

2025 年度

**泉州市公安局交通警察支队泉港大
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	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	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 2025 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	23
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泉港大队单位的主要职责是：道路交通管理。

（一）负责泉港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）负责泉港区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施泉港区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责泉港区道路交通安全管理设施的设置、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 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泉港大队

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队单位主要任务是：道路交通安全管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拉高标杆定位，推动道路安全事业再发展再突破。一是多元联管，合力“减量控大”。通过错时整治、接力整治、高地联勤、所队联动等方式，突出重点时段、重点路段、重点违法，坚持“一车多查”。借力道安平台，聚焦通往茶园、果园、宗教场所、网红景点道路开展拉网式排查，及时报告属地党委、政府，分层级推动完成隐患治理工作。今年来，联合交通、城管等部门滚动排查道路隐患 59 处，全部完成整改；推动驿峰路锦川灯控路口、县道 334 涂岭镇黄田村路段、钟山路叶厝村基督教堂路段等 3 处重点隐患路段纳入省市为民办实事项目。二是预知预警，压降事故警情。复盘 2025 “寿乡半马”、“寿乡泉港·有盐相遇”国庆休闲汇等活动安保，巩固疏堵保畅、联勤协作、指挥调度、节点管控等重点环节中的好经验好做法，形成“事前预防、事中控制、事后处理”的长效工作机制。牵头组织道安成员单位合力推行道路交通安全态势评估，完善预警、通报、调研、督办、约谈等精准指导帮扶机制。复盘交通警情大数据、交通事故热力等数据，找准警情高位运行不降、同比环比上升的

主客观原因，统筹做好道路隐患治理、交通设施提升、事故视频快处、科学用警部署等工作，减少二次事故、交通堵情等次生警情。全年辖区发生适用一般程序处理的事故 277 起、事故亡人 17 人、受伤 355 人，其中亡人数同比下降 5.56%。三是数智融通，靶向打击违法。按照“警力跟着警情走，算力跟着勤务走，算法跟着场景走”的“三跟随”作战理念，结合重要节点安保任务、辖区突出交通违法、交通事故特点，加深风险研判预警、加快线索二次研判，锁定南山中路、祥云路、锦绣街等重点路段、区域，精准打击未成年人无证驾驶、面包车超员、“飙车炸街”、货车违法载人等违法行为。今年多模态模型启用以来，共查处货车违法载人 198 起、未成年人无证驾驶 224 起、改装车辆（含炸街飙车）86 起。

（二）紧盯“人车路企”，推动事故预防工作再强化再提升。一是打好路面管控“主动仗”。利用好“本地化”部署多模态模型，掌握民俗活动、绿化养护、城建施工、接送学生等活动集中出行特点，预警查处货车违法载人、面包车超员、未系安全带等突出违法行为，推动属地、部门、行业开展溯源治理。紧盯“春节”“五一”“国庆”出行返程、端午假期民俗活动、中考高考等重要节点，强化路面监测预警和显性用警，全面铺开重点路段管控、执勤点位疏导，严把出城、过境、上下高速路段等重要关口。结合辖区道路交通特点和群众出行规律，加大对早、中、晚高峰期重点时段，

快递外卖从业人员、在校学生等重点人群和超标、改装电动自行车等重点车辆的巡查管控，严厉查处闯红灯、逆行等交通违法行为。

（三）聚焦群众所盼，推动民生基础工作再巩固再夯实。深化“护学岗”“家校警”护学机制，依托日常勤务、各类专项整治，从严查处校园周边道路机动车超员超速、涉牌涉证、报废机动车接送学生等突出交通违法行为。将6所学校周边交通安全设施隐患纳入2025年学生交通安全提升行动，全面检查学校周边“五类”交通管理基础设施，推动学校区域警告标志、机动车限速标志、过街设施和禁停网状线设置到位。采取调整交通信号灯通行时间、临时限制车辆通行、设置专用接送通道和建议学校错峰放学等措施，缓解学校周边道路交通压力。

（四）坚持问题导向，推动执法管理质效再提质再进步。持续拓展多模态模型运用思路，利用图像分析等技术，加强路面情报线索感知、收集、分析和研判，赋能道安相关部门精准研判查缉。探索研发人工智能大模型在危化品运输车辆等场景应用，尝试通过视频取流，积累、训练更多违法影像素材及数据集。全面摸排道路交通安全防控体系卡口接入情况，完善“前端采集+中端布控+末端查缉”管控模式，强化视频流智能取帧、人工智能等技术应用，提升查处效能，最大限度消除道安风险。

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泉港大队

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	3032.43	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	3282.30
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	894.50	八、社会保障和就业支出	155.64
		九、卫生健康支出	67.86
		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	168.32
		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	3926.92	本年支出合计	3674.12
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	501.89	年末结转和结余	754.69
总计	4428.81	总计	4428.81

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泉港大队

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	3926.92	3032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	894.50
204	公共安全支出	3535.10	2640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	894.50
20402	公安	3535.10	2640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	894.50
2040201	行政运行	1167.63	1167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2169.40	1274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	894.50
2040219	信息化建设	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.92	13.92	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	120.14	120.14	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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泉港大队

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	3674.12	1559.45	2114.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3282.30	1167.63	2114.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3282.30	1167.63	2114.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1167.63	1167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1916.60	0.00	1916.60	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	198.08	0.00	198.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.92	13.92	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	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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泉港大队

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	3032.43	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	2640.61	2640.61	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	155.64	155.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.86	67.86	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	168.32	168.32	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	3032.43	本年支出合计	3032.43	3032.43	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	3032.43	总计	3032.43	3032.43	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泉港大队

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		3032.43	1559.45	1472.98
204	公共安全支出	2640.61	1167.63	1472.98
20402	公安	2640.61	1167.63	1472.98
2040201	行政运行	1167.63	1167.63	0.00
2040202	一般行政管理事务	1274.90	0.00	1274.90
2040219	信息化建设	198.08	0.00	198.08
208	社会保障和就业支出	155.64	155.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.64	155.64	0.00
2080501	行政单位离退休	13.92	13.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.14	120.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00
221	住房保障支出	168.32	168.32	0.00
22102	住房改革支出	168.32	168.32	0.00
2210201	住房公积金	127.36	127.36	0.00
2210202	提租补贴	38.59	38.59	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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泉港大队

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	1323.07	302	商品和服务支出	215.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	219.65	30201	办公费	12.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	391.48	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	165.60	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	60.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	164.73	30207	邮电费	11.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.58	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	100.70	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	25.77	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.98	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	127.36	30213	维修（护）费	2.13	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	92.21	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	20.78	30216	培训费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.12	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	0.12	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.24	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	50.43	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	33.59	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	18.66	30299	其他商品和服务支出	28.48	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		1343.85	公用经费合计					215.60

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泉港大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	50.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50.52
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泉港大队

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泉港大队

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4428.81万元，支出总计4428.81万元，与上年决算数相比，各增加260.54万元，增长6.25%。主要是往年结余增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3926.92万元，比上年决算数减少201.61万元，下降4.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3032.43万元。
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894.50万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3674.12万元，比上年决算数增加25.35万元，增长0.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 1559.45 万元。其中，人员支出 1343.85 万

元，公用支出 215.60 万元。

2. 项目支出 2114.67 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 3032.43 万元，支出总计 3032.43 万元，与上年决算数相比，各增加 73.91 万元，增长 2.50%。主要是：人员工资待遇提高。

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 3032.43 万元，比上年决算数增加 73.91 万元，增长 2.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1167.63 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 2.34%。主要原因是厉行节约，行政运行成本下降。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1274.90 万元，较上年决算数增加 145.91 万元，增长 12.92%。主要原因是辅警人员经费上升。

(三) 2040219-信息化建设支出 198.08 万元，较上年决算

数减少 41.20 万元，下降 17.22%。主要原因是本年度支付的项目建设经费较少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 13.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度退休人员工资与上年持平。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.14 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 1.74%。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。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.58 万元，较上年决算数增加 16.91 万元，增长 362.10%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（七）2101101-行政单位医疗支出 42.69 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 6.49%。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。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 25.17 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 5.89%。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。

（九）2210201-住房公积金支出 127.36 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 3.16%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

（十）2210202-提租补贴支出 38.59 万元，较上年决算数

增加 0.57 万元，增长 1.50%。主要原因是部分人员调增提租补贴。

（十一）2210203-购房补贴支出 2.37 万元，较上年决算数减少 22.20 万元，下降 90.35%。主要原因是本年度未发放“老人”购房补贴。

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 1559.45 万元，其中：

（一）人员经费 1343.85 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215.60万元，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 50.52 万元，完成全年预算的 95.32%；较上年减少 15.20 万元，下降 23.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，降低燃料费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度未购买公务车辆，较上年减少。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 50.52 万元，完成全年预算的 97.15%；较上年减少 15.20 万元，下降 23.13%。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；较上年减少 19.10 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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 50.52 万元，完成全年预算的 97.15%；较上年增加 3.90 万元，增长 8.37%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，降低燃料费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆保有量比上年增加，公务用车运行费相应增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 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

2025 年度机关运行经费支出 215.60 万元，比上年决算数增加 24.47 万元，增长 12.80%，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2025年度政府采购支出总额98.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.09万元。授予中小企业合同金额98.09 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98.09万元，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0.00%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 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			泉州市公安局交通警察支队泉港大队指挥中心建设项目						
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泉港大队		
项目概况			交通指挥中心建设项目总投资 800 万元，分三期按年度投资，2025 年投资建设第三期为：300 万元，项目资金来源为办案经费。						
主要成效			1、 智能化基础设施建设：计算机网络系统、信息安全系统、综合布线系统、视频监控系统、门禁管理系统、信息设施配套系统（如业务终端、机柜等基础设施） 2、 指挥中心及视频会议室：大屏显示系统、分布式坐席管理系统、音频扩声系统、会议讨论系统、视频会议系统（利旧）、集中控制系统。 3、 大会议室建设：视频显示系统（激光投影+辅助电视）、音频扩声系统、智能中控系统、 4、机房建设：机房装修、机房电气系统、机房空调及通风系统、机房综合布线系统、机房场地监控系统、模块化机房系统、机房防雷接地系统。 5、配套环境建设：空调设备、电气设备、应急照明设备和火灾自动报警设备。						
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		300.00	198.10	198.08	10	99.99	7	
	其中：当年财政拨款		300.00	198.10	198.08	—	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				
	2025 年完成交通指挥中心建设三期建设				1、 智能化基础设施建设：计算机网络系统、信息安全系统、综合布线系统、视频监控系统、门禁管理系统、信息设施配套系统（如业务终端、机柜等基础设施） 2、 指挥中心及视频会议室：大屏显示系统、分布式坐席管理系统、音频扩声系统、会议讨论系统、视频会议系统（利旧）、集中控制系统。 3、 大会议室建设：视频显示系统（激光投影+辅助电视）、音频扩声系统、智能中控系统、 4、机房建设：机房装修、机房电气系统、机房空调及通风系统、机房综合布线系统、机房场地监控系统、模块化机房系统、机房防雷接地系统。 5、配套环境建设：空调设备、电气设备、应急照明设备和火灾自动报警设备。				
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
		数量指标	建设智能化基础设施设备和指挥中心设备	≥60 台		62	20	20	
		质量指标	重要点位监控设备联网率	≥98%		96	10	9.8	因技术原因,部分监控设备尚未联网,强化技术支撑,尽快达到联网率。
		时效指标	重点驾驶人及时审验率	≥98%		99	10	10	

	成本指标	经济成本指标	交通指挥中心建设 三期经费开支	≤300 万元	198.1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.8		
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			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		泉州市公安局交通管理支队泉港大队		
项目概况			道路交通管理综合经费包含：1、行政性收费成本 80 万元；2、执法办案经费、保安服务费和道路交通安全宣传等 190 万元；3、办公场所、营房修缮等改造 30 万元。						
主要成效			1、2025 年共开展交通违法整治统一行动 182 次，共查处交通违法行为 127332 起，其中非现场交通违法行为 111964 起，现场交通违法行为 15368 起，其中酒驾 310 起、醉驾 218 起、客车超员 25 起、摩托车超员 61 起、违法载人 194 起、非机动车违法载人 2 起、货车超载 335 起、非法改装 138 起、疲劳驾驶 36 起、涉牌 2504 起、涉证 2459 起、未戴头盔 211 起、未使用安全带 829 起、超速 900 起、电动自行车逆向 1850 起、电动自行车不按道 4351 起、电动自行车闯红灯 748 起、电动自行车无牌 197 起。 2、2025 年，共接出警 9545 起，适用一般程序处理 276 起，共造成 17 人死亡、355 人受伤。与去年同期相比，死亡人数下降 5.56%。2025 年，交通肇事逃逸案件侦破率达 96%。 3、全年共办理机动车注册和转移登记 17652 辆，办理驾驶证核发、补换证 11596 本。						
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		300.00	285.00	285.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	285.00	285.00	—	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				
	办理机动车注册和转移登记 18000 辆，办理驾驶证核发、补换证 10000 本，处理交通事故 3800 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传 180 次，查处交通违法行为 100000 起，办公场所及营房修缮 2 项。				1、2025 年共开展交通违法整治统一行动 182 次，共查处交通违法行为 127332 起，其中非现场交通违法行为 111964 起，现场交通违法行为 15368 起，其中酒驾 310 起、醉驾 218 起、客车超员 25 起、摩托车超员 61 起、违法载人 194 起、非机动车违法载人 2 起、货车超载 335 起、非法改装 138 起、疲劳驾驶 36 起、涉牌 2504 起、涉证 2459 起、未戴头盔 211 起、未使用安全带 829 起、超速 900 起、电动自行车逆向 1850 起、电动自行车不按道 4351 起、电动自行车闯红灯 748 起、电动自行车无牌 197 起。 2、2025 年，共接出警 9545 起，适用一般程序处理 276 起，共造成 17 人死亡、355 人受伤。与去年同期相比，死亡人数下降 5.56%。2025 年，交通肇事逃逸案件侦破率达 96%。 3、全年共办理机动车注册和转移登记 17652 辆，办理驾驶证核发、补换证 11596 本。				
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	交通整治行动	≥200 次		182	20	18.2	2025 年开展创城工作,全警力投入创城,导致开展交通安全综合整治统一行动工作滞后。加大道路交通安全整治力度,确保统一行动次数

								达到目标。
		质量指标	交通违法查处	≥100000 起	127332	10	10	
		时效指标	交通事故案件及时办结率	≥95%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路交通管理综合经费开支	≤300 万元	285	10	10	
	效益指标	生态效益指标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）					98.2			
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泉港大队		
项目概况			辅警人员工资、补贴、医社保、住房公积金和服装等						
主要成效			1、2025 年共开展交通违法整治统一行动 182 次，共查处交通违法行为 127332 起，其中非现场交通违法行为 111964 起，现场交通违法行为 15368 起，其中酒驾 310 起、醉驾 218 起、客车超员 25 起、摩托车超员 61 起、违法载人 194 起、非机动车违法载人 2 起、货车超载 335 起、非法改装 138 起、疲劳驾驶 36 起、涉牌 2504 起、涉证 2459 起、未戴头盔 211 起、未使用安全带 829 起、超速 900 起、电动自行车逆向 1850 起、电动自行车不按道 4351 起、电动自行车闯红灯 748 起、电动自行车无牌 197 起。 2、2025 年，共接出警 9545 起，适用一般程序处理 276 起，共造成 17 人死亡、355 人受伤。与去年同期相比，死亡人数下降 5.56%。2025 年，交通肇事逃逸案件侦破率达 96%。 3、全年共办理机动车注册和转移登记 17652 辆，办理驾驶证核发、补换证 11596 本。						
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		500.00	475.00	475.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	475.00	475.00	—	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				
	查处交通违法行为 100000 起，完成交通安全警卫 120 次，八类重点车辆检验率达 98%以上，交通事故责任认定及时率达 96%以上。				1、2025 年共开展交通违法整治统一行动 182 次，共查处交通违法行为 127332 起，其中非现场交通违法行为 111964 起，现场交通违法行为 15368 起，其中酒驾 310 起、醉驾 218 起、客车超员 25 起、摩托车超员 61 起、违法载人 194 起、非机动车违法载人 2 起、货车超载 335 起、非法改装 138 起、疲劳驾驶 36 起、涉牌 2504 起、涉证 2459 起、未戴头盔 211 起、未使用安全带 829 起、超速 900 起、电动自行车逆向 1850 起、电动自行车不按道 4351 起、电动自行车闯红灯 748 起、电动自行车无牌 197 起。 2、2025 年，共接出警 9545 起，适用一般程序处理 276 起，共造成 17 人死亡、355 人受伤。与去年同期相比，死亡人数下降 5.56%。2025 年，交通肇事逃逸案件侦破率达 96%，交通事故责任认定及时率达 97%。 3、全年共办理机动车注册和转移登记 17652 辆，办理驾驶证核发、补换证 11596 本。八类重点车辆检验率达 99%。				
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	开展交通安全宣传	≥180 次		167	20	18.56	因全力开展创城工作,导致交通安全宣传工作滞后,要强化宣传工作,确保达到目标次数。
		质量指标	八类重点车辆检验率	≥98%		99	10	10	
		时效指标	交通事故责任认定及时率	≥96%		97	10	10	

	成本指标	经济成本指标	辅警人员经费支出	≤500 万元	475	10	10	
	效益指标	生态效益指标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						98. 56		
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			交通安全保障经费						
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泉港大队		
项目概况			交通管理成本、办公和专用设备购置更新和交通安全设施维护等						
主要成效			通过累计使用专项经费，促进道路交通安全管理有序进行,维护良好的交通秩序，极大改善了交通出行环境，认真开展车辆和驾驶人管理，强化源头管控，开展便民服务，减轻群众负担。目前群众投诉已大幅度减少，群众对交通安全工作较满意。全力确保全区道路交通安全形势总体平稳，圆满完成区委、区政府和市局、支队党委的任务要求，为泉港“三城建设和五个泉港”创造更加良好的道路交通环境。						
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		200.00	190.00	190.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		200.00	190.00	190.00	—	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				
	办理机动车注册和转移登记 16000 辆，办理驾驶证核发、补换证 9000 本，处理交通事故 3500 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传村级覆盖率达 90%以上，交通肇事逃逸案件侦破率达 95%以上，专用设备购置 5 台。				截止至 12 月份，办理机动车注册和转移登记 17652 辆，办理驾驶证核发、补换证 11596 本，处理交通事故 4286 起,开展交通安全综合整治统一行动 182 次,交通安全宣传村级覆盖率达 100%，交通肇事逃逸案件侦破率达 96%，专用设备购置 5 台。				
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	交通整治行动	≥200 次		182	20	18.2	2025 年开展创城工作,全警力投入创城,导致开展交通安全综合整治统一行动工作滞后。加大道路交通安全整治力度,确保统一行动次数达到目标。
		质量指标	交通安全宣传村级覆盖率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥95%		96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通安全保障经费支出	≤200 万元		190	10	10	
	效益指标	生态效益指标	整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行	≥95%		95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.2		
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		