

开化县公安局交通警察大队 2023 年度单位
决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）单位职责

- （1）负责全县道路交通安全管理工作，维护交通秩序，依法查处各类交通违法行为；
- （2）组织协调跨地区道路交通分流、管制等工作；
- （3）进行经常性的路面管控巡逻、处置“122”“110”报警、救援群众危难；
- （4）负责全县性重大活动的交通安全保卫等工作；
- （5）指导、参与城市道路和公路建设及安全设施的规划；
- （6）指导交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作；
- （7）负责全县各类交通事故的受理、调查、处理、认定和责任追究；
- （8）开展交通事故分析和预防指导工作；
- （9）负责机动车辆牌证发放、机动车辆安全检测、驾驶员教育、考试及证件的核发与管理；
- （10）负责汽车驾驶员培训的安全监督；开展交通安全宣传教育工作；
- （11）负责全县交警系统的财务管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：华埠中队、下庄中队、杨和中队、直属中队、综合室、事故中队、车管所、秩序、

法制队、齐溪警务室、村头警务室、音坑警务室、池淮警务室、苏庄警务室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,391.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,827.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	324.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	250.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,392.20	本年支出合计	58	5,401.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,401.71	总 计	62	5,401.71

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县公安局交通警察大队

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,392.20	5,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
开化县公安局交通警察大队	5,392.20	5,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：开化县公安局交通警察大队

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,392.20	5,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
204		公共安全支出	4,817.88	4,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20402		公安	4,817.88	4,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040201		行政运行	3,492.81	3,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	568.64	568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	756.43	755.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208		社会保障和就业支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	324.27	324.27	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	216.18	216.18	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	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县公安局交通警察大队

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,401.71	4,067.13	1,334.58	0.00	0.00	0.00
开化县公安局交通警察大队	5,401.71	4,067.13	1,334.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：开化县公安局交通警察大队

公开 05 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,401.71	4,067.13	1,334.58	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,827.39	3,492.81	1,334.58	0.00	0.00	0.00
20402		公安	4,827.39	3,492.81	1,334.58	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	3,492.81	3,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	568.64	0.00	568.64	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	765.94	0.00	765.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	324.27	324.27	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	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,391.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,816.88	4,816.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.27	324.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	250.04	250.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,391.20	本年支出合计	59	5,391.20	5,391.20	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,391.20	总 计	64	5,391.20	5,391.20	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,391.20	4,067.13	1,324.07
204	公共安全支出		4,816.88	3,492.81	1,324.07	
20402	公安		4,816.88	3,492.81	1,324.07	
2040201	行政运行		3,492.81	3,492.81	0.00	
2040220	执法办案		568.64	0.00	568.64	
2040299	其他公安支出		755.43	0.00	755.43	
208	社会保障和就业支出		324.27	324.27	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	324.27	324.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.18	216.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.09	108.09	0.00
221	住房保障支出	250.04	250.04	0.00
22102	住房改革支出	250.04	250.04	0.00
2210201	住房公积金	231.49	231.49	0.00
2210203	购房补贴	18.56	18.56	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：开化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,457.95	302	商品和服务支出	541.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	284.27	30201	办公费	36.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	476.29	30202	印刷费	7.20	310	资本性支出	40.06
30103	奖金	584.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	45.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	23.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.69	31003	专用设备购置	16.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.18	30206	电费	41.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	108.09	30207	邮电费	12.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	30209	物业管理费	17.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	18.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	231.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,393.57	30214	租赁费	30.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.96	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8.56	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.15	30227	委托业务费	27.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.37	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.53	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,485.23	公用经费合计				581.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：开化县公安局交通警察大队

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：开化县公安局交通警察大队

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	108.90	108.90
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	108.54	108.54
（1）公务用车购置费	38.01	38.01
（2）公务用车运行维护费	70.53	70.53
3. 公务接待费	0.36	0.36

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5401.71 万元，支出总计 5401.71 万元，与 2022 年度相比，各增加 144.61 万元，增长 2.75%，主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5392.20 万元；包括财政拨款收入 5391.20 万元（其中，一般公共预算 5391.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.00 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5401.71 万元，其中基本支出 4067.13 万元，占 75.29%；项目支出 1334.58 万元，占 24.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）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 5391.20 万元，支出总计 5391.20 万元，与 2022 年相比，各增加 200.83 万元，增长 3.87%。主要原因是人员变动导致工资福利支出增加。财政拨款支出年初预算数 5186.62 万元，完成年初预算的 103.94%，

主要原因是人员变动导致工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5391.20 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.06 万元，增长 4.22%。主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5391.20 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4816.88 万元，占 89.35%；社会保障和就业支出（类）324.27 万元，占 6.01%；住房保障支出（类）250.04 万元，占 4.64%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5186.62 万元，支出决算为 5391.20 万元，完成年初预算的 103.94%，主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 3847.54 万元，支出决算数为 3492.81 万元，完成年初预算的 90.78%，决算数小于预算数的主要原因创文项目支出经济科目调整至其他公安支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为 585.00 万元，支出决算数为 568.64 万元，完成年初

预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因小部分资金由于项目未支付完全，有剩余。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 247.14 万元，支出决算数为 755.43 万元，完成年初预算的 305.67%，决算数大于预算数的主要原因创文项目支出归为其他公安支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 164.52 万元，支出决算数为 216.18 万元，完成年初预算的 131.40%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 82.26 万元，支出决算数为 108.09 万元，完成年初预算的 131.40%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 243.57 万元，支出决算数为 231.49 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数普调下降缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 16.59 万元，支出决算数为 18.56 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数大于预算数的主要原因人员变

动导致住房补贴支出增加。

（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4067.13万元，其中：

人员经费3485.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费581.90万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 108.90 万元，支出决算为 108.90 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 108.54 万元，占 99.67%，与 2022 年度相比，减少 9.69 万元，下降 8.20%，主要原因是例行勤俭节约；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 0.33%，与 2022 年度相比，减少 0.61 万元，下降 62.59%，主要原因是严格执行财政各项制度，例行勤俭节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 108.54

万元，支出决算为 108.54 万元，完成全年预算的 100.00%。
决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算

公务用车购置全年预算数为 38.01 万元，支出决算为 38.01 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。
决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 70.53 万元，支出决算为 70.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，主要用于公务活动、执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 24 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 21 人次。主要用于接待外省、外市、外县领导、公安民警来我局考察、学习、交流、办案等各项活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于外省、外市、外县领导、公安民警来我局考察、学习、交流、办案等各项活动支出，接待 3 批次，累计 21 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 851.57 万元，支

出决算为 581.90 万元，完成年初预算的 68.33%，决算数小于预算数的主要原因预算按照上年支出数估算，实际执行过程中勤俭节约，减少不必要的开支，其中办公费、印刷费、水电费等各项费用大幅度减少；比 2022 年度下降 294.37 万元，下降 33.59%，主要原因是严格按照财政过紧日子的要求，缩减各项开支。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1527.75 万元，其中：政府采购货物支出 232.98 万元、政府采购工程支出 759.12 万元、政府采购服务支出 535.65 万元。授予中小企业合同金额 1527.75 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 1482.75 万元，占授予中小企业合同金额的 97.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.59%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，交警大队共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 11 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1318.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.78%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“省补办案业务经费”“两站两员”建设交通劝导站经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 253.78 万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本单位能够及时按照项目计划推进完成各项计划指标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“两站两员”建设交通劝导站经费项目和省补办案业务经费项目绩效自评具体情况如下：

“两站两员”建设交通劝导站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13.78 万元，执行数为 13.779 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完

成安全隐患排查；二是完成劝阻交通违法。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两站两员建设交通劝导站经费						
主管部门		306-开化县公安局			预算单位	306002-开化县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	13.78			13.78	13.78	0	99.99%
	一般公共预算资金	13.78			13.78	13.78	0	99.99%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证支出			完成预期的目标，大大的减少交通事故发生率。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (20.00)	安全隐患排查	≥14 件	20 件	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00)	开展交通安全宣传	45	优	30.00	30.00	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00)	道路交通事故亡人数	<30 人	18 人	30.00	30.00	
		生态效益 (0 分)					0	
可持续影响 (0 分)						0		
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	群众满意度	≥85%	85%	20.00	20.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”，90~80 分 (含) 为“良”，80~60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。		

“省补办案业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项执法执勤装备更新置换到位；二是提升群众对执法满意度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案(业务)经费(上级)						
主管部门		306-开化县公安局			预算单位	306002-开化县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	240			240	240	0	100.00%
	一般公共预算资金	240			240	240	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障交通顺畅			完成预期的目标。减少事故,减少财产损失。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标(20.00)	案件办结率	≥50%	60%	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(20.00)	帮助群众挽回经济损失	≥5万元	10万元	20.00	20.00	
		社会效益(0分)					0	
生态效益(0分)						0		
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (60.00分)	服务对象满意度 (60.00分)	群众满意度	≥90%	90%	60.00	60.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

“无”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于上述项目以外的其他公安方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位其他用于单位离退休人员方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位其他用于单位离退休人员方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已批复	306002-开化县	330824	交通站	0.00	68-行政事业科	4,250,000.00	3,283,750.00	4,250,000.00	3,200,000.00	77.5	100	良	-166.0
2	已批复	306002-开化县	330824	2022年	73,285.00	68-行政事业科	73,285.00	73,285.00	73,285.00	2,470,000.00	100	100	优	-166.0
3	已批复	306002-开化县	330824	2022年	670,637.00	68-行政事业科	670,637.00	670,637.00	670,637.00	2,720,000.00	100	100	优	-166.0
4	已批复	306002-开化县	330824	西站西	137,800.00	68-行政事业科	137,800.00	137,790.00	137,800.00	137,800.00	99.99	100	优	-166.0
5	已批复	306002-开化县	330824	办案	2,400,000.00	68-行政事业科	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	7,690,000.00	100	100	优	-166.0
6	已批复	306002-开化县	330824	业务楼	3,450,000.00	68-行政事业科	3,450,000.00	3,286,373.00	3,450,000.00	10,350,000.00	95.36	100	优	-166.0
7	已批复	306002-开化县	330824	创文项	1,600,000.00	68-行政事业科	1,600,000.00	313,343.00	1,600,000.00	1,600,000.00	19.58	100	中	-166.0
8	已批复	306002-开化县	330824	交通警	0.00	68-行政事业科	1,500,000.00	186,696.00	1,500,000.00	1,500,000.00	12.45	91.31	中	-166.0
9	已批复	306002-开化县	330824	城区交	0.00	68-行政事业科	3,300,000.00	2,063,519.54	3,300,000.00	3,300,000.00	62.53	100	良	-166.0
10	已批复	306002-开化县	330824	城区道	0.00	68-行政事业科	1,500,000.00	618,412.60	1,500,000.00	1,500,000.00	41.23	100	中	-166.0
11	已批复	306002-开化县	330824	道停车	0.00	68-行政事业科	500,000.00	141,270.00	500,000.00	500,000.00	28.25	100	中	-166.0