



2023 年度东莞市公安局交通警察支队  
长安大队部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市公安局交通警察支队长安大队概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市公安局交通警察支队长安大队概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市公安局交通警察支队长安大队的主要职责是：

（1）、维护交通秩序和疏导交通拥堵。组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施交通管制工作。

（2）、查处交通违法。包括打击酒驾违法行为和管理摩托车、电动自行车。

（3）、处理交通事故。主要包括对交通事故进行深度调查分析、交通事故快处快赔、交通事故责任认定调解和事故统计工作。

（4）、排查道路安全隐患。根据本镇道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，预防和减少交通事故。

（5）、开展宣传教育。通过电视、电台、报纸、微信、微博等媒体进行宣传教育，提高群众遵纪守法和保护自己的意识。

（6）、车辆、驾驶人的管理服务。管理方面主要是清理重点车辆、驾驶人安全隐患，服务方面主要是车驾管窗口服务和网上办事服务。

### **二、部门（单位）机构设置**

我大队内设三个中队：勤务中队、事故中队、机动中队。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8347.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8347.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8347.24	<b>本年支出合计</b>	57	8347.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8347.24	<b>总计</b>	60	8347.24

注：1. 本表反映部门（单位）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。

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8347.24	8347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8347.24	8347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8347.24	8347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4718.67	4718.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1523.90	1523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1986.37	1986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8347.24	4718.67	3628.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8347.24	4718.67	3628.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8347.24	4718.67	3628.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4718.67	4718.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1523.91	0.00	1523.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1986.37	0.00	1986.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

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	8347.24	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	8347.24	8347.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8347.24	<b>本年支出合计</b>	59	8347.24	8347.24	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8347.24	<b>总计</b>	64	8347.24	8347.24	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8347.24	4718.67	3628.57
20402	公安	8347.24	4718.67	3628.57
2040201	行政运行	4718.67	4718.67	0.00
2040202	一般行政管理事务	100.28	0.00	100.28
2040219	信息化建设	18.02	0.00	18.02
2040220	执法办案	1523.91	0.00	1523.90
2040299	其他公安支出	1986.37	0.00	1986.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	3856.23	302	商品和服务支出	781.52
30101	基本工资	212.32	30201	办公费	38.82
30102	津贴补贴	1355.00	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	332.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.12	30206	电费	103.16
30109	职业年金缴费	76.21	30207	邮电费	21.63
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.83
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	160.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.88
30199	其他工资福利支出	1480.17	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	47.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03
30302	退休费	44.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.2
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	6.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	174.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	253.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.69
			31003	专用设备购置	0.90
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3903.56		公用经费合计	815.11

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队长安大队

单位：万元

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.04	0.00	0.00	0.00	77.04	0.00	76.96	0.00	0.00	0.00	76.96	0.00

注：本表反映部门（单位）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，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。

### 第三部分：东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度总收入 8347.24 万元，其中本年收入 8347.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8347.24 万元，比上年决算数减少 274.04 万元，下降 3.18%主要变动情况：一是基本支出比上年增加 42.65 万元，二是项目支出减少 316.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度总支出 8347.24 万元，其中本年支出 8347.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4718.67 万元，比上年决算数增加 42.65 万元，

增长 0.91%，主要变动情况：公用经费比上年减少 61.58 万元，人员经费比上年增加 104.23 万元。

2. 项目支出 3628.57 万元，比上年决算数减少 316.69 万元，下降 8.03%，主要变动情况：2023 年的项目数较 2022 年减少，导致经费支出减少。。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度财政拨款收入合计 8347.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8347.24 万元，比上年决算数减少 274.05 万元，下降 3.18%；主要变动情况：2023 年度项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度财政拨款支出合计 8347.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8347.24 万元，比年初预算数减少 1076.03 万元，下降 11.42%；主要变

动情况：基本支出减少 130.76 万元，项目支出减少 945.27 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市公安局交通警察支队长安大队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.96 万元，完成全年预算 77.04 万元的 99.89%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 1.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 76.96 万元，完成预算 77.04 万元的 99.89%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 1.94%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 76.96 万元，完成预算 77.04 万元的 99.89%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 1.94%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出76.96万元，公务用车保有量为23辆，主要用于公务执勤，路面巡逻等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门/单位机关运行经费支出1153.23万元，比上年决算数减少131.57万元，下降10.24%。主要增减变动情况是：办公费减少37.84万元，办公设备购置费减少4.45万元，其他交通费用减少19.03万元，被装购置费增加40.97万元，公务用车运行维护费减少1.52万元，劳务费增加6.98万元，维修

(护)费减少 46.69 万元, 邮电费减少 40.98 万元, 专用材料费减少 33.42 万元, 因采购计划及预算支出款项经济分类根据实际情况进行了调整, 故维修(护)费、被装购置费、邮电费变动较大。

## (二) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 3426.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 3214.67 万元、政府采购工程支出 61.71 万元、政府采购服务支出 150.51 万元。授予中小企业合同金额 573.47 万元, 占政府采购支出总额的 16.73%, 其中: 授予小微企业合同金额 91.37 万元, 占授予中小企业合同金额的 15.93%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.29%, 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 98.84%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门(单位) 共有车辆 160 辆, 其中, 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 137 辆, 其他用车主要是警用摩托车; 单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 4 台(套)。

## (四) 2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 我部门(单位) 组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其

中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3628.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8347.24 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，2023 年度我大队基本实现了年度总目标和各专项资金既定目标，管理效率进一步提升，经综合分析，2023 年长安交警大队部门整体支出绩效自评得分为 91.62 分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 9423.27 万元，执行数 8347.24 万元，完成预算的 88.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是不断提高道路交通管理和服务水平，着力解决影响交通安全和群众关注的突出问题，创造了安全、有序、畅通的道路交通环境。发现的问题及原因主要是：在绩效评价指标评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。主要原因是部

门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标体系缺乏科学性、合理性。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

13个项目绩效自评情况：项目全年预算数为4573.84万元，执行数为3628.57万元，完成预算的79.33%。根据设定的绩效目标，项目绩效自评总体情况良好，部分项目评价情况如下：

1、办案业务费，全年预算数为150万元，执行数为149.99元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，基本完成大部分预期产出目标，项目基本实现预期效益目标，各项效果指标均按年度计划指标值完成。发现的问题及原因主要是数量指标完成存在不足，自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。

2、拖车服务经费，全年预算数为734.04万元，执行数为734.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，产出方面基本按年度计划指标完成，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是加强项目过程

管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。

3、公共设施管理与维护，全年预算数为 407.46 万元，执行数为 392.72 元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，基本实现预期产出目标，项目实现大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑；进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

4、工会经费，全年预算数为 100.27 万元，执行数为 100.27 万元，完成预算的 100%，项目绩效审核等次为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，产出方面均按年度计划指标完成，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用

财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

5、其他聘用人员经费支出，全年预算数为 1884.7 万元，执行数为 1882.54 元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，产出方面均按年度计划指标完成，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

6、电子警察运行维护费，全年预算数为 93.78 万元，执行数为 89.22 元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，基本实现预期产出目标，项目实现大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑；进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

7、货物购置类项目，全年预算数为 114.27 万元，执行数为

114.27 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行情况良好，产出方面基本按年度计划指标完成，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。

#### **第四部分：名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。