

**2023 年度**  
**福建省公安厅交通警察**  
**总队（汇总）**  
**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕98号），省公安厅交通警察总队主要职责是：负责管理全省道路交通安全工作；参与拟定全省道路交通安全管理法规，指导、检查公安交警执法活动；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理、机动车驾驶员考试与发证等工作；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路交通和道路交通安全设施的规划；负责全省高速公路交警的思想政治、教育训练、纪检监察、财务管理、装备保障等工作；承担预防道路交通事故领导小组（现为省道路交通安全综合整治工作领导小组办公室）的日常工作；联系省道路交通安全协会（现已脱钩）。

根据省委编办《关于调整全省高速公路交通警察机构和人员编制的通知》（闽委编办〔2007〕212号），高速公路交通支队的主要职责是：对本辖区高速公路交通安全和治安管理工作进行指导、协调和监督；组织实施各类交通事故处理、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理的制度、措施；对本辖区路段进行日常安全管理；参与新建、改建高速

公路及其安全设施的规划；负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

## 二、部门决算单位基本情况

福建省公安厅交通警察总队 2023 年部门决算编制范围的单位包括：总队机关 10 个内设处室及 9 个高速交警支队、10 个警务辅助中心。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## 三、部门主要工作总结

2023 年，福建省公安厅交通警察总队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和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，以深化交通事故预防“减量控大”为主线，以开展“五大行动”为抓手，以健全完善协同共治为依托，以深化改革创新为动力，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，不断推动道路交通安全管理工作“三个转变”，持续推进公安交管工作现代化，有力保障全省道路交通安全与畅通。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2023 年度

金额单位：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	57,979.13	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	46,921.49
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	56.10	八、社会保障和就业支出	4,426.43
		九、卫生健康支出	2,097.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

## 收入支出决算总表

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	3,624.21
		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	0.07
		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	58,035.23	本年支出合计	57,069.85

## 收入支出决算总表

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	3,539.56	年末结转和结余	4,504.94
总计	61,574.79	总计	61,574.79

注：1. 本表反映部门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

编制单位：福建省公安厅交通警察总队

金额单

2023 年度

（汇总）

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						
204		公共安全支 出	58,035.23	57,979.13					56.10
		公安	48,123.55	48,067.45					56.10
20402			48,073.55	48,017.45					56.10

## 收入决算表

2040201	行政运行	29,729.24	29,701.24					28.00
2040220	执法办案	15,171.43	15,143.33					28.10
2040250	事业运行	2,816.73	2,816.73					
2040299	其他公安支出	356.15	356.15					
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00					
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	4,294.29	4,294.29					
20805	行政事业单位养老支出	4,267.61	4,267.61					
2080501	行政单位离退休	776.98	776.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,143.01	3,143.01					
2080506	机关事业单位	347.62	347.62					

## 收入决算表

	位职业年金 缴费支出							
20808	抚恤	26.67	26.67					
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67					
210	卫生健康支 出	1,900.02	1,900.02					
21011	行政事业单 位医疗	1,900.02	1,900.02					
2101101	行政单位医 疗	1,834.79	1,834.79					
2101102	事业单位医 疗	65.23	65.23					
221	住房保障支 出	3,717.37	3,717.37					
22102	住房改革支 出	3,717.37	3,717.37					
2210201	住房公积金	3,341.77	3,341.77					
2210202	提租补贴	375.60	375.60					

注：本表反映部门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

金额单位：

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总） 2023 年度

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	46,921.49	31,456.40	15,465.09		
20402			公安	46,871.49	31,456.40	15,415.09		
2040201			行政运行	28,585.61	28,585.61			
2040220			执法办案	15,123.28		15,123.28		
2040250			事业运行	2,870.79	2,870.79			
2040299			其他公安支出	291.81		291.81		
20499			其他公共安全 支出	50.00		50.00		
2049999			其他公共安全 支出	50.00		50.00		
208			社会保障和就 业支出	4,426.43	4,426.43			

## 支出决算表

20805	行政事业单位 养老支出	4,399.76	4,399.76				
2080501	行政单位离退 休	797.36	797.36				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3,203.36	3,203.36				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	399.03	399.03				
20808	抚恤	26.67	26.67				
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67				
210	卫生健康支出	2,097.66	2,097.66				
21011	行政事业单位 医疗	2,097.66	2,097.66				
2101101	行政单位医疗	2,029.15	2,029.15				
2101102	事业单位医疗	68.51	68.51				
221	住房保障支出	3,624.21	3,624.21				
22102	住房改革支出	3,624.21	3,624.21				
2210201	住房公积金	3,251.99	3,251.99				

## 支出决算表

2210202	提租补贴	372.22	372.22			
229	其他支出	0.07		0.07		
22999	其他支出	0.07		0.07		
2299999	其他支出	0.07		0.07		

注：本表反映部门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

编制单位：福建省公安厅交通

金额单位：

2023 年度

警察总队（汇总）

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	57,979.13	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		三、国防支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

营预算财政拨款						
		四、公共安全支出		46,818.07		
		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	4,426.43	4,426.43		
		九、卫生健康支出	2,097.66	2,097.66		
		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、资源勘探工 业信息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

		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	3,624.21	3,624.21		
		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	57,979.13	本年支出合计	56,966.36	56,966.36		

## 财政拨款收入支出决算总表

年初财政拨款结转和结余	2,395.52	年末财政拨款结转和结余	3,408.28	3,408.28		
一、一般公共预算财政拨款	2,395.52					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	60,374.65	总计	60,374.65	60,374.65		

注：本表反映部门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

编制单位：福建省公安厅交通

2023 年度

金额单位：万元

警察总队（汇总）

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		56,966.36	41,576.69	15,389.67
204	公共安全支出	46,818.07	31,428.40	15,389.67
20402	公安	46,768.07	31,428.40	15,339.67
2040201	行政运行	28,557.61	28,557.61	
2040220	执法办案	15,047.86		15,047.86
2040250	事业运行	2,870.79	2,870.79	
2040299	其他公安支出	291.81		291.81
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支 出	4,426.43	4,426.43	
20805	行政事业单位养老 支出	4,399.76	4,399.76	
2080501	行政单位离退休	797.36	797.36	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,203.36	3,203.36	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	399.03	399.03	
20808	抚恤	26.67	26.67	
2080801	死亡抚恤	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	2,097.66	2,097.66	
21011	行政事业单位医疗	2,097.66	2,097.66	
2101101	行政单位医疗	2,029.15	2,029.15	
2101102	事业单位医疗	68.51	68.51	
221	住房保障支出	3,624.21	3,624.21	
22102	住房改革支出	3,624.21	3,624.21	
2210201	住房公积金	3,251.99	3,251.99	
2210202	提租补贴	372.22	372.22	

注：本表反映部门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

金额单

编制单位：福建省公安厅交通警察总队

2023 年度

位：万

(汇总)

元

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	36,477.70	302	商品和服务 支出	4,167.60	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	6,276.72	30201	办公费	193.68	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	9,603.15	30202	印刷费	39.08	310	资本性支 出	26.94
30103	奖金	8,999.37	30203	咨询费	0.27	31001	房屋建筑 物购建	
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.18	31002	办公设备	19.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							购置	
30107	绩效工资	542.37	30205	水费	38.29	31003	专用设备 购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3,126.13	30206	电费	415.01	31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴费	404.13	30207	邮电费	474.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	1,603.50	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	370.06	30209	物业管理费	162.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	151.20	30211	差旅费	167.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,624.32	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	279.72	30213	维修(护) 费	97.59	31011	地上附着 物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利	1,496.72	30214	租赁费	1.37	31012	拆迁补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	支出							
303	对个人和家庭的补助	904.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.78	30216	培训费	4.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.91	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	33.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	7.34
30305	生活补助	99.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	37.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	365.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	21.00	31299	其他对企 业补助		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	939.42	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	713.52	30240	税金及附加 费用	0.81	39907	国家赔偿 费用支出		
			30299	其他商品和 服务支出	1,135.88	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		37,382.16	公用经费合计						4,194.54

注：本表反映部门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

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2,012.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1,990.43
其中：（1）公务用车购置费	4	507.84
（2）公务用车运行维护费	5	1,482.59
3. 公务接待费	6	22.08

注：本表反映部门本年度“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

金额单

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总） 2023 年度

位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2023 年度

金额单位：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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 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 年度部门决算情况说明

### 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 年度本部门收入总计 61,574.79 万元，支出总计 61,574.79 万元，与上年决算数相比，各减少 3,730.89 万元，下降 5.71%。主要是财政拨款收入减少，结转结余金额减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 58,035.23 万元，比上年决算数减少 156.39 万元，下降 0.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,979.13 万元。
2. 其他收入 56.10 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 57,069.85 万元，比上年决算数减少 2,915.55 万元，下降 4.86%，具体情况如下：基本支出 41,604.69 万元。其中，人员支出 37,382.16 万元，公用支出 4,222.54 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60,374.65万元,支出总计60,374.65万元,与上年决算数相比,各减少3,741.75万元,下降5.84%,主要是:财政拨款收入减少,结转结余金额减少。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出56,966.36万元,比上年决算数减少2,973.80万元,下降4.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2040201-行政运行28,557.61万元,较上年决算数减少5,477.23万元,下降16.09%。主要原因是我队全面压减一般性支出。

(二)2040250-事业运行2,870.79万元,较上年决算数增加1,253.35万元,增长77.49%。主要原因是警辅中心绩效工资类型由非基准调整成基准,基础绩效奖财政保障部分经费增加。

(三)2040299-其他公安支出291.81万元,较上年决算数减少726.06万元,下降71.33%。主要原因是会计核算科目调整。

(四)2049999-其他公共安全支出50万元,较上年决算数增加50万元,增长100%。主要原因是财政下达英烈基金会经费指标科目变更。

(五)2080501-行政单位离退休797.36万元,较上年决算数增加42.88万元,增长5.7%。主要原因是退休人员增加。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,202.36万元,较上年决算数增加1,083.58万元,增长51.12%。主要原因是高速支队民警人数新增,故支付在职民警养老保险支出增加

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 399.03 万元，较上年决算数增加 252.72 万元，上升 1.7 倍，主要原因是本年度高速支队民警人数新增，在职民警工资调整。

(八) 2101101-死亡抚恤 26.67 万元，较上年决算数减少 12.26 万元，下降 31.49%，主要原因是用于遗属抚恤金支出减少。

(九) 2101101-行政单位医疗 2,029.15 万元，较上年决算数增加 226.96 万元，上升 12.59%，主要原因是用于在职民警基本医疗支出增加。

(十) 2101102-事业单位医疗 68.51 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，下降 5.78%，主要原因是文职人员人数增加。

(十一) 2210201-住房公积金 3,251.99 万元，较上年决算数增加 1,327 万元，主要是全省高速交警人数增加，民警公积金基数上调。

(十二) 2210202-提租补贴 372.22 万元，较上年决算数减少 5.46 万元，下降 1.4%，主要原因是退休人员增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 41,576.69 万元，其中：

（一）人员经费 37,382.16 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 4,194.54 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 2,012.51 万元，完成全年预算的 83.13%；较上年增加 55.72 万元，增长 2.85%。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费增长。具体情况如下：

（一）本年因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1,990.43 万元, 完成全年预算的 84.53%; 较上年增加 47.46 万元, 增长 2.44%。其中:

公务用车购置费支出 507.84 万元, 完成全年预算的 74.79%; 较上年减少 98.00 万元, 降低 16.18%。2023 年公务用车购置 28 辆, 主要是: 2023 年度仅支付了两台公务用车款项, 而 2022 年度总队机关支付了三台公务用车款项, 其中一台为警卫车辆(特种公务用车); 故公务用车购置经费较上年度下降。

公务用车运行费支出 1,482.59 万元, 完成全年预算的 88.48%; 较上年增加 145.46 万元, 增长 10.88%。主要是 2023 年度我队开展正常对外交流和对下业务指导活动, 跨地区交流增多, 用车频率增加, 此外车辆多数较为老旧, 需要定期维修, 维修成本同比上升。故本年度公务用车运行维护费有所上涨。截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 441 辆。

(三) 公务接待费支出 22.08 万元, 完成全年预算的 45.90%; 较上年增加 8.26 万元, 增长 59.75%。主要是 2023 年度与外省及各地市来我队开展正常交流研讨活动, 与 2022 年度因疫情原因跨地域交流学习少、公务接待费较低相比, 2023 年度公务接待费有所增长。累计接待 333 批次、3321 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评, 分别为部门业务费和部门整体支出项目。(《绩效自评公开表》《项目支出绩效自评表》详见附件)

## 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 3,998.34 万元，比上年决算数减少 550.80 万元，降低（12.11%，主要原因是：我队 2023 年继续贯彻“过紧日子”要求，精打细算、勤俭节约，进一步压减机关运行经费支出，故 2023 年度全年机关运行经费支出总额同比上年下降。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,970.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,127.98 万元、政府采购工程支出 273.39 万元、政府采购服务支出 1,568.71 万元。授予中小企业合同金额 2,332.53 万元，占政府采购支出总额的 78.53%，其中：授予小微企业合同金额 1,356.45 万元，占授予中小企业合同金额的 58.15%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 441 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 9 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 363 辆、特种专业技术用车 69 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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 to 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，是指本级部门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

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		209001 部门整体											
部门(单位)名称		福建省公安厅交通警察总队			部门预算编码		209001						
财政资金 安排 和使 用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值	得 分			
		年初部门 预算安排 金额(含历 年结余结 转)①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实现 率(%) ⑤ =④/③	本年度 结余金 额⑥= ③-④	资金结 余率 (%) ⑦ =⑥/③					
		合计	7250.07	-143.12	7106.95	6080.41	85.5600	1026.54			14.440 0	10	8.5 6
		财政资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
		①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	②省级财政 资金	7250.07	-143.12	7106.95	6080.41	85.5600	1026.54	14.440 0					

## 部门整体绩效自评表

	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	<p>目标 1：减少高速公路交通事故发生。目标 2：提高高速公路通行能力。目标 3：提升执法质量和规范化水平。目标 4：加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5：提高办事窗口服务人民群众水平。目标 6：加强组织、指挥侦破重大交通事故案件和突发事件等工作。目标 7：保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8：进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。目标 9：保证广大民警警务装备到位。目标 10：道安办完成 2023 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。目标 11：保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>					<p>有效减少高速公路交通事故发生，提高高速公路通行能力，执法质量和规范化水平显著提升。全年发送交通安全宣传短信 1.31 亿条，广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度达到；加强组织、指挥侦破重大交通事故案件和突发事件等工作，保障高速公路技术用房建设顺利进行；进一步推进全省公安交通管理的信息化进程；道安办完成 2023 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。有效保障了交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>				
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		

## 部门整体绩效自评表

	指 标						施
一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	83.13	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	本年度审计、 巡查过程中 未发现违规 使用“三公” 经费情况
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	本年度审计、 巡查过程中 未发现会议 费、查旅费超 标准使用的 情况。
成本 指标	经济 成本 指标	总成本控制率	≤100%	100	8	8	
效益 指标	经济 效益 指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1200万元	798.52	15	15	
	社会	重大节假日期间,总队派	≥95%	100	15	15	

## 部门整体绩效自评表

	效益 指标	员下基层指导或暗访全省道路交通安全安保工作开展情况的完成率					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	≥85%	100	10	10	
产出 指标	数量 指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤6 起	4	6	6	
		全年高速公路交通事故死亡人数	≤200 人	114	5	5	
		全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数	≥1 亿条	1.31	5	5	
	质量 指标	全省高速公路交警着装配发率	≥95%	100	5	5	
		年度培训办班计划完成率	≥90%	100	5	5	
		做好推动纳入 2023 年省委、省政府为民办实事	≥95%	100	5	5	

## 部门整体绩效自评表

			目的重点隐患路段整治 完成率				
		时效 指标	2023 年序时完成各项道路 交通安全工作任务进 度	≥95%	100	5	5
总分						98.56	

## 绩效自评公开表

( 2023 年度 )

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省公安厅交通警 察总队		实施单位		福建省公安厅交通警察总队		
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	14720.64	14391.61	14063.47	10	97.72	9.77
		其中:当年财政拨款	14720.64	14391.61	14063.47	—	97.72	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

## 绩效自评公开表

总体目标	<p>目标 1: 减少高速公路交通事故发生。目标 2: 提高高速公路通行能力。目标 3: 提升执法质量和规范化水平。目标 4: 加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5: 提高办事窗口服务人民群众水平。目标 6: 加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作。目标 7: 保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8: 进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。目标 9: 保证广大民警警务装备到位。目标 10: 道安办完成 2023 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。目标 11: 保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>							
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	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1200 万元	798.52	15	15	
社会效益		重大节假日期间, 总队派	≥95%	100	15	15		

## 绩效自评公开表

	指标	员下基层指导或暗访全省道路交通安全安保工作开展情况的完成率					
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤6起	4	6	6	
		全年高速公路交通事故死亡人数	≤200人	114	6	6	
		全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数	≥1亿条	1.31	6	6	
	质量指标	全省高速公路交警着装配发率	≥95%	100	6	6	
		年度培训办班计划完成率	≥90%	100	6	6	
		做好推动纳入2023年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治	≥95%	100	5	5	

## 绩效自评公开表

			完成率					
		时效指标	2023 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥95%	100	5	5	
总分						99.77		