

六安市公安局交警支队 2023 年度
单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市公安局交警支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市公安局交警支队 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、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

第三部分 六安市公安局交警支队 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市公安局交警支队概况

一、主要职责

制定道路交通安全规划，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，教育和处罚各类交通违法行为，实施机动车驾驶人及其机动车管理，实施交通警卫和交通管制，维护公路治安秩序，开展交通安全宣传教育工作。

二、单位决算构成

六安市公安局交警支队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市公安局交警支队

第二部分 六安市公安局交警支队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

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	18749.82	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	17330.87
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	857.91
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	561.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	18749.82	本年支出合计	61	18749.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	18749.82	总计	65	18749.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18749.82	18749.82						
204			公共安全支出	17330.87	17330.87						
20402			公安	17330.87	17330.87						
2040201			行政运行	13655.20	13655.20						
2040202			一般行政管理事务	2918.97	2918.97						
2040220			执法办案	655.70	655.70						
2040299			其他公安支出	101.00	101.00						
208			社会保障和就业支出	857.91	857.91						
20801			人力资源和社会保障管理事务	109.85	109.85						
2080101			行政运行	109.85	109.85						
20805			行政事业单位养老支出	748.06	748.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.06	748.06						
221			住房保障支出	561.04	561.04						
22102			住房改革支出	561.04	561.04						

2210201	住房公积金	561.04	561.04					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18749.82	15074.15	3675.67			
204			公共安全支出	17330.87	13655.20	3675.67			
20402			公安	17330.87	13655.20	3675.67			
2040201			行政运行	13655.20	13655.20				
2040202			一般行政管理事务	2918.97		2918.97			
2040220			执法办案	655.70		655.70			
2040299			其他公安支出	101.00		101.00			
208			社会保障和就业支出	857.91	857.91				
20801			人力资源和社会保障管理事务	109.85	109.85				
2080101			行政运行	109.85	109.85				
20805			行政事业单位养老支出	748.06	748.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.06	748.06				
221			住房保障支出	561.04	561.04				
22102			住房改革支出	561.04	561.04				

2210201	住房公积金	561.04	561.04				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

公开 04 表

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18749.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	17330.87	17330.87		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	857.91	857.91		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	561.04	561.04		

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	18749.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	18749.82	18749.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	18749.82	总计	58	18749.82	18749.82		

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

公开 05 表

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18749.82	15074.15	3675.67
204			公共安全支出	17330.87	13655.20	3675.67
20402			公安	17330.87	13655.20	3675.67
2040201			行政运行	13655.20	13655.20	
2040202			一般行政管理事务	2918.97		2918.97
2040220			执法办案	655.70		655.70
2040299			其他公安支出	101.00		101.00
208			社会保障和就业支出	857.91	857.91	
20801			人力资源和社会 保障管理事务	109.85	109.85	
2080101			行政运行	109.85	109.85	
20805			行政事业单位养老 支出	748.06	748.06	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	748.06	748.06	
221			住房保障支出	561.04	561.04	

22102	住房改革支出	561.04	561.04	
2210201	住房公积金	561.04	561.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12520.91	302	商品和服务支出	1988.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	459.15	30201	办公费	40.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1935.16	30202	印刷费	3.51	310	资本性支出	136.92
30103	奖金	3142.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	212.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.95
30107	绩效工资	132.43	30205	水费	15.18	31003	专用设备购置	102.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1452.98	30206	电费	298.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	406.60	30207	邮电费	30.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	593.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	10.06
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	452.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.42	30211	差旅费	22.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1829.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2336.11	30214	租赁费	40.69	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31019	其他交通工具购置	1.10
30302	退休费	307.58	30217	公务接待费	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.06	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	91.47	30224	被装购置费	30.80	31099	其他资本性支出	13.34
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	199.52	31204	费用补贴	

30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	239.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	334.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	114.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12948.75	公用经费合计				2125.4	

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：六安市公安局交警支队

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市公安局交警支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：六安市公安局交警支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市公安局交警支队 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 年度收入总计 18749.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18749.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1097.5 万元，下降 5.5%，主要原因：一是交通设施建设项目经费减少较多；二是交通事故处理经费减少较多；三是牌照材料费等收费成本经费减少较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18749.82 万元，其中：财政拨款收入 18749.82 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18749.82 万元，其中：基本支出 15074.15 万元，占 80.4%；项目支出 3675.67 万元，占 19.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18749.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18749.82 万元（含年末财政拨款结转

和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1097.5万元,下降5.5%,主要原因:一是交通设施建设项目经费减少较多;二是交通事故处理经费减少较多;三是牌照材料费等收费成本经费减少较多。

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18749.82万元,占本年支出的100.0%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1097.5万元,下降5.5%。主要原因:一是交通设施建设项目经费减少较多;二是交通事故处理经费减少较多;三是牌照材料费等收费成本经费减少较多。

(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18749.82万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出17330.87万元,占92.4%;社会保障和就业(类)支出857.91万元,占4.6%;住房保障(类)支出561.04万元,占3.0%。

(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16157.66万元,支出决算为18749.82万元,完成年初预算的116.0%。决算数大于预算数的主要原因是绩效考核奖金等零星增资增加较多。其中:基本支出15074.15万元,占80.4%;项目支出3675.67万元,占19.6%。具体情况如下:

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 11067.59 万元，支出决算为 13655.2 万元，完成年初预算的 123.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金等零星增资较大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2644.77 万元，支出决算为 2918.97 万元，完成年初预算的 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是办案经费中转移支付经费预算下达时下达到其他一般行政管理事务款项中。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1049.2 万元，支出决算为 655.7 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是办案经费中转移支付经费预算下达时下达到其他一般行政管理事务款项中。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一个司法救助项目 14 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整为实账积累的零星增资追加。

6. 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）。年初预算为 748.06

万元，支出决算为 748.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 561.04 万元，支出决算为 561.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算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 15074.15 万元，其中：人员经费 12948.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2125.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市公安局交警支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市公安局交警支队没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，六安市公安局交警支队机关运行经费支出 2125.4 万元，比 2022 年增加 454.74 万元，增长 27.2%，主要原因是物业管理费增加较多，以及电费、设备购置费增加较多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市公安局交警支队政府采购支出总额 1781.51 万元，其中：政府采购货物支出 221.41 万元、政府采购工程支出 628.46 万元、政府采购服务支出 931.64 万元。授予中小企业合同金额 1781.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1781.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市公安局交警支队共有车辆 123 辆，其中：执法执勤用车 123 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 8 个项目,涉及资金 3675.67 万元。从评价情况看,六安市公安局交警支队 2023 年 8 个项目绩效自评结果总体为优,项目的实施保障了我单位道路交通管理工作的顺利开展,为六安市营造良好出行条件提供了保障,达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示六安市公安局交警支队根据财政部门预算绩效评价工作要求,严格执行政府采购、资产配置,项目执行规范,并适时开展项目审计,积极配合财政部门开展绩效评价工作,绩效评价情况好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映“对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

“对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 303.87 万元,执行数为 303.87 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障干警加班补贴 12 个月正常发放;二是保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现了干

警加班保障及人身权益保障等工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制还需要进一步细化；二是绩效目标设定还需要进一步细化；三是预算执行还需要进一步加快，支付完成时间还需要进一步提前。下一步改进措施：将继续加大项目绩效管理，将预算资金用到刀刃上。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费						
主管部门	032-六安市公安局			实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	303.87	303.87	303.87	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	303.87	303.87	303.87	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成工作 1、保障加班补贴 12 个月正常发放。2 保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标。提高民警幸福感、荣誉感，使得民警能够更积极投入公安工作，不断提高群众的安全感、满意度。			通过该项目的实施，完成工作 1、保障加班补贴 12 个月正常发放。2 保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标。提高民警幸福感、荣誉感，使得民警能够更积极投入公安工作，不断提高群众的安全感、满意度。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	加班补贴发放月数	=12个月	12个月	5	5	
		加班办理案件	≥200件	210件	5	5	
		意外伤害保险保障月数	=12月	12月	5	5	
	质量指标	民警人数	=339人	339人	5	5	
		加班结案率	≥95%	95%	5	4	
	时效指标	保险保障率	=100%	100%	5	5	
		加班补贴发放时效	按月及时发放	达成预期指标	5	5	
	成本指标	保险购买保障时效	付款后及时生效	达成预期指标	5	5	
		每人每月加班补贴	≤710元	710元	5	5	
	效益指标	人均参保标准	=500元	500元	5	5	
		社会效益指标	案件发案下降率	≥3%	3%	15	12
	满意度指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	效果明细	达成预期指标	15	15
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

五、**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

用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表