

附件 3

2023 年度 莆田市公安局城厢分 局交警大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局城厢分局交警大队的主要职责是：

（一）加强辖区道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策，负责辖区路面道路交通秩序的管理，指挥疏导道路交通秩序，营造辖区畅通、有序的道路交通环境，保证车辆行驶安全与畅通；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（二）负责全区的道路交通事故的调查处理工作；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理。

（三）负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权，负责对全辖区驾驶员培训学校监督指导和考试，对全辖区机动车辆进行技术安全监测。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局城厢分局交警大队	行政机关	72

三、单位主要工作总结

2023年，莆田市公安局城厢分局交警大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动及市局党委“1213”工作部署，以深化事故预防“减量控大”为重点，以健全完善协同共治为抓手，努力推动交通安全治理模式向事前预防转型，全区未发生一次死亡2人及以上道路交通事故，全市推广轻微交通事故快撤快处快赔“六步工作法”新机制，交通管理各项工作稳中有进，有力维护全区道路交通安全形势持续平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化道安实体运作，强化交通基础提升。按照“县区级5人、镇街级3人”的标准配齐道安专职人员，通过《城厢区区道路交通安全综合整治月考核工作细则》激励约束，落实实体化办公要求，推动道路交通安全本质提升。一是开展摘牌专项整治。2023年被挂牌整治的华亭镇、灵川镇持续攻坚摘牌整治，华亭镇采取“百米分析法”，以百米为单位对重点道路324、356国道（华亭段）进行分段，对照“六要素”（路面违法分布、事故复盘分析问题、交通设施、路灯照明、交叉路口、沿线重点单位）逐段分析标注，形成“道路隐患治理一张图”，累计投入整治资金146万元靶向治理，调整38个掉头口、斑马线，增设1处申请式行人过街红绿

灯、2套“支路哨兵”系统、16处行人过街雷达预警桩；灵川镇采用“一三工作法”，建立“红、黄、蓝”三色梯次隐患预警抄送机制，逐一归口村居、镇道安办、区道安办三级牵头整治主体，共抄送隐患函88份，整改80处，两地交通事故数、伤亡人数均不同程度下降，交通安全形势正逐步实现由乱转好。二是推进校园交通治理。制定《城厢区涉校交通安全“六个一”综合整治工作方案》，一校一方案、一事一曝光、一患一闭环、一案一警示、一车一走访、一域一劝导，推动道安各部门密切配合，积极履行监管职责。三是抓实交通安全劝导。配备200余名交通劝导员，实现村居100%覆盖，形成村居抓“场所、人员”建设、镇（街）道安办抓“培训、考核”工作、区道安办抓“资金、督导”促进的劝导工作体系，有效弥补农村地区交通管理盲区大、交管警力不足的困境。四是推行“1+N”工作机制。充分发挥各镇街主导作用，构筑由各镇街道安办牵头组织派出所、公安交警、执法队、村居劝导员等部门配合齐抓共建的“1+N”工作机制，在隐患排查、秩序管控、宣传劝导上同步发力。

（二）借助科技赋能交管，强化城区疏堵保畅。一是建设指挥分中心。各勤务中队成立指挥分中心，中队带班领导高峰时期在分中心值守，重点监测各自辖区交通堵点及乱点，做到快速发现、精准派警、及时处置，改变指挥中心调度中队、中队调度民警的多层级调度情形，实现扁平化指挥

调度，提高疏堵保畅效率。2023年共协调安保活动155场次，指令处置堵情438次。二是深化快撤快处。加强快撤快处快赔“六步工作法”机制运行监督，及时解决工作中发现的路面视频监控盲区、角度、损坏等问题，提高快撤快处快赔的警情占比。探索投放AI事故预警平台，智能识别路口交通事故，继续缩短轻微交通事故从发生到发现的介入时间，提升快撤快处效率。“六步工作法”实施以来共处理轻微交通事故6788起，占快处案件的比率从36%提高至51%，实现处理“零投诉”，获评“莆田新时代‘枫桥式工作法’先进典型”。三是优化交通组织。通过数据测算、流量分析、实地调研，对易堵点、交通冲突点进行整改，简化交通流线，提高通行效率。针对城区主干道，调整荔城大道绶溪公园路段等路口掉头区，在高峰时期关闭掉头口，减少交通冲突；优化红绿灯配时，调控车流缓行状况；在6个路口（金海湾、下郑、市检察院、市政府、梅园西、安福）设置可变车道，明晰通行规则，减缓路口通行压力；在辖区3个路口设置并行掉头区（荔华东大道万达路口、凤凰山庄路口、谊来路口），增加路口掉头车辆通行量，提升效率；新增3个“微循环”通行区域，科学规划车辆通行流线和停放区域；推动辖区路口改造，对广化路路口、八二一天桥路口、荔园路-八二一街交叉口、凤凰山庄路口、福山路口进行精细治理。针对万达广场周边道路，在停车场出入口加装高速ETC感应系统，减

少入场车辆排队等待时间，加快车辆出场速度，提高车位周转效率，缓解停车场出入口周边路段拥堵现象；在万达路口装设自适应灯控，根据周边路段的车流量自动调整红绿灯配时，确保配时与流量相匹配，提高交叉路口的通行效率；封闭荔城南大道万达停车场入口处掉头口，减少交通冲突，提高通行效率。

（三）深耕交警主责主业，强化交通事故预防。一是加强道路隐患治理。以道路交通重大事故隐患专项排查整治2023行动为契机，以“路长制”为推动，建立排查上报、责任认领、问题销号、跟踪反馈的隐患治理闭环工作机制，形成“交警包片排查、道安协同整改、政府财政保障”格局，不断完善辖区道路交通安全防护设施。2023年投入191.2万元资金治理10处省市区为民办实事重点道路隐患、投入78.8万元整治临水道路隐患、通寺临崖4道路隐患处，各镇街投入260余万元整治各类道路风险隐患218处。二是加强源头管理。通过集成指挥平台动态研判，以勤务中队等级评定工作为抓手，勤务中队民警定人定车，联合派出所社区民警共同走访，完善“一车一档”、“一人一档”，加大攻坚力度，推动重点人、车隐患“清零”，实现“两客一危一校”检验率、报废率均为100%；面包车、重型货车检验率超95%，报废率超98%；重点驾驶人审验率、换证率、满分学习率均超99%，防止“带病”上路。结合重中型货运车辆“户籍化”

管理工作，通过“领导带头包干、民警挂钩包片、中层分摊包点”工作机制，加快“莆田行”平安系统安装，强化“莆田行”平安系统后台监管，加强线上线下、警企两方面的联动，同步推送预警信息至辖区中队及相关企业，双管齐下落实通报、整改、处罚等手段，形成“一点预警、全网响应、分级处置、及时反馈”闭环，确保重点车辆、驾驶人监管到位。2023年，平台预警疲劳驾驶21819起、接打电话14734起，约谈警示39人。三是强化路面管控。科学安排勤务和警力，提高重点时段、重点路段见警率、管事率，查处各类交通违法行为33.9万余起，其中酒驾963起，醉驾225起，货车违法超载2688起，“农村两违”3426起，电动车、摩托车违法89903起。充分利用指挥中心、数字警务室、无人机三大科技手段，提升路面交通违法管控效果，以指挥中心为核心，以路面警力为支撑，综合应用“非现场抓拍+现场查处、网上研判+网下查处、后台布控+前端查控”等技战术，加强监控巡逻，2023年，指挥中心视频查处各类交通违法行为19.4万余起，有效强化违法查处；在各勤务中队建设数字警务室，配齐视频监控专职人员，以辖区事故警情分析研判为指导，针对辖区事故特点，开展易肇事肇祸交通违法专项整治行动，通过线上抓拍、线下查处、闭环管控，织密全时空交通安全管控网。依托“无人机+交通”联勤联动机制，固化“中心派单-无人机接单-路面结单”流程，实现研判调

度、精准巡控、落地查处一体化，加深无人机与交通管理领域的融合程度，提升空地联勤实战化水平。2023年，无人机开展交通宣传劝导466次，处置堵情240余次，查处驾车玩手机、路口加塞、逆向行驶等各种交通违法行为5964起，参与交通事故处理31起，巡逻排查道路隐患8处。

（四）拓展建设宣传阵地，强化交通安全宣教。一是突出重点群体精准宣教。落实支队“三千两控”行动，利用共享超市的视频、图片等宣传品，以老年人、企业驾驶人、务工务农人员、学生等群体为重点，在老人活动中心、长者食堂、乡村戏台等场合，通过交通赞句、有奖互动等讲解安全出行常识52场；抓住开学、全国中小学生安全教育日、暑假、毕业等重要时间节点，集中向学生上交通安全课，实现137所学校全覆盖；按照“日常定期培训、节前特别警示”的原则，组织民警走进辖区企业向企业安全员、驾驶人通报企业风险点，点对点、面对面进行宣讲98场，提高重点群体宣传到位率。二是坚持线上线下广泛铺开。线下融合应用镇街道安办、农村“两站两员”“一村一辅警”等力量，结合“美丽乡村行”、“122全国交通安全日”等主题宣传活动，组织好“七进”和每月“逢八”交通安全集中宣传日活动。2023年来辖区行政村、学校、重点企业每年交通安全宣讲覆盖率超100%。线上通过“双微”平台，发布原创公众号323篇，开展案例警示、违法曝光128期；发挥“六级穿透”微

信平台作用，向村居、社区、企业交安微学群推送“一盔一带”、抵制酒驾醉驾、横穿马路危害性等交通安全知识 220 余次，采取“滴落式”宣传方式，有效推动交通安全意识入脑入心、潜移默化。三是推进宣传阵地建设更新。深入开展道路交通安全宣传教育提升行动，按照每月 10%的进度积极推动农村村委、学校交通安全宣传“一块宣传栏、一个大喇叭”阵地建设更新。用好交通安全宣传教育基地，组织新驾驶人、学生、周边务工人员等重点群体开展交通安全体验活动 26 场，全方位、多维度地让参观者感受交通违法行为的严重危害，强化交通安全意识提升。在千人以上劳动密集型企业建设 6 个交通安全劝导站，推动交通安全宣传劝导工作向厂区等企业集中区域延伸，以点带面改善外来务工群体交通安全防范意识。

（五）紧抓队伍素质提升，强化交管服务民生。一是开展实战练兵。部署“学习二十大，奋进新征程”岗位大练兵活动，大队全体警务辅助人员分 5 批次实施脱产培训，进行队列训练、指挥手势、警务实战技能、政治理论、业务知识等培训，当前已全部完成，强化警务辅助人员交通实战本领，促进队伍整体素质提升，以新担当新作为服务平安“三率”、交通管理提升年等重点工作。二是抓好“两个”教育。深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和公安队伍集中警示教育，列出任务单、排出时间表，

逐项对照落实，加强队伍建设。大队督察工作专班通过现场突击督察、网上督察等方式，对内务卫生、服务效能、考勤、执法规范等方面进行督察，形成 24 份通报。针对涉酒问题，层级抓好督察，由大队领导视频抽查中队领导，中队领导抽查民警，民警抽查文职、辅警，通过自上而下与直插到底相结合的方式，视频抽查 400 余人次，防范苗头性、倾向性问题。三是深化放管服改革。大队部建设 24 小时自助服务中心，提供 24 小时驾驶证换证业务，填补 8 小时工作制以外的服务盲区，满足群众非工作时间办理换证业务的需求。自 11 月 1 日投入使用以来，24T 自助服务点共办理驾驶人换证业务 57 笔。

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：万元

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

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	960.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	960.47
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	960.47	本年支出合计	960.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	960.47	总计	960.47

- 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：莆田市公安局城厢分局交警大队

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	960.47	960.47				
204			公共安全 支出	960.47	960.47				
20402			公安	960.47	960.47				
2040201			行政运行	41.48	41.48				
2040299			其他公安 支出	918.99	918.99				

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：莆田市公安局城厢分局交警大队

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						
204			公共安全支出	960.47	41.48	918.99			
20402			公安	960.47	41.48	918.99			
2040201			行政运行	41.48	41.48				
2040299			其他公安支出	918.99		918.99			

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：莆田市公安局城厢分局交警大队

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	960.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	960.47	960.47		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	960. 47	本年支出合计	960. 47	960.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	960. 47	总计	960. 47	960.47		

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：莆田市公安局城厢分局交警大队

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		960.47	41.48	918.99
204	公共安全 支出	960.47	41.48	918.99
20402	公安	960.47	41.48	918.99
2040201	行政运行	41.48	41.48	
2040299	其他公安 支出	918.99		918.99

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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：莆田市公安局城厢分局交警大队

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	7.54	302	商品和服务支出	33.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	5.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出						
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
		30299	其他商品和服务支出	24.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		7.54	公用经费合计				33.93

注：1.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：莆田市公安局城厢分局交警大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	

注：1. 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：莆田市公安局城厢分局交警大队

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：莆田市公安局城厢分局交警大队

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				

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 960.47 万元，支出总计 960.47 万元，与上年决算数相比，各增加-3.43 万元，增长-0.36%。主要是落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入960.47万元，比上年决算数增加-3.43万元，增长-0.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入960.47万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出960.47万元，比上年决算数增加-3.43万元，增长-0.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 41.48 万元。其中，人员支出 7.54 万元，公用支出 33.93 万元。
2. 项目支出 918.99 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960.47万元，支出总计960.47万元，与上年决算数相比，各增加-3.43万元，增长-0.36%，主要是：积极响应国家号召，减少不必要的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出960.47万元，比上年决算数减少3.43万元，下降0.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 41.48 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 38.08%。主要原因是 2023 年支出含 2022 年结转的公用经费。

(二) 2040299-其他公安支出 918.99 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 1.59%。主要原因是缩减了办公经费的开支。

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0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

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 41.48 万元，其中：

（一）人员经费 7.54 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 33.93 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 1.39 万元，完成全年预算的 73.35%；较上年增加 1.39 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增一部警车的使用权，产生燃油费及维修费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度本单位无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年增加 1.39 万元，增长 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度本单位无公务用车购置费预算和支出。

公务用车运行费支出 1.39 万元，完成全年预算的 99.55%，主要是严格把控公务用车运行费支出；较上年增加 1.39 万元，增长 100%。主要是本年度新增一部警车的使用权，产生燃油费及维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与全年预算持平。主要是 2023 年度本单位无公务接待费预算和支出。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 2 个项目实施单位自评，分别是车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本、交警大队办公楼、场地维护和中队修缮项目，涉及财政拨款资金共计 310 万元。（《绩效自评公开表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 33.93 万元，比上年决算数增加 17.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费和商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 14.66 万元，其中：政府采购货物支出 7.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.12 万元。授予中小企业合同金额 8.57 万元，占政府采购支出总额的 58.44%，其中：授予小微企业合同金额 8.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 0 干部用车 0 辆、其他用车 61 辆，其他用车主要是警用二轮摩托车；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：指单位从本级财政单位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、《绩效自评公开表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本							
主管单位	莆田市公安局交通警察支队			实施单位	莆田市公安局城厢分局 交警大队			
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	290.00	290.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	290.00	290.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申请领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度			成本节约率 2%，保障覆盖率 100%，采购牌证利用率 95%，硬件配置完成率 100%，单位正常运转率 100%，投诉量 20 次				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	2	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	采购牌证利用率	≥95%	95	15	15	无
		时效指标	硬件配置完成率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20次	20	10	10	无
总分					100			

绩效自评公开表

（ 2023 年度）

项目名称		交警大队办公楼、场地维护和中队修缮						
主管单位		莆田市公安局交通警察支队			实施单位	莆田市公安局城厢分局 交警大队		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升群众满意度，保障单位日常业务能够有效开展				成本节约率 2%，保障覆盖率 100%，工程验收合格率 100%，工程计划开工准时率 95%，单位正常运转率 100%，投诉量 20 次			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	2	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	工程计划开工准时率	≥100%	95	10	9.5	偏差原因：受疫情影响部分工程未能及时开工。改进措施：跟踪工程流程，督促经办人按计划及时跟进流程。
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20次	20	10	10	无
总分						99.5		

