

2023 年度  
四平市公安局交通管理支  
队部门决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- 1、负责辖区内疏导交通，防止交通拥堵；
- 2、现场查处交通违法行为，维护交通秩序；
- 3、处理交通事故，破拆事故现场；
- 4、参加警卫安保，确保沿线道路安全畅通；
- 5、按照市局情指中心指令，及时完成所赋予的任务；
- 6、开展日常交通安全宣传教育活动；
- 7、做好辖区内交通事故预防工作；
- 8、开展社会面治安巡逻防控，严格落实“1、3、5”分钟快速响应机制；
- 9、积极救助群众、调节纠纷，维护群众生命财产安全；
- 10、快速反应，妥善处置各类突发案事件，做好案事件现场警戒、维护秩序、涉案事件人员控制等前期处置工作；
- 11、按上级指令处理非法集会、游行、示威等群体性事件；
- 12、参加处理灾害事故，维持秩序，抢救人员和财产；
- 13、完成上级交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市公安局交通管理支队内设 23 个机构，分别为政治处、办公室、督察大队、后勤装备室、宣传科、法制科、事故处理科、交通科、交通安全综合协调科、

科研所、交通指挥中心、车管所、驾管科、设施大队、机动车检测站、安全教育中心、车驾管监管大队、铁西大队、铁东大队、事故处理大队、公路巡警大队、机动大队、运管联勤办。

纳入四平市公安局交通管理支队 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市公安局交通管理支队本级

## 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

| 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  | 59,200,257.45 | 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 | 54,957,795.80 |
| 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  | 7,527.67      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,058,832.52  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,111,800.09  |
|                  | 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 | 2,199,880.00  |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 59,207,785.12 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 61,328,308.41 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 11,680,990.78 | 年末结转和结余         | 60 | 9,560,467.49  |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 70,888,775.90 | <b>总计</b>       | 62 | 70,888,775.90 |

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. 本表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

| 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            |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|--------|------|------|----------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                      |                      |        |      |      |          |                 |
| 栏次      |                  | 1                    | 2                    | 3      | 4    | 5    | 6        | 7               |
| 合计      |                  | <b>59,207,785.12</b> | <b>59,200,257.45</b> |        |      |      |          | <b>7,527.67</b> |
| 2040201 | 行政运行             | 36,169,331.20        | 36,161,803.53        |        |      |      |          | 7,527.67        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,440,909.77         | 2,440,909.77         |        |      |      |          |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 283,860.75           | 283,860.75           |        |      |      |          |                 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 334,062.00           | 334,062.00           |        |      |      |          |                 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 16,000.00            | 16,000.00            |        |      |      |          |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 971,703.30           | 971,703.30           |        |      |      |          |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106,282.02           | 106,282.02           |        |      |      |          |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16,537.74            | 16,537.74            |        |      |      |          |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,199,880.00         | 2,199,880.00         |        |      |      |          |                 |

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

| 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 |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |                      |                      |                      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1                    | 2                    | 3                    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | <b>61,328,308.41</b> | <b>44,831,049.20</b> | <b>16,497,259.21</b> |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 36,460,536.59        | 36,460,536.59        |                      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,440,909.77         | 2,440,909.77         |                      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 283,860.75           | 283,860.75           |                      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 334,062.00           | 334,062.00           |                      |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 16,000.00            | 16,000.00            |                      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 971,703.30           | 971,703.30           |                      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106,282.02           | 106,282.02           |                      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17,814.77            | 17,814.77            |                      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,199,880.00         | 2,199,880.00         |                      |        |      |           |

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

| 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  | 59,200,257.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |               | 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 | 54,950,268.13 | 54,950,268.13 |             |              |
|                | 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 | 3,058,832.52  | 3,058,832.52  |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,111,800.09  | 1,111,800.09  |             |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |               |               |             |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 |               |               |             |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 |               |               |             |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 |               |               |             |              |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |               |               |             |              |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 |               |               |             |              |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 |               |               |             |              |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 |               |               |             |              |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |               |               |             |              |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 2,199,880.00  | 2,199,880.00  |             |              |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |               |               |             |              |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |               |               |             |              |
|                | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |               |               |             |              |
|                | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 |               |               |             |              |
|                | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |               |               |             |              |
|                | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 |               |               |             |              |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 59,200,257.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 61,320,780.74 | 61,320,780.74 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 11,680,990.78 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 9,560,467.49  | 9,560,467.49  |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 11,680,990.78 |                 | 61 |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |               |                 | 62 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |               |                 | 63 |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 70,881,248.23 | <b>总计</b>       | 64 | 70,881,248.23 | 70,881,248.23 |             |              |

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支出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

| 科目代码    | 科目名称             | 小计                   | 本年支出                 |                      | 项目支出                 |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |                  |                      | 基本支出                 |                      |                      |
|         |                  |                      | 人员经费                 | 公用经费                 |                      |
| 栏次      |                  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|         | <b>合计</b>        | <b>61,320,780.74</b> | <b>33,406,480.52</b> | <b>11,417,041.01</b> | <b>16,497,259.21</b> |
| 2040201 | 行政运行             | 38,453,008.92        | 27,035,967.91        | 11,417,041.01        |                      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,440,909.77         | 2,440,909.77         |                      |                      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 283,860.75           | 283,860.75           |                      |                      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 334,062.00           | 334,062.00           |                      |                      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 16,000.00            | 16,000.00            |                      |                      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 971,703.30           | 971,703.30           |                      |                      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 106,282.02           | 106,282.02           |                      |                      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17,814.77            | 17,814.77            |                      |                      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,199,880.00         | 2,199,880.00         |                      |                      |

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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费  |                |               | 公用经费  |           |               |       |                    |               |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|--------------------|---------------|
| 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         | 32,949,496.85 | 302   | 商品和服务支出   | 10,464,956.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |               |
| 30101 | 基本工资           | 9,403,250.40  | 30201 | 办公费       | 588,831.76    | 30701 | 国内债务付息             |               |
| 30102 | 津贴补贴           | 6,612,423.50  | 30202 | 印刷费       | 200,000.00    | 30702 | 国外债务付息             |               |
| 30103 | 奖金             | 2,563,015.00  | 30203 | 咨询费       |               | 310   | 资本性支出              | 952,085.00    |
| 30106 | 伙食补助费          | 2,416,739.00  | 30204 | 手续费       |               | 31001 | 房屋建筑物购建            |               |
| 30107 | 绩效工资           |               | 30205 | 水费        |               | 31002 | 办公设备购置             | 96,165.00     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,440,909.77  | 30206 | 电费        | 884,042.65    | 31003 | 专用设备购置             | 853,920.00    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 379,598.91    | 30207 | 邮电费       | 447,257.68    | 31005 | 基础设施建设             |               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 971,703.30    | 30208 | 取暖费       | 1,866,250.00  | 31006 | 大型修缮               |               |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 106,282.02    | 30209 | 物业管理费     |               | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |               |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 17,814.77     | 30211 | 差旅费       | 108,279.00    | 31008 | 物资储备               |               |
| 30113 | 住房公积金          | 2,199,880.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 |               | 31009 | 土地补偿               |               |
| 30114 | 医疗费            |               | 30213 | 维修(护)费    | 963,000.00    | 31010 | 安置补助               |               |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6,037,880.18  | 30214 | 租赁费       | 50,000.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |               |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 456,983.67    | 30215 | 会议费       |               | 31012 | 拆迁补偿               |               |
| 30301 | 退休费            |               | 30216 | 培训费       |               | 31013 | 公务用车购置             |               |
| 30302 | 退职费            |               | 30217 | 公务接待费     |               | 31019 | 其他交通工具购置           |               |
| 30303 | 退职(役)费         |               | 30218 | 专用材料费     |               | 31021 | 文物和陈列品购置           |               |
| 30304 | 抚恤金            | 334,062.00    | 30224 | 被装购置费     | 12,540.00     | 31022 | 无形资产购置             |               |
| 30305 | 生活补助           | 106,921.67    | 30225 | 专用燃料费     |               | 31099 | 其他资本性支出            |               |
| 30306 | 救济费            |               | 30226 | 劳务费       | 200,350.00    | 399   | 其他支出               |               |
| 30307 | 医疗补助           |               | 30227 | 委托业务费     |               | 39907 | 国家赔偿费用支出           |               |
| 30308 | 助学金            |               | 30228 | 工会经费      | 555,000.00    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
| 30309 | 奖励金            |               | 30229 | 福利费       |               | 39909 | 经常性赠与              |               |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |               | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,928,108.31  | 39910 | 资本性赠与              |               |
| 30311 | 代缴社会保险费        |               | 30239 | 其他交通费用    | 1,321,890.00  | 39999 | 其他支出               |               |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 16,000.00     | 30240 | 税金及附加费用   |               |       |                    |               |
|       |                |               | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,339,406.61  |       |                    |               |
|       | 人员经费合计         | 33,406,480.52 |       | 公用经费合计    |               |       |                    | 11,417,041.01 |

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、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:万元

四平市公安局交通管理支队

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、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

四平市公安局交通管理支队

单位:万元

| 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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市公安局交通管理支队

单位:万元

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数    |              |              |             |               |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 240.00 |              | 240.00       |             | 240.00        |       | 192.81 |              | 192.81       |             | 192.81        |           |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

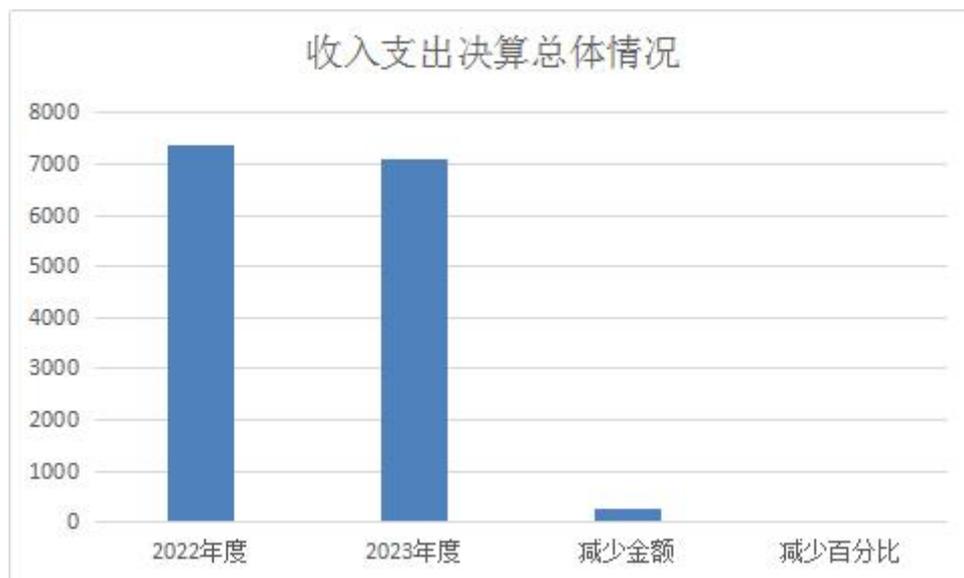
|          |        |           |       |        |       |             |
|----------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称     |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位     |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金   | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |
|          | 当年财政拨款 |           |       |        |       |             |
|          | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|          | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|          | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |             |
|          |        |           |       |        |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    |       |        |       |             |
|          |        | 社会成本指标    |       |        |       |             |
|          |        | 生态环境成本指标  |       |        |       |             |
|          | 产出指标   | 数量指标      |       |        |       |             |
|          |        | 质量指标      |       |        |       |             |
|          |        | 时效指标      |       |        |       |             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |             |
|          |        | 社会效益指标    |       |        |       |             |
|          |        | 生态效益指标    |       |        |       |             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |             |
|          |        |           |       |        |       |             |

本单位此项涉密，不予公开。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

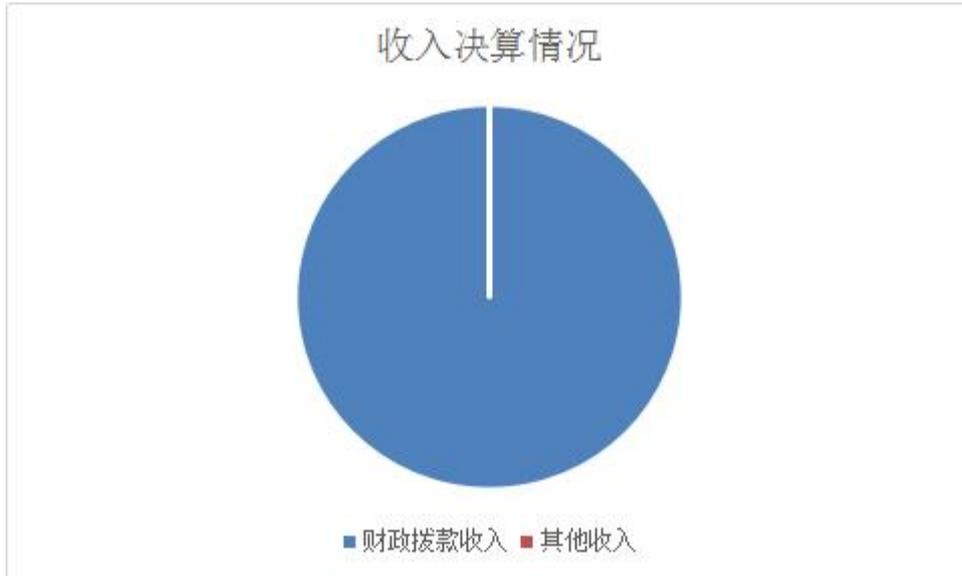
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7088.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 266.11 万元，下降 3.6%。主要原因：缩减开支，缓解财政压力。



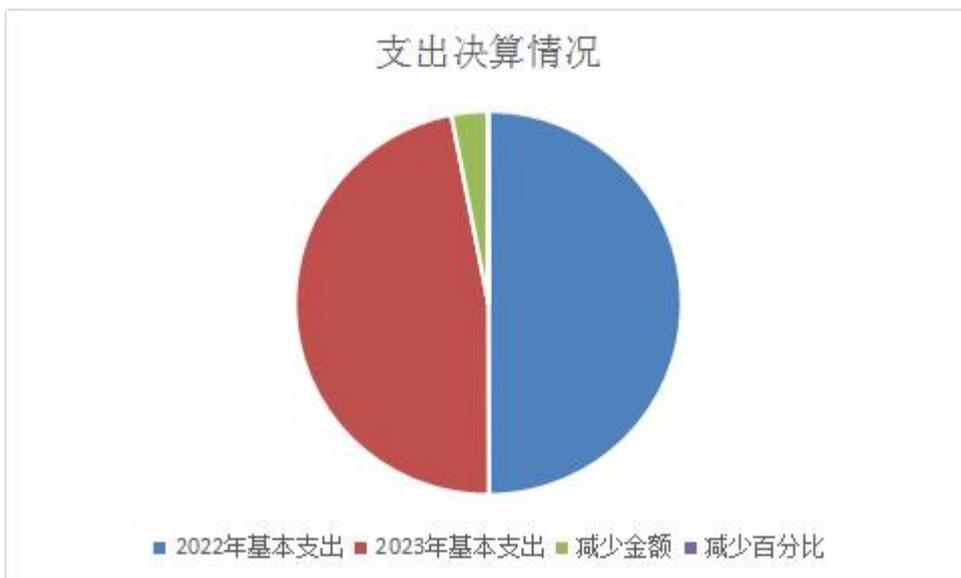
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5920.78 万元，其中：财政拨款收入 5920.03 万元，比上年减少 262.57 万元，下降 4.2%，主要是缩减开支，缓解财政压力；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平收入；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.75 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 21.6%，主要是银行利率浮动。



### 三、支出决算情况说明

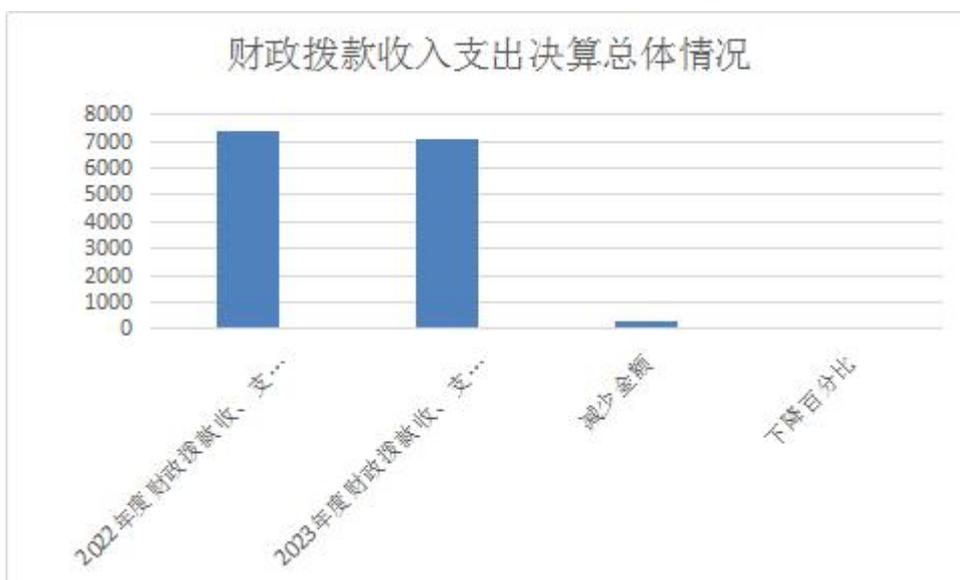
本年支出合计 6132.83 万元，其中：基本支出 4483.1 万元，比上年减少 286.58 万元，下降 6%，主要是缩减开支，缓解财政压力；上缴上级支出万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



### 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、支总计均为 7088.12 万元，与

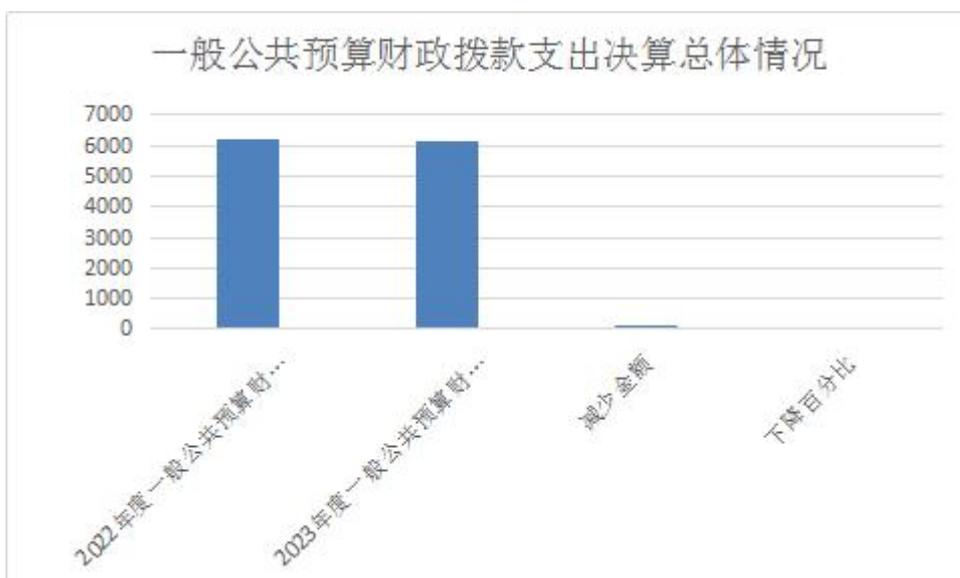
2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.24 万元，下降 3.6%。主要原因：缩减开支，缓解财政压力。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

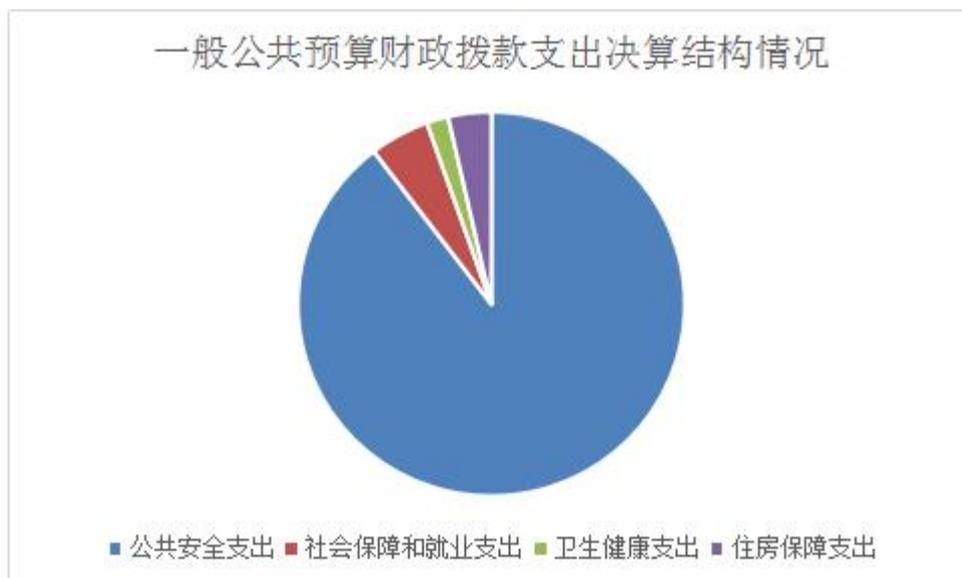
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6132.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.19 万元，下降 0.9%。主要原因：缩减开支，缓解财政压力。



## （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 6132.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5495.03 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 305.88 万元，占 5%；卫生健康支出 111.18 万元，占 1.8%；住房保障支出 219.99 万元，占 3.6%



## （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 6621.47 万元，支出决算为 6132.08 万元，完成年初预算的 92.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 4300.1 万元，决算数 3845.3 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，缓解财政压力。

2. 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

数为 318.33 万元，决算数 244.09 万元，完成年初预算的 76.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 28.39 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项没做年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 33.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项没做年初预算。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项没做年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 111.57 万元，决算数 97.17 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 12.20 万元，决算数 10.63 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因是退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.74 万元，决算数 1.78 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 253.52 万元，决算数 219.99 万元，完成年初预算的 86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

## 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 4482.35 万元，其中：

人员经费 3340.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1141.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

## 八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 240 万元，支出决算为 192.81 万元，完成预算的 80.3%；较 2022 年度减少 1.13 万元，下降 0.6%，主要原因是缩减开支，缓解财政压力。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度预算未执行完。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 240 万元，支出决算为

192.81 万元，完成预算的 80.3%；较 2022 年度减少 47.19 万元，下降 19.7%，主要原因缩减开支，缓解财政压力。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度预算未执行完。

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 187 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 192.81 万元，主要是用于执法执勤车辆加油、车辆维修款、车辆保险款、车辆过路费、车辆检车款。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

**本单位此项支出涉密。**

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出1141.7万元，较2022年度下降36.87万元，下降3.1%，主要是缩减开支，缓解财政压力。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额430.44万元，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430.44万元。授予中小企业合同金额430.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市公安局交通管理支队共有车辆187辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车180辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

## 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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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。

**十、按支出功能分类科目**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**行政运行：**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。

**执法办案：**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。

**其他公安支出：**反映除上述项目以外其他用于公安方面

的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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。

十一、**按支出经济分类科目**（对部门使用的所有“款”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中

的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明)：

工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。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和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急

性物资储备等资本性支出。

1. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4. 专用材料购置费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7. 维修(护)费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

8. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。

1. 设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 社会福利和救助反映按规定开资的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。