

2023 年度

泉州市公安局交通警察支队（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局交通警察支队（本级）单位的主要职责是：泉州市道路交通管理，统筹全市道路交通工作。

年以来，泉州交警支队在省厅交警总队正确指导下和泉州市公安局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，强化道路交通事故预防“减量控大”工作等抓手，推动道路交通安全形势持续平稳向好，城市交通顺畅水平不断提升，公安交管服务不断优化，队伍能力素质不断提高。2023年全市道路交通事故死亡人数减少7人、同比下降1.44%，保持连续下降趋势；一次死亡2人交通事故同比减少9起下降60%，为近6年新低；继2017年之后，再次实现全年一次死亡3人及以上较大交通事故“零发生”。根据高德城市交通分析报告，泉州实时交通健康指数在全国100个主要城市中排名长期位居前十。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市公安局交通警察支	行政单位	133

	队（本级）		
--	-------	--	--

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公安局交通警察支队（本级）单位主要任务是：泉州市道路交通管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定“人民至上，生命至上”，奋力攻坚事故隐患清底清零。一是固化协同共治。持续深化道安“四抓四化”“六个一”工作机制，开展包联督导工作22批次，整改275个问题。春节、“五一”、端午、中秋国庆、“双旦”等重要时间节点前汇聚形成多维大数据研判报告，指导各地靶向制定防范措施。二是深化正本清源。提前3个月完成2023年国家下达恶劣天气高影响路段提升任务2处、省市为民办实事道路隐患整治项目64处以及部、厅指导下达重点路段整治项目15处整治任务，累计投入资金8210万元，整治重点道路隐患725处，提升道路本质安全水平。三是强化高压严打。固化“全警管交通”模式和“天天查时时盯”勤务机制，查处“七类”重点违法行为126.59万余起、同比上升18.57%；其中，查处酒醉驾20685起、同比上升9.5%，总量全省第一，涉酒事故起数、死亡人数同比分别下降6.08%、21.28%。

（二）坚持“车畅于路，人悦其行”，全力促进文明畅通蝶变升级。一是精细城市交通治理。深化“路口革命”“窗口革命”，冗余备份“上天入地”立体分流、“扁担思维”均分负荷、“通功易事”盘活资源等交通治理新模式，探索落地“里应外和”交通微治理、“电动车对角线通行”新举措，以小切口推动城市交通大治理。固化完善核心区域“圈层管控”、古城“P+R+R”二次接驳、“让城市转个身”等交通导流战术，构建“互联网+”防抗强台风、多域协同交通安保等新模式，全面探索隐患标注提示、电子围栏管控及大型活动“空中信号”分类疏导等“互联网+交通治理”场景。二是精确交通乱象整治。创新自行车路面违法专项整治模式，将22个路面勤务中队划分为三个类型，根据创城测评体系和检查考评情况，动态调整整治措施，闭环跟踪整治效果。关注共享电动车、外卖配送、接送学生等重点骑行群体，联合教育局、市实验小学开展戴盔率提升试点，牵引带动查处各类电动自行车交通违法27万余起，有力推动市区交通品质整体提升。三是精准交通安全宣教。创新“七式”交通安全宣传，“指尖式”宣传依托微信、抖音、地图导航和代驾出行APP精准触达交通参与者300余万人次，“立体式”宣传延伸阵地到宗教寺庙、老人活动中心、驾驶人考场和车辆上牌点等，“主题式”宣传覆盖163个乡镇、3760家涉酒娱乐场所，构筑多维联动宣传格局。

（三）坚秉“腾云驾‘互’，好事多‘模’”，倾力打造智慧交通泉州样板。一是构建“路口屏障”。开展网络安全和技术攻关，将全市超 1000 个灯控数据与百度、高德导航平台共享，成为全省首个“灯态上图”全覆盖城市，并在此基础上进一步实现绿波建议车速等新提示功能。在高德地图导航平台上对 5 个县（市、区）的 16 个无交通信号灯路口增加“数字鸣笛”“数字闪光”提示，排查标注“三急一速”隐患路段（急加速、急刹车、急并道、易加速），有效构建虚拟道路防护屏障。二是创新“地图中台”。基于地图导航软件构建“地图中台”，挖掘全量参与主体、简单勾选采集和准确坐标定位等底层功能，构建交通勤务、交通事故、道路隐患、安全宣传等轨迹地图，实现基础信息同网采集、服务管理同格运行、问题隐患同步治理，有效强化“融警务·汇治理”末梢管理力量。三是建立“呵护机制”。创新引入“开源情报”理念，多来源、多渠道收集、清洗、分析各类公开数据，研判未成年人无证驾驶汽车安全风险；构建“实时预警”和“回溯比对”模型应用，市县两级专班研判分析、落地查处 67 起，依法吊销出租、出借人驾驶证 15 起。行动以来，未成年人肇事交通事故“零发生”。

（四）坚实“民意引领，便民惠民”，致力推动改革服务提质增效。一是在简政放权上见真效。优化“就近办”布局，建设“家门口”的车管所，打造 15 分钟便民服务圈。

截至目前，全市共有机动车服务站 276 家、驾驶人体检医疗机构 69 家、“警邮合作”服务网点 65 个、机动车安检机构 148 家，全部实现车检“交钥匙”工程，共办理业务 51.4 万笔，服务专网业务办理占比排名省内第一。结合“无人警局”建设，建成“无人微车管所”42 处，实现体检、换证等 13 项高频简易业务自助办理，解决了市民下班时间办理车驾管业务的迫切需求，实现全年服务“不打烊”。二是在便民惠企上出实招。深入工业园区开展车驾管业务办理宣传服务，对园区内运输企业批量购置车辆后的大宗业务申请，备案后组织查验员上门查验机动车，免去企业大批车辆往返奔波，今年来累计组织上门查验 15 次，查验车辆 518 辆；组织“流动车管所”上门服务 32 次，办理业务 5000 余笔。三是在科技赋能上下功夫。会同平安、招商等银行开发车辆解抵押业务平台；联合中邮信息产业公司将个人解抵押登记平台接入“闽政通”政务服务；开辟汽车数字云平台向无自建解抵押平台的金融机构提供车辆预采信息上传服务。通过以上三种线上办理模式，将车管服务端下沉至金融机构，在福建省率先实现机动车解抵押业务远程在线办理。自今年 5 月份“抵押线上化”业务试点以来，共办理解抵押业务 1.1 万余笔。

（五）坚守“绝对忠诚，绝对纯洁”，着力展现交管队伍可爱可信。一是打造标杆交警。以道路交通运输和运输执法领域突出问题专项整治为推动，创新“7+1”线索核查模

式，研发 6 个数据预警分析监管模块，指导督促问题整改 71 个，完善制度 12 项，工作成效获省厅《今日要讯》刊发肯定。二是打造尖兵交警。举办全市警务技战术培训 21 次、智能感知大数据平台应用培训 5 期、执法标兵人才战队比武竞赛活动 1 期、行政执法业务培训 1 期，不断推进交警 12 支队伍建设。以道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作为牵引，最大限度发挥队伍考核杠杆作用，实现全市 35 周岁以下（含）民警“三证”培训全覆盖。三是打造邻家交警。提升执法柔性，精心制作具有泉州地域文化特色的温馨提醒单。深入挖掘报道泉州交警坚守路面防控台风、女铁骑“咆哮式”开道等正能量事迹、交通治理举措等内容，获央省市级媒体平台多次宣传报道。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14267.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	14196.10
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	448.42
		九、卫生健康支出	177.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	483.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14267.36	本年支出合计	15304.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4968.19	年末结转和结余	3930.57
总计	19235.56	总计	19235.56

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	14267.36	14267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13158.48	13158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13158.48	13158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13158.48	13158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	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	344.81	344.81	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	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	15304.98	9469.61	5835.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14196.10	8360.72	5835.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14196.10	8360.72	5835.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13158.48	8360.72	4797.76	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1037.62	0.00	1037.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	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	344.81	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	14267.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	13158.48	13158.48	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	448.42	448.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	177.02	177.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	483.45	483.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14267.36	本年支出合计	14267.36	14267.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	14267.36	总计	14267.36	14267.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

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
合计		14267.36	9469.61	4797.76
204	公共安全支出	13158.48	8360.72	4797.76
20402	公安	13158.48	8360.72	4797.76
2040201	行政运行	13158.48	8360.72	4797.76
208	社会保障和就业支出	448.42	448.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.42	448.42	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.81	344.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	0.00
210	卫生健康支出	177.02	177.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.02	177.02	0.00
2101101	行政单位医疗	107.76	107.76	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.93	66.93	0.00
221	住房保障支出	483.45	483.45	0.00
22102	住房改革支出	483.45	483.45	0.00
2210201	住房公积金	350.65	350.65	0.00
2210202	提租补贴	122.33	122.33	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8782.21	302	商品和服务支出	562.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	723.64	30201	办公费	118.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	891.13	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	994.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	247.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.83	30206	电费	15.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.46	30207	邮电费	52.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.93	30209	物业管理费	59.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.90	30211	差旅费	43.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	350.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	97.46	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4860.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.88	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8907.27	公用经费合计				562.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	138.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	137.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	137.88
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市公安局交通警察支队（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计19235.56万元，支出总计19235.56万元，与上年决算数相比，各减少6336.54万元，下降24.78%。主要是减少的主要原因是，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019年办公厅按不低于5%压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入14267.36万元，比上年决算数减少5215.75万元，下降26.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14267.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出15304.98万元，比上年决算数减少5295.25

万元，下降25.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 9469.61 万元。其中，人员支出 8907.27 万元，公用支出 562.34 万元。
2. 项目支出 5835.37 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14267.36 万元，支出总计 14267.36 万元，与上年决算数相比，各减少 4674.28 万元，下降 24.68%。主要是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 14267.36 万元，比上年决算数减少 4670.61 万元，下降 24.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 13158.48 万元，较上年决算数增加 5801.34 万元，增长 78.85%。主要原因是调整基数，相关人员费用增加，部分经费在年初预算行政运行中列支。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 50.15 万元，较上年

决算数减少 195.58 万元，下降 79.59%。主要原因是体制分成减少，导致离退休公用经费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.81 万元，较上年决算数增加 139.68 万元，增长 68.09%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.46 万元，较上年决算数增加 32.91 万元，增长 160.15%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 107.76 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 12.04%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 2.33 万元，较上年决算数净增加 2.33 万元。主要原因是主要用于事业单位医疗支出。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 66.93 万元，较上年决算数增加 24.03 万元，增长 56.01%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 350.65 万元，较上年决算数增加 28.30 万元，增长 8.78%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（九）2210202-提租补贴支出 122.33 万元，较上年决算数增加 30.18 万元，增长 32.75%。主要原因是工资增长。

（十）2210203-购房补贴支出 10.46 万元，较上年决算数

净增加 10.46 万元。主要原因是调资后在职人员购房补贴缴费基数提高。

(十一) 2040202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10555.84 万元，下降 100%。主要原因是项级科目调整，调整至年初预留。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 9469.61 万元，其中：

(一) 人员经费 8907.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费562.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出138.03万元，完成全年预算的83.65%；较上年减少26.64万元，下降16.18%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，主要用于公务接待、公务用车运行维护等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 137.88 万元，完成全年预算的 86.17%；较上年减少 25.92 万元，下降 15.82%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 44.26 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 137.88 万元，完成全年预算的 86.17%；较上年增加 18.34 万元，增长 15.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格将公务用车运行维护经费控制在预算数内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车年久失修，导致破损率较高，维修费用上升。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 32 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 3.00%；较上年减少 0.72 万元，下降 82.76%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：严格控制公务接待数量及人数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务接待支出，减少不必要的公务接待。累计接待 3 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是道安办经费、行政性收费成本、交通管理业务费、公安交通智能管理、支队物业修缮费等项目，涉及财政拨款资金共计 4797.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 562.34 万元，比上年决算数减少 25.39%，主要是：日常公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3460.35 万元，其中：政府采购货物支出 514.09 万元、政府采购工程支出 102.06 万元、政府采购服务支出 2844.20 万元。授予中小企业合同金额 2422.24 万元，占政府采购支出总额的 70.00%，其中：授予小微企业合同金额 2422.24 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

93.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.60%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆56辆，其中：副部（省）级以上领导用车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32辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		道安办经费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	534.00	267.00	267.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	534.00	267.00	267.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路交通安全经费			泉州市道路安全管理经费，已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	50	10	10	成本控制合理
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	覆盖保障全面
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		时效指标	资金拨付率	≤6 月	5	10	10	资金拨付及时到位
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	6	10	10	投诉量逐渐减少
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		行政性收费成本						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	3331.80	3035.80	3035.80	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3331.80	3035.80	3035.80	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政性收费成本			圆满完成 2023 年行政事业性收费目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	95	10	10	控制在成本内
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	全面保障到位
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	资金使用合法合规
		时效指标	保证群众办事效率	≤10 天	10	10	10	群众办事效率提高
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	5	10	10	投诉量减少
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通管理业务费							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3449.00	720.00	720.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3449.00	720.00	720.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交通管理业务费			交通安全管理经费					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	90	10	10	成本控制合理	
	产出指标		数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	经费全面保障覆盖
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	经费使用合法合规
			时效指标	资金拨付效率	≤6 月	4	10	10	资金拨付纪实
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	单位运转正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	6	10	10	投诉量减少	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公安交通智能管理							
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	50.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证 PPP 项目运转			PPP 项目经费、运维保障、应急零星工程等费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	10	未支出
			保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20	20	未支出
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	10	未支出
			时效指标	资金下达时间	$> 100\%$	100	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	30	单位运转正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	6	10	10	10	投诉量减少
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		支队物业修缮费						
主管部门		泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	1900.00	775.00	774.96	10	99.99	10
		其中：当年财政拨款	1900.00	775.00	774.96	—	99.99	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支队物业修缮费			支队内部修缮费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	成本控制在范围之内
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	成本覆盖
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	资金使用合法合规
		时效指标	资金拨付及时率	≤3 月	2	10	10	资金拨付较为即使
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	6	10	10	投诉量下降
总分						100		