

2023 年度

泉州市公安局交通警察支队台商投

资区大队

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	3
第二部分 2023 年度决算表	6
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
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	21
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	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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台商投资区大队单位的主要职责是：

（一）负责组织贯彻实施国家有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策，监督全区公安交通管理执法活动，指导全区道路交通安全管理工作，承担辖区交通管理职能；负责全区交通管理业务培训，承担大队机关和各直属机构纪检监察、队伍管理及部门预算、决算编制、开支审核等工作。

（二）负责贯彻执行公安交通管理法律法规，依法对辖区道路交通安全进行管理；负责辖区道路交通秩序维护、交通违法查处、交通事故预防处理、交通安全宣传、交通安全设施管理，依法履行机动车和驾驶人相关管理等职责；负责指导辖区派出所依法履行交通管理职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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	42

	队台商投资区大队		
--	----------	--	--

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公安局交通警察支队台商投资区大队单位主要任务是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会二十大精神，坚持“稳中求进”总基调，以《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》为依据，严格按照上级公安机关统一部署，紧紧抓住人、车、路、企业“四要素”，着力提升新时代队伍综合管理、现代化交通安全治理、城市文明交通、窗口服务四大水平，进一步推动形成“政府主导、公安搭台、部门协作”的道路交通安全社会综合治理局面，营造更加安全、顺畅的道路交通环境，努力使人民群众安全感、获得感更加充实、更有保障、更可持续。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续抓好疫情防控期间道安工作。认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战的一系列重要讲话重要指示批示精神，坚持一手抓疫情防控、一手抓道安综合整治，做到道安工作与疫情防控同部署、同落实、同指导、同保障；坚持疫情防控与保障道路安全畅通并重，积极协调、指导有关部门做好重点人、车、路疫情防控，积极回应疫情期间社会经济发展以及群众的交

通需求，保障区内路网路段畅通。

（二）开展校园及周边道路交通环境提升行动。严格落实校车安全和校园及周边道路交通安全监管责任。建立健全市、县、校三级管理体系；依托各级校车安全管理联席会议平台，部署开展校车和学生骑乘电动自行车等专项整治，加强校车和集中接送学生车辆特别是“周末班车”的安全监管，严查“超标”电动自行车、非法载运学生上下学等交通违法违规行为；督促使用校车学校按标准配备校车视频监控和行驶记录装置，接入校车安全监控平台，实行动态管理。

（三）扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度，推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患，全面排查全区道路沿线开口交通安全隐患，并按道路逐一建立交通安全隐患台账；探索研究道路交通安全设施“三同时”追责问责等相关配套制度。

（四）大力拓展交通文明宣传。推动完善“政府主导、部门联动、社会参与、机制健全”的交通安全长效机制，开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动，聚焦农村“一老一少”和进城务工人员重点群体开展精准宣传；巩固“声屏报网端”阵地，鼓励VR、AR新技术应用，推动交通安全公益广告刊播机制；建立健全县乡村“交安微信群”，推广乡镇LED显示屏、多功能流动宣传车等载体建设；加大基地建设经费投入，梯次推进交通安全综合性、专项型基地建设，健

全完善“一墙一橱一阵地”载体阵地规范化建设。

（五）加强和严管路面交通秩序。制定严重违法查处评价办法，部署开展客运车辆、摩托车、电动自行车以及高速公路“滴洒漏”等专项整治，组织法定节假日、周末以及大型活动期间开展夜查统一行动，严查酒醉驾、“三超一疲劳”等严重违法；深化全区卡口、视频联网联控，运用公安交通集成指挥平台，加大对“两客一危”、“营转非”大客车、57座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度，运用联合通报、媒体曝光、限期整改、挂牌督办等举措，督促企业安全主体责任落实。

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台商投资区大队

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	1606.08	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	2606.59
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	547.54	八、社会保障和就业支出	90.09
		九、卫生健康支出	46.07
		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	138.31
		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	2153.62	本年支出合计	2881.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1127.20	年末结转和结余	399.75
总计	3280.81	总计	3280.81

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台商投资区大队

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	2153.62	1606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	547.54
204	公共安全支出	1879.14	1331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	547.54
20402	公安	1879.14	1331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	547.54
2040201	行政运行	1390.36	917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	472.77
2040202	一般行政管理事务	488.78	414.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74.77
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	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	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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台商投资区大队

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	2881.06	1664.83	1216.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2606.59	1390.36	1216.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2606.59	1390.36	1216.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1390.36	1390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1216.23	0.00	1216.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	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	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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台商投资区大队

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	1606.08	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	1331.61	1331.61	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	90.09	90.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.07	46.07	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	138.31	138.31	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	1606.08	本年支出合计	1606.08	1606.08	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	1606.08	总计	1606.08	1606.08	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台商投资区大队

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		1606.08	1192.07	414.01
204	公共安全支出	1331.61	917.59	414.01
20402	公安	1331.61	917.59	414.01
2040201	行政运行	917.59	917.59	0.00
2040202	一般行政管理事务	414.01	0.00	414.01
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.09	90.09	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00
22102	住房改革支出	138.31	138.31	0.00
2210201	住房公积金	103.90	103.90	0.00
2210202	提租补贴	31.06	31.06	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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台商投资区大队

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	1033.36	302	商品和服务支出	158.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	162.26	30201	办公费	11.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	282.97	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	277.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.54	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	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	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	5.30	30209	物业管理费	2.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.63	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	103.90	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	50.70	30214	租赁费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	9.63	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	31.88	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	15.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	86.00	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
人员经费合计		1033.36	公用经费合计				158.71	

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台商投资区大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	57.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	57.05
其中：（1）公务用车购置费	4	25.17
（2）公务用车运行维护费	5	31.88
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台商投资区大队

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	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台商投资区大队

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3280.81万元，支出总计3280.81万元，与上年决算数相比，各减少764.84万元，下降18.91%。主要是其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2153.62万元，比上年决算数减少664.16万元，下降23.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1606.08万元。
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547.54万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2881.06万元，比上年决算数减少37.40万元，下降1.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1664.83 万元。其中，人员支出 1033.36 万

元，公用支出 631.48 万元。

2. 项目支出 1216.23 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 1606.08 万元，支出总计 1606.08 万元，与上年决算数相比，各增加 105.02 万元，增长 7.00%。主要是：人员经费增加。

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 1606.08 万元，比上年决算数增加 105.02 万元，增长 7.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 917.59 万元，较上年决算数增加 23.57 万元，增长 2.64%。主要原因是本年度行政事务增多本，加大了日常经费性支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 414.01 万元，较上年决算数增加 12.19 万元，增长 3.03%。主要原因是行政管理事务费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.09 万元，较上年决算数增加 35.85 万元，增长 66.10%。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）2101101-行政单位医疗支出 28.42 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 3.76%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 17.65 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 15.66%。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。

（六）2210201-住房公积金支出 103.90 万元，较上年决算数增加 22.21 万元，增长 27.19%。主要原因是因公积金缴交基数调整。

（七）2210202-提租补贴支出 31.06 万元，较上年决算数增加 7.09 万元，增长 29.58%。主要原因是人员变动调整。

（八）2210203-购房补贴支出 3.35 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 25.47%。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 1192.07 万元，其中：

（一）人员经费 1033.36 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 158.71 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 57.05 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 26.77 万元，增长 88.41%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按计划控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新购置 3 辆公务用车。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 57.05 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 26.77 万元，增长 88.41%。其中：

公务用车购置费支出 25.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 25.17 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：按计划购置公务用车。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新购置

3 辆公务用车。

公务用车运行费支出 31.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.60 万元，增长 5.28%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按计划支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新购置 3 辆公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 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 2 个项目实施单位自评，分别是交通综合整治经费、车辆更新购置等项目，涉及财政拨款资金共计 160.00 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 158.71 万元，比上年决算数减少 45.56%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额137.30万元，其中：政府采购货物支出137.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额137.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额137.30万元，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0.00%。

（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9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0辆、特种专业技术用车9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		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台商投资区大队		
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	395.00	160.00	153.84	10	96.15	10	
	其中：当年财政拨款	395.00	160.00	153.84	—	96.15		
	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. 扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度，推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患；2. 大力拓展交通文明宣传。开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动，推广乡镇 LED 显示屏、多功能流动宣传车等载体建设；3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重违法查处评价办法，运用公安交通集成指挥平台，加大对“两客一危”、“营转非”大客车、7 座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度。			今年以来，台商交警大队在区党工委、管委会及上级公安机关的关心支持下，深入推进道安综合整治三年专项行动，全面深化公安交管“放管服”改革，不断提高服务群众工作水平，不断完善和创新队伍管理和业务工作措施，严防道路交通事故，为全区经济发展提供畅通有序安全的道路交通环境，道路交通安全管理工作取得了显著的成效。				
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	≥20 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠正重点违法行为	≥10000 起	12000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 百分比	120	10	10	
	产出指标	数量指标	交通违法行为查处量	≥50000 起	52000	10	10	
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率	≤20 百分比	10	10	10	
时效指标		交通肇事逃逸案件侦破率	≥100 百分比	120	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车辆更新购置费						
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台商投资区大队		
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	30.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	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				
	2023 年更新 5 辆，新增 1 辆执法执勤用车			计划事项安全有序开展，报废 2 辆年限较高车辆，购置 3 辆车辆供工作开展使用。				
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	$\leq 100\%$	100	10	10	
			保障覆盖率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\leq 100\%$	100	10	10	
			预算执行率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\leq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	10	10	10		
总分						90		