.26 | 0.00 | 112.26 | 7.23 | 119.49 | 0.00 | 112.26 | 0.00 | 112.26 | 7.23 |
| 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。 |

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、支总计3123.46万元。与上年相比，增加172.95万元，增长5.86%，主要是因为项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3123.46万元，其中：财政拨款收入3123.46万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3123.46万元，其中：基本支出2273.02万元，占72.77%；项目支出850.44万元，占27.23%；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、支总计3123.46万元，与上年相比，增加172.95万元,增长5.86%，主要是因为项目支出的增加。

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

2024年度财政拨款支出2730.47万元，占本年支出合计的87.42%，与上年相比，财政拨款支出减少149.94万元，减少5.21%，主要是因为项目支出的增加。

（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2730.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2571.55万元，占94.18%；社会保障和就业支出（类）支出2.86万元，占0.10%；卫生健康支出（类）0.26万元，占0.01%；交通运输支出（类）155.80万元，占5.71%。

（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1975.48万元，支出决算数为2730.47万元，完成年初预算的138.22%，其中：

1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为555.10万元，支出决算为1446.52万元，完成年初预算的260.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出。

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20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为1175.15万元，支出决算为141.60万元，完成年初预算的12.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出。

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963.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出。

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70.89万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的4.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出。

6、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38.54万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2273.02万元，其中：

**人员经费**1054.37万元，占基本支出的46.39%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

**公用经费**1218.65万元，占基本支出的53.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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170万元，支出决算为119.49万元，完成预算的70.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少8.78万元，减少6.84%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,一样的主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10.万元，支出决算为7.23万元，完成预算的72.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.31万元，减少31.40%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少9.34万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为115万元，支出决算为112.26万元，完成预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.87万元，增长3.57%,增长的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.23万元，占6.05%,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112.26万元，占93.95%。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***,***支出0万元。

2、公务接待费支出决算为7.23万元，全年共接待来访团组79个、来宾356人次，主要是检查指导工作，业务交流等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为112.26万元，其中：公务用车购置费0万元，道县公安局交通警察大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费112.26万元，主要是油料费、车辆维修、车辆保险支出支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入392.99万元；年初结转和结余0万元；支出392.99万元，其中基本支出0万元，项目支出392.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为323.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1136.15万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的6.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出1218.65万元，比年初预算数增加1043.77万元，增长596.85%。主要原因是：决算数加上了单位运行成本支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费2.12万元，用于开展民警职工培训学习，人数2人，内容为新警入职培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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545.81万元，其中：政府采购货物支出495.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.76万元。授予中小企业合同金额30.05万元，占政府采购支出总额的5.51%，其中：授予小微企业合同金额30.05万元，占授予中小企业合同金额的5.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.30%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆47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46辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

在2024年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、隐患治理迈上新台阶。共排查、上报道路交通安全隐患38处，配合相关部门整治马路市场隐患6处。设置道路交通安全提示牌180余块，建设交通信号灯和电子警察系统5套。

2、秩序整治取得新成效。2024年，共查处酒醉驾1100起、国省道八类重点违法1951起、农村公路重点违法644起、骑乘摩托车、电动车不戴头盔21888起；拆除三轮电动车、摩托车非法加装晴雨棚2406顶，扣留违法载人三、四轮非标电动车1685辆。

3、宣传教育收获新成果。开展宣传活动110余次，发放宣传资料35万余份，张贴宣传海报4500余份，发送安全提示短信50条50余万人次，曝光交通违法29期。

4、为民服务得到新突破。开展摩托车驾驶证“送考下乡”服务2次， 2024年共办理新车入户4358台次，办理驾驶证业务15255笔、行驶证业务12009笔。

5、交通安保实现新提升。做好了2024年“追光者群星演唱会”、“清枫杯”中国龙舟公开赛暨“龙腾潇湘”中国传统龙舟赛和“农商银行杯”“理学圣地·龙腾四海”道县2024年端午节国家非遗龙船赛、2024年湘粤桂赣四省区九市南岭联盟“体彩杯”篮球赛交通安保等工作。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题是：相关管理制度有待进一步完善。

原因分析：1、抓好绩效评价管理队伍建设和指导，建立绩效评价机制。

2、落实管理制度，进一步加强绩效管理。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九．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。

十．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。

十一．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。

十二．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。

十三．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。

十四．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。

十五．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。

十六．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。

十七．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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机

关开展特别业务工作的相关支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。