

2025 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	2
第二部分 2025 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2025 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
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。

（一）负责辖区道路交通秩序管理，开展路面巡逻管控，查处各类交通违法行为，规范道路通行秩序，保障道路安全畅通。

（二）负责道路交通事故接处警、现场处置、调查取证、责任认定及隐患排查治理工作，有效预防和压降道路交通事故。

（三）负责开展交通安全宣传教育、重大活动交通安保、恶劣天气交通应急处置，落实交通综合治理各项工作任务。

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经济技术开发区大队

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队单位主要任务是：负责辖区道路交通秩序管控、交通事故处置、隐患排查治理、交通安全宣传、交通应急安保，保障道路安全有序畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强路面巡查管控，严查交通违法，维护道路交通通行秩序。

（二）处置道路交通事故，排查道路安全隐患，防范交通事故发生。

（三）开展交通安全宣传，做好交通安保及突发情况应急保畅工作。

（四）强化重点车辆监管，落实道路交通综合治理，守住交通安全底线。

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	996.53	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	1117.43
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	384.90	八、社会保障和就业支出	73.60
		九、卫生健康支出	23.30
		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	63.90
		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	1381.43	本年支出合计	1278.23
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	59.27	年末结转和结余	162.47
总计	1440.70	总计	1440.70

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	1381.43	996.53	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
204	公共安全支出	1220.63	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
20402	公安	1220.63	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
2040201	行政运行	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	806.62	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	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	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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	1278.23	574.80	703.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1117.43	414.00	703.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1117.43	414.00	703.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	703.42	0.00	703.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	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	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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	996.53	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	835.73	835.73	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	73.60	73.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.30	23.30	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	63.90	63.90	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	996.53	本年支出合计	996.53	996.53	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	996.53	总计	996.53	996.53	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		996.53	574.80	421.72
204	公共安全支出	835.73	414.00	421.72
20402	公安	835.73	414.00	421.72
2040201	行政运行	414.00	414.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	421.72	0.00	421.72
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00
221	住房保障支出	63.90	63.90	0.00
22102	住房改革支出	63.90	63.90	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00
2210202	提租补贴	13.79	13.79	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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	490.70	302	商品和服务支出	48.94	310	资本性支出	2.54
30101	基本工资	82.78	30201	办公费	9.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.45
30103	奖金	62.03	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	42.69	30207	邮电费	6.09	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	13.91	30209	物业管理费	3.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30211	差旅费	0.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	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	54.11	30213	维修（护）费	2.55	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	34.23	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	32.62	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	0.90
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.71	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	0.00	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	0.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.91	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	7.36	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	11.29	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	30.91	30299	其他商品和服务支出	0.27	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		523.31	公用经费合计					51.49

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	25.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.34
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	7.36
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经济技术开发区大队

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 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1440.70万元，支出总计1440.70万元，与上年决算数相比，各增加14.24万元，增长1.00%。主要是相关业务经费的增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1381.43万元，比上年决算数增加68.50万元，增长5.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入996.53万元。
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384.90万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1278.23万元，比上年决算数减少85.06万元，下降6.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 574.80 万元。其中，人员支出 523.31 万元，

公用支出 51.49 万元。

2. 项目支出 703.42 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 996.53 万元，支出总计 996.53 万元，与上年决算数相比，各增加 77.95 万元，增长 8.49%。主要是：办公经费的增加。

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 996.53 万元，比上年决算数增加 77.95 万元，增长 8.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 414.00 万元，较上年决算数减少 5.69 万元，下降 1.36%。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 421.72 万元，较上年决算数增加 91.83 万元，增长 27.84%。主要原因是行政管理事务费用增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 30.91 万元，较上年

决算数增加 5.07 万元，增长 19.62%。主要原因是离退休人员相关待遇增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.69 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 2.58%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 14.44 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.82%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 8.86 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.11%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（七）2210201-住房公积金支出 49.38 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 7.49%。主要原因是本年度支出数含上年度部分补发数。

（八）2210202-提租补贴支出 13.79 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 4.30%。主要原因是人员工资变动，提租补贴减少。

（九）2210203-购房补贴支出 0.73 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 88.01%。主要原因是因在职人员工资基数调整，购房补贴减少。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.48 万元，下降 100%。主要原因是本年比

上年退休人员减少，该科目支出减少。

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 574.80 万元，其中：

（一）人员经费 523.31 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51.49万元，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 25.34 万元，完成全年预算的 58.93%；较上年增加 19.45 万元，增长 330.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格压减一般性支出，节约经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度工作任务量增加，专项业务费及人员经费增加。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 25.34 万元，完成全年预算的 61.80%；较上年增加 19.45 万元，增长 330.22%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 71.92%；较上年增加 17.98 万元，增长 100.00%。2025 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：严格落实厉行节约，过紧日子要求。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因上年度购置车辆为一般执法执勤用车，购置单价较低，本年度购置车辆为特种执法执勤用车，购置单价更高，购置经费支出相应增加。

公务用车运行费支出 7.36 万元，完成全年预算的 46.00%；较上年增加 1.47 万元，增长 24.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约，过紧日子要求。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：执勤任务增多，用车需求大，燃油、维修保养费用随之增加。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 5 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 51.49 万元，比上年决算数增加 4.44 万元，增长 9.44%，主要原因是：本年度业务执勤任务增多，办公、后勤保障相关公用支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、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3.80 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 3.80万元，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0.00%。

（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 11 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是警用摩托车；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			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经济技术开发区大队	
项目概况			车架证件 6 万，反光车牌 43 万，固封装置 9 万及其他行政收费成本支出 2 万					
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。					
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		60.00	57.00	57.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		60.00	57.00	57.00	—	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				
	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，加大酒驾醉驾、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。				
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	≥2600 张	7916	10	10	
		质量指标	机动车登记服务站正常运行率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	车驾管业务办理完成率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办理驾驶证业务量	≥8000 笔	11100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97.21	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			问题类型		存在问题		改进建议	

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称			办公场所修缮费及设备购置费					
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经济技术开发区大队	
项目概况			办公设备购置 50 万，办公场所修缮费 30 万					
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。					
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	80.00	76.00	75.99	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	76.00	75.99	—	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				
	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，加大酒驾醉驾、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。				
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	购置设备数量	≥10 台	13	10	10	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	设备购置入库及时率	≥90%	100	15	15	
	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	固定资产利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96.51	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经济技术开发区大队		
项目概况			辅警协勤工勤人员经费 50 万						
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。						
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					
	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，加大酒驾醉驾、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。					
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	新增聘任辅警人员数量	≥1 人		1	10	10	
		质量指标	警务辅助人员在岗率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	人员经费发放及时率	≥90%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员离职率	≤10%		5.77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%		96.51	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			公车购置更新						
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经济技术开发区大队		
项目概况			公车购置更新 25 万						
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。						
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		25.00	23.75	17.98	10	75.71		10
	其中：当年财政拨款		25.00	23.75	17.98	—	75.71		
	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				
	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，加大酒驾醉驾、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。				
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	购置执勤执法用车数量	≤1 辆		1	10	10	
		质量指标	公车正常使用率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	交通事故处置及时率	≥90%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤100%		75.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	≤0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		96.51	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经济技术开发区大队		
项目概况			执法办案费 45 万，交通设施维护费 50 万，交通安全宣传费用 5 万，停车场管理费用 35 万						
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。						
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		135.00	128.25	128.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		135.00	128.25	128.25	—	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				
	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，加大酒驾醉驾、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。				
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	交通违法行为查处量	≥5000 起		10949	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	交通事故处置及时率	≥90%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故发生数	≤1 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		96.51	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		