

青田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.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表（分单位）.....	5
2023 年度收入决算表（分科目）.....	6
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
(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.....	24
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	26
(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.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	35

一、概况

（一）单位职责

1. 依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。
2. 根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。
3. 具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。
4. 负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。
5. 具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：8个科室：办公室、宣教科、法制科、秩序中队、事故中队、车管所、机动中队、指挥中心；6个路面中队：鹤城中队、城郊中队、温溪中队、船寮中队、腊口中队、滩坑库区中队。

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：青田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	3,417.50	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	2,637.30
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	86.64	八、社会保障和就业支出	39	368.82
	9		九、卫生健康支出	40	273.29
	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	231.96
	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	3,504.14	本年支出合计	58	3,511.38
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	73.30	年末结转和结余	60	66.05
	30			61	
总 计	31	3,577.43	总 计	62	3,577.43

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）

单位：青田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	3,504.14	3,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.64
青田县公安局交通警察大队	3,504.14	3,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.64

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：青田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	3,504.14	3,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.64
204		公共安全支出	2,630.06	2,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	86.64
20402		公安	2,630.06	2,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	86.64
2040201		行政运行	1,789.72	1,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2040202		一般行政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	630.34	547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	83.28
208		社会保障和就业支出	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	368.82	368.82	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	255.76	255.76	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	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.96	231.96	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：青田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	3,511.38	2,661.59	849.79	0.00	0.00	0.00
青田县公安局交通警察大队	3,511.38	2,661.59	849.79	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：青田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			3,511.38	2,661.59	849.79	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,637.30	1,787.51	849.79	0.00	0.00	0.00
20402		公安	2,637.30	1,787.51	849.79	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	1,787.51	1,787.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	639.79	0.00	639.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	368.82	368.82	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	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.96	231.96	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：青田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	3,417.50	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	2,543.43	2,543.43	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	368.82	368.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.29	273.29	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	231.96	231.96	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
本年收入合计	27	3,417.50	本年支出合计	59	3,417.50	3,417.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,417.50	总 计	64	3,417.50	3,417.50	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：青田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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,417.50	2,660.44	757.06
204	公共安全支出		2,543.43	1,786.36	757.06
20402	公安		2,543.43	1,786.36	757.06
2040201	行政运行		1,786.36	1,786.36	0.00
2040202	一般行政管理事务		210.00	0.00	210.00
2040299	其他公安支出		547.06	0.00	547.06
208	社会保障和就业支出		368.82	368.82	0.00

20805	行政事业单位养老支出	368.82	368.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.76	255.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.06	113.06	0.00
210	卫生健康支出	273.29	273.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.29	273.29	0.00
2101101	行政单位医疗	273.29	273.29	0.00
221	住房保障支出	231.96	231.96	0.00
22102	住房改革支出	231.96	231.96	0.00
2210201	住房公积金	231.96	231.96	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：青田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	2,154.49	302	商品和服务支出	421.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	588.41	30201	办公费	61.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	567.81	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.12	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.46	30206	电费	14.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	128.09	30207	邮电费	9.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.18	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	165.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	250.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.50	30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.79	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	44.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.75	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	15.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.90	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	80.98	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	73.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	51.05	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		2,239.28	公用经费合计				421.16	

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

单位：青田县公安局交通警察大队

公开 09 表
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

单位：青田县公安局交通警察大队

公开 10 表
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	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：青田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	87.23	87.21
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	81.00	80.98
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	81.00	80.98
3. 公务接待费	6.23	6.23

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。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 3577.43 万元，支出总计 3577.43 万元，与 2022 年度相比，各减少 460.59 万元，下降 11.41%，主要原因是：收入方面，主要是其他收入减少，支出方面，主要是公共安全支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3504.14 万元；包括财政拨款收入 3417.50 万元（其中，一般公共预算 3417.50 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 97.53%；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 86.64 万元，占收入合计 2.47%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3511.38 万元，其中基本支出 2661.59 万元，占 75.80%；项目支出 849.79 万元，占 24.20%；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 3417.50 万元，支出总计 3417.50 万元，与 2022 年相比，各增加 109.29 万元，增长 3.30%。主要原因是单位工资福利支出有所增加。财政拨款

支出年初预算数 3835.04 万元，完成年初预算的 89.11%，主要原因是单位严格执行零基预算，量入为出，节约高效使用经费。

（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 3417.50 万元，占本年支出合计的 97.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.29 万元，增长 3.30%。主要原因是：单位工资福利支出有所增加。

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 3417.50 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)2543.43 万元，占 74.42%；社会保障和就业支出（类）368.82 万元，占 10.79%；卫生健康支出（类）273.29 万元，占 8.00%；住房保障支出（类）231.96 万元，占 6.79%。

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 3835.04 万元，支出决算为 3417.50 万元，完成年初预算的 89.11%，主要原因是：主要原因是单位民警职工的基础绩效奖金等奖金部分转至公安局统一管理发放，但是年初这部分预算是在单位年初预算收入里面，所以年初预算完成度有所差距。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 2732.04 万元，支出决算数为 1786.36 万元，完成年初预算的 65.39%，决算数小于预算数的主要原因是单位民警职工的基础绩效奖等奖金部分转至公安局统一管理发放，但是这部分预算安排在单位年初预算收入里面，支出是由公安局代为发放。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 210.00 万元，支出决算数为 210.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位对办案经费补助等支出安排量入为出。

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 255.76 万元，支出决算数为 255.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 127.88 万元，支出决算数为 113.06 万元，完成年初预算的 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员不多导致经费未执行完，略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 277.39 万元，支出决算数为 273.29 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原

因是人员不多导致经费未执行完，略有结余。

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 231.96 万元，支出决算数为 231.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 547.06 万元，决算数小于预算数的主要原因年中追加经费补助及部分省补项目和公安专项转移资金不在预算中体现。

(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 2660.44 万元，其中：

人员经费 2239.28 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、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。

公用经费 421.16 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、因公出国(境)费用、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、无形资产购置、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 87.23 万元，支出决算为 87.21 万元，完成全年预算的 99.98%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，量入为出，剩余经费的金额极小。

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，主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.98 万元，占 92.86%，与 2022 年度相比，减少 10.20 万元，下降 11.19%，主要原因是单位厉行节约，对公务用车经

费支出进行了严格控制；公务接待费支出决算为 6.23 万元，占 7.14%，与 2022 年度相比，减少 2.66 万元，下降 29.92%，主要原因是单位厉行节约，严格控制接待费支出。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单位本年度未安排人员因公出国（境）。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 81.00 万元，支出决算为 80.98 万元，完成全年预算的 99.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格控制车辆经费支出，量入为出，剩余经费的金额极小。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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 81.00 万元，支出决算为 80.98 万元，完成全年预算的 99.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格控制车辆经费支出，量入为出，剩余经费的金额极小，主要用于执法执勤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 27 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 18 批次，累计 520 人次。主要用于接待上级及兄弟单位来青进行调研等公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出，量入为出，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 6.23 万元，主要用于上级及兄弟单位来青进行调研等公务活动接待 18 批次，累计 520 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 475.78 万元，支出决算为 421.16 万元，完成年初预算的 88.52%，决算数小于预算数的主要原因年初预算中福利费、工会费共 54.6 万元未实际拨付，该支出在基本经费支出内统筹；比 2022 年度下降 31.82 万元，下降 7.02%，主要原因是 2022 年度单位实际工作中开展的各项执法执勤活动比预算安排时有所增加，造成机关运行经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 76.00 万元，其中：政府采购货物支出 46.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 46.00 万元，占政府采购支出总额的 60.53%。其中，授予小微企业

合同金额 46.00 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%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县公安局交通警察大队及所属各单位共有车辆 27 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 13 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位另有路面中队巡逻用摩托车等 34 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，青田县公安局组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 950.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

组本年无国有资本经营预算项目。

组织对“省补办案（业务）经费”“省补业务装备经费”和“办案经费补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 950.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目均达到良好以上评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

青田县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（详见附件）。其中，“办案经费补助”和“省补业务装备经费”绩效自评具体情况如下：

“办案经费补助”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“优秀”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大队人员日常执勤办案过程的的各项经费支出；二是月均办案件数约 27 件，上路执勤率达到月人均上路执勤 90%。发现的问题及原因：一是经费使用过程按月进度不合理；二是对预算绩效管理工作重视程度不足。下一步改进措施：一是增强对财政预算绩效管理工作的重视，努力把项目绩效评价做深、做实；二是不断规范项目预算绩效管理，提升单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案经费补助						
主管部门		306-青田县公安局			预算单位	306002-青田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	80			80	80	0	100.00%
	一般公共预算资金	80			80	80	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保大队在日常办案、执勤上路和其他日常业务开展的顺利进行			确保了大队在日常办案、执勤上路和其他日常业务开展的顺利进行			
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 (40.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标	经费执行率	≥100%	100%	40.00	40.00	
		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	受益人数	≥300人	400人	30.00	30.00	
		生态效益(0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度	≥95%	98%	15.00	15.00		
		★执法办案行为投诉率	≤0%	0%	15.00	15.00		
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”。		

“省补业务装备经费”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“优秀”。项目全年预算数为 320.78 万元，执行数为 245.94 万元，完成预算的 76.67%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障日常工作执勤过程所需中的各项装备；二是采购质量合格率 \geq 95%，人均装备持有率 90%，人员满意度 80%。发现的问题及原因：一是经费使用进度迟缓；二是经费执行率 \leq 60%。下一步改进措施：一是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控；二是提高经费执行率，建立预算执行情况的绩效运行定期监控机制。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省补业务装备经费							
主管部门		306-青田县公安局			预算单位	306002-青田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	320.78			320.78	245.94	0	76.67%	
	一般公共预算资金	320.78			320.78	245.94	0	76.67%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保日常工作执勤办案过程中的办公、专用装备充足、质量合格			确保了日常工作执勤办案过程中的办公、专用装备充足、质量合格				
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 (40.00分)	数量指标	设备购置完成率	≥90%	90%	40.00	40.00		
		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(0分)						0	
		社会效益 (20.00分)	受益人群数量		≥300人	400人	10.00	10.00	
			专业装备(设备)利用率			≥90%	95%	10.00	10.00
	生态效益(0分)						0		
	可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 (40.00分)	服务对象满意度		≥95%	96%	40.00	40.00		
总分						100	100		
自评结论		良			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

组织对本部门（单位）对“省补办案（业务）经费”“省补业务装备经费”和“办案经费补助”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出950.56万元。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是7个项目中5个项目经费100%执行，全年执行801.84万元，整体执行率84.35%；二是7个项目中5个项目经评价为良以上，优秀率71.43%，2023年单位整体支出绩效评价较好，取得了一定的实际效益，但仍存在对个别项目资金使用方面预算不够细致等问题。

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（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门给行政单位安排用于日常业务方面的项目支出。

19. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安部门的其他运行费用。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指财政部门集中安排的行政单位和事业单位的基本养老保险缴费经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）：指财政部门集中安排的行政单位和事业单位的职业年金经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位和事业单位的基本医疗保险缴费经费。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的行政单位和事业单位的住房公积金缴费经费。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	306002-青田县公安局交通警察大队	省补办案(业务)经费	优
2	306002-青田县公安局交通警察大队	办案经费补助	优
3	306002-青田县公安局交通警察大队	省补业务装备经费	良
4	306002-青田县公安局交通警察大队	枫桥式腊口中队创建经费	良
5	306002-青田县公安局交通警察大队	车管所规费返还	优
6	306002-青田县公安局交通警察大队	抚恤金	优
7	306002-青田县公安局交通警察大队	经费补助支出	优