

2023年度

厦门市公安局交通警察支队

部门决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	2
一、单位主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市公安局交通警察支队单位的主要职责是：

（一）参与全市道路交通组织规划。

（二）负责全市道路交通安全管理、安全设施建设与管理维护、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传、道路交通政策法规建设和大型活动交通安全组织与协调指导。

（三）指导监督路面交通治安巡逻勤务和基础业务建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市公安局交通警察支队单位包括 12 个处室/大队。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市公安局交通警察支队单位主要任务是：  
2023 年，全市公安交通管理工作全面贯彻落实党的二十大精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为牵引，将道路交通事故预防“减量控大”作为全年工作总抓手，夯实公安交通管理工作现代化“六大体系”建设，全力维护我市道路交通运行稳定。全市万车死亡率创历年新低，为护航我市经济社会发展大局贡献交警力量。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## 一、主要工作成效

（一）夯实隐患治理体系，坚持有患必除，做好交通事故预防基础工作。一是精准画像助力交通事故防控。充分发挥“交通事故分析预警热力图系统”大数据作用，对重点车型、时段、路段等数据进行建模，生成事故预警分析报告。二是盯牢重点企业安全源头监管。建立重点运输企业风险画像，常态化开展安全风险研判预警，有力推动重点企业、车辆和驾驶人隐患动态清零。三是精准施策加强道路隐患治理。支队领导分片挂钩深入现场，对亡人事故道路隐患整改开展“回头看”。

（二）夯实安全防控体系，落实标本兼治，有效破解道路交通管理难题。一是全方位构建特色勤务模式。依托岛外部分交警中队、执法站，建立以7个交警数字警务室为核心的交管最小合成作战单元，实现巡查处置合一的作战目标，我市国省道列管覆盖率提升至70.42%。二是盯重点严查突出交通违法。严查严管电动自行车、大货车、网约车、出租车等易肇事酿祸重点车辆交通违法，持续深化电动自行车综合治理。三是多维度健全应急处置机制。拟定《厦门市道路交通事故应急预案》，规范道路交通事故应急管理和分级响应程序，确保科学高效实施应急处置工作。制定《厦门市海底隧道交通事故应急处置方案》，建立桥梁隧道应急封闭联动、桥梁隧道城市快速路交通安全联合监管、桥隧进出岛通

道联合执法等“三大机制”。

（三）夯实科技应用体系，创新引领实战，大力提升交通信息化管理水平。一是深化联创基地建设运行。与**51**家共建单位签订战略合作协议，充分发挥科技企业技术和人才优势，共同推进智能交通新产品、新技术研究应用，机动车鸣笛抓拍、交管“情指行”等**4**个课题研究取得初步成果。二是科技助推勤务效能提升。强化电动自行车综合治理科技支撑，在严管路段路口建设违法抓拍预警立柱**300**套和射视频一体化车辆识别设备**124**套，并为民生服务行业电动自行车加装**3**万套电子车牌，自动识别电动自行车违法行为，开展违法人员身份落地查处。

（四）夯实协同共治体系，加强群防群治，凝聚合力强化交通综合治理。一是积极推动社会群防。依托市大交通办、道安办等平台，建立租赁小微型客车、网约车道路交通安全联合监管工作机制。拟定《调整大货车盲区预警设备安装工作方案》，探索以各区政府购买服务方式进一步加快设备安装进度，目前安装普及率达到**45.87%**。二是提升城市道路通行条件。完成非结构性拥堵点治理**28**处，并积极配合市大交通办完成结构性拥堵点治理**26**处和研究谋划第二批拥堵点位**23**个。主动配合市政、公路部门研究推进湖滨北路湖滨中路口、莲坂转盘等**8**处立体过街设施建设及湖滨中路筲箕湖东西慢行步道连接天桥项目。依托各区政府，共设置违法停车严管路段**361**条，新增路内停车泊位**5470**个，刚

柔相济治理道路违法停车。三是精准宣教促进行为养成。依托交通安全宣传教育基地平台优势，组织开展职业驾驶人轮训和道路养护、民生服务、渣土运输等行业交通安全宣教活动。建设应用两轮车高风险人员精准宣传模型，通过大数据碰撞自动生成名单，网格民警开展面对面宣教**2**万余人次。

（五）夯实法治保障体系，督促规范执勤，积极探索为民执法服务举措。一是做强基层法治监督保障。深入推进整治道路交通安全执法领域突出问题和交警系统深化执法顽瘴痼疾专项整治“两个专项”，围绕省专项整改方案列出的**5**类**14**个重点整治执法问题，铁腕整治顽疾，共开展专项督导**38**次，整改执法问题**98**个，制定长效工作机制**25**项。二是深化案件分级侦办改革。以执法办案管理中心建设为契机，着力打造执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行模式，成立专业的案件侦办队伍和案件审核队伍，推动“案侦队”主导主侦、以办代练，迅速提升民警现场处置、科学取证、案件侦办等综合能力。成立道路交通事故案件复核委员会，聘请道路交通事故深度调查专家**48**名，建立案件会审机制，大力推动支队执法办案工作提档升级。三是着力提升民生服务水平。深化交管民意服务中心运行，建立民意监测、“每月一题”等机制，积极协调解决问题。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算汇总表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

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	32,958.90	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	2,996.33	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	31,525.79
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	3,577.60	八、社会保障和就业支出	39	3,639.75
	9		九、卫生健康支出	40	899.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,996.33

	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	8.17
	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	
	27		39,532.83		<b>本年支出合计</b>	58	39,069.92
	28				结余分配	59	
	29		1,674.28		年末结转和结余	60	2,137.20
	30					61	

总计	31	41,207.12	总计	62	41,207.12
----	----	-----------	----	----	-----------

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  
单位：万元

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	<b>39,532.83</b>	<b>35,955.23</b>					<b>3,577.60</b>
204	公共安全支出		31,963.41	28,385.81					3,577.60
20402	公安		31,963.41	28,385.81					3,577.60
2040201	行政运行		19,809.23	19,809.23					
2040220	执法办案		8,576.58	8,576.58					
2040299	其他公安支出		3,577.60						3,577.60
208	社会保障和就业支出		3,639.75	3,639.75					
20805	行政事业单位养老支出		3,639.75	3,639.75					
2080501	行政单位离退休		1,214.20	1,214.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,385.44	1,385.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,040.11	1,040.11					
210	卫生健康支出		899.88	899.88					
21011	行政事业单位医疗		899.88	899.88					
2101101	行政单位医疗		607.50	607.50					

2101103	公务员医疗补助	292.38	292.38	292.38					
212	城乡社区支出	2,996.33	2,996.33	2,996.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.33	2,996.33	2,996.33					
2120803	城市建设支出	2,996.33	2,996.33	2,996.33					
215	资源勘探工业信息等支出	33.46	33.46	33.46					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33.46	33.46	33.46					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33.46	33.46	33.46					

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  
单位：万元

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>39,069.92</b>	<b>23,880.46</b>	<b>15,189.46</b>			
204		公共安全支出	31,525.79	19,340.83	12,184.96			
20402		公安	31,525.79	19,340.83	12,184.96			
2040201		行政运行	19,340.83	19,340.83				
2040220		执法办案	8,574.46		8,574.46			
2040299		其他公安支出	3,610.50		3,610.50			
208		社会保障和就业支出	3,639.75	3,639.75				
20805		行政事业单位养老支出	3,639.75	3,639.75				
2080501		行政单位离退休	1,214.20	1,214.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.44	1,385.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,040.11	1,040.11				
210		卫生健康支出	899.88	899.88				
21011		行政事业单位医疗	899.88	899.88				
2101101		行政单位医疗	607.50	607.50				

2101103	公务员医疗补助	292.38	292.38	292.38				
212	城乡社区支出	2,996.33	2,996.33	2,996.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.33	2,996.33	2,996.33				
2120803	城市建设支出	2,996.33	2,996.33	2,996.33				
215	资源勘探工业信息等支出	8.17	8.17	8.17				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.17	8.17	8.17				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.17	8.17	8.17				

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  
单位：万元

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

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	32,958.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,996.33	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	27,915.29	27,915.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	3,639.75	3,639.75		
	9		九、卫生健康支出	41	899.87	899.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,996.33		2,996.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				



## 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  
单位：万元

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	<b>32,463.09</b>	<b>23,880.46</b>	<b>8,582.63</b>
204	公共安全支出	27,915.29	19,340.83	8,574.46
20402	公安	27,915.29	19,340.83	8,574.46
2040201	行政运行	19,340.83	19,340.83	
2040220	执法办案	8,574.46		8,574.46
208	社会保障和就业支出	3,639.75	3,639.75	
20805	行政事业单位养老支出	3,639.75	3,639.75	
2080501	行政单位离退休	1,214.20	1,214.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.44	1,385.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,040.11	1,040.11	

210	卫生健康支出		899.88	899.88	
21011	行政事业单位医疗		899.88	899.88	
2101101	行政单位医疗		607.50	607.50	
2101103	公务员医疗补助		292.38	292.38	
215	资源勘探工业信息等支出		8.17	8.17	8.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出		8.17	8.17	8.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		8.17	8.17	8.17

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

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

单位：万元

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	16,643.90	302	商品和服务支出	5,717.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,124.59	30201	办公费	110.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,504.87	30202	印刷费	8.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,834.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	27.72	310	资本性支出	237.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,470.68	30206	电费	246.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,040.11	30207	邮电费	207.80	31002	办公设备购置	131.01
30110	职工基本医疗保险缴费	581.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	82.17
30111	公务员医疗补助缴费	292.38	30209	物业管理费	1,201.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.54	30211	差旅费	31.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,701.86	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	24.12
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,075.95	30214	租赁费	9.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,281.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	65.20	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,878.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	40.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	382.62	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	94.67	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	380.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	551.43	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,141.12	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	480.72	39999	其他支出	
	人员经费合计	17,925.39					公用经费合计	5,955.07

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 09 表  
单位：万元

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

		预算数				决算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 置费				公务用车运 行维护费	小计		公务用车购置 置费
10	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
402.57		399.57		399.57	381.29		380.03		380.03	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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 07 表

单位：厦门市公安局交通警察支队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		<b>2,996.33</b>	<b>2,996.33</b>		<b>2,996.33</b>	
212	城乡社区支出		2,996.33	2,996.33		2,996.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,996.33	2,996.33		2,996.33	
2120803	城市建设支出		2,996.33	2,996.33		2,996.33	

注：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。

## 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 08 表  
单位：万元

2023 年度

单位：厦门市公安局交通警察支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

本单位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 年度本单位收入总计 41207.12 万元，支出总计 41207.12 万元，与上年决算数相比，增加 1803.38 万元，增长 4.58%。主要是其他收入较上年增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入39532.83万元，与上年决算数相比，增加1979.70万元，增长5.27%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32958.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2996.33万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3577.60万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出39069.92万元，与上年决算数相比，增加2260.72万元，增长6.14%。

具体情况如下：

1. 基本支出23880.46万元。其中，人员支出17925.39万元，公用支出5955.07万元。
2. 项目支出15189.46万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 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35955.23万元，支出总计35955.23万元，与上年决算数相比，增加1447.72万元，增长4.20%。主要是其他收入较上年增加，故支出也较上年增加。

## 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32463.09万元，与上年决算数相比，减少1124.17万元，下降3.35%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2040201|行政运行本年支出19340.83万元，较上年决算数减少2070.58万元，下降9.67%，主要原因是：2023年度工资津贴补贴政策调整和人员变动等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

(二)2040220|执法办案本年支出8574.46万元，较上年

决算数增加 340.54 万元，增长 4.14%，主要原因是：当年预算安排的项目资金较上年度有增加。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出 1214.20 万元，较上年决算数减少 174.65 万元，下降 12.58%，主要原因是：2023 年度工资津贴补贴政策调整和人员变动等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1385.44 万元，较上年决算数增加 228.57 万元，增长 19.76%，主要原因是：2023 年度的基本养老保险缴费基数较 2022 年度有所提高，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 1040.11 万元，较上年决算数增加 661.49 万元，增长 174.71%，主要原因是：职业年金补记，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 607.50 万元，较上年决算数减少 7.54 万元，下降 1.23%，主要原因是：2023 年度的职工基本医疗保险缴费单位缴纳部分比例较 2022 年度下降。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 292.38 万元，较上年决算数增加 39.82 万元，增长 15.77%，主要原因是：2023 年度的缴费基数较 2022 年度有所提高，故 2023 年度支

出数额较上年度有所增加。

(八)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 8.17 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，主要原因是：当年度信息化项目安排较 2022 年有所增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 2996.33 万元，与上年决算数相比 增加 2996.33 万元，增长 100%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 2996.33 万元，较上年决算数主要原因是：当年预算安排的项目资金较 2022 年度有增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

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 23880.46 万元，其中：

(一) 人员经费 17925.39 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 5955.07 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 381.29 万元，完成全年预算的 94.71%；与上年决算数相比减少 9.37 万元，下降 2.40%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 380.03 万元，完成全年预算的 95.11%；较上年减少 9.54 万元，下降 2.45 % 。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

公务用车运行费支出 380.03 万元，完成全年预算的 95.11%；较上年减少 9.54 万元，下降 2.45 % 。主要是严格执行中央八项规定，严格控制行政运行成本。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 196 辆。

（三）公务接待费支出 1.26 万元，完成全年预算的 42.00%；与上年相比增加 0.17 万元，增长 15.60% 。主要是根据工作安排，当年度警务交流活动增加。累计接待 10 批次、64 人次。

## **八、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 5955.07 万元，比上年决算数增长 39.56%，主要是：上年度非在编人员雇佣经费列其他工资福利支出，当年度改列公用支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9077.25 万元，其中：政府采购货物支出 178.89 万元、政府采购工程支出 1264.22 万元、政府采购服务支出 7634.14 万元。授予中小

企业合同金额 9077.25 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 2259.79 万元，占授予中小企业合同金额 24.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.1%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 196 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 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 196 辆、特种专业技术用车辆、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）32 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、结转到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。