

2023 年度

泉州市公安局交通警察支队洛江大  
队  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 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洛江大队单位的主要职责是：

（一）负责洛江区道路交通秩序管理、路面巡逻勤务工作、交通安全宣传教育等基础业务工作。

（二）负责洛江区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施洛江区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责洛江区道路交通安全管理设施设置、维护、管理等工作。

（五）负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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洛江大队	行政单位	49

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全面公安工作会议精神，在市局和支队党委的领导下，始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，全警持续奋战、聚焦主责主业，强化打防并举、致力优化服务，强化道路交通安全管理和队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，在重点时段重点路段加强警力开展整治行动，加强几个事故高发时段的管控力度。每日积极开展整治统一行动，有效净化辖区通行环境。认真做好创城期间的交通安全保卫任务。

（二）大队在支队党委正确领导下，认真组织开展交警大队领导干部素质提升行动、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，每季度组织分析研判队伍风险隐患，提出整改措施；依托全国交警网校，同时结合辖区和大队实际，组织开展了执法执勤安全防护、突发舆情应急处置等培训活动，进一步推动大队执法规范化和队伍正规化建设。

（三）完善交通安全设施，定期对辖区三级以下山区公路、桥梁、拐弯、陡坡等处标志、标线，安全隐患进行全面重点排查、登记，对三级以下山区公路设置客运车辆夜间禁

行标志，对排查出的道路交通安全隐患，按要求建立相关工作台账，认真研究部署，制定防范措施，提出整改建议。对城区各主干道组织现场调研，通过对交通流量同比、环比、驾驶员出行习惯、新建小区、学校交通设施配套需求等进行分析，逐步推进交通设施完善工作。

（四）坚持落地见效，大队严格按照上级工作部署，逐项全面落实“放管服”改革新增 10 项便民服务新举措。通过微博、微信平台，宣传放管服改革新举措，不断提高服务水平和服务质量，着力提升人民群众的满意度。

（五）大队成立“小蜜蜂平安宣传队”，进一步加强道路交通安全宣传工作，依托辖区道安服务站开展交通违法劝导和查纠等，夯实道安工作。

## **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洛江大队

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	1843.49	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	2399.88
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	787.29	八、社会保障和就业支出	148.42
		九、卫生健康支出	57.03
		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	171.79
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2630.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2777.13</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	154.52	年末结转和结余	8.17
<b>总计</b>	<b>2785.29</b>	<b>总计</b>	<b>2785.29</b>

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洛江大队

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	2630.78	1843.49	0.00	0.00	0.00	0.00	787.29
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2253.53</b>	<b>1466.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787.29</b>
20402	公安	2253.53	1466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	787.29
2040201	行政运行	1168.18	1066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88
2040202	一般行政管理事务	1085.36	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	685.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.42</b>	<b>148.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	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	110.78	110.78	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.03</b>	<b>57.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>171.79</b>	<b>171.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	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洛江大队

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	2777.13	1545.42	1231.70	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2399.88</b>	<b>1168.18</b>	<b>1231.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	2399.88	1168.18	1231.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1168.18	1168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1231.70	0.00	1231.70	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.42</b>	<b>148.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	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	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.03</b>	<b>57.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>171.79</b>	<b>171.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	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洛江大队

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	1843.49	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	1466.25	1466.25	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	148.42	148.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.03	57.03	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	171.79	171.79	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
<b>本年收入合计</b>	1843.49	<b>本年支出合计</b>	1843.49	1843.49	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
<b>总计</b>	1843.49	<b>总计</b>	1843.49	1843.49	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洛江大队

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		1843.49	1443.54	399.95
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1466.25</b>	<b>1066.30</b>	<b>399.95</b>
20402	公安	1466.25	1066.30	399.95
2040201	行政运行	1066.30	1066.30	0.00
2040202	一般行政管理事务	399.95	0.00	399.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.42</b>	<b>148.42</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.03</b>	<b>57.03</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>171.79</b>	<b>171.79</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	171.79	171.79	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00
2210202	提租补贴	36.40	36.40	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	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洛江大队

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	1269.63	302	商品和服务支出	149.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	214.72	30201	办公费	21.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	321.93	30202	印刷费	7.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	288.70	30203	咨询费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	49.61	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	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.47	30206	电费	25.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	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	21.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.91	30211	差旅费	2.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.18	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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.68	30214	租赁费	10.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.99	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	0.50	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.45	30224	被装购置费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.66	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	47.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.54	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	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		1293.62	<b>公用经费合计</b>				149.92	

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洛江大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	63.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	63.73
其中：（1）公务用车购置费	4	15.95
（2）公务用车运行维护费	5	47.78
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洛江大队

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洛江大队

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2785.29万元，支出总计2785.29万元，与上年决算数相比，各减少239.97万元，下降7.93%。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2630.78万元，比上年决算数减少70.66万元，下降2.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1843.49万元。
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787.29万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2777.13万元，比上年决算数减少93.61万元，下降3.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1545.42 万元。其中，人员支出 1293.62 万

元，公用支出 251.80 万元。

2. 项目支出 1231.70 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 1843.49 万元，支出总计 1843.49 万元，与上年决算数相比，各增加 99.01 万元，增长 5.68%。主要是：本年业务量增加收支增加。

## 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 1843.49 万元，比上年决算数增加 99.01 万元，增长 5.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1066.30 万元，较上年决算数减少 25.97 万元，下降 2.38%。主要原因是伙食补助和其他工资福利减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 399.95 万元，较上年决算数增加 38.92 万元，增长 10.78%。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 21.64 万元，较上年

决算数减少 6.22 万元，下降 22.33%。主要原因是 2023 年行政单位离退休收入预算减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.78 万元，较上年决算数增加 41.67 万元，增长 60.30%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 万元，较上年决算数净增加 16.00 万元。主要原因是本年退休人员增加，该科目支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 35.18 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 5.17%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 21.85 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 10.47%。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 132.18 万元，较上年决算数增加 23.65 万元，增长 21.79%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 36.40 万元，较上年决算数增加 6.79 万元，增长 22.93%。主要原因是因在职人员工资基数调。

（十）2210203-购房补贴支出 3.22 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 12.98%。主要原因是因在职人员工资基数

调整及人员变动。

#### 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 1443.54 万元，其中：

（一）人员经费 1293.62 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149.92万元，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63.73万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加22.01万元，增长52.76%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按计划购置1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1辆执法执勤用车。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 63.73 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 22.01 万元,增长 52.76%。其中:

公务用车购置费支出 15.95 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年净增加 15.95 万元。2023 年度公务用车购置 1 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:按计划购置 1 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 1 辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出 47.78 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 6.06 万元,增长 14.53%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:正常开展执勤执法活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:燃油价格提高。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 13 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 5 个项目实施单位自评,分别是公务用车购置、交通执法经费、交通综合整治经费、设备购置费、物业管理经费等项目,涉及财

政拨款资金共计 575.00 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 149.92 万元，比上年决算数减少 36.69%，主要是：落实过紧日子要求，压减机关运行支出。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额336.50万元，其中：政府采购货物支出236.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额336.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额336.50万元，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 12 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 12 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		交通综合整治经费						
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洛江大队		
项目概况		大队\万安中队\马甲中队办公楼及河市中队办公场水电费用需 80 万元，办公楼修缮经费用 30 万，交通电子警察及视频网络费用 60 万元，河市中队办公场所租金 11 万元，行政事业性收费成本 75 万元，交通安全宣传费用 80 万元，办公设备维修费用 31 万元						
主要成效		进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。						
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	367.00	317.00	189.00	10	59.62	0	
	其中：当年财政拨款	367.00	317.00	189.00	—	59.62		
	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				
	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。				
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	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	20	20	
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	>90 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15	
质量指标			八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	

		时效指标	交通事故处置平均 时间	≤10 小时	9	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		物业管理经费							
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洛江大队			
项目概况		保安人员费用 60 万元，保洁人员费用 60 万元							
主要成效		进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。							
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	0.00	50.00	5.00	10	10.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	5.00	—	10.00			
	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					
	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。					
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	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10		
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
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
-------------------------	------	------	------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公务用车购置							
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洛江大队			
项目概况		闽 0C8157 公务车已使用 12 年该车老化严重且维修费用较高							
主要成效		进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。							
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	18.00	18.00	15.95	10	88.61	10		
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	15.95	—	88.61			
	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					
	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。					
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	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10	
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	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
-------------------------	------	------	------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		设备购置费							
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洛江大队			
项目概况		交通执法装备设备经费 20 万元，办公设备及办公家具经费 20 万元							
主要成效		进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。							
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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					
	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。					
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	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10	
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	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
-------------------------	------	------	------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交通执法经费							
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洛江大队			
项目概况		交通执法扣留车辆经费 100 万元，执法办案费（过磅费、涉酒人员酒精检验费用、事故车辆鉴定费用及案件其它鉴定费）50 万元							
主要成效		进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。							
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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					
	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。			进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。					
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	预算执行率	≥90 百分比	92	10	10		
	效益指标	经济效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	10	10		
			社会效益指标	行政复议下降率	≥6 百分比	6	10	10	
			生态效益指标	春运期间交通事故率	≤0 百分比	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90 百分比	90	15	15		
			质量指标	八类重点车辆检验率	≥80 百分比	95	15	15	
时效指标			交通事故处置平均时间	≤10 小时	9	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
-------------------------	------	------	------