

2024 年度

泉州市公安局交通警察支队（本级）

单位决算

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 2024 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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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：泉州市道路管理。

年，交警支队在市委、市政府和市公安局党委的正确领导下，在守正中创新，在传承中发展，不断深化智慧交管转型变革，加快培育泉州公安交警新质战斗力，圆满完成防事故、保畅通、护稳定、促发展各项公安交管任务。全市道路交通事故死亡人数同比减少 31 人、下降 6.46%，接续实现较大及以上交通事故“零发生”，事故预防“减量控大”工作位列全省前茅，道安工作成效居全省第一档次。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公安局交通警察支队	行政单位	140

三、单位主要工作总结

2024 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）交警支队在市委、市政府和市公安局党委的正确领导下，在守正中创新，在传承中发展，不断深化智慧交管转型变革，加快培育泉州公安交警新质战斗力，圆满完成防事故、保畅通、护稳定、促发展各项公安交管任务。全市道路交通事故死亡人数同比减少 31 人、下降 6.46%，接续实现较大及以上交通事故“零发生”，事故预防“减量控大”工作位列全省前茅，道安工作成效居全省第一档次。

（二）大数据支撑，大模型轻化，成就“智能交通”到“智慧交通”新跨越。坚定“科技向善”理念，直面“智能交通”重建轻用、已建难用痛点，推动交通信息平权共享，让科技更好服务每一个交通参与者。

（三）新机制赋能，新模式驱动，深化“各自为战”到“并肩作战”新转型。应用“区块链+”思维，持续推动交通管理“卸负载、拉外援、广织网、强末梢”，凝聚更多政府、市场、社会治理力量强化道路交通管理。

（四）更专业建队，更专注变革，实现“优先完成”到“日益完美”新同步。坚持先“完成”再“完美”，在实战中修正调整创新运行机制，进一步加快培育泉州公安交警新质战斗力。

（五）多维度拓展，多领域挖潜，力促“交警之为”到

“平安之治”新奔赴。不断丰富拓展交通文明养成维度，努力以更加温润的姿态彰显法治的刚性，传递为他人着想的善意，拉升泉州的城市温度。

（六）下一步，交警支队将以奋发有为的姿态全力推进公安交管工作现代化，落实落地“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，重点突出智慧交通建设牵引作用，不断提升公安交通管理智治、智联、智控、智创水平，加快形成泉州公安交警新质战斗力。

第二部分

2024 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	19115.22	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	6490.52	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	19339.15
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	1194.60	八、社会保障和就业支出	983.34
		九、卫生健康支出	178.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6490.52
		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	517.64
		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	26800.34	本年支出合计	27508.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3940.91	年末结转和结余	3232.42
总计	30741.25	总计	30741.25

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	26800.34	25605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1194.60
204	公共安全支出	18630.65	17436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1194.60
20402	公安	18630.65	17436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1194.60
2040201	行政运行	5020.37	5020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13610.28	12415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1194.60
208	社会保障和就业支出	983.34	983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.34	983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.44	575.44	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	334.65	334.65	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	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6490.52	6490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6480.52	6480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6480.52	6480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	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	27508.83	6699.54	20809.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19339.15	5020.37	14318.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19339.15	5020.37	14318.78	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5020.37	5020.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14318.78	0.00	14318.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.34	983.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.34	983.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.44	575.44	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	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6490.52	0.00	6490.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6480.52	0.00	6480.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6480.52	0.00	6480.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	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	19115.22	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	6490.52	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	17436.06	17436.06	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	983.34	983.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	178.19	178.19	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	6490.52	0.00	6490.52	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	517.64	517.64	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	25605.74	本年支出合计	25605.74	19115.22	6490.52	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	25605.74	总计	25605.74	19115.22	6490.52	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		19115.22	6699.54	12415.68
204	公共安全支出	17436.06	5020.37	12415.68
20402	公安	17436.06	5020.37	12415.68
2040201	行政运行	5020.37	5020.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	12415.68	0.00	12415.68
208	社会保障和就业支出	983.34	983.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.34	983.34	0.00
2080501	行政单位离退休	575.44	575.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.65	334.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25	0.00
210	卫生健康支出	178.19	178.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19	0.00
2101101	行政单位医疗	110.48	110.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.71	67.71	0.00
221	住房保障支出	517.64	517.64	0.00
22102	住房改革支出	517.64	517.64	0.00
2210201	住房公积金	382.26	382.26	0.00
2210202	提租补贴	124.58	124.58	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	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	4821.03	302	商品和服务支出	1056.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	661.62	30201	办公费	86.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	945.54	30202	印刷费	23.87	310	资本性支出	17.45
30103	奖金	1010.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	90.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	17.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.94	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	25.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	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	360.58	30209	物业管理费	23.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	61.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	535.83	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	28.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1049.96	30214	租赁费	2.23	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	804.14	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	24.63	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.30	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.85	30224	被装购置费	2.61	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	35.65	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	7.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	54.87	30227	委托业务费	23.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.52	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	87.16	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	705.77	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	527.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5625.17	公用经费合计					1074.37

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	135.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	132.08
其中：（1）公务用车购置费	4	44.92
（2）公务用车运行维护费	5	87.16
3. 公务接待费	6	2.96

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	6490.52	6490.52	0.00	6490.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6490.52	6490.52	0.00	6490.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6480.52	6480.52	0.00	6480.52	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6480.52	6480.52	0.00	6480.52	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。

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计30741.25万元，支出总计30741.25万元，与上年决算数相比，各增加11505.69万元，增长59.81%。主要是政府性基金财政拨款收入及道路管理经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入26800.34万元，比上年决算数增加12532.98万元，增长87.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19115.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6490.52万元。
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1194.60万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出27508.83万元，比上年决算数增加12203.85万元，增长79.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 6699.54 万元。其中，人员支出 5625.17 万元，公用支出 1074.37 万元。
2. 项目支出 20809.30 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

2024 年度财政拨款收入总计 25605.74 万元，支出总计 25605.74 万元，与上年决算数相比，各增加 11338.38 万元，增长 79.47%。主要是：政府性基金财政拨款收入及道路交通管理经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 19115.22 万元，比上年决算数增加 4847.86 万元，增长 33.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 5020.37 万元，较上年决算数减少 8138.11 万元，下降 61.85%。主要原因是减少了日常办公消耗及办公设备的采购。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 12415.68 万元，较上年决算数净增加 12415.68 万元。主要原因是政府性基金财

政拨款收入及道路交通管理费用支出增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出 575.44 万元，较上年决算数增加 525.29 万元，增长 1,047.44%。主要原因是本年退休人员增加且相关奖金上浮。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 334.65 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 2.95%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 73.25 万元，较上年决算数增加 19.79 万元，增长 37.02%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 110.48 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 2.52%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 67.71 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 1.17%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（八）2210201-住房公积金支出 382.26 万元，较上年决算数增加 31.61 万元，增长 9.01%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（九）2210202-提租补贴支出 124.58 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 1.84%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（十）2210203-购房补贴支出 10.80 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 3.25%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，下降 100%。主要原因是本单位为行政单位，不存在事业单位医疗。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 6490.52 万元，比上年决算数净增加 6490.52 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是标志标线维修费。

（二）2121301-城市公共设施支出 6480.52 万元，较上年决算数净增加 6480.52 万元。主要原因是泉州智能交通系统工程一期 PPP 项目经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6699.54 万元，其中：

（一）人员经费 5625.17 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 1074.37 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 135.04 万

元,完成全年预算的 63.70%;较上年减少 2.99 万元,下降 2.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约过紧日子。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约过紧日子。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 132.08 万元,完成全年预算的 63.81%;较上年减少 5.80 万元,下降 4.21%。其中:

公务用车购置费支出 44.92 万元,完成全年预算的 95.57%;较上年净增加 44.92 万元。2024 年度公务用车购置 2 辆,当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公务用车报废更新。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务用车报废更新。

公务用车运行费支出 87.16 万元,完成全年预算的 54.47%;较上年减少 50.72 万元,下降 36.79%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约过紧日子。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约过紧日子。截至 2024 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 2.96 万元，完成全年预算的 59.20%；较上年增加 2.81 万元，增长 1,873.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约过紧日子。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：支队车管所首次获评“全国一等车管所”；系列“互联网+”交管模式入选第七届泉州市机关体制机制优秀案例评选活动“双十佳”案例，吸引 8 个省份 16 个地市交警考察团前来参观因此接待费较前年有所提升。累计接待 28 批次、339 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。（《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

2024 年度机关运行经费支出 1074.37 万元，比上年决算数增加 512.03 万元，增长 91.05%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4152.72 万元，其中：

政府采购货物支出2076.36万元、政府采购工程支出282.41万元、政府采购服务支出1793.95万元。授予中小企业合同金额2041.36 万元，占政府采购支出总额的49.16%，其中：授予小微企业合同金额1793.95万元，占授予中小企业合同金额的87.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.92%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 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 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）12 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								
(2024 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		3330.00	3330.00	3329.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3330.00	3330.00	3329.99	—	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			
	节约成本，保证非税收入顺利进行				圆满完成 2024 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
	产出指标	数量指标	新增机动车车牌数	=2 万张	2	10	10	新增机动车报牌工作正常运转
		质量指标	机动车登记服务站正常运行率	=808%	808	10	10	机动车登记服务站正常开通运行
		时效指标	逾期未检、临界报废及逾期报废车辆通知及时率	=80%	80	20	20	及时通知逾期未检、临界报废及逾期报废车辆
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=80%	80	10	10	预算执行情况良好
	效益指标	社会效益指标	车管档案保存完好率	≥90%	90	30	30	车管档案保存完好
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥80%	80	10	10	群众满意度高
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		2020.00	2020.00	1993.98	10	98.71	10
	其中：当年财政拨款		2020.00	2020.00	1993.98	—	98.71	
	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
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	覆盖保障全面
		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	资金拨付及时到位
	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
	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	投诉量下降
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		3430.00	3430.00	3404.74	10	99.26	10	
	其中：当年财政拨款		3430.00	3430.00	3404.74	—	99.26		
	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
	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		5	10	10	投诉量减少
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	经费全面保障覆盖
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	经费使用合法合规
		时效指标	资金拨付效率	≤6 月		3	10	10	资金拨付及时
总分						100			

绩效自评公开表								
(2024 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		420.00	420.00	419.97	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款		420.00	420.00	419.97	—	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			
	道安办经费				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
	产出指标	数量指标	警保合作农村交通安全劝导站建设数量	=5 个	5	10	10	按照道路交通安全管理规划建设劝导站
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	=50%	50	20	20	有效查处各类严重交通违法行为
		时效指标	重点车辆异常通报处理及时率	=90%	90	10	10	及时通报处理重点车辆异常
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=80%	90	10	10	预算执行情况良好
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故降低率	=50%	50	30	30	不断优化交通安全管理体系，降低重特大交通事故发生率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%	85	10	10	提升群众满意度
总分						100		