

湘西州交警支队本级2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 湘西州交警支队本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州交警支队本级概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》和国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通安全管理规范性文件和措施，拟订全州道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与对各类道路交通违法行为的处理，疏导交通，维护公路、城市道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序；参与研究拟订城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理；依法打击破坏道路安全设施等违法犯罪活动。

3、参与全州检查站（卡）的审核的管理工作；参与对涉及交通秩序安全、交通秩序的停车场（亩）、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作；负责城区停车场（不含交通部门主管的客货运输站场）的使用管理，并参与停车场规划、设计、建设的审查监督工作；参与管理城镇出租车辆；负责城区客运车辆使用号牌和线路牌的管理；牵头搞好城区客运交通的科技组织，查处无号牌和不按规定线路行驶营运以及不按规定站点依靠等违法行为。

4、指导全州道路交通事故的预防和调处工作；参与查处特大交通事故；指导全州交通安全组织建设和开展安全宣传教育活动。

5、负责实施交警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

6、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法规及政策；依法对全州的机动车进行登记管理（注册、过户、转入转出、变更、抵押、停驶复驶、临时入境、注销登记；负责对全州新上户及外地转入的机动车数据库以及全国机动车盗抢数据库、进口机动车数据库进行检索、查询；承担全州机动车的安全技术性能检查；负责全州机动车安全技术检测站的管理；负责全州特种车辆安装警灯、警报器和使用证的呈报、审批与核发工作；对全州机动车生产、改装、维修、报废进行

安全技术监督；负责全州机动车档案管理；依法对拖拉机及其驾驶人进行监督管理。

7、依法受理初次报考机动车驾驶人的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶人进行日常管理（年审、年审教育、增驾、复验、转籍异动、换补、驾驶证的吊扣、吊销、注销和撤销等）；负责教练车牌证、教练员证和教练车路线区域通行证核发管理，协同有关部门依法对驾驶人培训机构资质进行审核；负责对全州机动车和驾驶人的各类资料归口管理，建档保管和数据登记、统计以及分类上报工作。

8、担负湖南省机动车驾驶人考试中心湘西考场的后勤保障及考场配套设施、设施的管理和考场后期建设及开发维护工作。

9、按有关规定负责对交通管理经费的核处和管理；组织指导全州公安交警系统规费收入和预算外收入以及罚没款、物的管理、稽查和审核；负责支队机关和所属单位国有资产的监督管理。

10、组织指导全州公安交警队伍的纪律作风建设、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系统的执法活动，督察和协助查处违法违纪案件；协同县市公安局党委管理交警支队的领导班子副职。

11、负责全州公安交警系统对交通管理科学技术进行研究、规划和推广、应用。

12、承办州委、州人民政府和州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

根据州发【2010】12号文件精神，设置湘西土家族苗族自治州公安局交通警察支队，为州公安局副处级内设机构，保持相对独立，是主管全州道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶人工作的职能部门。湘西土家族苗族自治州公安局交通警察支队设办公室（公安交通指挥中心）、人事科（老干科）、科技大队、机动车辆管理大队、机动车驾驶人管理大队、法制宣传大队、道路交通管理大队、行政财务装备大队、直属机动督察大队（督察室）9个内设机构，维持为正科级。机关专项行政编制45名，地财编制15名。

（二）决算单位构成

我单位2020年部门决算公开单位为湘西州交警支队本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省湘西州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 | 4,727.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 4,286.60 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 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 | 654.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 267.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 259.86 |
| | 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 | 170.61 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,381.86 | 本年支出合计 | 58 | 4,984.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 913.93 | 年末结转和结余 | 60 | 1,311.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,295.80 | 总计 | 62 | 6,295.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖南省湘西州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 | | 5,381.86 | 4,727.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,681.89 | 4,027.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.64 |
| 20402 | 公安 | 4,611.81 | 3,957.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.64 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,275.67 | 2,621.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.64 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 621.47 | 621.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 647.00 | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.50 | 267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.44 | 221.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 97.75 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 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 | 120.81 | 120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.61 | 170.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.61 | 170.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.61 | 170.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 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：湖南省湘西州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 | | 4,984.57 | 3,731.28 | 1,253.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,286.60 | 3,033.31 | 1,253.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4,216.52 | 2,963.23 | 1,253.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,944.56 | 2,944.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 606.29 | 0.00 | 606.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 647.00 | 0.00 | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.50 | 267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.44 | 221.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 97.75 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 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 | 120.81 | 120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 259.86 | 259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.61 | 170.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.61 | 170.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.61 | 170.61 | 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

公开04表

部门：湖南省湘西州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 | 4,727.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 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 | 3,817.04 | 3,817.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 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 | 267.50 | 267.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 259.86 | 259.86 | 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 | 170.61 | 170.61 | 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 | | | 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 | 4,727.22 | 本年支出合计 | 59 | 4,515.00 | 4,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 730.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 942.25 | 942.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 730.04 | | 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 | 5,457.26 | 总计 | 64 | 5,457.26 | 5,457.26 | 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：湖南省湘西州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 | | |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | |
| 合计 | | 4,515.00 | 3,261.72 | 1,253.29 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,817.04 | 2,563.75 | 1,253.29 |
| 20402 | 公安 | 3,746.96 | 2,493.67 | 1,253.29 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,474.99 | 2,474.99 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 606.29 | 0.00 | 606.29 |
| 2040220 | 执法办案 | 647.00 | 0.00 | 647.00 |

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|------|
| 2040221 | 特别业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.50 | 267.50 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.44 | 221.44 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 97.75 | 97.75 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.81 | 120.81 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.93 | 24.93 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.86 | 259.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.86 | 259.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 259.86 | 259.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.61 | 170.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.61 | 170.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.61 | 170.61 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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

公开06表

金额单位：万元

部门：湖南省湘西州公安局交通警察支队

| 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 | 1,513.17 | 302 | 商品和服务支出 | 927.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 289.39 | 30201 | 办公费 | 72.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 502.75 | 30202 | 印刷费 | 5.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 2.05 | 310 | 资本性支出 | 275.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 9.20 | 31002 | 办公设备购置 | 10.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.21 | 30206 | 电费 | 52.69 | 31003 | 专用设备购置 | 47.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.26 | 30207 | 邮电费 | 40.58 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 289.32 | 30208 | 取暖费 | 3.48 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 217.61 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.08 | 30211 | 差旅费 | 34.97 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 189.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 63.69 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 116.01 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 545.42 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 217.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 143.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.83 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 225.03 | 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 | 77.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 283.22 | 30229 | 福利费 | 44.45 | 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 | 13.15 | 39999 | 其他支出 | |

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

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：湖南省湘西州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、支总计6,295.8万元。与上一年度相比，收、支总计各减少574.12万元，下降8.36%。主要是因为2019年度支队筹集所有的资金付道安云建设款，单位年底未留资金，2020年度受疫情的影响，收入减少所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,381.86万元，其中：财政拨款收入4,727.22万元，占87.84%；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654.64万元，占12.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,984.57万元，其中：基本支出3,731.28万元，占74.86%；项目支出1,253.29万元，占25.14%；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、支总计5,457.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少819.55万元，下降13.06%。主要是因为2020年度受疫情的影响，收入减少致支出也减少。

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4,515万元，占本年支出合计的90.58%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,031.77万元，下降18.6%。主要是因为2019年度，支队筹集所有的资金付道安云建设款，2020年度受疫情影响，收入减少致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,515万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,817.04万元，占84.54%；社会保障和就业支出267.5万元，占5.92%；卫生健康支出259.86万元，占5.76%；住房保障支出170.61万元，占3.78%；其他支出0万元，占0%。

（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2,888.63万元，支出决算数为4,515万元，完成年初预算的156.3%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为2,276.35万元，支出决算为2,474.99万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有预算追加。

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45万元，支出决算为606.29万元，完成年初预算的1,347.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：45万元为州级道安办工作经费，功能科目为2040202，后省里追加科目三返还经费致使支出数为606.29万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为647万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里追加专项经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度所留指标。

6、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0万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标。

9、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97.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加指标。

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

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加预算指标。

11、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120.81万元，支出决算为120.81万元，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、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15.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为16万元，支出决算为16万元，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。

15、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259.86万元，支出决算为259.86万元，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。

16、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170.61万元，支出决算为170.61万元，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。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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3,261.72万元，其中：人员经费2,058.6万元，占基本支出的63.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,203.12万元，占基本支出的36.89%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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95万元，支出决算为38.98万元，完成预算的41.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.55万元，完成预算的25.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强公务接待管理，严格按文件办事

，与上年相比增加0.28万元，增长12.33%，增长的主要原因是单位增加了道路交通顽瘴痼疾整治办这一临时性机构，增加了人员和工作量，上支队汇报工作的人员比上年多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为85万元，支出决算为36.43万元，完成预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是支队严格公车管理

，与上年相比减少85.71万元，下降70.17%，下降的主要原因是受疫情的影响，能不出差尽量不出差，尽量网上办公。

（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2.55万元，占6.54%，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36.43万元，占93.46%。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2.55万元，全年共接待来访团组90个、来宾365人次，主要是下级来支队汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.43万元，其中：公务用车购置费0万元，当年无新车购置更新公务用车0辆。公务用车运行维护费36.43万元，主要是执勤执法车辆用油及维修支出，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26辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州交警支队本级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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘西州交警支队本级2020年度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，并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2888.63万元，其中，基本支出2843.63万元，项目支出45万元。整体绩效自评报告见第五部分附件处。

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

湘西州交警支队本级2020年度机关运行经费支出1,203.12万元，比年初预算数减少213.09万元，下降15.05%。主要原因是：受疫情的影响，实行网上办公，能不出差和培训、开会尽量不出差和培训、开会。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.84万元，道路交通整治专项行动会议；开支培训费5.02万元，机动车查验员培训；考试员培训。

（三）、政府采购支出说明

湘西州交警支队本级2020年度政府采购支出总额593.76万元，其中：政府采购货物支出593.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（四）、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湘西州交警支队本级共有车辆26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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26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）。

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：指事业单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

[1整体支出绩效自评报告.doc](#)