

2023 年度
莆田市公安局涵江分
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..... | 5 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 11 |
| 一、收入支出决算总表 | 12 |
| 二、收入决算表 | 14 |
| 三、支出决算表 | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 26 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 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..... | 27 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 28 |
| 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

莆田市公安局涵江分局交警大队的主要职责是：

- （一）负责辖区道路交通安全管理工作。
- （二）负责处理辖区发生的道路交通事故。
- （三）负责辖区交通违法行为查处。
- （四）负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审验、转籍等业务。
- （五）负责道路交通安全宣传工作等业务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括十一个内设机构，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 |
|----------------|------|------|
| 莆田市公安局涵江分局交警大队 | 行政单位 | 63 |

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局涵江分局交警大队主要任务是：

- （一）强化综合治理。一是提前滚动预判交通安全形势，靠前做好相关工作的部署，持续抓好各项专项治理工作的落地落实。二是针对不同季节交通管理工作的特点，切实提高路面管控力度，充分运用查缉布控等信息化手段，突出精准防控，加强交通秩序整治，常态化严查各类重点交通违法行为。三是持续强化源头管控治理。加强重点企业及重点驾驶

人源头管理，对全区 95 家重点企业的客货运车辆实行户籍化管理，摸清底数、建立台帐。对涵江区的高风险企业隐患问题，联合交通等职能部门开展企业安全生产惩戒确保整治到位。

（二）优化指挥调度。一是提升交通安全研判能力。通过统计辖区警情，分析事故易发时段、路段；通过分析重要路口路段的交通流量，特别是重要节假日，做好优信号灯优化配时，提升道路通行效率；通过持续处置和统计莆田行平安系统的预警信息，协助勤务中队对重点车辆和人员提前进行安全教育和约谈。二是提升视频巡查疏堵能力。通过在重要时段巡查主要路口路段交通情况，查看路口拥堵情况，及时对警力进行调度；对于恶劣天气和重大活动安保，通过高空探头、卡口等监控设备，及时预判和发现路段交通情况和安全隐患，提前部署警力、布设交通设施，保障交通秩序安全顺畅。三是强化部门沟通协作能力。加强与分局信通、支队科设部门的沟通，结合涵江实际情况，在信息化建设方面实现共建、共享、共用。同时，在与外单位的沟通中，积极提出意见建议，并及时跟踪落实，保障工作不脱节，不返工。

（三）深化宣传服务。一方面提升交通安全宣传力度。关注重点人群、重点时段，开展有针对性“七进”交通安全宣传活动，普及交通安全知识、曝光违法案例，并通过各类微信群体，将微文转发布至最小单元，实现“六级穿透”，进一步扩大宣传覆盖面。另一方面提升交通管理服务水平。

继续优化交通事故快处快赔快撤机制，升级车管所服务措施，发挥宣教基地作用，进一步落实公安交管“放管服”改革措施，拓展便民利民途径，提高群众的对公安交通管理工作的满意度。

（四）强化道安工作。一方面发挥区道安办联动作用。滚动排查整改全区道路交通安全隐患，发现问题及时通报相关责任部门进行整改，并建立工作清单及时跟进。同时结合“路长制”工作，落实民警包片制度，通过常态化进行交通事故警情研判，对发现的事故隐患路段立整立改，防范事故于未然。另一方面发挥道安劝导员作用。对全区 200 名专职村居交通劝导员定期开展业务培训，规范开展路面交通秩序维护、交通安全宣传等工作，将劝导员日常工作纳入绩效工资考评。

（五）强化队伍管理。一是结合辖区实际情况，将实际工作量、交通管理基础性工作落实情况纳入个人评价考核机制，充分调动民辅警的积极性。二是结合主题教育、警示教育等活动，加强民辅警的思想教育，提升整体规范化执法的能力和水平。三是坚持严管厚爱结合、激励约束并重，用足用好各项从优待警政策，加大暖警爱警力度。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展道路隐患治理。今年以来，涵江区道安办共排查各类交通安全隐患 171 处，其中发函 47 处，已整改 160 处，其中临水、临崖隐患 7 处，完成 7 处；排查 11

处在建、新建道路，已完工 5 处，剩下的正在施工中。今年涵江区的部督普通公路隐患（211 大江线马蛟仑临崖隐患）已完工；省级为民办实事（国道 324 线塔桥桥面扩宽工程）已完工并完成验收；市级为民办实事（白塘湖路段）已完工；市督道路普通公路隐患（国欢西路亿发集团路口红绿灯改造升级工程）已完工；两处精细化路口（东南香路口和涵城领域路口改造）均已完工。

（二）聚焦各类重点整治行动。今年以来，全区共开展“夏季交通安全整治、重大隐患排查整治 2023 行动、“飙车炸街”整治、酒醉驾等“八项综合治理”、三、四轮无牌车辆整治等专项工作，全面加强路面管控工作，确保群众出行安全。2023 年以来，共查处交通违法行为 59545 起，其中酒醉驾 1054 起，超载 1395 起，三轮车违法载人 1349 起。共约谈辖区管理重点问题企业 85 家。

（三）推进国道 324 线江口段和国欢 228 国道塘头路段综合整治。针对国道 324 线江口段，一方面在备战桥、锦华街、锦绣街、海星街、江口交警中队等事故多发的交叉路口，设立电视滚动播放交通安全宣传教育片；国道 324 线与锦绣北街、国道 324 线与海星街两个信号灯路口均设立电子警察，安装监控，24 小时不间断抓拍违法行为，引导交通参与者遵守交通规则。另一方面在备战桥路段分别施划了大、小型车道标线并设立引导指示牌，引导车辆按道行驶。同时计划在国道 324 线百花文具卡口及锦华北街之间设立区间测速，加

加大对车辆超速行为的处罚力度，避免因车辆超速导致事故发生。针对国欢 228 国道塘头路段商户占道摆摊和车辆违停导致交通经常拥堵，存在交通安全隐患的问题，一是物理隔离。在市场一侧的路边用护栏进行封闭，在市场出入口只留两个缺口供群众通行，并在缺口处路面设立铁质减速垄，引导过往车辆减速。二是设立专道。在双向最右侧机动车道内施划“禁行大中型车辆”字样；在路边设立了 6 块“最右侧机动车道，禁行大中型车辆”字样的引导牌，并在信号灯悬杆上设立“禁行大中型车辆”标志牌。同时对不按道行驶的大型车辆进行抓拍。三是联动执法。国欢中队联合国欢镇、区城市管理执法局对占道摆摊、违法停车等行为进行常态化整治，形成高压严管态势，消除该路段存在的隐患。

（四）持续推进宣传教育工作。一是以“逢八、美丽乡村行”等主题教育为载体，以“三千两控”大宣传活动为重点，共开展五进宣传 430 余场次，大型美丽乡村行主题宣传 10 场次，发放各类宣传资料 70000 余份，实现了村居、企业、学校宣传全覆盖。此外，通过“双微”共发布各类宣传信息 593 篇条。二是依托车管所新址建成交通安全宣传教育基地，成为我区一处独具特色的打卡地。今年以来共接待团体 40 余场次，接受零散人员 170 余场次，参观人数超 5500 人。三是强化交通安全源头管控，已建成盛辉物流、大金鞋业、恒通工贸、荔丰鞋业等交通安全劝站 6 个。

（六）抓实抓细队伍管理工作。大队始终压紧压实队伍

管理责任，以主题教育、警示教育为指引，把牢风险隐患排查、辅警管理等重要环节。一方面紧盯民辅警思想动态，制定《莆田市公安局涵江分局交警大队关于进一步加强民辅警管理“13+N”工作方案》，另外，对重点人员特别关注，及时消除风险隐患，确保队伍不发生违法违纪问题。另一方面严格规范内部管理。大队坚决落实市局日常管理规范 25 条以及分局 65 条要求，大队部和驻外中队均已将相关制度规范上墙，做到所有民辅警对相关要求入脑入心，落地见效。

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | 719.91 | 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 | 719.91 |
| 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 | 719.91 | 本年支出合计 | 719.91 |
| 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 | 719.91 | 总计 | 719.91 |

- 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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | 719.91 | 719.91 | | | | |
| 204 | | | 公共安全 支出 | 719.91 | 719.91 | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 719.91 | 719.91 | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 118.12 | 118.12 | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安 支出 | 601.78 | 601.78 | | | | |

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | 719.91 | 118.12 | 601.78 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 719.91 | 118.12 | 601.78 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 719.91 | 118.12 | 601.78 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 118.12 | 118.12 | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 601.78 | | 601.78 | | | |

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | 719.91 | 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 | 719.91 | 719.91 | | |
| | | 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 | 719.91 | 本年支出合计 | 719.91 | 719.91 | | |
| 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 | 719.91 | 总计 | 719.91 | 719.91 | | |

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | | 719.91 | 118.12 | 601.78 |
| 204 | 公共安全 支出 | 719.91 | 118.12 | 601.78 |
| 20402 | 公安 | 719.91 | 118.12 | 601.78 |
| 2040201 | 行政运行 | 118.12 | 118.12 | |
| 2040299 | 其他公安 支出 | 601.78 | | 601.78 |

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | 50.85 | 302 | 商品和服务支出 | 67.28 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 3.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 23.81 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.94 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.39 | 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 | 17.42 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 16.22 | 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 | | 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 | 10.1 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.14 | 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 | 6.21 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 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 | 2.51 | 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 | | 50.85 | 公用经费合计 | | | | 67.28 | | |

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 41.3 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 41.3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 41.3 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

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

公开 08 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：莆田市公安局涵江分局交警大队

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 | | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 719.91 万元，支出总计 719.91 万元，与上年决算数相比，各增加 103.21 万元，增长 16.74%。主要是预算项目调整变动，项目经费预算增多及 2023 年支出含 2022 年结转公用经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入719.91万元，比上年决算数增加103.21万元，增长16.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入719.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出719.91万元，比上年决算数增加103.21万元，增长16.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 118.12 万元。其中，人员支出 50.85 万元，公用支出 67.28 万元。

2. 项目支出 601.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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719.91万元，支出总计719.91万元，与上年决算数相比，各增加103.21万元，增长16.74%，主要是：预算项目调整变动，项目经费预算增多及2023年支出含2022年结转公用经费。

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719.91万元，比上年决算数增加103.21万元，增长16.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 118.12 万元，较上年决算数增加 29.11 万元。主要原因是 2023 年支出含 2022 年结转公用经费。

(二) 2040299-其他公安支出 601.78 万元，较上年决算数增加 74.09 万元。主要原因是预算项目调整变动，项目经费预算增多。

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 0

万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平。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 118.12 万元，其中：

（一）人员经费 50.85 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 67.28 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41.30万元，完成全年预算的88.81%；较上年增加1.51万元，增长3.78%。主要原因是2023年分局新购公务用车，大队拥有使用权，运行费支出增加。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。主要是本单位本年度没有因公出国（境）经费预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出41.3万元，完成全年预算的89.77%；较上年增加1.51万元，增长3.78%。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：本单位本年度没有公务用车购置经费预算和支出。

公务用车运行费支出41.30万元，完成全年预算的89.77%；较上年增加1.51万元，增长3.78%。主要是2023年分局新购公务用车，大队拥有使用权，运行费支出增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 18 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。主要是本单位本年度没有公务接待经费预算。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 375 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 67.28 万元，比上年决算数减少 24.41%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 5.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 5.79 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 17 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是警用摩托车；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 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------|---|-------|----------------|------|--|
| 主管部门 | | 莆田市公安局交通警察支队 | | 实施单位 | | 莆田市公安局涵江分局交警大队 | | |
| 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 | 370.00 | 355.00 | 354.87 | 10 | 99.96 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 370.00 | 355.00 | 354.87 | — | 99.96 | | |
| | 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 | | | 截止 2023 年底，成本节约率 0%，保障覆盖率 100%，采购牌证利用率 100%，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 | 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 | 成本节约率 | ≥2% | 0 | 10 | 0 | 车驾管业务需求量大，需要为群众提供更好的办事体验感；下一步要提高办事效率，简化服务，以实现降本增效。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购牌证利用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 硬件配置完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤20 次 | 20 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 87 | | |

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 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莆田市公安局交通警察支队 | | 实施单位 | | 莆田市公安局涵江分局交警大队 | | |
| 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 | 19.83 | 10 | 99.15 | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 19.83 | — | 99.15 | |
| | 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 | | | 截止 2023 年底，成本节约率 0%，保障覆盖率 100%，工程验收合格率 100%，工程计划开工准时率 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 | 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 | 成本节约率 | ≥2% | 0 | 10 | 0 | 窗口业务需要，耗材、水电开支比例较大；后续将加强耗材及用水用电管理，节省不必要的开支。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程计划开工准时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤20 次 | 20 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 87 | | |