

2023 年度

**泉州市公安局交通警察支队经济技术
开发区大队
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	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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经济技术开发区大队单位的主要职责是：负责统筹开展泉州市经济技术开发区各项公安交管工作；负责协调全区道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；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、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；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。

（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。

（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。

（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。

（四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本。

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	行政单位	18 人

	队经济技术开发区大队		
--	------------	--	--

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队单位主要任务是：认真按照上级的工作部署和要求，以预防和减少交通事故为首要任务，全力做好辖区交通管理各项工作，为辖区发展营造良好道路交通环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举措化维护交通秩序

1. 大队以道路交通事故预防“减量控大”为主要目标，坚决落实安全生产工作责任制，认真开展各项行动，不断强化交通秩序管控的力度、强度和精准度，重点对机动车涉牌涉证、酒醉毒驾，非机动车逆行、闯红灯及不戴安全头盔，行人过马路不走人行横道线、不遵守交通信号规定、随意横穿机动车道等交通违法行为开展严厉整治。今年以来，大队共查处各类重点违法行为 9016 起，其中酒驾 105 起、醉驾 62 起、违法载人 296 起、货车超载 141 起、涉牌 861 起、涉证 259 起、未戴头盔 262 起、未系安全带 1116 起；电动车专项整治 5303 起，其中电动车逆向 647 起，电动车不按道 3785 起，电动车闯红灯 555 起、电动车无牌 316 起。

2. 大队科学安排勤务，细化春节、清明、五一、端午、

中秋、国庆节节假日期间交通管理举措，确保群众节日期间出行平安畅通；提前部署工作，切实抓好春运期间、全国“两会”期间道路交通安全管理工作，以小平安促大稳定；勇于担当责任，周密护航中高考、公务员考试、辖区青年环区徒步、市局 2023 年度实战练兵开训仪式全要素合练和园区拉练活动等重点活动。今年以来，大队圆满各类交通安保工作 12 次，切实营造出安全、畅通、和谐的开发区道路交通环境。

3. 随着智能交通技术的不断发展，大队积极投入人财物力，以科技手段为支撑，不断完善辖区交通设施设备，全力补齐短板，把辖区智慧交通建设融入支队促进大数据、人工智能、5G 等新技术与交通管理工作深度融合大局，实现辖区交通运行态势实时分析，不断优化交通组织，降低出行安全风险，提升交通出行效率和服务水平。今年以来，大队在全市率先完成全辖 9 处红绿灯联入支队网络建设，并实现灯控实时上传导航地图，德泰、吉泰两条主干道科学设置绿波带通行，开展全辖 8 个路口，62 个点位的电警卡口前端设备及后端系统的修缮升级工作。

（二）常态化清零源头隐患

1. 常态化动态化开展道路隐患摸排工作，重点针对交通组织不合理、安全防护设施不完善、交通标志标线不齐全隐患类型，细化治理工作方案。

2. 为切实做到从源头上清零隐患，大队立足岗位职责，

发挥区道安办成员单位作用，多次深入辖区重点运输企业开展重点车辆和驾驶人检查抽查工作，督促企业落实安全生产主体责任。

3. 今年以来，大队规范开展车驾管业务，严格把关审核辖区 6 家车辆登记服务站、1 家二手车登记服务站和 2 家汽车检测站的交管业务办理情况，持续推进公安交管“放管服”改革不断走深走实。

（三）品质化提升宣教工作

1. 为切实改善辖区务工人员群体交通安全意识薄弱、交通行为习惯较差的问题，结合辖区企业多、外来务工人员多的特点，积极推行建设企业劝导站，先后完成特步（中国）股份有限公司、福建（柯林）企业、开发区实验学校“警保联动”企业交通安全劝导站，进一步深化“共建、共治、共享”工作格局，筑牢交通安全防线。

2. 为不断提升交通参与者的安全意识和文明素养，大队扎实落实“逢八”交通安全“集中宣传日”活动，围绕“五个聚焦”宣传工作，采取“传统手段与现代传媒、法律普及与案例警示、交管职能与部门职能”三结合方式，不断提升交通安全宣传教育的广度和深度。

3. 大队持续开展省市两级文明单位创建活动，沉浸式开展各项宣传活动，以丰富多彩的主题和形式，深入推进大队精神文明创建工作，并按时按点、保质保量完成日常的动态

申报。

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经济技术开发区大队

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	784.80	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	982.25
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	334.12	八、社会保障和就业支出	70.19
		九、卫生健康支出	21.12
		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	59.05
		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	1118.92	本年支出合计	1132.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	127.22	年末结转和结余	113.53
总计	1246.14	总计	1246.14

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经济技术开发区大队

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	1118.92	784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	334.12
204	公共安全支出	968.55	634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	334.12
20402	公安	968.55	634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	334.12
2040201	行政运行	399.95	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	568.60	234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	334.12
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	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	40.86	40.86	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	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经济技术开发区大队

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	1132.61	550.32	582.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	982.25	399.95	582.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	982.25	399.95	582.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	399.95	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	582.29	0.00	582.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	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	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.66	0.66	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经济技术开发区大队

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	784.80	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	634.44	634.44	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	70.19	70.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.12	21.12	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	59.05	59.05	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	本年支出合计	784.80	784.80	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	总计	784.80	784.80	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经济技术开发区大队

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		784.80	550.32	234.48
204	公共安全支出	634.44	399.95	234.48
20402	公安	634.44	399.95	234.48
2040201	行政运行	399.95	399.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	234.48	0.00	234.48
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00
20808	抚恤	1.59	1.59	0.00
2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0.00
221	住房保障支出	59.05	59.05	0.00
22102	住房改革支出	59.05	59.05	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	0.00
2210202	提租补贴	14.74	14.74	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	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经济技术开发区大队

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	467.07	302	商品和服务支出	59.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.26	30201	办公费	17.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.60	30202	印刷费	1.94	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	118.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.08	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	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	4.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	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	7.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.65	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	19.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.81	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	0.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.65	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	1.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	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	11.37	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	11.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.37	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	6.33	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		490.88	公用经费合计				59.44	

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经济技术开发区大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.37
其中：（1）公务用车购置费	4	15.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.37
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经济技术开发区大队

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

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经济技术开发区大队

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1246.14万元，支出总计1246.14万元，与上年决算数相比，各减少37.99万元，下降2.96%。主要是道路交通管理项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1118.92万元，比上年决算数减少68.21万元，下降5.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入784.80万元。
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334.12万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1132.61万元，比上年决算数减少24.30万元，下降2.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 550.32 万元。其中，人员支出 490.88 万元，

公用支出 59.44 万元。

2. 项目支出 582.29 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 784.80 万元，支出总计 784.80 万元，与上年决算数相比，各减少 12.64 万元，下降 1.59%。主要是：道路交通管理项目支出减少。

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 784.80 万元，比上年决算数减少 12.64 万元，下降 1.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 399.95 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 1.34%。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 234.48 万元，较上年决算数减少 26.28 万元，下降 10.08%。主要原因是财政下达指标口径不同，支出项目调整。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 20.67 万元，较上年

决算数减少 5.11 万元，下降 19.82%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出减少，导致今年经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.86 万元，较上年决算数增加 15.10 万元，增长 58.62%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.07 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 134.88%。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）2080899-其他优抚支出 1.59 万元，较上年决算数净增加 1.59 万元。主要原因是符合条件的享受人员增加，增加支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 13.13 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 12.82%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 7.99 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 4.04%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（九）2210201-住房公积金支出 43.65 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 4.45%。主要原因是本年本单位在编人数为 18 人，较上年度增加 1 人，住房公积金费用支出相应增加。

(十) 2210202-提租补贴支出 14.74 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 31.49%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.66 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 33.33%。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 550.32 万元，其中：

(一) 人员经费 490.88 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59.44万元，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26.37万元，完成全年预算的21.61%；较上年增加6.16万元，增长30.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：控制经费支出，在预算内支出。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 26.37 万元，完成全年预算的 21.61%；较上年增加 6.16 万元，增长 30.48%。其中：

公务用车购置费支出 15.00 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 1.15 万元，增长 8.30%。2023 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，严格控制公车购置成本。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年未计入购置税的支出及警用车辆改装费。

公务用车运行费支出 11.37 万元，完成全年预算的 12.36%；较上年增加 5.01 万元，增长 78.77%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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：车辆老旧及故障多，增加了维修成本。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 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，分别是道路交通管理综合经费等项目，涉及财政拨款资金共计 265.00 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 59.44 万元，比上年决算数增长 20.64%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 354.90 万元，其中：政府采购货物支出 214.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。授予中小企业合同金额 354.90 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 354.90 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 4 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 4 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		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经济技术开发区大队		
项目概况		项目目标为维护辖区道路交通安全，具体资金内容包含办公场所修缮及电费办公用费 40 万元，设备购置更新费 40 万元，行政性收费成本支出费 60 万元，交通综合整治费 105 万元，执法执勤用车报废更新购置经费 20 万元，合计 265 万元，项目资金来源为办案经费 165 万元，行政性收费补助 100 万元。						
主要成效		1、积极推进政府主导、交警导演、部门合演的道路交通并综合治理工作新格局，投入建设道路交通设施完善，切实加强路面管控。 2、大队对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。 3、截止 1 月至 12 月 30 日，大队共查处各类交通违法行为 30849 起，共查处各类现场交通违法 9016 起，其中酒驾 167 起（含醉驾 62 起），载货汽车未粘贴反光标识 62 笔，摩托车和超标电动车超员 18 笔，违法载人 296 笔，货车超载 141 笔，涉牌和未年检 861 笔，涉证违法 259 笔，未戴头盔 262 笔，乘客未使用安全带 1116 笔，未带证和电动车等其他违法行为 5833 笔；非现场录入 21833 笔，着力破解交通管理难题，有效优化道路交通秩序。						
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	265.00	265.00	234.48	10	88.48	10	
	其中：当年财政拨款	265.00	265.00	234.48	—	88.48		
	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、改善民警的办公环境，落实暖警工程建设，进行办公大楼修缮工作、购置警用、办公用品设备。 2、积极开展严重交通违法行为专项整治，加大酒驾、无牌、无证等违法的查处力度，通过交通执法办案确保辖区道路交通管理有序进行，同时开展好事故处理与预防工作，与车场签订责任状，进一步加强对车场的监督管理力度。 3、应对新形势下城市交通管理工作需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率，确保交通管理工作有序推进，为辖区路面提供畅通、安全的交通环境。			1、积极推进政府主导、交警导演、部门合演的道路交通并综合治理工作新格局，投入建设道路交通设施完善，切实加强路面管控。 2、大队对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。 3、截止 1 月至 12 月 30 日，大队共查处各类交通违法行为 30849 起，共查处各类现场交通违法 9016 起，其中酒驾 167 起（含醉驾 62 起），载货汽车未粘贴反光标识 62 笔，摩托车和超标电动车超员 18 笔，违法载人 296 笔，货车超载 141 笔，涉牌和未年检 861 笔，涉证违法 259 笔，未戴头盔 262 笔，乘客未使用安全带 1116 笔，未带证和电动车等其他违法行为 5833 笔；非现场录入 21833 笔，着力破解交通管理难题，有效优化道路交通秩序。				
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%	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95.58	10	10	
	产出指标	数量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	八类重点车辆检验率	≥80%	98.54	15	15	
		时效指标	交通事故处置及时率	≥100%	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		