

**亳州市公安局交通警察支队  
2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市公安局交通警察支队概况

一、单位职责

二、单位决算构成

## 第二部分 亳州市公安局交通警察支队 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 亳州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目支出绩效自评报告

## **第一部分 亳州市公安局交通警察支队单位概况**

### **一、单位职责**

(一)负责全市的道路交通安全管理和事故处理等工作。

(二)指导和负责全市公安机关依法查处道路交通违法行为。

(三)开展交通安全宣传，指导和负责交通事故的预防和处理工作。

(四)依法履行对全市机动车辆、非机动车辆和驾驶人员管理工作。

(五)指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(六)负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术研究、推广和应用。

(七)管理交通系统的装备和经费等工作。

### **二、单位决算构成**

亳州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 亳州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

| 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  | 12,478.98 | 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  |           | 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 | 11,503.47 |
| 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 |           |
| 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 | 405.50    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 141.18    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 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 | 428.83    |
|                  | 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 | 12,478.98 | 本年支出合计          | 58 | 12,478.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 12,478.98 | 总计              | 62 | 12,478.98 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：亳州市公安局交通警察支队

| 科目代码    | 科目名称 | 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 |   |   |
|---------|------|--------|------------------|-----------|-----------|---------|------|----------|------|---|---|
|         |      |        |                  |           | 小计        | 其中：教育经费 |      |          |      |   |   |
| 类       | 款    | 项      | 栏次               | 1         | 2         | 3       | 4    | 5        | 6    | 7 | 8 |
|         |      |        | 合计               | 12,478.98 | 12,478.98 |         |      |          |      |   |   |
| 204     |      |        | 公共安全支出           | 11,503.47 | 11,503.47 |         |      |          |      |   |   |
| 20402   |      |        | 公安               | 11,503.47 | 11,503.47 |         |      |          |      |   |   |
| 2040201 |      |        | 行政运行             | 3,922.96  | 3,922.96  |         |      |          |      |   |   |
| 2040202 |      |        | 一般行政管理事务         | 6,526.50  | 6,526.50  |         |      |          |      |   |   |
| 2040220 |      |        | 执法办案             | 925.01    | 925.01    |         |      |          |      |   |   |
| 2040299 |      |        | 其他公安支出           | 129.00    | 129.00    |         |      |          |      |   |   |
| 208     |      |        | 社会保障和就业支出        | 405.50    | 405.50    |         |      |          |      |   |   |
| 20805   |      |        | 行政事业单位养老支出       | 405.50    | 405.50    |         |      |          |      |   |   |
| 2080505 |      |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.08    | 125.08    |         |      |          |      |   |   |
| 2080506 |      |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 280.42    | 280.42    |         |      |          |      |   |   |
| 210     |      |        | 卫生健康支出           | 141.18    | 141.18    |         |      |          |      |   |   |
| 21011   |      |        | 行政事业单位医疗         | 141.18    | 141.18    |         |      |          |      |   |   |
| 2101101 |      |        | 行政单位医疗           | 132.99    | 132.99    |         |      |          |      |   |   |
| 2101103 |      |        | 公务员医疗补助          | 8.19      | 8.19      |         |      |          |      |   |   |
| 221     |      |        | 住房保障支出           | 428.83    | 428.83    |         |      |          |      |   |   |
| 22102   |      |        | 住房改革支出           | 428.83    | 428.83    |         |      |          |      |   |   |
| 2210201 |      |        | 住房公积金            | 343.07    | 343.07    |         |      |          |      |   |   |
| 2210202 |      |        | 提租补贴             | 85.76     | 85.76     |         |      |          |      |   |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03

表

部门：亳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

| 科目代码    | 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               | 1         | 2        | 3        | 4         | 5 | 6 |
|         |      |        | 合计               | 12,478.98 | 4,898.47 | 7,580.51 |           |   |   |
| 204     |      |        | 公共安全支出           | 11,503.47 | 3,922.96 | 7,580.51 |           |   |   |
| 20402   |      |        | 公安               | 11,503.47 | 3,922.96 | 7,580.51 |           |   |   |
| 2040201 |      |        | 行政运行             | 3,922.96  | 3,922.96 |          |           |   |   |
| 2040202 |      |        | 一般行政管理事务         | 6,526.50  |          | 6,526.50 |           |   |   |
| 2040220 |      |        | 执法办案             | 925.01    |          | 925.01   |           |   |   |
| 2040299 |      |        | 其他公安支出           | 129.00    |          | 129.00   |           |   |   |
| 208     |      |        | 社会保障和就业支出        | 405.50    | 405.50   |          |           |   |   |
| 20805   |      |        | 行政事业单位养老支出       | 405.50    | 405.50   |          |           |   |   |
| 2080505 |      |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.08    | 125.08   |          |           |   |   |
| 2080506 |      |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 280.42    | 280.42   |          |           |   |   |
| 210     |      |        | 卫生健康支出           | 141.18    | 141.18   |          |           |   |   |
| 21011   |      |        | 行政事业单位医疗         | 141.18    | 141.18   |          |           |   |   |
| 2101101 |      |        | 行政单位医疗           | 132.99    | 132.99   |          |           |   |   |
| 2101103 |      |        | 公务员医疗补助          | 8.19      | 8.19     |          |           |   |   |
| 221     |      |        | 住房保障支出           | 428.83    | 428.83   |          |           |   |   |
| 22102   |      |        | 住房改革支出           | 428.83    | 428.83   |          |           |   |   |
| 2210201 |      |        | 住房公积金            | 343.07    | 343.07   |          |           |   |   |
| 2210202 |      |        | 提租补贴             | 85.76     | 85.76    |          |           |   |   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：亳州市公安局交通警察支队

元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 小计        | 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  | 12,478.98 | 一、一般公共服务支出      | 30 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 31 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 32 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 33 | 11,503.47 | 11,503.47  |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 34 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 35 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 405.50    | 405.50     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 141.18    | 141.18     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 428.83    | 428.83     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 52 |           |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |           |           |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 本年收入合计       | 24 | 12478.98 | 二十四、债务还本支出      | 53 |           |           |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 54 |           |           |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 27 |          | 本年支出合计          | 56 | 12,478.98 | 12,478.98 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |           |           |  |  |
| 收入总计         | 29 | 12478.98 | 总计              | 58 | 12478.98  | 12478.98  |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市公安局交通警察支队

金额单位：  
万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出        |            |            |
|---------|---|---|------------------|-------------|------------|------------|
|         |   |   |                  | 合计          | 基本支出       | 项目支出       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2          | 3          |
|         |   |   | 合计               | 12, 478. 98 | 4, 898. 47 | 7, 580. 51 |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 11, 503. 47 | 3, 922. 96 | 7, 580. 51 |
| 20402   |   |   | 公安               | 11, 503. 47 | 3, 922. 96 | 7, 580. 51 |
| 2040201 |   |   | 行政运行             | 3, 922. 96  | 3, 922. 96 |            |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务         | 6, 526. 50  |            | 6, 526. 50 |
| 2040220 |   |   | 执法办案             | 925. 01     |            | 925. 01    |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出           | 129. 00     |            | 129. 00    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 405. 50     | 405. 50    |            |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 405. 50     | 405. 50    |            |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125. 08     | 125. 08    |            |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 280. 42     | 280. 42    |            |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 141. 18     | 141. 18    |            |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 141. 18     | 141. 18    |            |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 132. 99     | 132. 99    |            |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 8. 19       | 8. 19      |            |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 428. 83     | 428. 83    |            |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 428. 83     | 428. 83    |            |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 343. 07     | 343. 07    |            |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 85. 76      | 85. 76     |            |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：亳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 3,915.05 | 302   | 商品和服务支出   | 982.85 | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30101 | 基本工资           | 984.29   | 30201 | 办公费       | 80.78  | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 837.24   | 30202 | 印刷费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30103 | 奖金             | 1,003.19 | 30203 | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 198.48   | 30204 | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 1.00   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.08   | 30206 | 电费        | 25.00  | 31005 | 基础设施建       |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 280.42   | 30207 | 邮电费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 132.99   | 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      | 8.19     | 30209 | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.10     | 30211 | 差旅费       | 0.30   | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 343.07   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 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      | 0.58     | 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       |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：亳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称        | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 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      | 56.72  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.58     | 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 | 606.00 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 213.05 | 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 |        | 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 |             | 3,915.63 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 982.85 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市公安局  
交通警察支队

金额单位：万  
元

| 科目<br>类 | 目<br>款 | 代<br>项 | 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 |            |               |            |
|---------|--------|--------|----------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
|         |        |        |          | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和<br>结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转<br>和结余 |            |
|         |        |        |          |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转    | 项目支出<br>结余 |
| 类       | 款      | 项      | 栏次<br>合计 | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|         |        |        |          |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|         |        |        |          |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |

注：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。  
亳州市公安局交通警察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年末结转和结余 |      |      |
|------|------|---------|------|------|
|      |      | 合计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 栏次   | 1       | 2    | 3    |
| 款    | 合计   |         |      |      |
| 项    |      |         |      |      |

注：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。

说明：亳州市公安局交通警察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 亳州市公安局交通警察支队 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 12478.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12478.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2381.28 万元，下降 16%，主要原因：一是市文明办调入文明创建城市建设经费减少；二是 2022 年车管所考试中心有 3 个季度租赁费在 2023 年度支付，导致亳州市交警支队考试中心租赁项目经费增加；三是 2023 年度其他人员（辅警）工资及社保经费全部转入辅警支队核算；四是 2023 年单位预算系统与工资系统人数不一致造成基本工资、津贴补贴及奖金和机关事业单位基本养老保险缴费差异。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12478.98 万元，其中：财政拨款收入 12478.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12478.98 万元，其中：基本支出 4898.47 万元，占 0%；项目支出 7580.51 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 12478.98 万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 12478.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2287.74 万元，下降 15.5%，主要原因：一是市文明办调入文明创建城市建设经费减少；二是 2022 年车管所考试中心有 3 个季度租赁费在 2023 年度支付，导致亳州市交警支队考试中心租赁项目经费增加；三是 2023 年度其他人员（辅警）工资及社保经费全部转入辅警支队核算；四是 2023 年单位预算系统与工资系统人数不一致造成基本工资、津贴补贴及奖金和机关事业单位基本养老保险缴费差异。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）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 12478.98 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 742.67 万元，增长 6.3%。主要原因：一是 2022 年车管所考试中心有 3 个季度租赁费在 2023 年度支付，导致亳州市交警支队考试中心租赁项目经费增加；二是 2023 年度其他人员（辅警）工资及社保经费全部转入辅警支队核算；三是 2023 年单位预算系统与工资系统人数不一致造成基本工资、津贴补贴及奖金和机关事业单位基本养老保险缴费差异。

### **（二）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 12478.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 11503.47 万

元，占 92.2%；社会保障和就业支出（类）支出 405.5 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）支出 141.18 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）支出 428.83 万元，占 3.4%。

### （三）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 15790.76 万元，支出决算为 12478.98 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年车管所考试中心有 2 个季度租赁费 2020.62 万元未支付；二是以及 2023 年单位预算系统与工资系统人数不一致造成行政运行和机关事业单位基本养老保险缴费差异。其中：基本支出 4898.47 万元，占 39.3%；项目支出 7580.51 万元，占 60.7%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4789.56 万元，支出决算为 3922.96 万元，完成年初预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2003 年单位预算系统与工资系统人数不一致造成基本工资、津贴补贴及奖金差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8623.64 万元，支出决算为 6526.5 万元，完成年初预算的 75.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年车管所考试中心有 2 个季度租赁费 2020.62 万元未支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 921.37 万元，支出决算为 925.01 万元，完成

年初预算的 100.4%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度省级补助地方交警专项资金。

5. 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 560.84 万元，支出决算为 125.08 万元，完成年初预算的 22.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位预算系统与工资系统人数不一致造成单位基本养老保险缴费支出差异。

6. 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 280.42 万元，支出决算为 280.42 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 132.99 万元，支出决算为 132.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 379 万元，支出决算为 343.07 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因

是 2023 年 7 个民警及 1 个工勤人员退休造成住房公积金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 94.75 万元，支出决算为 85.76 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 7 个民警及 1 个工勤人员退休造成提租补贴减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 4898.48 万元，其中：人员经费 3915.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费 982.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市公安局交通警察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市公安局交通警察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，亳州市公安局交通警察支队机关运行经费

支出 982.85 万元比 2022 年增加 55.27 万元，增长 5.89%，主要原因是 2023 年单位外出办公办案业务增多及单位出警次数增加，导致公务车运行经费有所增长。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 4094.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4094.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市公安局交通警察支队单位共有车辆 187 辆，其中：执法执勤用车 187 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）10 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 7580.51 万元。从评价情况看，2023 年度纳入本单位的项目支出占项目预算总额的 79.42 %，达到了预期绩效目标，完成全年工作任务，保障支队正常运转，为交警部

门打击违反交通安全的行为提供经费保障。根据预算绩效管理要求，从评价情况看，2023 年度，亳州市公安局交通警察支队全年项目自评总体得分优良，总体项目支出率达到全年设定的绩效指标，部分项目预算执行率达到 100.00%。2023 年度，亳州市公安局交通警察支队全年项目自评总体得分优良，总体项目支出率达到全年设定的绩效指标，部分项目预算执行率达到 100.0%。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，亳州市公安局交通警察支队整体支出绩效自评结果良好。亳州市交警支队按照年初既定的任务目标，紧紧围绕单位工作与发展的总体要求，推进全市道路交通安全畅通，交通事故稳中有降，交通安全形势总体平稳，全面完成绩效目标任务。突出重点，在重要工作上下功夫；强化道路交通安全隐患排查整治 315 处，重点加强源头管理集中清理风险隐患，共走访检查企业 938 家，通报整改问题 371 项。积极开展各类专项行动，严厉查处各类道路交通安全文法行为，全市公共查处交通违法行为 125.9 万起。强化指挥平台实战应用，全年累计现场处罚 2.8 万次，非现场采集 1.9 万条违法信息。精细管理，在日常工作上谋创新；积极推行便民服务措施，全年绿色通道服务 84 次，办理 2026 件，办理车驾管业务材料“免提交”3.7 万笔。建成 24 小时自助服务“智慧车管所”，满足群众 7\*24 小时自助办理车驾管需求，实现让“数据多跑路，群众少跑路”的便民目的。大力实施交通柔性执法，2023 年

开具首违警告 11.1 万起，免罚 243 起；各项年度主要任务目标圆满达标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映交通违法行为拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

交通违法行为拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 278 万元，执行数为 275.98 万元，完成年初预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是用于城区内违法车辆拖移；二是城区内违法车辆停放保管；三是事故涉案车辆停放保管服务工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行不到位，逐步提高机动车通行效率，实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象；二是提高维持车辆交通秩序保障畅通，为创建文明提供一个文明的停车环境。下一步改进措施：努力提高违停乱放车辆的拖移对城区环境的改善或提升程度，要对项目决策、实施过程等进行客观、公正的衡量、分析和评判，进一步提高财政资金使用效益，加强城区道路对保障交通秩序正常运转的持续影响程度。

交通违法行为拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                |                                       |                        |                          |                                                              |                     |        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                | 亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目 |                        |                          |                                                              |                     |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                | 041-亳州市公安局                            |                        |                          | 实施单位                                                         | 041002-亳州市公安局交通警察支队 |        |             |
| 项目资金<br>(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:                               | 398.00                 | 278.00                   | 275.98                                                       | 10                  | 99.28% | 9.93        |
|              |                                                                                                | 其中: 本年财政拨款                            | 398.00                 | 278.00                   | 275.98                                                       | —                   |        |             |
|              |                                                                                                | 上年结转资金                                | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                                                         | —                   |        |             |
|              |                                                                                                | 其他资金                                  | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                                                         | —                   |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                           |                                       |                        |                          | 实际完成情况                                                       |                     |        |             |
|              | 申请财政资金 398 万元, 用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境, 减少车辆乱停乱放现象, 为创建文明提供一个文明的停车环境。 |                                       |                        |                          | 全年执行 278 万元, 完成年初设定目标, 净化城区环境, 减少车辆乱停乱放现象, 为创建文明提供一个文明的停车环境。 |                     |        |             |
| 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                                                        | 分值                  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标                                  | 事故车辆停放和保管的数量           | ≤13000 辆                 | 13000 辆                                                      | 10                  | 10     |             |
|              |                                                                                                | 质量指标                                  | 经费支出合规性                | 按照合同执行, 全年预算数不能超过 398 万元 | 达成预期指标                                                       | 15                  | 15     |             |
|              |                                                                                                | 时效指标                                  | 经费支出时效性                | ≤1 年                     | 1 年                                                          | 10                  | 10     |             |
|              |                                                                                                | 成本指标                                  | 项目总成本                  | ≤398 万元                  | 278 万元                                                       | 15                  | 15     |             |
|              | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标                                | 本项目不适用此指标              | 本项目不适用此指标                | 达成预期指标                                                       | 10                  | 10     |             |
|              |                                                                                                | 社会效益指标                                | 违停乱放车辆的拖移对城区环境的改善或提升程度 | 影响程度较高                   | 达成预期指标                                                       | 10                  | 10     |             |
|              |                                                                                                | 生态效益指标                                |                        |                          |                                                              |                     | 0      |             |
|              |                                                                                                | 可持续影响指标                               | 对保障交通秩序正常运转的持续影响程度     | 影响程度较高                   | 达成预期指标                                                       | 10                  | 10     |             |
|              | 满意度指标                                                                                          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                | ≥90%                     | 90%                                                          | 10                  | 10     |             |
|              | 总分                                                                                             |                                       |                        |                          |                                                              | 100                 | 99.93  |             |

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

**2023 年度项目支出绩效自评报告**