

六盘水市公安局交通警察支队 2023 年度部门决算公开说明

目录

第一部分：六盘水市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023 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：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

六盘水市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

（一）负责起草道路交通安全管理规章草案，组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故。

（二）指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。

（三）指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作。

（四）组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划。

（五）负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作。

（六）组织指导交通管理科技工作。

（七）指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作。

（八）按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

二、机构设置

本单位内设5个大队9科1所1室：分别是直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队、纪委、政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣

传科、秩序科、车管所及办公室（指挥中心）。

本单位编制数为 106 个，其中行政编制数 106 个，实有人数 164 人；事业编制数 0 个，实有人数 0 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：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	6,321.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,960.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	87.87	八、社会保障和就业支出	39	298.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	238.55
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：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
	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	6,408.98	本年支出合计	58	6,497.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	252.49	年末结转与结余	60	163.54
	30			61	
收入总计	31	6,661.47	支出总计	62	6,661.47

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

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,408.98	6,321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	87.87
204	公共安全支出	5,871.70	5,783.83	0.00	0.00	0.00	0.00	87.87
20402	公安	5,871.70	5,783.83	0.00	0.00	0.00	0.00	87.87
2040201	行政运行	3,461.72	3,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
2040299	其他公安支出	2,409.98	2,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
208	社会保障和就业支出	298.73	298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.73	298.73	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	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.55	238.55	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

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,497.93	4,093.43	2,404.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,960.65	3,556.14	2,404.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,960.65	3,556.14	2,404.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,556.14	3,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,404.51	0.00	2,404.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.73	298.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.73	298.73	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	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.55	238.55	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

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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收入	1	6,321.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	5,783.83	5,783.83	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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
	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	298.73	298.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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
	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	238.55	238.55	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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
	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	6,321.11	本年支出合计	59	6,321.11	6,321.11	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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				
合计	32	6,321.11	合计	64	6,321.11	6,321.11	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		6,321.11	3,974.07	2,347.04
204	公共安全支出	5,783.83	3,436.79	2,347.04
20402	公安	5,783.83	3,436.79	2,347.04
2040201	行政运行	3,436.79	3,436.79	0.00
2040299	其他公安支出	2,347.04	0.00	2,347.04
208	社会保障和就业支出	298.73	298.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.73	298.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	0.00
221	住房保障支出	238.55	238.55	0.00
22102	住房改革支出	238.55	238.55	0.00
2210201	住房公积金	238.55	238.55	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,039.39	302	商品和服务支出	792.13
30101	基本工资	648.51	30201	办公费	29.67
30102	津贴补贴	1,172.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	288.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	30206	电费	73.93
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	31.05
30110	职工基本医疗保险缴费	97.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.17	30209	物业管理费	12.55
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	39.27
30113	住房公积金	238.55	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.45
30199	其他工资福利支出	247.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83
30302	退休费	135.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.39
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	187.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	2.30
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,176.62		公用经费合计	797.45

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：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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	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决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：六盘水市公安局交通警察支队

2023 年度

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	
378.73	0.00	378.73	162.31	216.42	0.00	378.73	0.00	378.73	162.31	216.42	0.00

注：本表反映部门本年度“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

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 年度收支决算总计 6661.47 万元，与 2022 年度相比，增加 269.32 万元，增长 4.21%，主要原因是：2023 年度一般公共预算财政拨款收入较 2022 年度增加 392.91 万元，其他收入较 2022 年度增加 13.98 万元，年初结转和结余减少 137.57 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6408.98 万元，其中：财政拨款收入 6321.11 万元，占 98.63%；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%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 87.87 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6497.93 万元，其中：基本支出 4093.43 万元，占 63.00%；项目支出 2404.51 万元，占 37.00%；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 年度财政拨款收支决算总计 6321.11 万元。与 2022 年度相比，增加 392.91 万元，增长 6.63%，主要原因是：2023 年度六盘水市公安局划转 28 人到本单位，该批人员产生的人员经费、公用经费相应增加，导致本年度财政拨款收支决

算总计增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6321.11万元，占本年支出合计的97.28%。与2022年度相比，增加392.91万元，增长6.63%，主要原因是：2023年度六盘水市公安局划转28人到本单位，该批人员产生的人员经费、公用经费相应增加，导致本年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5783.83万元，占91.5%；社会保障和就业支出（类）298.73万元，占4.73%；住房保障支出（类）238.55万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5280.44万元，支出决算为6321.11万元，完成年初预算的119.71%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2851.63万元，支出决算为3436.79万元，完成年初预算的120.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度六盘水市公安局划转28人到本单位，追加人员经费和公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2001.68万元，支出决算为2347.04万元，完成

年初预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含转移支付资金，转移支付资金是上级部门年中下达使用。

3.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 205.69 万元，支出决算为 238.55 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度六盘水市公安局划转 28 人到本单位，增加相应支出。

4.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 221.44 万元，支出决算为 277.49 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度六盘水市公安局划转 28 人到本单位，增加相应支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度在职人员退休 3 人，年初无预算，当年追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3974.07 万元，其中：

（一）人员经费 3176.62 万元，主要包括：基本工资 648.51 万元、津贴补贴 1172.37 万元、奖金 288.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 277.49 万元、职业年金缴费 21.24 万

元、职工基本医疗保险缴费 97.66 万元、公务员医疗补助缴费 41.17 万元、其他社会保障缴费 6.74 万元、住房公积金 238.55 万元、其他工资福利支出 247.42 万元、退休费 135.77 万元、其他对个人和家庭的补助 1.45 万元。

(二) 公用经费 797.45 万元，主要包括：办公费 29.67 万元、水费 11.08 万元、电费 73.93 万元、邮电费 31.05 万元、物业管理费 12.55 万元、差旅费 39.27 万元、维修（护）费 13.45 万元、培训费 1.83 万元、被装购置费 0.39 万元、劳务费 59.60 万元、委托业务费 26.20 万元、工会经费 24.59 万元、福利费 32.54 万元、公务用车运行维护费 187.76 万元、其他交通费用 134.87 万元、其他商品和服务支出 113.35 万元、办公设备购置 3.02 万元、公务用车购置 2.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 378.73 万元，支出决算为 378.73 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 10.02 万元，增长 2.72%。决算数较上年增加的主要原

因是：本年包含使用转移支付资金支付的公务用车运行维护费。因马拉松、火把节、贵州省第七届残疾人运动会、六盘水市消夏文化节等重大活动道路交通安保、道路交通安全巡逻工作增加等原因，导致公务用车购置及公务用车运行维护费增加。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；本年决算数为 0.00 万元，上年决算数也为 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 378.73 万元，支出决算 378.73 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 10.02 万元，增长 2.72%。决算数较上年增加的主要原因是：本年包含使用转移支付资金支付的公务用车运行维护费。因马拉松、火把节、贵州省第七届残疾人运动会、六盘水市消夏文化节等重大活动道路交通安保、道路交通安全巡逻工作增加等原因，导致公务用车购置及公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出 162.31 万元，购置 10 辆公务用车。

公务用车运行维护费 216.42 万元。主要用于：日常公务用车运行维护费，以及因马拉松、火把节、贵州省第七届残疾人运动会、六盘水市消夏文化节等重大活动道路交通安保、道路交通安全巡逻工作产生的公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有

量为 76 辆。

3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；本年决算数为 0.00 万元，上年决算数也为 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 797.45 万元，与 2022 年度相比，增加 98.20 万元，增长 14.04%，主要原因是：本年度六盘水市公安局划转 28 人产生的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 383.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 383.18 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 95 辆，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 45 辆、特种专业技术用车 39 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车

11 辆,其他用车主要是:保有量外执勤执法车辆;单价 100.00 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金1696.39万元,自评覆盖率达到100.00%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2023年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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维护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。

十六、机关运行经费：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以及其他费用。

十七、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。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分附件

附件：六盘水市公安局交通警察支队项目支出绩效自评表