

2023 年度
南通市公安局交通警察支队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责指导、规划全市道路交通安全管理工作；组织交通安全科学研究工作和交通信息化建设；组织开展和监督指导全市交通秩序管理，参与道路交通安全设施的规划建设和验收；组织开展和指导监督全市交通违法纠处，交通安全宣传以及交通警卫任务和交通管制工作；组织开展和监督指导全市车辆和驾驶员管理；组织开展和监督全市高速公路管理；组织开展和监督指导全市交通事故处理工作；完成上级交办的其它工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 4 个职能科室（综合科、政工科、秩序科、法制宣传科），3 个专业大队（督察大队、侦查大队、科技大队），16 个勤务大队（其中城市道路管理大队 7 个、高速公路大队 9 个）、2 个公安检查站（苏通大桥北公安检查站和崇启大桥公安检查站）和车辆管理所，均为正科级建制。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，疫情防控平稳转段，道路交通呈恢复性增长。全市公安交警部门在市委、市政府和公安局党委的坚强领导下，直面时代之问，守正创新、攻坚克难，全力防事故、保畅通、促发展，为“强富美高”新南通现代化建设提供了良好的道路交通环境。全市道路交通安全保持稳中有降的良好态势，一般程序道路

交通事故、死亡人数同比分别下降 2.81%、1.49%，高德大数据交通健康指数继续保持全国大中城市第一，电动自行车全链条安全监管工作得到李耀光副省长、吴新明书记等领导批示肯定。

一是聚力攻坚，交出减量控大满意答卷。坚持人民至上、生命至上，将交通事故预防作为第一要务，“减量控大”综合绩效全省列前。开展春季守护、夏季整治、冬季攻坚等专项行动，累计查处无证驾驶 1.1 万起、酒驾醉驾 1.06 万起，注销涉毒人员、易肇事肇祸精神病人驾驶证 198 本。

二是精细治理，交出缓堵保畅高分答卷。引进专业团队，开展城市道路交通组织管理研究，实施重点区域交通品质提升计划，启动新一轮城市支路、背街里巷停车委托城管执法管理，利用轨道交通 1、2 号线竣工和主干道改造提升的契机，完成府东路、文峰路支路单行以及通京大道、长江中路等 5 个交通节点改造，在通富北路世纪大道路口设置南通首个“潮汐车道”，对城山路、园林路等 40 条主次干道 300 余处信控路口实施绿波提升，双向平均行程速度提升 20%以上，通行效率提升明显。

三是服务民生，交出护航发展合格答卷。建立首接负责交办机制，利用 12123 热线、12345 政务服务平台，认真倾听、办理群众意见诉求，加强网络舆情监测，收集研判重点、热点、难点问题，不断改进公安交管工作。实施交警法治建设三年攻坚计划，实施二手小客车转让登记“一证通办”等 10 项车管便利措施，完善货车通行证网上申报系统，累计服务群众近 50 万人次，行政执法量 500 余万起，保持执法安全“零事故”、行政复议“零撤

销”、行政诉讼“零败诉”记录。

四是全面从严，交出铁军锻造优异答卷。深入开展主题教育，实施“四优联创”工程，坚持“支部建在连上”，夯实基层党建，发挥基层党组织战斗堡垒和党员民警先锋模范作用，激发队伍活力。完善“党委牵头、政工搭台、分级实施”实战练兵体系，搭建人才联合培养平台，常态开展练兵活动，2名同志被评为专家型人才，13名同志被评为骨干型人才，6名民警被授予个人命名工作室。固化交警“一体系五机制”实战警务模式，搭建可视化指挥调度平台，加强应急处突机动队和铁骑建设，先后成功截获“1.12”涟水劫持人质嫌疑人、“6.30”苏州持刀入室抢劫嫌疑人龚某。支队先后被授予南通市安全生产先进集体、“五一劳动奖状”，12个集体、11名个人受到市级以上表彰奖励。

第二部分
南通市公安局交通警察支队
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	43,941.50	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	37,669.66
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	6,511.82
		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	43,941.50	本年支出合计	44,181.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	692.19	年末结转和结余	452.22
总计	44,633.70	总计	44,633.70

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公安局交通警察支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		43,941.50	43,941.50						
204	公共安全支出	37,429.68	37,429.68						
20402	公安	37,429.68	37,429.68						
2040201	行政运行	33,108.94	33,108.94						
2040202	一般行政管理事务	3,114.31	3,114.31						
2040220	执法办案	1,206.43	1,206.43						
221	住房保障支出	6,511.82	6,511.82						
22102	住房改革支出	6,511.82	6,511.82						
2210201	住房公积金	2,834.73	2,834.73						
2210202	提租补贴	3,650.31	3,650.31						
2210203	购房补贴	26.77	26.77						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		44,181.47	33,451.35	10,730.13			
204	公共安全支出	37,669.66	26,939.53	10,730.13			
20402	公安	37,669.66	26,939.53	10,730.13			
2040201	行政运行	33,348.92	26,939.53	6,409.38			
2040202	一般行政管理事务	3,114.31		3,114.31			
2040220	执法办案	1,206.43		1,206.43			
221	住房保障支出	6,511.82	6,511.82				
22102	住房改革支出	6,511.82	6,511.82				
2210201	住房公积金	2,834.73	2,834.73				
2210202	提租补贴	3,650.31	3,650.31				
2210203	购房补贴	26.77	26.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	43,941.50	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、公共安全支出	37,669.66	37,669.66		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	6,511.82	6,511.82		
		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	43,941.50	本年支出合计	44,181.47	44,181.47		
年初财政拨款结转和结余	692.19	年末财政拨款结转和结余	452.22	452.22		
一、一般公共预算财政拨款	692.19					
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	44,633.70	总计	44,633.70	44,633.70		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：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		44,181.47	33,451.35	10,730.13
204	公共安全支出	37,669.66	26,939.53	10,730.13
20402	公安	37,669.66	26,939.53	10,730.13
2040201	行政运行	33,348.92	26,939.53	6,409.38
2040202	一般行政管理事务	3,114.31		3,114.31
2040220	执法办案	1,206.43		1,206.43
221	住房保障支出	6,511.82	6,511.82	
22102	住房改革支出	6,511.82	6,511.82	
2210201	住房公积金	2,834.73	2,834.73	
2210202	提租补贴	3,650.31	3,650.31	
2210203	购房补贴	26.77	26.77	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33,451.35	30,653.30	2,798.05
301	工资福利支出	30,010.73	30,010.73	
30101	基本工资	5,688.50	5,688.50	
30102	津贴补贴	6,456.89	6,456.89	
30103	奖金	4,042.04	4,042.04	
30106	伙食补助费	6.11	6.11	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,660.68	1,660.68	
30109	职业年金缴费	826.71	826.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	708.83	708.83	
30111	公务员医疗补助缴费	394.73	394.73	
30112	其他社会保障缴费	23.63	23.63	
30113	住房公积金	2,834.73	2,834.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7,367.89	7,367.89	
302	商品和服务支出	2,798.05		2,798.05
30201	办公费	198.31		198.31
30202	印刷费	27.85		27.85
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	18.67		18.67
30206	电费	462.80		462.80
30207	邮电费	114.09		114.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	74.53		74.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	147.47		147.47
30214	租赁费	37.65		37.65

30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	27.45		27.45
30217	公务接待费	2.56		2.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	187.50		187.50
30229	福利费	258.05		258.05
30231	公务用车运行维护费	677.55		677.55
30239	其他交通费用	546.53		546.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.67		16.67
303	对个人和家庭的补助	642.56	642.56	
30301	离休费	21.23	21.23	
30302	退休费	585.25	585.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.37	30.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：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		44,181.47	33,451.35	10,730.13
204	公共安全支出	37,669.66	26,939.53	10,730.13
20402	公安	37,669.66	26,939.53	10,730.13
2040201	行政运行	33,348.92	26,939.53	6,409.38
2040202	一般行政管理事务	3,114.31		3,114.31
2040220	执法办案	1,206.43		1,206.43
221	住房保障支出	6,511.82	6,511.82	
22102	住房改革支出	6,511.82	6,511.82	
2210201	住房公积金	2,834.73	2,834.73	
2210202	提租补贴	3,650.31	3,650.31	
2210203	购房补贴	26.77	26.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33,451.35	30,653.30	2,798.05
301	工资福利支出	30,010.73	30,010.73	
30101	基本工资	5,688.50	5,688.50	
30102	津贴补贴	6,456.89	6,456.89	
30103	奖金	4,042.04	4,042.04	
30106	伙食补助费	6.11	6.11	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,660.68	1,660.68	
30109	职业年金缴费	826.71	826.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	708.83	708.83	
30111	公务员医疗补助缴费	394.73	394.73	
30112	其他社会保障缴费	23.63	23.63	
30113	住房公积金	2,834.73	2,834.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7,367.89	7,367.89	
302	商品和服务支出	2,798.05		2,798.05
30201	办公费	198.31		198.31
30202	印刷费	27.85		27.85
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	18.67		18.67
30206	电费	462.80		462.80
30207	邮电费	114.09		114.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	74.53		74.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	147.47		147.47
30214	租赁费	37.65		37.65
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	27.45		27.45

30217	公务接待费	2.56		2.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	187.50		187.50
30229	福利费	258.05		258.05
30231	公务用车运行维护费	677.55		677.55
30239	其他交通费用	546.53		546.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.67		16.67
303	对个人和家庭的补助	642.56	642.56	
30301	离休费	21.23	21.23	
30302	退休费	585.25	585.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.37	30.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市公安局交通警察支队

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
987.79	0.00	985.23	307.13	678.10	2.56	0.36	41.90	987.60	0.00	985.04	306.97	678.08	2.56	0.36	27.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	14	公务用车保有量(辆)	158
国内公务接待批次(个)	32	国内公务接待人次(人)	264
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	52
组织培训次数(个)	52	参加培训人次(人)	1,106

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		2,798.05
302	商品和服务支出	2,798.05
30201	办公费	198.31
30202	印刷费	27.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	18.67
30206	电费	462.80
30207	邮电费	114.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	74.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	147.47
30214	租赁费	37.65
30215	会议费	0.36
30216	培训费	27.45
30217	公务接待费	2.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	187.50
30229	福利费	258.05
30231	公务用车运行维护费	677.55
30239	其他交通费用	546.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,145.32
（一）政府采购货物支出	1,145.32
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	907.10
其中：授予小微企业合同金额	907.10

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 44,633.7 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,712.46 万元，增长 3.99%。其中：

(一) 收入决算总计 44,633.7 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 43,941.5 万元。与上年相比，增加 2,215.41 万元，增长 5.31%，变动原因：本年度公用经费略有增加，同时支付了部分以往年度专用设备购置的进度款和尾款。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 692.19 万元。与上年相比，减少 502.96 万元，减少 42.08%，变动原因：上年决算数有误，进行了账务调整。

(二) 支出决算总计 44,633.7 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 44,181.47 万元。与上年相比，增加 1,952.42 万元，增长 4.62%，变动原因：本年度公用经费略有增加，同时支付了部分以往年度专用设备购置的进度款和尾款。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 452.22 万元。结转和结余事项：个人借款等未确认支出。与上年相比，减少 239.97 万元，减少

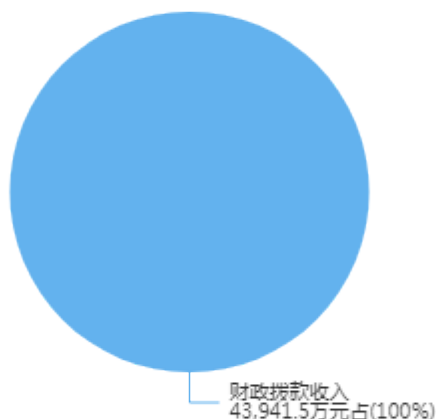
34.67%，变动原因：上年部分结转被确认为支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 43,941.5 万元，其中：财政拨款收入 43,941.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

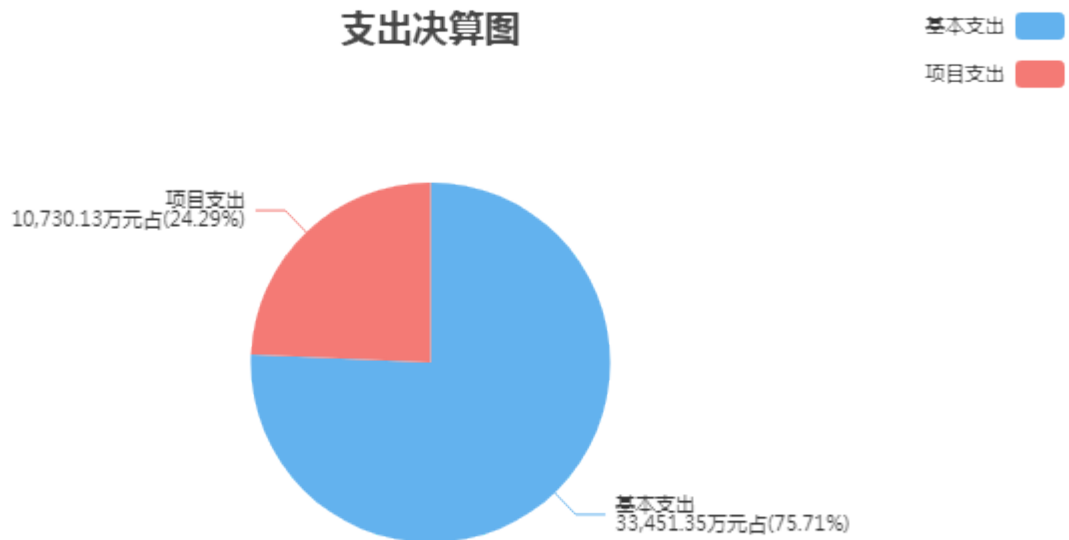
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 44,181.47 万元，其中：基本支出 33,451.35 万元，占 75.71%；项目支出 10,730.13 万元，占 24.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 44,633.7 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,712.46 万元，增长 3.99%，变动原因：本年度公用经费略有增加，同时支付了部分以往年度专用设备购置的进度款和尾款。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 44,181.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 40,811.93 万元相比，完成年初预算的 108.26%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 31,893.65 万元，支出决算 33,348.92 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数的差异原因：决算统计口径比年初预算大。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,100 万元，支出决算 3,114.31 万元，完成年初预算的 283.12%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了上年结转的和本年下达的省级补助资金。

3. 公安（款）执法办案（项）。年初预算 1,280 万元，支出决算 1,206.43 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分项目采购进度较慢未能及时支付。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2,804.29 万元，支出决算 2,834.73 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数的差异原因：当年新进人员增加的住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 3,733.99 万元，支出决算 3,650.31 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 26.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加了职级晋升的人员住房补贴。

六、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决算 33,451.35 万元，其中：

（一）人员经费 30,653.3 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,798.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 44,181.47 万元。与上年相比，增加 1,952.42 万元，增长 4.62%，变动原因：本年度公用经费略有增加，同时支付了部分以往年度专用设备购置的进度款和尾款。

八、一般公共预算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决算 33,451.35 万元，其中：

(一) 人员经费 30,653.3 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2,798.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 987.6 万元（其中：一般公共预算支出 987.6 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）。与上年相比，增加 7.68 万元，变动原因：基层公车使用率较高，车辆运行费用比去年略高。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 985.04 万元，占“三公”经费的 99.74%；公务接待费支出 2.56 万元，占“三公”经费的 0.26%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 987.79 万元（其中：一般公共预算支出 987.79 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）。决算数与预算

数的差异原因：公车购置预算中包含车价、购置税等，因公车采购后发票取得不及时，导致未能在 12 月底缴纳购置税，造成公车购置费用与预算略有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 985.23 万元（其中：一般公共预算支出 985.23 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），支出决算 985.04 万元（其中：一般公共预算支出 985.04 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），完成调整后预算的 99.98%，决算数与预算数的差异原因：公车购置预算中包含车价、购置税等，因公车采购后发票取得不及时，导致未能在 12 月底缴纳购置税，造成公车购置费用与预算略有差异。其中：

（1）公务用车购置支出决算 306.97 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 14 辆，开支内容：本单位报废更新公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 678.08 万元。公务用

车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 158 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.56 万元（其中：一般公共预算支出 2.56 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），支出决算 2.56 万元（其中：一般公共预算支出 2.56 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.56 万元，接待 32 批次，264 人次，开支内容：外市、外省各兄弟单位的来访；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.36 万元（其中：一般公共预算支出 0.36 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），支出决算 0.36 万元（其中：一般公共预算支出 0.36 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 52 人次，开支内容：总队在支队召开的会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 41.9 万元（其中：一般公共预算支出 41.9 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），支出决算 27.45 万元（其中：一般公共预算支出 27.45 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），完成调整后预算的 65.51%，决算数与预算数的差异原因：本年培训减少，且培训的部分费用未能及时结清。2023 年度全年组织培训 52 个，组织培训 1106 人次，开支内容：支队新进人员的相关业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 2,798.05 万元（其中：一般公共预算支出 2,798.05 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）。与上年相比，增加 474.01 万元，增长 20.4%，变动原因：本年度三个高速大队新营房投入使用导致运行费用增加较多。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,145.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,145.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 907.1

万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 907.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 158 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 158 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 58 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 43 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,800 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 14 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,958.07 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 44,181.47 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。