

2025 年度

**泉州市公安局交通警察支队洛江大
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	2
第二部分 2025 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2025 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

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洛江大队单位的主要职责是：负责统筹开展泉州市洛江区各项公安交管工作；负责协调全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。

（一）负责洛江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）负责洛江区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施洛江区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责洛江区道路交通安全管理设施设置、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。

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局交通警察支队洛江大队

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全面公安工作会议精神，在市局和支队党委的领导下，始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，全警持续奋战、聚焦主责主业，强化打防并举、致力优化服务，强化道路交通安全管理和队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，在重点时段重点路段加强警力开展整治行动，加强几个事故高发时段的管控力度。每日积极开展整治统一行动，有效净化辖区通行环境。认真做好创城期间的交通安全保卫任务。

（二）大队在支队党委正确领导下，认真组织开展交警大队领导干部素质提升行动、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每季度组织分析研判队伍风险隐患，提出整改措施；依托全国交警网校，同时结合辖区和大队实际，组织开展了执法执勤安全防护、突发舆情应急处置等培训活动，进一步推动大队执法规范化和队伍正规化建设。

（三）完善交通安全设施，定期对辖区三级以下山区公路、桥梁、拐弯、陡坡等处标志、标线，安全隐患进行全面重点排查、登记，对三级以下山区公路设置客运车辆夜间禁

行标志，对排查出的道路交通安全隐患，按要求建立相关工作台账，认真研究部署，制定防范措施，提出整改建议。对城区各主干道组织现场调研，通过对交通流量同比、环比、驾驶员出行习惯、新建小区、学校交通设施配套需求等进行分析，逐步推进交通设施完善工作。

（四）坚持落地见效，大队严格按照上级工作部署，逐项全面落实“放管服”改革新增 10 项便民服务新举措。通过微博、微信平台，宣传“放管服”改革新举措，不断提高服务水平和服务质量，着力提升人民群众的满意度。

（五）大队成立“小蜜蜂平安宣传队”，进一步加强道路交通安全宣传工作，依托辖区道安服务站开展交通违法劝导和查纠等，夯实道安工作。

第二部分

2025 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洛江大队

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	2305.66	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	2790.09
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	1021.82	八、社会保障和就业支出	154.25
		九、卫生健康支出	64.98
		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	165.18
		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	3327.47	本年支出合计	3174.50
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	8.22	年末结转和结余	161.19
总计	3335.69	总计	3335.69

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洛江大队

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	3327.47	2305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.82
204	公共安全支出	2943.07	1921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.82
20402	公安	2943.07	1921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.82
2040201	行政运行	1634.49	1163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	470.72
2040202	一般行政管理事务	1308.58	757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	551.10
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73	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	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.67	1.67	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洛江大队

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	3174.50	2018.90	1155.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2790.09	1634.49	1155.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2790.09	1634.49	1155.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1634.49	1634.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1155.60	0.00	1155.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73	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	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.67	1.67	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洛江大队

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	2305.66	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	1921.25	1921.25	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	154.25	154.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.98	64.98	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	165.18	165.18	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	2305.66	本年支出合计	2305.66	2305.66	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	2305.66	总计	2305.66	2305.66	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洛江大队

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		2305.66	1548.18	757.48
204	公共安全支出	1921.25	1163.77	757.48
20402	公安	1921.25	1163.77	757.48
2040201	行政运行	1163.77	1163.77	0.00
2040202	一般行政管理事务	757.48	0.00	757.48
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	0.00
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00
221	住房保障支出	165.18	165.18	0.00
22102	住房改革支出	165.18	165.18	0.00
2210201	住房公积金	126.90	126.90	0.00
2210202	提租补贴	36.61	36.61	0.00
2210203	购房补贴	1.67	1.67	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洛江大队

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	1309.59	302	商品和服务支出	199.24	310	资本性支出	1.95
30101	基本工资	216.86	30201	办公费	8.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	514.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.64
30103	奖金	145.53	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.31
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.84	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	118.52	30207	邮电费	15.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	39.38	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30211	差旅费	1.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	126.90	30213	维修（护）费	5.22	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	108.59	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.40	30216	培训费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	6.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	1.30	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.31	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.18	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.99	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.98	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	35.09	30299	其他商品和服务支出	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1346.99	公用经费合计					201.19

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洛江大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	47.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	47.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	47.99
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洛江大队

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 2025 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洛江大队

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 2025 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

2025 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

2025年度本单位收入总计3335.69万元，支出总计3335.69万元，与上年决算数相比，各增加138.48万元，增长4.33%。主要是本年业务量增加收支增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3327.47万元，比上年决算数增加138.43万元，增长4.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2305.66万元。
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1021.82万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3174.50万元，比上年决算数减少14.54万元，下降0.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2018.90 万元。其中，人员支出 1346.99 万

元，公用支出 671.91 万元。

2. 项目支出 1155.60 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

2025 年度财政拨款收入总计 2305.66 万元，支出总计 2305.66 万元，与上年决算数相比，各增加 42.11 万元，增长 1.86%。主要是：本年业务量增加收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 2305.66 万元，比上年决算数增加 42.11 万元，增长 1.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1163.77 万元，较上年决算数增加 86.98 万元，增长 8.08%。主要原因是伙食补助和其他工资福利增加。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 757.48 万元，较上年决算数减少 67.32 万元，下降 8.16%。主要原因是行政管理事务费用减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 35.73 万元，较上年

决算数减少 0.13 万元，下降 0.36%。主要原因是 2025 年行政单位离退休收入预算减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.52 万元，较上年决算数增加 7.90 万元，增长 7.14%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 40.27 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 6.25%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 24.71 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 15.20%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（七）2210201-住房公积金支出 126.90 万元，较上年决算数增加 10.93 万元，增长 9.42%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（八）2210202-提租补贴支出 36.61 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.27%。主要原因是人员调动致经费减少。

（九）2210203-购房补贴支出 1.67 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 51.45%。主要原因是人员调动致经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1548.18 万元，其中：

（一）人员经费 1346.99 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 201.19 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 47.99 万元,完成全年预算的 98.95%;较上年增加 0.37 万元,增长 0.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:响应财政号召,缩减“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年业务量增加支出增加。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 47.99 万元,完成全年预算的 99.98%;较上年增加 0.48 万元,增长 1.01%。其中:

公务用车购置费支出 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。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 47.99 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年增加 0.48 万元，增长 1.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：响应财政号召，缩减“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年业务量增加支出增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 100.00%。当年决算数小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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 6 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

2025 年度机关运行经费支出 201.19 万元，比上年决算数增加 38.92 万元，增长 23.98%，主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等办公费用的增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额118.27万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.87万元。授予中小企业合同金额113.40 万元，占政府采购支出总额的95.88%，其中：授予小微企业合同金额113.40万元，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95.61%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2025 年度)									
专项名称			交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务费						
主管部门			泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通管理支队洛江大队		
项目概况			交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务费 100 万						
主要成效			交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务费 100 万						
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		100.00	95.00	67.42	10	70.97	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	95.00	67.42	—	70.97		
	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				
	支持交通业务管理工作的实施与合理进行				确保各项工作顺利完成				
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	委托保管的交通违法暂扣车辆及事故车辆的数量	=360 台		384	20	20	
		质量指标	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务项目所保管车辆的完好程度	≥90%		95	15	15	
		时效指标	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务及时性	≥0%		95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务项目成本经费	≤100 万元		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通违法暂扣车辆及事故车辆保管服务项目对交管业务处理和服务水平的提高程度，和对交管业务宣传工作的效果	≤100%		95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95	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		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			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		泉州市公安局交通管理支队洛江大队		
项目概况			数据服务费 80 万元、交通设施维护费 15 万元、交通宣传费 10 万元、办公设备维护费 10 万元、办公场所水电费 50 万元、执法办案 50 万元、时光考试场社会化购买服务 3 万元、电动车违法系统 5 万元						
主要成效			大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。						
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		223.00	233.85	233.47	10	99.84	10	
	其中：当年财政拨款		223.00	233.85	233.47	—	99.84		
	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				
	大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。				大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。				
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	办理交通违法行为查处量	≥8000 项		8000	20	20	
		质量指标	办理交管业务的完结率	≥90%		95	15	15	
		时效指标	办理交管业务的及时率	≥90%		95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交管业务处理和服务水平的提高程度，和对交管业务宣传工作的效果	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		98	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		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			设备购置费						
主管部门			泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通管理支队洛江大队		
项目概况			设备购置费 27 万和办公复印纸采购 4 万						
主要成效			采购办公设备及办公用品, 确保工作顺利进行。						
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		31. 00	7. 45	7. 40	10	99. 33	10	
	其中：当年财政拨款		31. 00	7. 45	7. 40	—	99. 29		
	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				
	采购办公设备及办公用品, 确保工作顺利进行。				采购办公设备及办公用品, 确保工作顺利进行。				
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	采购办公设备及办公用品的数量	≥50 件		50	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	≥90%		95	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时率	≥90%		95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购办公设备及办公用品的成本	=31 万元		31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	固定资产利用率	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		95	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		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			行政收费成本						
主管部门			泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通管理支队洛江大队		
项目概况			购买车驾证件、号牌、固封装置等 50 万元						
主要成效			大队全年开展办理相关交管业务窗口服务工作，改善交通执法办案环境，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。						
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		50.00	47.50	47.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	47.50	47.50	—	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				
	大队全年开展办理相关交管业务窗口服务工作，改善交通执法办案环境，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。				大队全年开展办理相关交管业务窗口服务工作，改善交通执法办案环境，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。				
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	新增机动车车牌数量	≥5000 张		5680	20	20	
		质量指标	窗口办理登记业务的正常运行率	≥90%		95	15	15	
		时效指标	车驾管业务办理及时率和完成率	≥90%		95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤100%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车驾管业务处理和服务水平的提高程度，和对交管业务宣传工作的效果	≤100%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通管理业务的处理群众满意度	≥90%		95	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		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			办公场所租赁、修缮费用						
主管部门			泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通管理支队洛江大队		
项目概况			河市中队办公场所租赁 11 万元、办公场所修缮 9 万元、保安服务费 30 万元						
主要成效			确保各项工作顺利完成						
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		50.00	47.50	47.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	47.50	47.50	—	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				
	确保各项工作顺利完成				确保各项工作顺利完成				
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	修缮工程项目量	≥1 项		5	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90%		95	15	15	
		时效指标	改造修缮项目验收交付使用时效	≥90%		95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办公场所修缮成本	≤50 万元		47.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所安全设施隐患消除完成后使用率及影响	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		95	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		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			辅警协勤工勤人员经费						
主管部门			泉州市公安局交通警察支队		实施单位		泉州市公安局交通管理支队洛江大队		
项目概况			需辅警协勤工勤人员工资、五险一金、保险等费用 396 万元						
主要成效			进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程。确保交通警务辅助人员人员经费。						
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		296.00	281.20	281.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		296.00	281.20	281.20	—	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				
	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程。确保交通警务辅助人员人员经费。				进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程。确保交通警务辅助人员人员经费。				
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
	产出指标	数量指标	相关待遇福利发放人数	≥100 人		146	20	20	
		质量指标	警务辅助人员在岗率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	相关待遇福利发放及时性	≥90%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本经费	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员离职率	≤10%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实际受益者满意度	≥90%		95	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		