

附件 1:

2023 年度
邵阳市公安局交通警察支队
部门决算

目录

第一部分 邵阳市公安局交通警察支队部门概况

- 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 部门概况

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；参与制订全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。

（二）负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件；负责全市道路交通安全状况评估和综合考评工作。

（三）负责全市机动车辆行驶证和驾驶证的发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。

（四）参与对影响交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置，占用挖掘道路的审批管理工作；依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。

（五）组织、参与和协调重大交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

（六）制定全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科学技术研究及推广；负责全市道路交通事故社会救助基金的管理和监督。

（七）负责市区交警队伍的思想政治工作、作风建设等工作；承办行政复议、诉讼、国家赔偿等工作；指导基层交警安全组织建设，开展交通安全宣传教育活动和道路安全社会化管理工作，发布道路交通管理信息；指导检查和监督全市安全交通管理部门的执法执纪活动。

（八）承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市公安局交通警察支队内设机构包括：1、内设机构（10个）：办公室、政工科、法制科、勤务督察科、警务保障科、道路交通事故社会救助基金管理科、交通秩序管理科、交通安全事故指导科、交通安全法规宣传科、交通安全科学技术研究所、车辆管理所、机动车驾驶人管理所、机动车安全检测管理所、指挥中心。2、直属机构（11个）：双清交通秩序管理大队、大祥交通秩序管理大队、北塔交通秩序管理大队、交通设施管理大队、交通违法教育处理大队、交通特勤大队、道路交通管理综合执法大队、交通安全科学技术研究所、车辆管理所、机动车驾驶人管理所、机动车安全检测管理所。

（二）决算单位构成。邵阳市公安局交通警察支队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市公安局交通警察支队单位本级，单位没有独立核算的二级机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市公安局交通警察支队

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	18,268.59	一、一般公共服务支出	32	2.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	16,985.69
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	638.78	八、社会保障和就业支出	39	742.06
	9		九、卫生健康支出	40	253.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	284.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	502.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18,907.36	本年支出合计	58	18,771.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	94.00	年末结转和结余	60	229.83
	30			61	
总计	31	19,001.37	总计	62	19,001.37

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：邵阳市公安局交通警察支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,907.36	18,268.59	0	0	0	0	638.78
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0	0	0	0	0
20132	组织事务	2.90	2.90	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.90	2.90	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	16,985.69	16,985.69	0	0	0	0	0
20402	公安	16,980.69	16,980.69	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	3,958.12	3,958.12	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	674.68	674.68	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	2,046.61	2,046.61	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	9,817.59	9,817.59	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	483.69	483.69	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	742.06	742.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	477.06	477.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	97.60	97.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.46	379.46	0	0	0	0	0
20807	就业补助	227.92	227.92	0	0	0	0	0

2080705	公益性岗位补贴	227.92	227.92	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.51	17.51	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.96	17.96	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.96	17.96	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	253.34	253.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	253.34	253.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	167.89	167.89	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	85.45	85.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	284.60	284.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	284.60	284.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	284.60	284.60	0	0	0	0	0
229	其他支出	638.78	0	0	0	0	0	638.78
22999	其他支出	638.78	0	0	0	0	0	638.78
2299999	其他支出	638.78	0	0	0	0	0	638.78

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：邵阳市公安局交通警察支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,771.54	12,842.33	5,929.21	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0	0	0	0
20132	组织事务	2.90	2.90	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.90	2.90	0	0	0	0
204	公共安全支出	16,985.69	11,289.23	5,696.46	0	0	0
20402	公安	16,980.69	11,284.23	5,696.46	0	0	0
2040201	行政运行	3,958.12	1,121.37	2,836.74	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	674.68	58.28	616.40	0	0	0
2040220	执法办案	2,046.61	1,814.31	232.30	0	0	0
2040221	特别业务	9,817.59	7,863.75	1,953.85	0	0	0
2040299	其他公安支出	483.69	426.51	57.17	0	0	0
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	742.06	514.14	227.92	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	477.06	477.06	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	97.60	97.60	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.46	379.46	0	0	0	0
20807	就业补助	227.92	0	227.92	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	227.92	0	227.92	0	0	0
20808	抚恤	17.51	17.51	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.96	17.96	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.96	17.96	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	253.34	253.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	253.34	253.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	167.89	167.89	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	85.45	85.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	284.60	284.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	284.60	284.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	284.60	284.60	0	0	0	0
229	其他支出	502.95	498.13	4.82	0	0	0
22999	其他支出	502.95	498.13	4.82	0	0	0
2299999	其他支出	502.95	498.13	4.82	0	0	0

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：邵阳市公安局交通警察支队

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	18,268.59	一、一般公共服务支出	33	2.90	2.90	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	16,985.69	16,985.69	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	742.06	742.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	253.34	253.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	284.60	284.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18,268.59	本年支出合计	59	18,268.59	18,268.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18,268.59	总计	64	18,268.59	18,268.59	0	0

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

公开 05 表

部门：邵阳市公安局交通警察支队

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		18,268.59	12,344.20	5,924.38
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0
20132	组织事务	2.90	2.90	0
2013299	其他组织事务支出	2.90	2.90	0
204	公共安全支出	16,985.69	11,289.23	5,696.46
20402	公安	16,980.69	11,284.23	5,696.46
2040201	行政运行	3,958.12	1,121.37	2,836.74
2040202	一般行政管理事务	674.68	58.28	616.40
2040220	执法办案	2,046.61	1,814.31	232.30
2040221	特别业务	9,817.59	7,863.75	1,953.85

2040299	其他公安支出	483.69	426.51	57.17
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0
208	社会保障和就业支出	742.06	514.14	227.92
20805	行政事业单位养老支出	477.06	477.06	0
2080501	行政单位离退休	97.60	97.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.46	379.46	0
20807	就业补助	227.92	0	227.92
2080705	公益性岗位补贴	227.92	0	227.92
20808	抚恤	17.51	17.51	0
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.96	17.96	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.96	17.96	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0
210	卫生健康支出	253.34	253.34	0
21011	行政事业单位医疗	253.34	253.34	0

2101101	行政单位医疗	167.89	167.89	0
2101103	公务员医疗补助	85.45	85.45	0
221	住房保障支出	284.60	284.60	0
22102	住房改革支出	284.60	284.60	0
2210201	住房公积金	284.60	284.60	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市公安局交通警察支队

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	4,854.95	302	商品和服务支出	6,651.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,376.24	30201	办公费	201.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,024.47	30202	印刷费	128.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,269.60	30203	咨询费	11.85	310	资本性支出	552.86
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	62.49	31002	办公设备购置	90.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.54	30206	电费	206.59	31003	专用设备购置	405.50
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	64.94	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	288.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	151.78	30209	物业管理费	488.98	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16.27	30211	差旅费	183.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	404.90	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	597.01	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	681.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	285.19	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	12.81	31013	公务用车购置	47.98
30302	退休费	182.07	30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	9.01
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	30.93	30224	被装购置费	149.59	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,078.86	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	364.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	241.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.54	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	250.83	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	28.50	30239	其他交通费用	198.51	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	35.20	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,712.23			
人员经费合计		5,140.13	公用经费合计				7,204.07	

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
单位：万元

部门：邵阳市公安局交通警察支队

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							

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市公安局交通警察支队

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				

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市公安局交通警察支队

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308.39	0	302.80	48.00	254.80	5.59	301.39	0	298.81	47.98	250.83	2.58

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 19001.37 万元。与上年相比，减少 2149.32 万元，下降 10.16%，主要是因为 2023 年我支队严格遵守上级部门的各项规定，大力压缩基本支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18907.36 万元，其中：财政拨款收入 18268.59 万元，占 96.62%；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 638.78 万元，占 3.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18771.54 万元，其中：基本支出 12842.33 万元，占 68.41%；项目支出 5929.21 万元，占 31.59%；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 18268.59 万元，与上年相比，减少 2683.58 万元，下降 12.81%，主要是因为 2023 年我支队严格遵守上级部门的各项规定，大力压缩基本支出。

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 年度财政拨款支出 18268.59 万元，占本年支出合计的 97.32%，与上年相比，财政拨款支出减少 2676.28 万元，下降 12.78%，主要是因为 2023 年我支队严格遵守上级部门的各项规定，大力压缩基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18268.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出本年支出2.90万元，占0.02%。公共安全支出本年支出16985.69万元，占92.98%。社会保障和就业支出本年支出742.06万元，占4.06%。卫生健康支出本年支出253.34万元，占1.39%。住房保障支出本年支出284.60万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13005.55万元，支出决算数为18268.59万元，完成年初预算的140.47%，其中：

2040202|一般行政管理事务年初预算为4817.10万元，支出决算为674.68万元，完成年初预算的14.01%。决算数小于预算数的主要原因是：实际执行中，财政下达指标时将大部分一般行政管理事务预算以特别业务指标下达。

2040201|行政运行年初预算为3000.40万元，支出决算为3958.12万元，完成年初预算的131.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算的行政运行没有完全体现在职人员的工资奖金支出，部分奖金通过指标追加下达。

2040221|特别业务年初预算为4157.09万元，支出决算为9817.59万元，完成年初预算的236.17%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达指标时将近4000万元一般行政管理事务预算以特别业务指标下达，另有1000余万债券资金未在年初预算体现，会加大预决算差异。

2101101|行政单位医疗年初预算为165.89万元，支出决算为167.89万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：部分在职人员工资收入小幅增长，缴纳的单位医保也会有小幅增长。

2080501|行政单位离退休年初预算为97.60万元，支出决算为97.60万元，完成年初预算的100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为379.46万元，支出决算为379.46万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为85.45万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为284.60万元，支出决算为284.60万元，完成年初预算的100%。

2013299|其他组织事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该金额不大，年初预算未考虑，实际工作需要支出。

2040220|执法办案年初预算为0.00万元，支出决算为2046.61万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：执法办案经费绝大部分为省转移经费，该部分经费不列入本部门年初预算。

2040299|其他公安支出年初预算为0.00万元，支出决算为483.69万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该部分支出主要是通过省转移指标追加下达，不列入本部门年初预算。

2049999|其他公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该金额很小，年初预算未考虑，实际工作需要支出。

2080705|公益性岗位补贴年初预算为0.00万元，支出决算为227.92万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出主要由社保科指标调剂拨付，用于参战人员工资收入支付，不纳入本部门年初预算。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为17.51万元，完成

年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤无法预估，没有对应年初预算金额，根据实际发生情况进行指标追加。

2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该金额非常小，根据最新政策文件指标追加支付给退休老同志。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12344.20万元，其中：人员经费5140.13万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7204.07万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。

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308.39万元，支出决算为301.39万元，完成预算的97.73%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我支队按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费与上年相比减少0.73万元，下降0.24%。主要原因是：

减少公务用车维护费用。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是今年和上年一样，均没有发生因公出国事项。

公务接待费支出预算为5.59万元，支出决算为2.58万元，完成预算的46.08%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：控制不必要的公务接待活动，严格控制在预算内与上年相比增加0.61万元，增长30.84%的主要原因是2023年兄弟单位交流较上年有所增加，增加了公务接待费。

公务用车购置费支出预算为48.00万元，支出决算为47.98万元，完成预算的99.96%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制在年初预算内与上年相比增加0.43万元，增长0.91%的主要原因是所购买的车价款不完全一致，小幅增长。

公务用车运行维护费支出预算为254.80万元，支出决算为250.83万元，完成预算的98.44%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我支队按照中央、省委、省政府要求，严控“三公”经费与上年相比减少1.77万元，下降0.70%的主要原因是厉行节约，压缩公车运行维护费。

（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2.58万元，占0.85%，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298.81万元，占99.15%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组41个、来宾287人，主要是国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为298.81万元，其中：公务

用车购置费 47.98 万元，邵阳市公安局交通警察支队更新公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 250.83 万元，主要是公车维修和油料支出，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 67 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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

2023 年度我支队无政府性基金收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7204.07 万元，与上年数减少 6324.88 万元，下降 46.75 %。主要原因是：一方面把警务辅助人员经费支出列入项目经费统计，另一方面单位压缩运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.30 万元。用于召开顽瘴痼疾整治会议，人数 60 人，内容为交通顽疾研讨和整治应对开支培训费 12.81 万元。用于开展民警晋职晋衔培训，人数 50 人，内容为晋职晋衔警务技能培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3797.57 万元，其中：政府采购货物支出 1354.11 万元、政府采购工程支出 322.62 万元、政府采购服务支出 2120.84 万元。授予中小企业合同金额 3797.57 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 3797.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆70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0辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部服务用车6辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

本单位整体支出绩效亮点工作如下：

（一）锚定目标，严厉打击交通违法行为。2023年，邵阳交警坚持人民至上、生命至上，坚持以打开路、以打促防，紧紧围绕农村公路、城市道路两大主战场，持续推进交通秩序整治行动，持续巩固严管高压的整治氛围。2023年，全年未发生较大以上道路交通事故，保护人民群众生命财产安全。

（二）真抓实干，隐患排查与整改积极开展。2023年，邵阳交警交通问题“顽瘴痼疾”集中整治三年专项行动为载体，围绕“人、车、路、企、政”等方面存在的交通问题顽瘴痼疾，全力“压事故、保畅通、强基础、严问责”，取得了阶段性的成效，道路交通管理机制进一步健全，道路硬件设施进一步完善，交通参与者守法意识不断增强，路面交通秩序不断优化，交通安全形势持续向好。我市整改省级交办风险隐患路段33处，整改率达100%。省级交办临水临崖路段隐患排查，我市共摸排159处，已全部完成整改，整改率100%。省交警总队下发的7处迎面相撞事故以及急弯陡坡、临水临崖的普通公路隐患点段，已全部完成整改，整改率100%。在加强整治整改的同时，坚持问题导向，每月组织开展督导检查 and 效果测评，强力推动整治行动走深走实。

（三）科技赋能，机制与科技改革相得益彰。

2023年，邵阳交警坚持问题导向，揪住科技赋能这个关键变量，

以邵阳市城区“智慧城市”建设为统揽，以公安部交管局“轻微道路交通事故视频快处”在邵试点为契机，加速推进交管智慧勤务改革，较好地解决了交警传统勤务模式中指挥层级多、处警效率低、考核引导差等突出问题，通过推进“指挥扁平化、勤务快反化、管理闭环化”，重塑道路交通管理生态。一是强力推进城区智慧勤务机制改革。交通警情由市局指挥中心转划至交警支队指挥中心统一管理，由支队指挥中心、大队分控中心、路面智慧岗亭分层级对路面警情进行指挥调度。二是强力推进轻微道路交通事故视频快处。我市做为全省第二批视频快处试点城市，自2023年9月14日在全市城区开始筹备启用，9月、10月、11月、12月视频快处分别为468起、858起、400起、1055起，平均每天视频快处数量在30余起，占同时段总接警量的40%左右。每起事故从接警到完成定责，用时不到5分钟，减轻了接处警民警赶赴现场的工作压力，同时也极大地缩短了当事人在现场的等待时间，缓解了事故造成的拥堵，降低了二次事故发生的几率。三是强化道路交通事故伤员救治机制落实。2023年5月，支队长刘定湘组织了由应急、卫健等相关部门参加的交通事故伤员救治联动会商会议，要求提高救治水平和能力，进一步保障危重病患者的医疗救治费用；8月，我市专门下发了《关于加强全市道路交通事故现场救援、伤员救治的工作规定（试行）》，明确了政府、医院、交警、保险等各相关部门的职责，充分保障事故伤员得到有效救治，从而降低了致残率和致死率。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我支队积极贯彻执行国家有关的交通管理法律法规，紧紧围绕“坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故”总目标，以党的二十大安保为主线，以道路运输安全专项整治三年行动为载体，以交通问题顽瘴痼疾集中整治和交通事故预防“减量控大”为抓手，围绕“人、车、路、企、政”等方面存在的交通问题顽瘴痼疾，深入实施“五大攻坚行动”、

“六大提升工程”、“双百行动”、“戴帽工程”，以“安全生产十五条措施”促“三大责任”的落实，全力“压事故、保畅通、强基础、严问责”，取得了阶段性的成效，道路交通管理机制进一步健全，道路硬件设施进一步完善，交通参与者守法意识不断增强，路面交通秩序不断优化，交通安全形势持续向好。2023年全市公安交警部门共查处各类交通违法行为300万余起，三城区大队查处违法行为数超18万起，净化了全市交通环境，提升了群众满意度。圆满完成单位整体支出绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

1. 财政资金投入不足。全市汽车数量增长速度快于道路建设速度，交通管理支出逐年增长，财政安排警务辅助人员、科技信息化建设、交通基础设施等经费不足，难以满足工作需求。

2. 预算管理还需进一步强化。因年初预算资金不够充足，部分年初预算指标下达较晚等原因，存在预算指标互相调剂使用现象。

3. 部门整体绩效管理还需增强。因加强绩效管理的理念不够深入，从事绩效管理的人员不够充足，部门整体绩效效能还有增强潜力。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告