

义乌市公安局交通警察大队 2023 年度单位 决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2023 年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2023 年度单位决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(18)
(二) 收入决算情况说明	(18)
(三) 支出决算情况说明	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(19)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 21 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 22 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 23 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 23 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 25 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 26 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 26 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 26 ）
四、名词解释 ·····	（ 34 ）
五、附件 ·····	（ 38 ）

一、概况

（一）单位职责

（一）单位职责

1.负责维护全市交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2.负责摩托车安全检测、牌证发放、驾驶员考试、考核及证件的核发与管理。

3.组织、指导汽车驾驶员培训的安全监督。

4.开展交通安全宣传教育工作；受理群众报警、救援群众危难，负责 110 处警。

5.组织指挥协调、处置各类突发性事件及制定有关预案。

6.负责全市道路和公路建设及安全设施的规划与建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、交通违法处罚中心、交通指挥中心、事故处理中队、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心、机动车检测监管中心、稠城中队、福田中队、江东中队、稠江中队、北苑中队、后宅中队、廿三里中队、城西中队、佛堂中队、苏溪中队、上溪中队、大陈中队、义亭中队和赤岸中队等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宣教科（安全学校）、处罚中心、f 法制科、停车场中队、j 交通指挥中

心、事故秩序对策科、j 警卫中队、事故处理中队、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心、机动车检测监管中心、稠城中队、福田中队、j 江东中队、稠江中队、北苑中队、后宅中队、廿三里中队、城西中队、佛堂中队、苏溪中队、上溪中队、大陈中队、义亭中队、赤岸中队、快速路中队（筹备）。

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
金额单位：万元

义乌市公安局交通警察大队

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,010.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,788.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,599.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	910.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,788.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,798.87	本年支出合计	58	24,798.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.56	年末结转和结余	60	98.56
	30			61	
总计	31	24,897.43	总计	62	24,897.43

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）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市公安局交通警察大队

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	24,798.87	24,798.87					
义乌市公安局交通警察大队	24,798.87	24,798.87					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市公安局交通警察大队

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
			合计	24,798.87	24,798.87				
204			公共安全支出	17,599.99	17,599.99				
20402			公安	17,599.99	17,599.99				
2040201			行政运行	14,783.62	14,783.62				
2040202			一般行政管理事务	460.48	460.48				
2040219			信息化建设	53.00	53.00				
2040220			执法办案	1,852.34	1,852.34				
2040299			其他公安支出	450.55	450.55				
206			科学技术支出	3,500.00	3,500.00				
20604			技术与开发	3,500.00	3,500.00				
2060404			科技成果转化与扩散	3,500.00	3,500.00				
208			社会保障和就业支出	910.52	910.52				
20805			行政事业单位养老支出	910.52	910.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.01	607.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.51	303.51				
212			城乡社区支出	2,788.37	2,788.37				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,788.37	2,788.37					
2120803	城市建设支出	2,788.37	2,788.37					

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）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市公安局交通警察大队

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	24,798.87	15,694.13	9,104.74			
义乌市公安局交通警察大队	24,798.87	15,694.13	9,104.74			

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）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市公安局交通警察大队

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	17,599.99	14,783.62	2,816.37			
20402			公安	17,599.99	14,783.62	2,816.37			
2040201			行政运行	14,783.62	14,783.62				
2040202			一般行政管理事务	460.48		460.48			
2040219			信息化建设	53.00		53.00			
2040220			执法办案	1,852.34		1,852.34			
2040299			其他公安支出	450.55		450.55			
206			科学技术支出	3,500.00		3,500.00			
20604			技术与开发	3,500.00		3,500.00			
2060404			科技成果转化与扩散	3,500.00		3,500.00			
208			社会保障和就业支出	910.52	910.52				
20805			行政事业单位养老支出	910.52	910.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.01	607.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.51	303.51				
212			城乡社区支出	2,788.37		2,788.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,788.37		2,788.37			

2120803	城市建设支出	2,788.37		2,788.37			
---------	--------	----------	--	----------	--	--	--

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
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	22,010.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,788.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17,599.99	17,599.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,500.00	3,500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	910.52	910.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,788.37		2,788.37	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,798.87	本年支出合计	59	24,798.87	22,010.50	2,788.37	
年初财政拨款结转和结余	28	98.56	年末财政拨款结转和结余	60	98.56	98.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	98.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,897.43	总 计	64	24,897.43	22,109.06	2,788.37	

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

义乌市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 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,010.50	15,694.13	6,316.37
204			公共安全支出	17,599.99	14,783.62	2,816.37
20402			公安	17,599.99	14,783.62	2,816.37
2040201			行政运行	14,783.62	14,783.62	
2040202			一般行政管理事务	460.48		460.48
2040219			信息化建设	53.00		53.00
2040220			执法办案	1,852.34		1,852.34
2040299			其他公安支出	450.55		450.55
206			科学技术支出	3,500.00		3,500.00
20604			技术与开发	3,500.00		3,500.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,500.00		3,500.00
208			社会保障和就业支出	910.52	910.52	
20805			行政事业单位养老支出	910.52	910.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.01	607.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.51	303.51	

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表

公开 08 表

义乌市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 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,818.30	302	商品和服务支出	1,871.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,107.60	30201	办公费	27.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,257.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,467.56	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	34.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.49	30206	电费	153.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	315.47	30207	邮电费	52.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.11	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	231.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	155.31	30211	差旅费	24.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	649.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,066.85	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.65	30215	会议费	0.56	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	23.34	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	4.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	150.88	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	178.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	759.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	261.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	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	4.82	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		13,822.95	公用经费合计				1,871.18	

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
金额单位：万元

义乌市公安局交通警察大队

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				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		2,788.37	2,788.37		2,788.37	
212			城乡社区支出		2,788.37	2,788.37		2,788.37	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,788.37	2,788.37		2,788.37	
2120803			城市建设支出		2,788.37	2,788.37		2,788.37	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市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 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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

义乌市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	262.68	262.68
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	261.45	261.45
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	261.45	261.45
3. 公务接待费	1.23	1.23

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。其中：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 24897.43 万元，支出总计 24897.43 万元，与 2022 年度相比，各减少 3721.49 万元，下降 13%。主要原因是：人员有减少，财政奖金紧张，预算安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24798.87 万元；包括财政拨款收入 24798.87 万元（其中，一般公共预算 22010.5 万元，政府性基金预算 2788.37 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 24798.87 万元，其中基本支出 15694.13 万元，占 63.29%；项目支出 9104.74 万元，占 36.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 24897.43 万元，支出总计 24897.43 万元，与 2022 年相比，各减少 3721.49 万元，下降 13%。主要原因是：人员有减少，工资收入降低；财政奖金

紧张，预算安排减少。财政拨款支出年初预算数 23039.43 万元，完成年初预算的 108.06%，主要原因是年中项目资金有追加。

（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 22010.5 万元，占本年支出合计的 88.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3706.26 万元，下降 14.41%。主要原因是：财政经费缩减。

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 22010.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 17599.99 万元，占 79.96%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3500 万元，占 15.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 910.52 万元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 20118.19 万元，支出决算为 22010.5 万元，完成年初预算的 109.41%，主要原因是人员经费有增加及年中有追加项目支出。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 13253.16 万元，支出决算为 14783.62 万元，完成年初预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 462.46 万元，支出决算为 460.48 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是建设项目资金有节约。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 55.96 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是建设项目资金有节约。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1533 万元，支出决算为 1852.34 万元，完成年初预算的 120.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增设备购置费追加项目资金。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 403.09 万元，支出决算为 450.55 万元，完成年初预算的 111.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中枫桥式中队创建经费追加项目资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 3500 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 607.01 万元，支出决算为 607.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 303.51 万元，支出决算为 303.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

（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 15694.13 万

元，其中：

人员经费 13822.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 1871.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2788.37 万元，占本年支出合计的 11.24%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 15.23 万元，下降 0.54%。主要原因是：财政资金紧张。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2788.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2788.37 万元，

占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2921.24 万元，支出决算为 2788.37 万元，完成年初预算的 95.45%，主要原因是项目未能按时完工进行支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2921.24 万元，支出决算为 2788.37 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目未能按时完工进行支付。

（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 262.68 万元，支出决算为 262.68 万元，完成全年预算的 100%，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精准完成预算。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 261.45 万元，占 99.53%，与 2022 年度相比，增加 1.41 万元，增长 0.54%，主要原因是油价上涨；公务接待费支出决算为 1.23 万元，占 0.47%，与 2022 年度相比，减少 0.59 万元，下降 32.42%，主要原因是业务交流数量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 261.45 万元，支出决算为 261.45 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于

全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 261.45 万元，支出决算为 261.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出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 83 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 8 批次，累计 82 人次。主要用于接待接待办案、公务人员等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于接待办案、公务人员等支出接待 8 批次，累计 82 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 1622.92 万元，支出决算为 1871.18 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是专用服装经费增加；比 2022 年度增加 924.58 万元，增长 97.67%，主要原因是专用服装经费安排有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2410.07 万元，其中：政府采购货物支出 613.61 万元、政府采购工程支出 1788.37 万元、政府采购服务支出 8.09 万元。授予中小企业合同金额 2410.07 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 2410.07 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 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 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市公安局交通警察大队本级及所属各单位共有车辆 228 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 145 辆，其他用车主要是警用摩托车；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，义乌市公安局交通警察大队组织对 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 21 个，共涉及资金 6316.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023

年度义乌市公安局交通警察大队城区三中队营房新建工程、道路隔离设施提升改造工程——西站大道等等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2788.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：已完成。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市公安局交通警察大队随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，房屋租金项目和 2021 年城市道路交通标线施划工程项目绩效自评具体情况如下：

房屋租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 70.0 万元，执行数为 70.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋租金						
主管部门		021-义乌市公安局主管		预算单位	021002-义乌市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	70	70	70	0	100.00%		
	一般公共预算资金	70	70	70	0	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办公需要,租赁用房 质量及规格标准化。		满足办公需要,租赁用房质量及规格标准化,绩效目标已完成。					
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 (45.00 分)	数量指 标(0 分)					0	
		质量指 标 (45.00 分)	租赁用房 质量合格 率	≥95%	100%	45.00	45.00	
	时效指 标(0						0	

		分)					
		成本指 标(0 分)				0	
	效益指 标 (45.00 分)	经济效 益(0 分)				0	
		社会效 益 (45.00 分)	满足办公 需求	满足	优	45.00	45.00
		生态效 益(0 分)					0
		可持续 影响(0 分)					0
		满意度 指标 (10.00 分)	服务对 象满意 度 (10.00 分)	服务对 象 满意度	≥95%	100%	10.00
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”。		

2021 年城市道路交通标线施划工程项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 300.0 万元，执行数为 300.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年城市道路交通标线施划工程							
主管部门	021-义乌市公安局主管		预算单位	021002-义乌市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 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其 他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	300	300	300	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	300	300	300	0	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	工程完成，工程验收合格，功能设计合理使用		工程完成，工程验收合格，功能设计合理使用，绩效目标已完成。					
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 (25.00 分)	工程量完成 率	≥90%	90%	25.00	25.00	
		质量指 标 (25.00 分)	工程验收合 格率	≥90%	90%	25.00	25.00	

		分)					
		时效指 标(0 分)				0	
		成本指 标(0 分)				0	
	效益指 标 (40.00 分)	经济效 益 (20.00 分)	投资完成率	≥90%	90%	20.00	20.00
		社会效 益(0 分)					0
		生态效 益(0 分)					0
		可持续 影响 (20.00 分)	设计功能实 现率	≥90%	90%	20.00	20.00
	满意度 指标 (10.00 分)	服务对 象满意 度 (10.00 分)	群众满意率	≥90%	90%	10.00	10.00
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。

义乌市公安局交通警察大队有关于 2023 年度交通管理业务经费的财政评价项目，截止报告公开日结果未出。

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：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。

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 and 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映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。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23.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）：反映机关事业单位

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。

24.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

说明:本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	名称	自评结论
1	021002-义乌市公安局交通警察大队	物业管理费	优
2	021002-义乌市公安局交通警察大队	民警、协警保险费用	优
3	021002-义乌市公安局交通警察大队	新增设备购置费	优
4	021002-义乌市公安局交通警察大队	交通监控系统建设维护委托费（以租代建）	优
5	021002-义乌市公安局交通警察大队	房屋租金	优
6	021002-义乌市公安局交通警察大队	网络系统维护费	优
7	021002-义乌市公安局交通警察大队	更新设备购置费	优
8	021002-义乌市公安局交通警察大队	公务接待费	优
9	021002-义乌市公安局交通警察大队	专用服装费	优
10	021002-义乌市公安局交通警察大队	义乌市公安局交通警察大队涉案车辆停车场及周边道路附属工程	优
11	021002-义乌市公安局交通警察大队	交通管理执法特需经费	优
12	021002-义乌市公安局交通警察大队	义乌市公安局交通警察大队城区三中队营房新建工程	优
13	021002-义乌市公安局交通警察大队	交通监控系统建设维护委托费（政府购买）	优
14	021002-义乌市公安局交通警察大队	2021 年城市道路交通标线施划工程	优
15	021002-义乌市公安局交通警察大队	交通管理业务经费	优
16	021002-义乌市公安局交通警察大队	购买社会化考场服务	优
17	021002-义乌市公安局交通警察大队	交通事故处理“一键报警”综合服务平台	优
18	021002-义乌市公安局交通警察大队	警务通业务经费	优
19	021002-义乌市公安局交通警察大队	文明城市创建经费	优
20	021002-义乌市公安局交通警察大队	2021 年智能交通设施零星改建	优
21	021002-义乌市公安局交通警察大队	道路隔离设施提升改造工程——西站大道	优
22	021002-义乌市公安局交通警察大队	交警违法处罚业务大厅、停车、附属设施改造及雨污、屋顶防水工程	优
23	021002-义乌市公安局交通警察大队	义乌市公安局交通警察大队安保及未完工工程交通秩序管理服务采购项目	优
24	021002-义乌市公安局交通警察大队	智能交通系统 2023-2025 年运维服务	优
25	021002-义乌市公安局交通警察大队	2023 年义乌城区道路交通安全设施维护及零星建设工程	优
26	021002-义乌市公安局交通警察大队	2023 年智能交通设施零星改建工程	优
27	021002-义乌市公安局交通警察大队	2021 年义乌城区道路交通安全设施维	优

		护及零星建设工程	
--	--	----------	--

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无。