

2023 年度

泉州市公安局交通警察支队丰泽大

队

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	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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丰泽大队单位的主要职责是：统筹、指导全区公安交通管理部门开展各项工作；负责协调全区道路交通秩序管理、开展道路交通安全宣传教育活动；依法查处道路交通违法行为，维护城乡道路交通秩序；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全区道路交通事故预防、勘查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、区大型活动等交通安全保卫工作；负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查全区道路交通秩序管理和全区路面巡逻勤务工作。

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队丰泽大队	行政单位	115

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队单位主要任务是：认真贯彻中央、省委、市委、区委的重要指示精神，落实市局、支队党委的部署和要求，以党建工作为引领，抓住创城创卫工作、道路交通事故预防“减量控大”工作等有利契机，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安巡查宣防暨“红盾2023”百日行动、夏季交通安全专项整治行动等专项行动，充分发挥保安促畅主力军作用，统筹谋划，主动作为，靠前服务，全力以赴保障各项交通管理工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在“保安全”方面，抓住道路交通事故预防“减量控大”等工作契机，运用道安“四抓四化”“包联督导”等机制，深化“一体化巡防”“天天查时时盯”机制，推进“夏季行动”“百日攻坚”行动，固化“创城创卫”、专项治理措施，在“减量控大”“六比三看”和各项考评中捷报连连。

（二）在“保民生”方面，创新搭建“三平台”，实现“六快速”交通事故处理模式，扎实推进电动自行车综合治理工作，研发优化“丰泽car库”APP有效提升涉案车辆管理规范化水平，研发优化占道施工线上审批平台及率先打造“无人微车管所”建设，推动车驾管业务“就近办、自助办”，

提升便民服务。

（三）实现“杜苏芮”台风登陆泉州当天交通事故“0伤亡”。圆满完成丰泽蟳埔热门打卡，演唱会等大型活动安保任务，助推泉州文旅品牌。

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丰泽大队

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	5302.86	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	6248.62
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	1324.90	八、社会保障和就业支出	399.49
		九、卫生健康支出	147.67
		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	434.58
		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	6627.75	本年支出合计	7230.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1847.44	年末结转和结余	1244.84
总计	8475.20	总计	8475.20

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丰泽大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	6627.75	5302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.90
204	公共安全支出	5646.01	4321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.90
20402	公安	5646.01	4321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.90
2040201	行政运行	2927.67	2927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2718.34	1393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.90
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.05	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.61	99.61	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	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.58	434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.58	434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.01	5.01	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丰泽大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	7230.36	3909.41	3320.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6248.62	2927.67	3320.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6248.62	2927.67	3320.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2927.67	2927.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3320.95	0.00	3320.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.05	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.61	99.61	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	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.58	434.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.58	434.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.01	5.01	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丰泽大队

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	5302.86	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	4321.12	4321.12	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	399.49	399.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	147.67	147.67	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	434.58	434.58	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	5302.86	本年支出合计	5302.86	5302.86	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	5302.86	总计	5302.86	5302.86	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丰泽大队

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
合计		5302.86	3909.41	1393.45
204	公共安全支出	4321.12	2927.67	1393.45
20402	公安	4321.12	2927.67	1393.45
2040201	行政运行	2927.67	2927.67	0.00
2040202	一般行政管理事务	1393.45	0.00	1393.45
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.05	384.05	0.00
2080501	行政单位离退休	99.61	99.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44	0.00
20808	抚恤	15.44	15.44	0.00
2080899	其他优抚支出	15.44	15.44	0.00
210	卫生健康支出	147.67	147.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.67	147.67	0.00
2101101	行政单位医疗	91.10	91.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.57	56.57	0.00
221	住房保障支出	434.58	434.58	0.00
22102	住房改革支出	434.58	434.58	0.00
2210201	住房公积金	328.41	328.41	0.00
2210202	提租补贴	101.16	101.16	0.00
2210203	购房补贴	5.01	5.01	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丰泽大队

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	3322.75	302	商品和服务支出	448.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	572.68	30201	办公费	50.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	808.05	30202	印刷费	13.70	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	931.85	30203	咨询费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.86	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	36.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.53	30206	电费	34.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	13.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	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	17.05	30209	物业管理费	19.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	333.63	30211	差旅费	1.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	328.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	197.02	30214	租赁费	14.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.54	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	3.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.44	30224	被装购置费	5.94	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	4.89	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.78	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	97.55	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	66.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	101.61	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	8.18	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		3461.29	公用经费合计				448.12	

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丰泽大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	124.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	124.53
其中：（1）公务用车购置费	4	26.98
（2）公务用车运行维护费	5	97.55
3. 公务接待费	6	0.00

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丰泽大队

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
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丰泽大队

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8475.20万元，支出总计8475.20万元，与上年决算数相比，各减少543.77万元，下降6.03%。主要是厉行节约，经费支出缩减。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6627.75万元，比上年决算数减少1074.07万元，下降13.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5302.86万元。
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1324.90万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7230.36万元，比上年决算数增加58.84万元，增长0.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 3909.41 万元。其中，人员支出 3461.29 万

元，公用支出 448.12 万元。

2. 项目支出 3320.95 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 5302.86 万元，支出总计 5302.86 万元，与上年决算数相比，各增加 198.23 万元，增长 3.88%。主要是：行政运行成本上升。

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 5302.86 万元，比上年决算数增加 198.23 万元，增长 3.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 2927.67 万元，较上年决算数减少 10.35 万元，下降 0.35%。主要原因是在编人员较上年度有所减少，人员工资较上年度相应减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1393.45 万元，较上年决算数增加 106.47 万元，增长 8.27%。主要原因是行政管理事务费用增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 99.61 万元，较上年

决算数减少 16.36 万元，下降 14.11%。主要原因是 22 年补发了退休人员规范后生活补贴，故今年相应减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 284.44 万元，较上年决算数增加 93.41 万元，增长 48.90%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080899-其他优抚支出 15.44 万元，较上年决算数净增加 15.44 万元。主要原因是干部死亡一次性抚恤金、丧葬费、一次性生活困难补助费等支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 91.10 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 5.45%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 56.57 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 5.42%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（八）2210201-住房公积金支出 328.41 万元，较上年决算数增加 7.32 万元，增长 2.28%。主要原因是工资变动，基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 101.16 万元，较上年决算数增加 23.58 万元，增长 30.39%。主要原因是工资变动，支出相应增加。

（十）2210203-购房补贴支出 5.01 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 7.51%。主要原因是符合条件人员增加、

职级晋升，支出相应增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.25 万元，下降 100%。主要原因是并入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 3909.41 万元，其中：

（一）人员经费 3461.29 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448.12万元,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124.53万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加23.31万元,增长23.03%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:公务用车购置。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:车辆老旧故障多,燃料费价格上涨,公务用车运行成本增加。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 124.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 23.31 万元，增长 23.03%。其中：

公务用车购置费支出 26.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 16.98 万元，增长 169.80%。2023 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按计划购置 3 辆执法执勤用车。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新购置 3 辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出 97.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.33 万元，增长 6.94%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：正常开展执法执勤活动及公务用车运行成本的控制。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老旧故障多，燃料费价格上涨，公务用车运行成本增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 28 辆。

（三）公务接待费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：

本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，分别是交通道路管理交通设施经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1735.00 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 448.12 万元，比上年决算数减少 32.97%，主要是：落实过紧日子要求，严格控制公用经费及经常性业务专项支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 559.06 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 552.00 万元。授予中小企业合同金额 559.06 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 559.06 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 28 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 21 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 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）。

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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		交通道路管理交通设施经费补助							
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丰泽大队			
项目概况		办公大楼及各路队零星修缮费用、办公场所租金、物业管理费、驾驶员年检、换证、异动、违法处理档案袋及印刷费、车驾中队购车牌费用、电脑耗材、验尸、痕迹鉴定、酒精测试、伤残鉴定、认尸、悬赏、登报、无名尸体处理、事故车施救费、车辆检验、追逃、调查、嫌疑人监居、医药费、法律文书印刷费、支付执法拖车、扣车、停车管理费等							
主要成效		1、推动道安“包联督导”“四抓四化”治理，深化“一体化巡防”“天天查时时盯”机制，推进“夏季行动”“百日攻坚”行动，固化“创城创卫”、专项治理措施，在“减量控大”“六比三看”和各项考评中捷报连连。2、扎实推进电动自行车综合治理工作，研发优化“丰泽 car 库”APP 有效提升涉案车辆管理规范化水平，研发优化占道施工线上审批平台及率先打造“无人微车管所”建设，提升便民服务。3、实现“杜苏芮”台风登陆泉州当天交通事故“0 伤亡”。圆满完成丰泽罍埔热门打卡，演唱会等大型活动安保任务，助推泉州文旅品牌。							
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	1735.00	1735.0	760.68	10	93.56	10		
	其中：当年财政拨款	1735.00	1735.0	760.68	—	93.56			
	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					
	1、加强路面秩序管控，提升道路通行能力。2、全力抓好事故预防，深化道安综合治理。3、强化数据综合运用，提升交通治理效能。4、聚焦道路交通安全宣传，营造文明出行氛围。5、深化“放管服”改革工作，优化营商环境。			1、推动道安“包联督导”“四抓四化”治理，深化“一体化巡防”“天天查时时盯”机制，推进“夏季行动”“百日攻坚”行动，固化“创城创卫”、专项治理措施，在“减量控大”“六比三看”和各项考评中捷报连连。2、扎实推进电动自行车综合治理工作，研发优化“丰泽 car 库”APP 有效提升涉案车辆管理规范化水平，研发优化占道施工线上审批平台及率先打造“无人微车管所”建设，提升便民服务。3、实现“杜苏芮”台风登陆泉州当天交通事故“0 伤亡”。圆满完成丰泽罍埔热门打卡，演唱会等大型活动安保任务，助推泉州文旅品牌。					
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	减少道路交通事故造成的财产损失	≤100 万元	22.68	10	10		
			数量指标	交通违法行为查出量	≥300000 起	583644	15		15
		产出指标	质量指标	重大安保任务完成率	≥100%	100	10		10
			时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%	100	15		15
	效益指标	社会效益指标	开展道路交通安全	≥200000 人次	13720473	30	30		

			宣传					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥95.00%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		丰泽大队交通管理辖区范围大, 警力相对较少, 辅警改革后, 聘用的交通辅警工资参照市局标准提高, 大队面临经费不足问题。			建议增加回拨交通道路管理交通设施经费比例提高至 60%。以保证交警工作经费的正常运行。		