

东莞市公安局交通警察支队高埗大队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、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

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市公安局交通警察支队高埗大队的主要职责是：负责辖区交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；分析研究辖区交通安全形势，并提出对策；负责组织并指导机关、团体、企事业单位做好交通安全的宣传工作。勤务中队的职责是：负责交通安全宣传、队伍建设、行政管理工作；机动中队的职责是：负责维护辖区范围内道路交通秩序，查处和纠正交通违法行为；事故处理中队的职责是：负责辖区范围内的道路交通事故的处理和预防工作。

二、部门（单位）机构设置

我部门内设勤务中队、机动中队、事故处理中队。

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：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高埗大队

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	3378.23	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	3378.23
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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	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高埗大队

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
	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
	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

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高埗大队

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
本年收入合计	27	3378.23	本年支出合计	57	3378.23
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
总计	30	3378.23	总计	60	3378.23

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. 第二部分本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队高埗大队

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	3378.23	3378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3378.23	3378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3378.23	3378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2144.36	2144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1233.87	1233.87	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队高埗大队

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	3378.23	2144.36	1233.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3378.23	2144.36	1233.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3378.23	2144.36	1233.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2144.36	2144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1233.87	0.00	1233.87	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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高埗大队

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	3378.23	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	3378.23	3378.23	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
	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

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高埗大队

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
	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
	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
本年收入合计	27	3378.23	本年支出合计	59	3378.23	3378.23	0.00	0.00

表 4

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高埗大队

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
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				
总计	32	3378.23	总计	64	3378.23	3378.23	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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高埗大队

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	3378.23	2144.36	1233.87
204	公共安全支出	3378.23	2144.36	1233.87
20402	公安	3378.23	2144.36	1233.87
2040201	行政运行	2144.36	2144.36	0.00
2040202	一般行政管理事务	1233.87	0.00	1233.87

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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高埗大队

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	1845.96	302	商品和服务支出	247.45
30101	基本工资	111.67	30201	办公费	17.05
30102	津贴补贴	630.47	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	138.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.42	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	43.71	30207	邮电费	19.83
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.39	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	84.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.52
30199	其他工资福利支出	714.31	30214	租赁费	9.61

表 6

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高埗大队

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	11. 85	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	10. 86	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	10. 57
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	4. 58
30307	医疗费补助	0. 59	30227	委托业务费	32. 87
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	25. 00
30309	奖励金	0. 40	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	26. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	24. 92
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	52. 72
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

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高埗大队

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	39.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.22
			31003	专用设备购置	30.62
			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

表 6

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高埗大队

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	6.26
			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	1857.81		公用经费合计	286.55

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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高埗大队

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
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
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费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
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120402	代征手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

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高埗大队

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	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。

表 8

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高埗大队

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			

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。

表 9

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高埗大队

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	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：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高埗大队 2023 年度总收入 3378.23 万元，其中本年收入 3378.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3378.23 万元，比上年决算数增加 208.67 万元，增长 6.58%，主要变动情况：一是编外人员薪酬上调，导致人员经费增加；二是增加二二事件救助金项目支出，导致项目经费增加。

2. 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，增长 0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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高埗大队 2023 年度总支出 3378.23 万元，其中本年支出 3378.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2144.36 万元，比上年决算数增加 77.06 万元，增长 3.73%，主要变动情况：编外人员薪酬上调，导致人员经费增加。

2. 项目支出 1233.87 万元，比上年决算数增加 131.61 万元，增长 11.94%，主要变动情况：增加二二事件救助金项目支出，导致项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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高埗大队 2023 年度财政拨款收入合计 3378.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3378.23 万元，比上年决算数增加 208.67 万元，增长 6.58%；主要变动情况：一是编外人员薪酬上调，导致人员经费增加；二是增加二二事件救助金项目支出，导致项目经费增加；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，增长 0%；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，

增长 0%；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高埗大队 2023 年度财政拨款支出合计 3378.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3378.23 万元，比年初预算数增加 61.14 万元，增长 1.84%；主要变动情况：一是编外人员薪酬上调，导致人员经费增加；二是增加二二事件救助金项目支出，导致项目经费增加；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，增长 0%；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，增长 0%。

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高埗大队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26 万元，完成全年预算 30 万元的 86.67%，比上年决算数减少 41.49 万元，下降 61.47%。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 26 万元，完成预算 30 万元的 86.67%，比上年决算数减少 41.49 万元，下降 61.47%；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%，比上年决算数减少 36.92 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 26 万元，完成预算 30 万元的 86.67%，比上年决算数减少 4.57 万元，下降

14.95%；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 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：从严控制“三公”经费开支，本年度没有购置公务用车，以及公务用车运行维护费有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 26 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 26 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 26 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常办公、执勤执法、巡逻、警卫等。

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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 286.55 万元，比上年决算数减少 16.48 万元，下降 5.44%。主要增减变动情况是：一是饭堂伙食费用在项目列支，导致其他商品和服务支出减少；二是购置铁骑移动电子警察卡口、执法记录仪、数字手持台、快速排查酒检仪等设备一批，导致专用设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 373.37 万元，其中：政府采购货物支出 26 万元、政府采购工程支出 296.13 万元、政府采购服务支出 51.24 万元。授予中小企业合同金额 373.37 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 373.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 9 个，共涉及资金 1233.87 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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3378.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年总体工作目标中，除综合办案中心办公家具没有及时采购，综合办案中心未能按期投入使用，没达到规范执法办案场所，改善办公环境的目的之外，其它工作目标均已完成。2023 年度部门财政整体支出绩效自评结果为“优”，镇财政分局抽查评价也为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了人员劳务费（临时工）等 9 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：人员劳务费（临时工）、运行维护费（专用设备）、交警专项管理事务、交通标志标线设施专项、交警大队综合办案中心建设、后勤购买服务经费、水电费补助支出、饭堂伙食补助支出、二二事件救助金等 9 个项目自评结果均为优，占 100%。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3405.66 万元，执行数 3378.23 万元，完成预算的 99.19%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：2023 年交警大队重点工作任务有：1、饭堂伙食项目。2、大队水电项目。3、后勤服务社会化。4、建设大队综合办案中心。5、交通标志标线设施建设、维护。6、交警综合管理业务。7、电子警察建设和运维。8、交通安全劝导工作。除综合办案中心办公家具未及时采购，办案中心未能投入使用外。其它工作任务均已完成，各项效益指标均已完成。发现的问题及原因主要是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，部分绩效指标不清晰、可衡量性差等问题。下一步改进措施主要是在今后的预算编制中，将细化分解工作任务为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

运行维护费（专用设备）项目绩效自评综述：全年预算数为 292.75 万元，执行数为 292.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，对镇内电子警察设施进行检查、抢修、维护，保证电子警察设施高效运行，提高交通管理水平，让交通管理更加智能化、科学化、规范化，做到安全出行、文明出行。发现的问题及原因主要是绩效管理不够规范，考核工作不够细致。下一步改进措施主要是强化绩效管理理念，科学编制绩效目标；细化项目考核内容，完善考核指标。

交警大队综合办案中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 378.38 万元，执行数为 378.10 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，完成交警大队综合办案中心基建、装修工程，加装变压器 1 台，购置空调、办公设备、办公家具、厨房设备等设备一批，达到综合办案

中心投入使用，规范执法办案场所，改善办公环境的目的。因办公家具未能及时完成采购，办案中心未能投入使用，未达到规范执法办案场所，改善办公环境的目的。发现的问题及原因主要是综合办案中心装修工程前期设计不够全面细致，导致后期工程调整变动较多，拖慢项目各项进度。下一步改进措施主要是与各方加强沟通，减少后续不必要的改动，按最优方案尽快完成施工及各项采购，争取综合办案中心早日投入使用。

第三部分：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。