

柳州市公安局交通警察支队
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2023年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

组织、指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作；负责全市道路交通指挥、疏导和违章纠正工作，依法查处道路交通违法行为；对道路交通安全形势进行分析研判，开展道路交通事故预防和处理工作，组织查处交通肇事逃逸案件；负责全市机动车辆管理、机动车驾驶员管理和交通设施管理工作，办理机动车各种牌证手续及机动车驾驶员的考试、教育管理；负责辖区高速公路交通管理，维护高速公路治安秩序工作。

（二）年度主要工作目标任务

柳州交警继续贯彻落实市委、市人民政府及市公安局各项工作部署，以党的二十大精神为指导，以打造“智慧交通”为目标，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为全市经济社会持续快速发展创造稳定安全和谐的社会环境。

二、部门决算单位构成

柳州市公安局交通警察支队为柳州市公安局直属管理的副处级全额拨款行政单位，本单位下辖正科级单位：15个大队、机动车驾驶员考试中心及车辆管理所，内设正科级单位：9个机关科室。

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2023 年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州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	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,666.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	20,540.63
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	125.26	八、社会保障和就业支出	1,342.80
		九、卫生健康支出	937.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	586.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	814.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23,792.23	本年支出合计	24,222.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,899.42	年末结转和结余	1,469.63
收入总计	25,691.66	支出总计	25,691.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,792.23	23,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26
204	公共安全支出	20,110.84	19,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26
20402	公安	20,110.84	19,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26
2040201	行政运行	14,668.08	14,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,895.38	3,895.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,013.97	1,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	345.87	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26
208	社会保障和就业支出	1,342.80	1,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,342.80	1,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.80	886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.01	937.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	937.01	937.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.98	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	586.98	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.98	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,222.02	17,762.50	6,459.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,540.63	14,668.08	5,872.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,540.63	14,668.08	5,872.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,668.08	14,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,895.38	0.00	3,895.38	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	187.54	0.00	187.54	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,013.97	0.00	1,013.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	775.66	0.00	775.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,342.80	1,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,342.80	1,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.80	886.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.01	937.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	937.01	937.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.98	0.00	586.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	586.98	0.00	586.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.98	0.00	586.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

金额单位：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收入	1	23,666.98	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收入	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收入	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	19,985.58	19,985.58	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	1,342.80	1,342.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	937.01	937.01	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	586.98	586.98	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	814.61	814.61	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	23,666.98	本年支出合计	59	23,666.98	23,666.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	936.20	年末财政拨款结转和结余	60	936.20	936.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	936.20		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				
合计	32	24,603.18	合计	64	24,603.18	24,603.18	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,666.98	17,762.50	5,904.48
204	公共安全支出	19,985.58	14,668.08	5,317.50
20402	公安	19,985.58	14,668.08	5,317.50
2040201	行政运行	14,668.08	14,668.08	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,895.38	0.00	3,895.38
2040219	信息化建设	187.54	0.00	187.54
2040220	执法办案	1,013.97	0.00	1,013.97
2040299	其他公安支出	220.61	0.00	220.61
208	社会保障和就业支出	1,342.80	1,342.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,342.80	1,342.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.80	886.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.00	456.00	0.00
210	卫生健康支出	937.01	937.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	937.01	937.01	0.00
2101101	行政单位医疗	534.50	534.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	402.51	402.51	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.98	0.00	586.98
21203	城乡社区公共设施	586.98	0.00	586.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	586.98	0.00	586.98
221	住房保障支出	814.61	814.61	0.00
22102	住房改革支出	814.61	814.61	0.00
2210201	住房公积金	814.61	814.61	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,196.25	302	商品和服务支出	1,543.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,313.07	30201	办公费	135.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,557.76	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,478.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	966.96	30205	水费	38.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	886.80	30206	电费	61.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	456.00	30207	邮电费	92.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	525.89	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	412.33	30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	119.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	814.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,777.48	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	22.32	30229	福利费	17.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	228.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	412.28	39999	其他支出	0.00
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	187.31			
	人员经费合计	16,218.57					公用经费合计	1,543.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

金额单位：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
623.47	0.00	607.56	278.08	329.48	15.91	408.79	0.00	408.01	179.13	228.88	0.77

注：本表反映部门本年度“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：柳州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

(一) 本部门2023年度总收入25,691.66万元，其中本年收入23,792.23万元，较2022年度决算数减少3,640.89万元，下降12.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,666.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,343.51万元，下降9.01%，主要原因是：落实过紧日子政策，压减财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入125.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数

减少91.29万元，下降42.16%，主要原因是：落实过紧日子政策，城区政府财政拨款减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,899.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,206.09万元，下降38.84%，主要原因是：其他收入减少，动用上年结转和结余增加。

（二）本部门2023年度总支出25,691.66万元，其中本年支出24,222.02万元，较2022年度决算数减少3,640.89万元，下降12.41%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）20,540.63万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等公安交通管理业务支出。较2022年度决算数减少2,599.87万元，下降11.24%，主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,342.80万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少564.54万元，下降29.60%，主要原因是：按财政支付安排2023年11、12月养老保险缴费、职业年金缴费在2024年1月支出。

3. 卫生健康支出（类）937.01万元，主要用于：行政单位医

疗保险支出、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数减少71.28万元，下降7.07%，主要原因是：离退休人员增加，行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出减少。

4. 城乡社区支出（类）586.98万元，主要用于：城市道路交通设施维护支出。较2022年度决算数增加75.27万元，增长14.71%，主要原因是：上年实施的城市道路交通设施维护项目未能在年终执行完毕，至2023年继续执行。

5. 住房保障支出（类）814.61万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少38.39万元，下降4.50%，主要原因是：离退休人员增加，住房公积金支出减少。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余1,469.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少429.79万元，下降22.63%，主要原因是：落实过紧日子政策，城区政府财政拨款减少，动用上年结转和结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出23,666.98万元，较2022年度决算数减少2,343.51万元，下降9.01%。其中：基本支出17,762.50万元，项目支出5,904.48万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,035万元，支出决算23,666.98万元，完成年初预算的90.90%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为14,138.77万元，支出决算为14,668.08万元，完成年初预算的103.74%。决算数高于预算数的主要原因是：未能在2022年执行完毕的项目结转至2023年继续执行。主要用于：部门工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助方面开支。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5,394.51万元，支出决算为3,895.38万元，完成年初预算的72.21%。决算数低于预算数的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。主要用于：部门车辆管理业务、警务保障、法制业务、指挥接处警业务等方面开支。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为1,144.95万元，支出决算为187.54万元，完成年初预算的16.38%。决算数低于预算数的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。主要用于：部门科技信息网络运行、科技信息化设备购置方面开支。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1,501.48万元，支出决算为1,013.97万元，完成年初预算的67.53%。决算数低于预算数的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。主要用于：部门交通事故处置及预防、路口信号灯控制优化、城市道路交通文明畅通提升行动、秩序管理执法装备购置等开支。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为451.37万元，支出决算为220.61万元，完成年初预算

的48.88%。决算数低于预算数的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。主要用于：交通安全宣传、业务培训、突发事件应急处置等开支。

（六）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1,096.41万元，支出决算为886.80万元，完成年初预算的80.88%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政支付安排2023年11、12月养老保险缴费在2024年1月支出。主要用于：部门基本养老保险缴费支出。

（七）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）年初预算为548.20万元，支出决算为456万元，完成年初预算的83.18%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政支付安排2023年11、12月职业年金缴费在2024年1月支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为534.50万元，支出决算为534.50万元，完成年初预算100%。主要用于：部门医疗费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为402.51万元，支出决算为402.51万元，完成年初预算100%。主要用于：部门公务员医疗补助支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为586.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为追加预算城市道路交通设施维护经费。主要用于：城市道路交通设施维护支

出。

（十一）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822.31万元，支出决算为814.61万元，完成年初预算的99.06%。决算数低于预算数的主要原因是：离退休人员增加。主要用于：按照住房公积金缴存的相关规定为部门在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17,762.50万元，其中：人员经费16,218.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金；公用经费1,543.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为15,550.06万元，支出决算为16,196.25万元，完成年初预算的104.16%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整增资。

（二）商品和服务支出年初预算为1,877.61万元，支出决算为1,543.92万元，完成年初预算的82.23%。决算数低于预算数的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支

出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为115.02万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的19.41%。决算数低于预算数的主要原因是：医疗费补助、奖励金减少。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为623.47万元，支出决算为408.79万元，比预算减少214.68万元，低于预算的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。较2022年决算数增加41.63万元，增长11.34%，主要原因是：2022年更新购置的警务车辆未能支付，集中在2023年支付余款，公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为408.01万元；公务接待费支出决算为0.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市公安局交通警察支队机关、24个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为607.56万元，支出决算为408.01万元，其中：

公务用车购置费支出预算为278.08万元，支出决算为179.13万元，比预算减少98.95万元，低于预算的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。较2022年决算数增加174.37万元，增长3663.24%，主要原因是：2022年更新购置的警务车辆未能支付，集中在2023年支付余款，公务用车购置费增加。购置了10辆公务用车，主要用于开展警务交通管理业务（其中9辆在2022年购置，1辆在2023年购置，均使用2022年执法车辆购置经费结转支出）。

公务用车运行维护费支出预算为329.48万元，支出决算为228.88万元，比预算减少100.60万元，低于预算的主要原因是：经济下行，落实过紧日子政策，财政压减拨款支出。较2022年决算数减少130.63万元，下降36.34%，主要原因是：落实过紧日子政策，压减财政拨款支出，公务用车运行维护费相应减少。主要用于开展警务交通管理业务。

2023年，柳州市公安局交通警察支队机关、24个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为146辆，全年运行维护费支出228.88万元，平均每辆1.57万元。

（三）公务接待费支出预算为15.91万元，支出决算为0.77万元，比预算减少15.14万元，低于预算的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，贯彻落实厉行节约反对浪费，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较2022年决算数减少2.12万元，下降73.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，贯彻落实厉行节约反对浪费，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：国内公务接待费支出0.77万元，国内公务接待10批次、86人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为1,877.61万元，支出决算为1,543.92万元，完成年初预算的82.23%。决算数低于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。较2022年决算数减少154.97万元，下降9.12%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费、培训费、印刷费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,151.28万元，其中：政府采购货物支出140.98万元、政府采购工程支出21.73万元、政府采购服务支出988.58万元。授予中小企业合同金额329.06万元，占政府采购支出总额的28.58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额27.64%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的14.77%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆146辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车91辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是驾驶证照考试专用皮卡车辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金4397.12万元，占一般公共预算项目支出总额的74.47%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98.31分。发现的主要问题及原因：一是支队绩效管理工作有待进一步完善，个别项目小组对绩效考评工作的重要性认识不足，收集材料不够齐全；二是支队绩效指标设置还不够科学，不够细化和缺乏亮点和重点。三是支队缺乏熟悉绩效评价具体工作、掌握绩效评价专业知识与技能的工作人员，在绩效评价工作方面可能存在一些问题和不足。

共组织对“交警支队交通事故处置及预防经费”等34个项目

进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4397.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，（1）资金管理制度健全性。支队根据有关规定制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，预算管理规范，执行情况良好。（2）资金使用合规性。2023年支队整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支全部经过支队办公会议讨论通过并经法制、审计等部门进行评估论证。实际支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）资金收支信息公开性。与部门预算、执行、决算、绩效等管理相关的信息，按规定内容、规定时限公开。（4）基础信息完善性。对相关的财务资料、数据、证明等进行了齐全归档工作，确保了基础数据信息和会计信息资料的真实、完整、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对34个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，交警支队交通事故处置及预防经费项目自评得分为83.21分。发现的主要问题及原因：一是单一项目多单位使用，在统筹管理上存在延迟；二是预算分配不够灵活，由于预算分配过于固定，有时无法满足实际工作的变化需求；三是监督机制不够完善。下一步改进措施：一是加强经费管理和使用培训，通过组织定期的培训会议或研讨会，提高全体工作人员对经费管理和使用的重视程度，增强节约意识，确保每一笔经费都能用在必要的地方；二是优化预算制定和分配流程，

在预算制定过程中，充分考虑实际工作的需求和变化，结合历史数据和现实情况，制定更为科学、合理的预算。建立灵活的预算分配机制，允许在一定范围内对预算进行调整，以满足实际工作的需要；三是强化绩效评估与激励机制，定期对交通事故处理工作的绩效进行评估，将评估结果与经费使用相结合，对表现优秀的部门和个人给予适当的奖励和激励；四是加强部门沟通与协作，建立有效的沟通机制，加强各部门之间的沟通与协作，确保经费能够在各部门之间合理流动和高效使用。同时，鼓励部门之间分享经验和做法，共同提高经费使用效率。

项目支出绩效自评表									
项目名称			交警支队交通事故处置及预防经费		项目编码		450200220412000004542		
项目实施单位			120001-柳州市公安局交通警察支队		主管部门		120-柳州市公安局交通警察支队		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		291.23		0	291.23	44.4531	15.26%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	291.23		0.0	291.23	44.4531	15.26	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	随着经济社会的快速发展,人流、物流、车流及车辆、驾驶人数量大量增加,一些地区道路交通事故问题日趋严重,重特大道路交通事故还没有得到完全的遏制,道路交通安全面临								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	1.12月底完成道路交通事故检验鉴定支出;2.12月底完成道路交通事故处置支出;3.12月底前完成交通事故勘查器材维护支出								
年度绩效目标	辖区内道路交通事故处理工作正常运转,道路交通事故案件及时办理结案。								
自评得分(满分100分)			81.68		预算执行(10分)	1.53			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成血液乙醇检验数量	≥1000人	7	2172	7	达成预期指标	2022年血液乙醇检验数量检测鉴定因交通
			完成机动车辆检验数量	≥1000辆	7	1145	7	达成预期指标	
			尸体及病理检验	≥25人/次	6	26	6	达成预期指标	
		质量指标	事故检验鉴定超期	<5百分比	10	3.96	10	达成预期指标	
		时效指标	事故认定超期	<10百分比	10	2.19	10	达成预期指标	
	成本指标	预算控制率	=100百分比	10	1.53	0.15	10	部分超预算项目	部分超预算项目,但总体控制在预算范围内,且未造成严重后果,已及时纠正,正在整改。
	效益指标	社会效益	交通事故接处警及时,社会影响	=100百分比	30	100	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	交通事故当事人满意度	≥90百分比	10	99.94	10	达成预期指标	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。