

# 2023年度中山市公安局交通警察支队部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市公安局交通警察支队概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市公安局交通警察支队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：中山市公安局交通警察支队2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市公安局交通警察支队概况

## 一、单位主要职责

中山市公安局交通警察支队是主管道路交通管理工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施。

2、负责维护全市道路交通秩序，承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作。

3、依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故。

4、负责全市机动车安全检验和驾驶员管理及新增机动车牌证发放、驾驶员考核发证工作。

5、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，会同有关部门对道路交通开展综合治理。

6、组织和指导全市公安交通管理部门开展交通安全宣传教育活动。

7、组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作。

8、负责全市公安交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件。

9、承办上级交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

中山市公安局交通警察支队内部机构设置情况：交通调度指挥中心、政工科、监察科、秘书科、交通管理科、法制科、交通

设施科、宣教科、行政科、科技管理科、车辆管理所、城区大队、高速公路一、二大队、机动巡逻大队、侦查大队。

### **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：中山市公安局交通警察支队2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市公安局交通警察支队

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	11,531.23	一、一般公共服务支出	31	80.57
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	10,865.31
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	1,323.64	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	1,898.99
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,854.87	<b>本年支出合计</b>	57	12,854.87
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	12,854.87	<b>总计</b>	60	12,854.87

注：1. 本表反映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

单位：中山市公安局交通警察支队

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		12,854.87	11,531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.64
201	一般公共服务支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,865.31	9,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.64
20402	公安	10,865.31	9,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.64
2040201	行政运行	2,496.53	2,496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,389.96	4,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,040.38	1,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	758.22	758.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,356.69	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.64
212	城乡社区支出	1,898.99	1,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,898.99	1,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,898.99	1,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市公安局交通警察支队

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		12,854.87	2,489.03	10,365.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,865.31	2,489.03	8,376.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,865.31	2,489.03	8,376.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,496.53	2,489.03	7.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,389.96	0.00	4,389.96	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	823.52	0.00	823.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,040.38	0.00	1,040.38	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	758.22	0.00	758.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,356.69	0.00	1,356.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,898.99	0.00	1,898.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,898.99	0.00	1,898.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,898.99	0.00	1,898.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公安局交通警察支队

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	11,531.23	一、一般公共服务支出	33	80.57	80.57	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	9,541.67	9,541.67	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	1,898.99	1,898.99	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
	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	10.00	10.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,531.23	<b>本年支出合计</b>	59	11,531.23	11,531.23	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	11,531.23	<b>总计</b>	64	11,531.23	11,531.23	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中山市公安局交通警察支队

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	11,531.23	2,489.03	9,042.20
201	一般公共服务支出	80.57	0.00	80.57
20133	宣传事务	80.57	0.00	80.57
2013399	其他宣传事务支出	80.57	0.00	80.57
204	公共安全支出	9,541.67	2,489.03	7,052.64
20402	公安	9,541.67	2,489.03	7,052.64
2040201	行政运行	2,496.53	2,489.03	7.50
2040202	一般行政管理事务	4,389.96	0.00	4,389.96
2040203	机关服务	823.52	0.00	823.52
2040219	信息化建设	1,040.38	0.00	1,040.38
2040220	执法办案	758.22	0.00	758.22
2040299	其他公安支出	33.05	0.00	33.05
212	城乡社区支出	1,898.99	0.00	1,898.99
21203	城乡社区公共设施	1,898.99	0.00	1,898.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,898.99	0.00	1,898.99
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00

注：本表反映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

单位：中山市公安局交通警察支队

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	559.86	302	商品和服务支出	1,774.85
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	91.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	559.86	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	514.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	60.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	16.68
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	44.76
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	2.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	408.26
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	387.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10
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	103.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	154.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.55
			31003	专用设备购置	108.03
			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	10.89
			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
			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	0.85
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	559.86		公用经费合计	1,929.18

注：本表反映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

单位：中山市公安局交通警察支队

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

注：本表反映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

单位：中山市公安局交通警察支队

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

注：本表反映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

单位：中山市公安局交通警察支队

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
563.25	0.00	560.21	172.61	387.60	3.03	563.25	0.00	560.21	172.61	387.60	3.03

注：本表反映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：中山市公安局交通警察支队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

中山市公安局交通警察支队2023年度总收入12,854.87万元，其中本年收入12,854.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,531.23万元，比上年决算数减少151.12万元，下降1.3%。主要变动情况：压减公务包干经费及车驾管电子档案数据采集工作项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.21万元，下降100%。主要变动情况：2022年度已完成建设工程尾款的支付。

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1,323.64万元，比上年决算数减少152.73万元，下降10.3%。主要变动情况：镇街协管员人数减少，经费减少。

### （二）年度支出总体情况

中山市公安局交通警察支队2023年度总支出12,854.87万元，其中本年支出12,854.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,489.03万元,比上年决算数减少263.96万元,下降9.6%。主要变动情况:压减公务包干经费。

2. 项目支出10,365.84万元,比上年决算数减少41.09万元,下降0.4%。主要变动情况:压减车驾管电子档案数据采集工作项目经费。

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

中山市公安局交通警察支队2023年度财政拨款收入合计11,531.23万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,531.23万元,比上年决算数减少151.12万元,下降1.3%;主要变动情况:压减公务包干经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少1.21万元,下降100%;主要变动情况:2022年度已完成建设工程尾款的支付;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--(基数为0,不可比)。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

中山市公安局交通警察支队2023年度财政拨款支出合计11,531.23万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,531.23万元,比年初预算数增加854.8万元,增长8%;主要变动情况:财政追加城区道路交通设施完善及智能交通管理系统的项目资金;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--(基数为0,不可比);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--(基数为0,不可比)。

### 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

中山市公安局交通警察支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为563.25万元，完成全年预算563.25万元的100%，比上年决算数增加51.72万元，增长10.1%，主要变动情况：同比2022年度增加了3辆公务车的报废更新。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为560.21万元，完成预算560.21万元的100%，比上年决算数增加49.51万元，增长9.7%；主要变动情况：同比2022年度增加了3辆公务车的报废更新；其中：公务用车购置支出决算为172.61万元，完成预算172.61万元的100%，比上年决算数增加49.48万元，增长40.2%；公务用车运行维护费支出决算为387.6万元，完成预算387.6万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算3.03万元的100%，比上年决算数增加2.22万元，增长271.8%；主要变动情况：疫情结束，恢复正常业务交流。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：同比2022年度增加了3辆公务车的报废更新。

#### (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560.21万

元，占99.5%；公务接待费支出3.03万元，占0.5%。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560.21万元，其中：公务用车购置支出为172.61万元，公务用车购置数12辆。公务用车运行维护费支出387.6万元，公务用车保有量为196辆，主要用于辖区道路巡查、事故处理、驾驶员考试车等。

3.公务接待费支出3.03万元，主要用于接待上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来，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30次，接待人数共178人。主要包括接待上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出1,929.18万元，比上年决算数减少268.40万元，下降12.21%。主要增减变动情况是：辅警人数同比2022年度减少，公务包干经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额7,784.15万元，其中：政府采购货物支出2,015.45万元、政府采购工程支出269.91万元、政府采购服务支出5,498.8万元。授予中小企业合同金额3,851.51万元，占政府采购支出总额的49.5%，其中：授予小微企业合同金额2,643.3万元，占授予中小企业合同金额的68.6%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的0.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.9%。

### **（三）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196辆，其中，执法执勤用车32辆、特种专业技术用车164辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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35个，共涉及资金8,448.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,924.01万元。从评价情况来看，事故预防进一步取得成效，疏堵保畅进一步持续向好，交管服务进一步深入人心。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及35个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,924.01万元，执行数9,924.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全市交通事故宗数、死亡人数、受伤人数等指数同比均下降，推动全市道路交通安全管理高质量发展。

车管业务及交通违法告知经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为79.04万元，执行数为79.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对符合告知范围的本市驾驶人发送车管业务短信2,021万条，信函寄件2,400份，保证了对符合社会公告内容范围的机动车、驾驶人业务信息的当事人实施点对点告知。发现的问题及原因主要是：因业务量有所减少，业务短信发送量未达年度指标值。下一步改进措施主要是加强项目管理，做好项目绩效目标设置。

交通安全宣传教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为83.40万元，执行数为83.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用新闻媒体发布新闻报道309篇，微信公众平台推送文章数622篇，制作宣传品100万份，通过开展交通安全宣传教育，普及交通安全法律法规，有效遏制交通违法及交通事故的发生。发现的问题及原因主要是：微信公众平台的关注度还需要提高。下一步改进措施主要是推荐更多优质文章，吸引用户关注。

## 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。