附件1

2024年度

怀化市公安局交通警察支队部门决算

目 录

第一部分怀化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

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

1. 怀化市公安局交通警察支队（以下简称市交警支队）是行政单位。

（二）主要工作职责：贯彻执行国家有关道路交通安全、管理的法律、法规和政策；研究拟订全市道路交通安全管理的发展战略和政策性措施。组织开展公安交警思想政治工作和队伍建设，制定并落实民警教育培训制度；协助县（市、区）公安局党委管理交警大队的领导班子；组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传教育活动。落实公安机关党风廉政建设相关要求，配合有关部门查处民警违法违纪案件；组织实施交警队伍警务督察工作。承担支队交通管理经费的核算和管理工作；承担支队预算收入和罚没款物的稽查和审核；承担支队国有资产的监督管理工作。组织、监督开展公安交通管理的执法工作。组织实施全市道路交通事故的预防和处理工作；指导并落实基层交通安全组织建设。承担全市机动车辆安全检测、牌证发生工作；承担全市机动车考验员证、检验员证、教练员证的申请、受理、审核、上报和管理工作；承担全市机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督；指导并监督全市机动车驾驶员培训单位的工作；依法对全市农机部门牌证发生工作实行管理和监督。承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作。组织实施全市道路交通管理科学技术的规划、研究及成果推广应用工作。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；承担怀化城区道路交通安全设施建设；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；承担对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠点的规范建设和挖掘、占用道路审批管理工作。依法实施道路交通安全违法行为的处罚工作。组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。承担怀化城区的道路交通安全和秩序管理工作；配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作；组织开展公路巡逻执法活动和处置重大突发性事件；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。按照有关规定，负责或协助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。承办市人民政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市公安局交通警察支队内设机构包括：办公室、交通管理指挥中心、政工科、宣传教育科、警务保障科、法制科、交通安全管理科、车辆管理所、驾驶人考试管理所、交通科技管理科、交通设施管理科、道路交通安全违法处罚科、重点车辆监管所、工会、事故社会救助基金管理、事故处理大队、二大队、特勤大队，监察室单设，下设3个直属机构，直属一大队、直属三大队、直属四大队。

（二）决算单位构成。怀化市公安局交通警察支队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公安局交通警察支队本级。

第二部分怀化市公安局交通警察支队决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市公安局交通警察支队 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 | 12556.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 11,469.83 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 474.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 185.46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 96.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 322.38 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 12556.08 | **本年支出合计** | 58 | 12556.08 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0 |  结余分配 | 59 | 0 |
|  年初结转和结余 | 29 | 0 |  年末结转和结余 | 60 | 0 |
| **总计** | 30 | 12556.08 | **总计** | 61 | 12556.08 |

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：怀化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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **12,556.08** | **12,556.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,469.83 | 11,469.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11,454.83 | 11,454.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 6,711.93 | 6,711.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 3,629.91 | 3,629.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474.81 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.81 | 474.81 | 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 | 474.81 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 322.38 | 322.38 | 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：怀化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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **12,556.08** | **7,694.57** | **4,861.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,469.83 | 6,711.93 | 4,757.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11,454.83 | 6,711.93 | 4,742.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 6,711.93 | 6,711.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 3,629.91 | 0.00 | 3,629.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474.81 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.81 | 474.81 | 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 | 474.81 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 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：怀化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 | 12,556.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 11,469.83 | 11,469.83 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 474.81 | 474.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 12,556.08 | **本年支出合计** | 59 | 12,556.08 | 12,556.08 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  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 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 12,556.08 | **总计** | 64 | 12,556.08 | 12,556.08 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

 部门：怀化市公安局交通警察支队 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 | **12,556.08** | **7,694.57** | **4,861.51** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,469.83 | 6,711.93 | 4,757.91 |
| 20402 | 公安 | 11,454.83 | 6,711.93 | 4,742.91 |
| 2040201 |  行政运行 | 6,711.93 | 6,711.93 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 3,629.91 | 0.00 | 3,629.91 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474.81 | 474.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.81 | 474.81 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474.81 | 474.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.46 | 185.46 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 185.46 | 185.46 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.38 | 322.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.38 | 322.38 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 322.38 | 322.38 | 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。

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：怀化市公安局交通警察支队 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 | 6,730.25 | 302 | 商品和服务支出 | 761.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3,594.61 | 30201 |  办公费 | 17.82 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,010.53 | 30202 |  印刷费 | 1.70 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 884.37 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.01 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.12 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1.62 | 30205 |  水费 | 1.41 | 31002 |  办公设备购置 | 1.01 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 472.07 | 30206 |  电费 | 14.68 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.20 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 234.99 | 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 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 41.38 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 408.81 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.94 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 123.13 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.86 | 30215 |  会议费 | 0.89 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 15.90 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 2.25 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.35 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 2.10 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 14.22 | 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 | 8.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 322.31 | 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 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 29.31 | 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 | 1.81 | 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 | 206.81 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 185.54 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 91.52 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 6932.11 | 公用经费合计　 | 762.46 |

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：怀化市公安局交通警察支队 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：怀化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** | **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。

**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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：怀化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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 223.19 | 0.00 | 220.94 | 0.00 | 220.94 | 2.25 | 223.19 | 0.00 | 220.94 | 0.00 | 220.94 | 2.25 |

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12556.08万元。与上年相比，减少858.84万元，降低6.4%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12556.08万元，其中：财政拨款收入12556.08万元，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12556.08万元，其中：基本支出7694.57万元，占61.28%；项目支出4861.51万元，占38.72%；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12556.08万元，与上年相比，减少858.84万元，降低6.4%，主要是因为项目经费减少。

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12556.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少858.84万元，降低6.4%，主要是因为项目经费减少。

**（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12556.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.6万元，占0.06%；公共安全支出11469.83万元，占91.35%；社会保障和就业支出474.81万元，占3.78%；卫生健康支出185.46万元，占1.48%；交通运输支出96.00万元，占0.76%；住房保障支出322.38万元，占2.57%。

**（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10880.72万元，支出决算数为12556.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了资产处置评估费，而年初预算未纳入。

2、一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）：其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了其他一般公共服务支出，而年初预算未纳入。

3、公共安全支出204（类）02（款）01（项）：行政运行。

年初预算为6766.08万元，支出决算为6711.93万元，完成年初预算的99.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，进一步加强内控管理。

4、公共安全支出204（类）02（款）02（项）：一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了行政管理事务支出，而年初预算未纳入。

5、公共安全支出204（类）02（款）20（项）：执法办案。

年初预算为0万元，支出决算为1043.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了省拨科目三考场经费支出，而年初预算未纳入。

6、公共安全支出204（类）02（款）99（项）：其他公安支出。

年初预算为3170.06万元，支出决算为3629.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品服务支出增多，导致经费增加。

7、公共安全支出204（类）99（款）99（项）：其他公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共安全支出增多，导致经费增加。

8、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为428.19万元，支出决算为474.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因有工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，年初预算未完全纳入。

9、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗。

年初预算为181.01万元，支出决算为185.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因有工资调整，职工基本医疗保险缴费增加，年初预算未完全纳入。

10、交通运输支出214（类）99（款）99（项）：其他交通运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了交通顽瘴痼疾整治经费支出，而年初未纳入预算。

11、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金。

年初预算为335.37万元，支出决算为322.38万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员减少，住房公积金支出减少。

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7694.57万元，其中：

**人员经费**6730.25万元，占基本支出的87.47%,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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**964.32万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为222.20万元，支出决算为223.19万元，完成预算的100%；与上年相比减少116.75万元，降低34.34%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（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，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为218.20万元，支出决算为220.94万元，完成预算的100%；与上年相比增加减少116.49万元，降低34.52%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少120.48万元，降低100%。

公务用车运行维护费支出预算为218.20万元，支出决算为220.94万元，

主要是车辆运维费用支出，完成预算的100%；与上年相比增加3.99万元，增长1.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度“湘商大会”专项开支，车辆运维费用增加。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71辆。

3.公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.25万元，完成预算的56.25%；与上年相比减少0.26万元，降低10.36%。决算数小于预算数的主要原因是本单位例行节约。2024年度共接待来访团组27个、来宾179人次，主要是公共交通警察业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、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762.46万元，比年初预算数减少179.48万元，降低19.05%。主要原因是：本单位例行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.98万元，具体内容涉密不予公开；开支培训费15.90万元，具体内容涉密不予公开。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2945.15万元，其中：政府采购货物支出1334.15万元、政府采购工程支出1611.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2945.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2945.15万元，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45.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、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71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63辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

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按照财政绩效部门要求已公开，见附件。

第四部分 名词解释

一、**机关运行经费。**为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排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、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

**二、“三公”经费。**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等。

第五部分 附 件

**一、**2024年度怀化市公安局交通警察支队整体支出绩效自评报告。

**二、**2024年度怀化市公安局交通警察支队专项资金绩效自评报告。