

2023 年度

泉州市公安局交通警察支队泉港大  
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>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</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泉港大队单位的主要职责是：道路交通管理。

（一）负责泉港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）负责泉港区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施泉港区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责泉港区道路交通安全管理设施的设置、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泉港大队	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泉港大队单位主要任务是：道路交通安全管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终强化全要素汇聚力量，在主体责任落实上有突破。健全道安工作责任制及道安隐患研判预警机制，发挥区道安办“轴心”“牵引”作用，推动事故预防工作纳入道安成员单位年度安全生产、平安建设考评，坚持条块结合、责任捆绑，运用通报预警、督办约谈、责任督导等手段，压实镇（街）管理责任、部门监管责任和企事业单位主体责任。

（二）始终强化全覆盖高压整治，在道路出行环境上有突破。科学调配警力，严管重点路段。以常态化创城工作为抓手，整合道安、警力资源，融合内部、外部数据，构建情报预警、指挥调度、行动处置全方位一体化运行体系，分析研判货车、渣土车辆集中出行规律，延伸找准“职业看路人”活动线路区域，形成全域指挥、上下贯通、穿透闭环的作战效应。

（三）始终强化全链条源头监管，在事故风险防范上有突破。加强危险化学品运输监管，对全区道路规划分设禁行、限行等区域；以国省道为重点路段，利用集成指挥平台加大运输车辆交通违法查处力度；建立挂钩联系制度，落实月通

报督促推进工作机制，形成严查严管态势。依托重点运输企业交通安全风险评价制度，对重点车辆违法较多的中高风险企业及时进行分析研判、通报提醒，定期警示约谈相关企业负责人，进一步夯实企业安全管理主体责任。

（四）始终强化全覆盖宣传引导，在安全意识提升上有突破。深入推进交通安全宣传教育提升行动，依托交通安全宣传“七进”“逢八”载体，强化学校师生家长、农村“一老一小”和重点车辆驾驶人等群体分类教育。健全交通安全提示信息精准推送机制，针对学生、外卖、快递等重点群体开展“一盔一带”安全守护行动。

（五）始终强化全过程教育管理，在队伍警容风貌上有突破。支部发挥战斗堡垒和带动引领作用，弘扬“四下基层”优良传统作风，在便民服务上下功夫，在满足民需上求实效，全力打造“民生车管、智慧车管、阳光车管”，把车管所建成警民“连心桥”。期间，支部党员民警组建技术攻关组、业务测试组、宣传报道组，在泉港石化园区党建邻里中心、涂岭中队等地打造“24小时不打烊”的“党建+微车管所”，切实不断增亮泉港交警创新品牌。大队以纪律作风大整治为抓手，不断对标《公安机关人民警察内务条令》，通过“六看六抓”举措，持续加强着装规范、内务设置、环境卫生、办公秩序、警容风纪等条令规范，切实形成“领导按条令管理队伍、队伍按条令正常运转、民辅警按条令规范行为”良

好氛围。

## **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泉港大队

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	2513.22	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	2526.36
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	217.79	八、社会保障和就业支出	123.85
		九、卫生健康支出	59.46
		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	176.80
		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>2731.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2886.47</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	195.20	年末结转和结余	39.74
<b>总计</b>	<b>2926.21</b>	<b>总计</b>	<b>2926.21</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泉港大队

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	2731.01	2513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	217.79
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2370.90</b>	<b>2153.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217.79</b>
20402	公安	2370.90	2153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	217.79
2040201	行政运行	1261.62	1261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	929.28	711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	217.79
2040219	信息化建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.85</b>	<b>123.85</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	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	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	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.46</b>	<b>59.46</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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.80</b>	<b>176.80</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	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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泉港大队

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	2886.47	1801.73	1084.74	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2526.36</b>	<b>1441.62</b>	<b>1084.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	2526.36	1441.62	1084.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1261.62	1261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1084.74	0.00	1084.74	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.85</b>	<b>123.85</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	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	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	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.46</b>	<b>59.46</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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.80</b>	<b>176.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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泉港大队

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	2513.22	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	2153.11	2153.11	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	123.85	123.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.46	59.46	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	176.80	176.80	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>	2513.22	<b>本年支出合计</b>	2513.22	2513.22	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>	2513.22	<b>总计</b>	2513.22	2513.22	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泉港大队

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		2513.22	1801.73	711.49
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2153.11</b>	<b>1441.62</b>	<b>711.49</b>
20402	公安	2153.11	1441.62	711.49
2040201	行政运行	1261.62	1261.62	0.00
2040202	一般行政管理事务	711.49	0.00	711.49
2040219	信息化建设	180.00	180.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.85</b>	<b>123.85</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	123.85	123.85	0.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.46</b>	<b>59.46</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.80</b>	<b>176.80</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	176.80	176.80	0.00
2210201	住房公积金	132.76	132.76	0.00
2210202	提租补贴	41.67	41.67	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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泉港大队

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	1506.98	302	商品和服务支出	193.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	366.39	30201	办公费	37.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	432.30	30202	印刷费	2.90	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	126.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	43.46	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	30206	电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.41	30207	邮电费	37.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	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	25.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.89	30211	差旅费	3.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.76	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	216.49	30214	租赁费	3.34	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.14	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	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	87.89	30224	被装购置费	0.00	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	4.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.57	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	41.74	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	28.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.25	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	15.98	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>		1608.12	<b>公用经费合计</b>				193.61	

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泉港大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	75.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	75.51
其中：（1）公务用车购置费	4	32.50
（2）公务用车运行维护费	5	43.01
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泉港大队

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泉港大队

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2926.21万元，支出总计2926.21万元，与上年决算数相比，各减少765.10万元，下降20.73%。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2731.01万元，比上年决算数减少591.08万元，下降17.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2513.22万元。
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217.79万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2886.47万元，比上年决算数减少609.64万元，下降17.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 1801.73 万元。其中，人员支出 1608.12 万

元，公用支出 193.61 万元。

2. 项目支出 1084.74 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 2513.22 万元，支出总计 2513.22 万元，与上年决算数相比，各增加 149.94 万元，增长 6.34%。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 2513.22 万元，比上年决算数增加 149.94 万元，增长 6.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1261.62 万元，较上年决算数增加 157.43 万元，增长 14.26%。主要原因是调整基数，相关人员费用增加。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 711.49 万元，较上年决算数减少 248.31 万元，下降 25.87%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2040219-信息化建设支出 180.00 万元，较上年决算

数净增加 180.00 万元。主要原因是开工建设泉港区交通指挥中心。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 8.98 万元,较上年决算数减少 2.78 万元,下降 23.64%。主要原因是指标科目有变动,决算科目调整。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.87 万元,较上年决算数增加 44.93 万元,增长 64.24%。主要原因是本年度养老保险基数增加,缴费支出相应增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 36.68 万元,较上年决算数增加 3.11 万元,增长 9.26%。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 22.78 万元,较上年决算数增加 1.93 万元,增长 9.26%。主要原因是本年度缴费基数增加,缴费支出相应增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 132.76 万元,较上年决算数增加 13.30 万元,增长 11.13%。主要原因是住房公积金计提基数提高,住房公积金相应增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 41.67 万元,较上年决算数减少 0.05 万元,下降 0.12%。主要原因是部分人员调出,相应减少提租补贴。

(十) 2210203-购房补贴支出 2.37 万元,较上年决算数增加 0.39 万元,增长 19.70%。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 1801.73 万元，其中：

（一）人员经费 1608.12 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193.61万元,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75.51万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加33.58万元,增长80.09%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:按计划购置2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2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 75.51 万元, 完成全年预算的 100.00%; 较上年增加 35.45 万元, 增长 88.49%。其中:

公务用车购置费支出 32.50 万元, 完成全年预算的 100.00%; 较上年净增加 32.50 万元。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 2 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 2 辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出 43.01 万元, 完成全年预算的 100.00%; 较上年增加 2.95 万元, 增长 7.36%。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: 燃料价格提高。截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 26 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; 较上年减少 1.86 万元, 下降 100.00%。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。当年决算数小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, 分别是道路交通管理综合经费等项目, 涉及财政拨款资金共计 1062.00 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 193.61 万元，比上年决算数减少 28.52%，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340.25万元，其中：政府采购货物支出230.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.00万元。授予中小企业合同金额340.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额340.25万元，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 26 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 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		道路交通管理综合经费						
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泉港大队		
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	1062.00	1062.00	1062.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1062.00	1062.00	1062.00	—	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				
	办理机动车注册和转移登记 15000 辆，办理驾驶证核发、补换证 8500 本，处理交通事故 3200 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传 150 次，查处交通违法行为 100000 起，办公场所及营房修缮 1 项、办案中心改造 1 个、执法执勤用车报废更新 3 辆，单位停车场改造 1 个。			1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15094 辆，办理驾驶证核发、补换证超 9301 本。 2、2023 年全年，2023 年，共接出警 8585 起，其中现场调解 4820 起，快速处理中心处理 1571 起，适用简易程序处理 2085 起，适用一般程序处理 109 起，共造成 20 人死亡、118 人受伤。2023 年度事故预防“减量控大”全市考核排名第三，道路交通安全形势总体平稳。 3、2023 年大队共查处各类交通违法行为 209753 起，其中非现场交通违法行为 180311 起，现场交通违法行为 29442 起，其中酒驾 433 起、醉驾 240 起、客车超员 285 起、摩托车超员 396 起、违法载人 354 起、非机动车违法载人 7 起、货车超载 1360 起、非法改装 397 起、涉牌 3786 起、涉证 4323 起、未戴头盔 717 起、未使用安全带 2009 起、超速 2199 起、电动车逆向 1354 起、电动车不按道 9697 起、电动车闯红灯 1354 起、电动车无牌 531 起。 4、开展交通安全综合整治统一行动 182 次，交通安全宣传 564 次，完成办公场所及营房修缮 1 项，办案中心改造 1 个，执法执勤报废更新 2 辆。				
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	道路交通管理综合经费开支	≤1007.5 万元	1007.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行	≥90 百分比	97.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	≥90 百分比	80	10	8.89	由于本年度创建文明城市及卫生城市，为进一步净化交通秩序，加强开展无号牌超标两轮电动车专项整治工作，相关业

									务办理量激增,导致等候时间较长,业务办理体验感较差,导致群众满意率下降。
	产出指标	数量指标	交通整治行动	≥200 次	152	20	15.2		2023 年开展创城工作,全警力投入创城,导致开展交通安全综合整治统一行动工作滞后。
		质量指标	交通违法查处	≥100000 起	209753	10	10		
		时效指标	交通事故案件及时办结率	≥95 百分比	99	10	10		
总分							94.09		