

2023 年度

**泉州市公安局交通警察支队鲤城大
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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鲤城大队单位的主要职责是：统筹、指导全区公安交通管理部门开展各项工作；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；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、区大型活动等交通安全保卫工作；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）统筹、指导全区公安交通管理部门开展各项工作。（二）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。（三）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。（四）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。（五）根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、区 2 大型活动等交通安全保卫工作。（六）负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作。（七）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。

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鲤城大队	行政单位	98

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队单位主要任务是：按照“中心市区保畅通，外围区域防事故”的工作理念，针对性采取多项交通管理举措优化辖区道路交通生态环境的同时，通过对执法规范、交通宣传、窗口业务、事故调解等多项业务的均衡发力，提升交通管理服务效能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“秩序提升”主责主业，分级分类强管理

1. 一是违法查处有力度。先后组织开展全市“春季守护”“大清查大排查大检查”“红盾 2023”等各项统一行动及专项行动 178 次，联合交通综合执法二大队开展 27 次治超行动、联合区环保局开展柴油车尾气检测行动 1 次。上半年共查处各类交通违法行为 28458 起。发挥科技强警优势，运用

轨迹研判、系统查询等手段，提升对飙车炸街、电动车翘头等危害性较强的交通违法行为打击精度，成功查获社会反响比较强烈的电动车“翘头炫技”6起、机动车“飙车炸街”1起。

2. 二是警卫保畅有实效。充分研判春节、元宵、清明、五一、高考、中考以及其他民俗活动辖区交通形势，有机结合“三圈三级”管控措施和“P+R+R”二次接驳交通模式，发挥高德百度地图的引导能力，提升假期古城交通秩序。配合文旅、交通、应急等部门，做好非遗、文创古城景点及大型群众活动道路交通安全管理工作，今年1至6月份，共组织部署大队辖区各类交通安保225批429场次。

（二）聚焦“事故预防”重点工作，联勤联动治隐患

大队将“减量控大”工作作为防事故的主要抓手，紧盯“人、车、路、企”四个关键要素，持续深化安全隐患治理工作，“减量控大”排名稳步上升，取得了4月份支队排名第一名，5月份支队排名第二名的好成绩。一是压实责任倒逼源头。严格按照安全生产工作要求，深入社区、大型商业综合体、辖区运输企业，对营运客车、货车、危化品运输车、校车、农村面包车等“五类”重点车开展源头安全隐患“清零”专项行动。定期对辖区4家渣土公司，渣土车辆109辆进行走访检查，对途径辖区的渣土车路径进行审批，结合运用工程运输车辆管控平台的监管，加大渣土车执法力度。截

至6月25日，共走访检查渣土企业27次、开展渣土车外观季度检查2次、异地交叉执法1次、视频巡查查处6起违规行为，审核渣土车路线156条。二是协同共治补齐短板。积极推动古城外围道路交通安全隐患排查治理工作，对江南新区在建工地35家及周边道路安全设施进行摸排，结合近三年亡人交通事故的分析研判，组织支队设施大队、区城市管理局、区道安办等部门实地走访，共排查出江滨南路、池峰路、南环路、笋江路等8个路段23处交通安全隐患点，依托道安平台向施工单位和道路主管部门发整改意见函。多次联合支队设施大队，实地调研泉州大桥新桥，推动泉州大桥道路交通标志标线的补充完善工作。

（三）聚焦“队伍管理”关键环节，严督严管树形象

1. 一是激活力聚警心。借助省级文明单位创建的契机，将暖警爱警工作融入其中，举办“浓情端午 ‘粽’暖人心”“与健步同行与健康同在”“品味书香享阅读之乐”“凝心聚力快乐巾帼”等活动，在紧张的工作之余为警营生活增添一抹轻松。定期对队伍风险隐患6个方面19种情形进行摸排跟踪，将2个队伍风险隐患及时上报支队。通过全员集中学、反复学，办公场所大扫除，紧抓警容风纪和考勤，加强保密工作等方式，深入贯彻落实《内务条令》，不断提升队伍整体士气。

2. 二是严执法明规范。建立“日、周、月”通报制度，

实现执法记录仪常态化制度化管理，对执法记录仪使用不规范现象及时提醒到人。强化执法安全规范，支队党委委员、大队长曾凌，教导员苏荣超，大队教官分批次组织培训，对夜查酒驾等设卡查处工作现场防护设施设置、人员站位、执法防护装备使用、战术技能等内容进行深入讲解，进一步提升执法人员的安全意识，保障执法执勤人员安全。梳理群众投诉信访件，针对因执法不规范引发的投诉进行剖析，对存在执法不规范的执法人员进行提醒，推动强化规范执法理念，提升执法效能。

（四）聚焦“便民举措”核心领域，暖心暖情优服务

1. 一是车驾服务更便民。车驾管窗口进驻鲤城区行政服务中心，严格落实“一窗通办”“免填表、免复印、免提交”等措施，采用自助照相、自助缴款等自助终端设备，便利群众、企业办理车驾业务。摩托车驾驶人科目二考试系统已经完成接入机动车驾驶人考试监管系统，由机动车驾驶人考试监管系统自动录入考试成绩，摩托车驾驶人考试更加规范、公正。严把驾驶人“准入关”，全面履行监管主体责任，认真组织开展“两个教育”，共开展 51 场次摩托车驾驶人考试，共申领驾驶证 4573 本，其中初领 1009 本，增驾 3564 本。共开展 97 场次，441 人参加“两个教育”。

2. 二是宣传教育更深入。抓住“安全教育日”“六一”“端午”等时间节点，开展“安全童行”“文明交通护苗行

动”“画笔绘安全·安全从‘头’始”等形式丰富的交通安全主题宣传活动，不断推动“小手拉大手”进程，提升学生及家长安全出行意识。1月至今，共开展入校宣传138余次、入企宣传212余次、入机关单位50余次，入社区宣传242余次。

3. 三是事故调解更到位。配合区政协，在事故处理中队设置鲤城区交通事故纠纷政协委员调解工作室，强化交通事故调解能力。充分运用道路交通事故社会救助基金机制和司法救助机制，对符合救助条件的交通事故对象实施救助，指导当事人填报救助申请表，经相关部门审核，按规定垫付抢救费用或发放司法救助金。据统计，今年来已为当事人申请社会救助基金垫付8起，垫付金额19.7万元；为当事人申请司法救助7起，救助金额10.9万元。

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鲤城大队

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	4632.81	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	5052.73
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	1088.56	八、社会保障和就业支出	350.22
		九、卫生健康支出	125.00
		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	369.33
		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	5721.37	本年支出合计	5897.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1029.55	年末结转和结余	853.63
总计	6750.92	总计	6750.92

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鲤城大队

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	5721.37	4632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.56
204	公共安全支出	4876.82	3788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.56
20402	公安	4876.82	3788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.56
2040201	行政运行	2527.40	2527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2349.42	1260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.56
208	社会保障和就业支出	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.97	77.97	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	238.85	238.85	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	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.70	3.70	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鲤城大队

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	5897.29	3371.95	2525.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5052.73	2527.40	2525.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5052.73	2527.40	2525.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2527.40	2527.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2525.33	0.00	2525.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.97	77.97	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	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	3.70	3.70	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鲤城大队

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	4632.81	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	3788.26	3788.26	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	350.22	350.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	125.00	125.00	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	369.33	369.33	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	4632.81	本年支出合计	4632.81	4632.81	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	4632.81	总计	4632.81	4632.81	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鲤城大队

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		4632.81	3371.95	1260.86
204	公共安全支出	3788.26	2527.40	1260.86
20402	公安	3788.26	2527.40	1260.86
2040201	行政运行	2527.40	2527.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	1260.86	0.00	1260.86
208	社会保障和就业支出	350.22	350.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.34	347.34	0.00
2080501	行政单位离退休	77.97	77.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.85	238.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	125.00	125.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.11	77.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.89	47.89	0.00
221	住房保障支出	369.33	369.33	0.00
22102	住房改革支出	369.33	369.33	0.00
2210201	住房公积金	284.24	284.24	0.00
2210202	提租补贴	81.39	81.39	0.00
2210203	购房补贴	3.70	3.70	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鲤城大队

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	2972.32	302	商品和服务支出	314.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.00	30201	办公费	73.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	878.32	30202	印刷费	22.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	779.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.40	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.98	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.89	30209	物业管理费	26.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	150.54	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	284.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.52	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.46	30214	租赁费	60.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.63	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.00			0.00
人员经费合计		3057.57	公用经费合计					314.38

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鲤城大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	120.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	120.65
其中：（1）公务用车购置费	4	28.73
（2）公务用车运行维护费	5	91.92
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

单位：泉州市公安局交通警察支队鲤城大队

公开 08 表
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鲤城大队

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6750.92万元，支出总计6750.92万元，与上年决算数相比，各减少1379.02万元，下降16.96%。主要是2023年部分非税收入统一归集到支队，造成收入减少、项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5721.37万元，比上年决算数减少1287.25万元，下降18.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4632.81万元。
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1088.56万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5897.29万元，比上年决算数减少1203.11万元，下降16.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 3371.95 万元。其中，人员支出 3057.57 万元，公用支出 314.38 万元。
2. 项目支出 2525.33 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 4632.81 万元，支出总计 4632.81 万元，与上年决算数相比，各减少 182.84 万元，下降 3.80%。主要是：2023 年部分非税收入统一归集到支队，造成收入减少、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 4632.81 万元，比上年决算数减少 182.84 万元，下降 3.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 2527.40 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 0.07%。主要原因是减少执法办案及其他公安支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1260.86 万元，较上年决算数减少 294.54 万元，下降 18.94%。主要原因是项目

支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休支出 77.97 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 1.12%。主要原因是本年退休增加，发放一次性安置补助费，导致费用增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 238.85 万元，较上年决算数增加 84.08 万元，增长 54.33%。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 30.52 万元，较上年决算数减少 8.72 万元，下降 22.22%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（六）2080899-其他优抚支出 2.88 万元，较上年决算数净增加 2.88 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 77.11 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 4.16%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 47.89 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 4.15%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（九）2210201-住房公积金支出 284.24 万元，较上年决算数增加 12.41 万元，增长 4.57%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十）2210202-提租补贴支出 81.39 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 25.27%。主要原因是因在职人员变动。

（十一）2210203-购房补贴支出 3.70 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 19.35%。主要原因是因在职人员变动。

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 3371.95 万元，其中：

（一）人员经费 3057.57 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314.38万元，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120.65万元，完成全年预算的98.89%；较上年增加50.78万元，增长72.68%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：在公务购车购置的预算数比支出数高。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：是执法车辆老化，维修成本增加。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 120.65 万元，完成全年预算的 98.89%；较上年增加 50.78 万元，增长 72.68%。其中：

公务用车购置费支出 28.73 万元，完成全年预算的 95.77%；较上年减少 6.61 万元，下降 18.70%。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：部分预算用于支出车辆购置税。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：当年购置一般执法执勤用车，上年购置特种执法执勤用车。

公务用车运行费支出 91.92 万元，完成全年预算的 99.91%；较上年增加 57.39 万元，增长 166.20%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，当年度公务用车运行费用小于年初预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因执法车辆老化，多部公务用车需要进行较大维修，造成车辆维修成本增加，因此支出费用较上年度增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 24 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业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2190.00 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 314.38 万元，比上年决算数减少 57.10%，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38.40万元，其中：政府采购货物支出38.40万元、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38.40 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9.67万元，占授予中小企业合同金额的25.18%；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 25 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 25 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鲤城大队	
项目概况		1、辅警（含协勤、工勤）工资；2、房屋租赁（大队办公区、二中队办公区、三中队办公区、四中队二楼办公区 2012 年-2034 年）、水电费、物业费、卫生费、修缮等相关费用；3、交通管理业务费（执法暂扣车辆停车费、车辆属性鉴定费、办案费、交通整治费、交通设施更新及维护费、交通宣传费、执法装备购置费、通讯网络费用、执法车辆用油保险维修费、档案寄存费、举报奖励金等）；4、行政性收费成本（机动车登记证书，机动车、非机动车车辆号牌，行驶证、驾驶证证夹、证芯，耗材费等）。					
主要成效		以开展各类交通综合整治为契机，结合多种形式交通安全宣传，排查并减少道路交通安全隐患。达到辖区交通秩序有序、事故率逐年降低，保障人民人身和财产安全的目标。					
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	2190.00	2190.00	1260.86	10	57.57	0
	其中：当年财政拨款	2190.00	2190.00	1260.86	—	57.57	
	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			
	有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区交通事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。			2023 年工作完成情况 （一）重点工作。在道路交通综合整治方面：联动区道安办、支队设施大队、区城市管理局到南环路、池峰路等交通事故多发路段、路口进行实地调研，结合近三年辖区亡事故发生路口的溯源调查，共排查在建工地 25 处，对梳理出 38 处安全隐患点，按照“轻重缓急”进行分类。同时，借助道安平台，向市道安办和区政府发送道安函，报告道路隐患摸排情况，推动上级部门关注并压实相关部门整改责任。按照“一点一策”原则，邀请设计部门对隐患点交通组织进行优化设计，优先整改过往发生事故多、风险高、改造成本低的路口，截至目前已整改完毕 12 处，完成 8 处隐患点的规划设计，约谈业主、施工企业负责人 11 人。开展各类集中统一行动及专项行动 352 次，联合交通综合执法二大队开展 27 次治超行动、联合区环保局开展柴油车尾气检测行动 2 次，截至 12 月 18 号，大队共查处各类交通违法行为 299025 起，其中酒驾 485 起、醉驾 419 起，客车超员 11 起，摩托车超员 93 起，违法载人 418 起，货车超载 1118 起，货车非法改装 15 起，面包车非法改装 17 起，超速 703 起、涉牌 878 起、涉证 267 起，电动车各类违法行为 120032 起。在交通疏堵保畅方面：节假日施行“圈层”管控措施。根据不同节日，辖区交通流具备的共性和个性问题，按照“外圈分流、中圈导流、内圈限流”的原则，有机结合“三圈三级”管控措施和“P+R+R”交通模式，合理设置核心区、管控区及外围区，在西街、元庙观、关帝庙、新华路等核心景区、寺庙、路段周边采取“定岗勤务+流动巡逻”的方式对交通秩序进行保障，通过公交二次接驳、导航引流、增设非机动车停车场及 1 个旅游大巴停车场等方式，减少进入古城的机动车，理顺非机动车停车秩序，提升古城内部道路通行效率。在交通安全宣传方面：借力交通安全宣传“七进”、每月逢八“集中宣传日”活动，			

		综合运用“声屏网报端”和大队“微发布”等平台，深化道路交通安全宣传教育提升行动。累计发放宣传折页（单）17 万余份，张贴海报 3600 余张，利用户外 LED 屏播放宣传标语或广告 1200 余条次。依托交安微学群、社区居民群等新媒体平台，联合高速交警持续开展交通安全宣传活动，积极开展交通安全信息提示 551 余条，通过短信平台向辖区重点运输企业、驾驶员发送交通安全提示短信 190000 余条。发布新闻媒体稿件 614 篇，在中国网、人民公安报、公安部交通管理局官微等中央、部局级媒体发表稿件 10 篇，在福建交通广播、泉州市广播电台等省市级主流媒体发表稿件 604 篇。 （二）创新举措、特色经验。一是开展“晨光”行动。通过对三轮车区域交通违法特性的研判，分析 6 个菜市场、1 个夜市和 1 个电商园内三轮车的主要出行时间段、途经路段以及违法行为规律，科学制定晨光行动整治方案。由区道安办牵头辖区中队走访所有菜市场、电商园等管理部门，对三轮车驾驶人员进行摸排造册，在菜市场、电商园显著位置摆放“平安一封信”海报，联系相关协会、商会向三轮车驾驶员，发放反光背心、头盔等装备，多措并举规范电动三轮车的行驶。同时充分发挥一体化巡防工作机制作用，牵头分局派出所、巡特警等部门，每周至少在一个凌晨时段一个进出城主要路口开展一次晨光行动，对三轮车违法、面包车载人、醉酒驾等交通违法行为进行打击，扩大行动辐射的范围，提升震慑效果。二是打击危险交通驾驶行为。结合以往案例，对夜间道路较宽车辆较少的路段进行视频巡查，借助人脸识别系统，打击骑行改装电动车翘头的危险驾驶违法行为，通过问询、实地走访查找电动车改装店面，联动区市场监督管理局进行溯源查处。工查处 7 家电动自行车非法改装店铺。打造“一部警示片，一场座谈会，一份保证书，一句宣传语”——“四个一”沉浸式教育，从心理源头破解“鬼火少年”交通安全隐患。 （三）获得的荣誉。一是 10 月 26 日，在 2023 年度泉州市公安交通安全宣讲业务技能竞赛中，鲤城大队法宣室民警王唯佳参赛课题《拒绝酒醉驾，莫忘杯中“悲”》荣获一等奖（第一名）。二是 11 月 17 日，在泉州银行总部举办的 2023 年度泉州市机关特色党建项目评选决赛中，鲤城大队党总支特色党建项目《荧装添色映初心 古城保畅破难题》从入围决赛的 36 个项目中脱颖而出，荣获二等奖佳绩。 （四）需协调的困难和问题。江南新区存在在建工地多、大型货车多、企业安全管理主体责任未落实到位、道路交通安全设施不完善等问题，安全隐患突出，希望区委、区政府协调相关责任部门单位，共同做好隐患排查治理、运输企业源头监管等工作，进一步提升江南新区道路交通管理工作成效。						
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	预防交通事故工作情况	≤90%	14.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	≥40%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92.97	10	10	
	产出指标	数量指标	重大安保任务完成率	≥85%	100	10	10	
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	≥80%	100	15	15	

		时效指标	目标及时完成率	≥80%	100	15	15	
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		