



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 312007

单位名称： 高邑县公安交通警察大队

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序、预防和减少交通事故。

(二) 在支队的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

(三) 具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理工作。

(四) 负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和单位提出本县事故预防对策。

(五) 具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施个别时期的交通管制工作。

(六) 做好交通安全和事故预防工作。

(七) 做好上级领导机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

金额单位：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	979.61	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	816.78
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		八、社会保障和就业支出	39	69.59
	9		九、卫生健康支出	40	37.65
	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	55.59
	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	979.61	<b>本年支出合计</b>	58	979.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	979.61	<b>总计</b>	62	979.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.61	979.61					
204	公共安全支出	816.78	816.78					
20402	公安	816.78	816.78					
2040201	行政运行	738.78	738.78					
2040220	执法办案	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支 出	69.59	69.59					
20805	行政事业单位养老 支出	68.61	68.61					
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.26	58.26					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.67	9.67					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.98	0.98					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	37.65	37.65					
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65					
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24					
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41					
221	住房保障支出	55.59	55.59					
22102	住房改革支出	55.59	55.59					
2210201	住房公积金	55.59	55.59					

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

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.61	901.61	78.00			
204	公共安全支出	816.78	738.78	78.00			
20402	公安	816.78	738.78	78.00			
2040201	行政运行	738.78	738.78				
2040220	执法办案	78.00		78.00			
208	社会保障和就业 支出	69.59	69.59				
20805	行政事业单位养 老支出	68.61	68.61				
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	58.26	58.26				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.67	9.67				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	37.65	37.65				
21011	行政事业单位医 疗	37.65	37.65				
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24				
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
221	住房保障支出	55.59	55.59				
22102	住房改革支出	55.59	55.59				
2210201	住房公积金	55.59	55.59				

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

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

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	1	979.61	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	816.78	816.78		
	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	69.59	69.59		
	9		九、卫生健康支出	41	37.65	37.65		
	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	55.59	55.59		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	<b>979.61</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>979.61</b>	<b>979.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>979.61</b>	<b>总计</b>	64	<b>979.61</b>	<b>979.61</b>		

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

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		979.61	901.61	78.00
204	公共安全支出	816.78	738.78	78.00
20402	公安	816.78	738.78	78.00
2040201	行政运行	738.78	738.78	
2040220	执法办案	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59	
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
221	住房保障支出	55.59	55.59	
22102	住房改革支出	55.59	55.59	
2210201	住房公积金	55.59	55.59	

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表

公开 06 表

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

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	727.99	302	商品和服务支出	172.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.25	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.26	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.86	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	18.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	290.02	30214	租赁费	16.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	15.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.57	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	54.99	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		729.07	公用经费合计					172.54

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

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

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
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。

本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：高邑县公安交通警察大队

2023 年度

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
41.00		41.00		41.00		15.46		15.46		15.46	

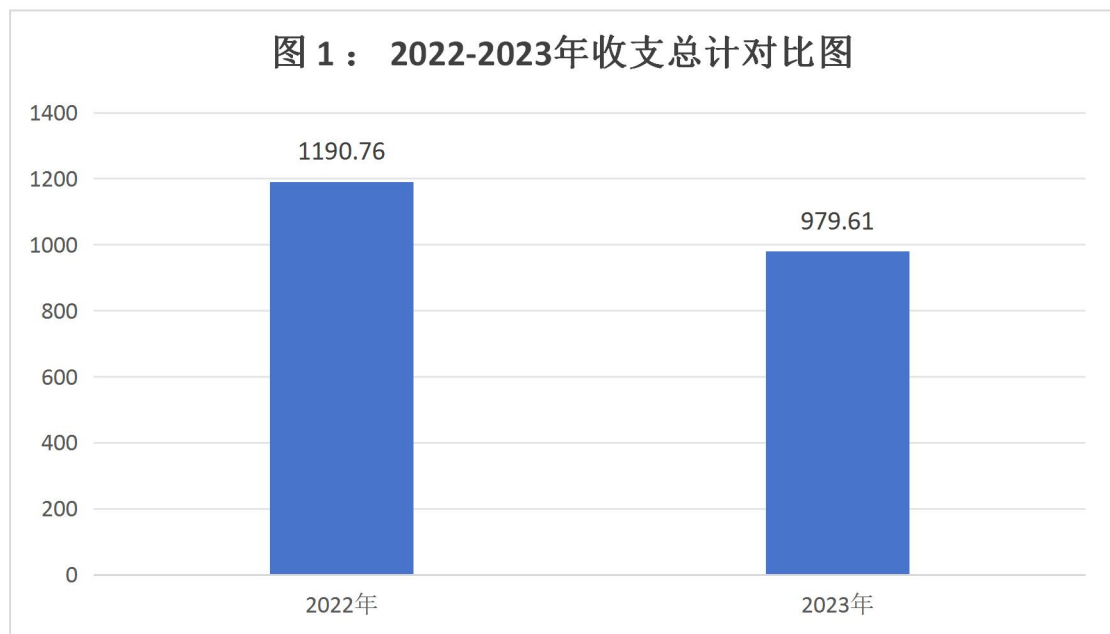
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

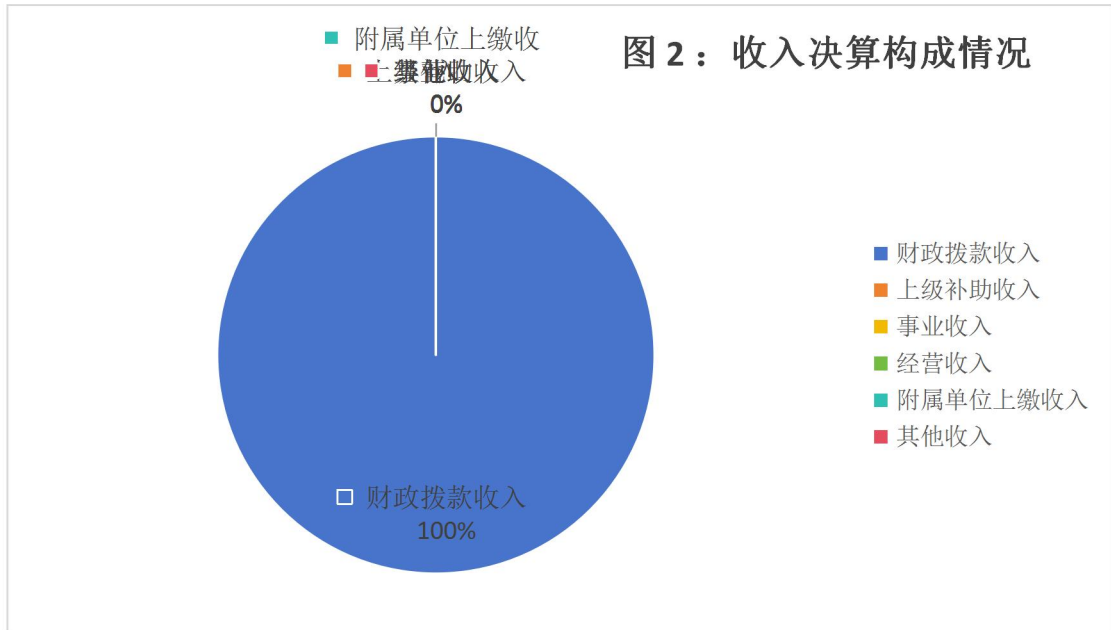
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)979.61万元，与2022年度决算相比，收支各减少211.15万元,下降17.73%，主要是罚没收入减少，收入支出相应减少。



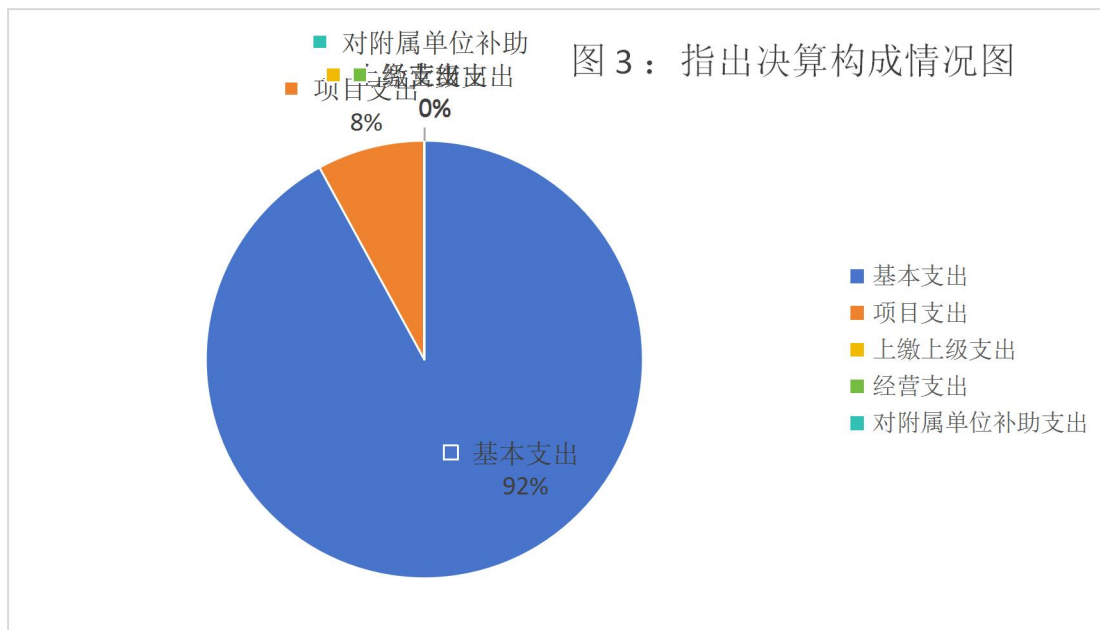
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计979.61万元，其中：财政拨款收入979.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计979.61万元，其中：基本支出901.61万元，占92.04%；项目支出78万元，占7.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

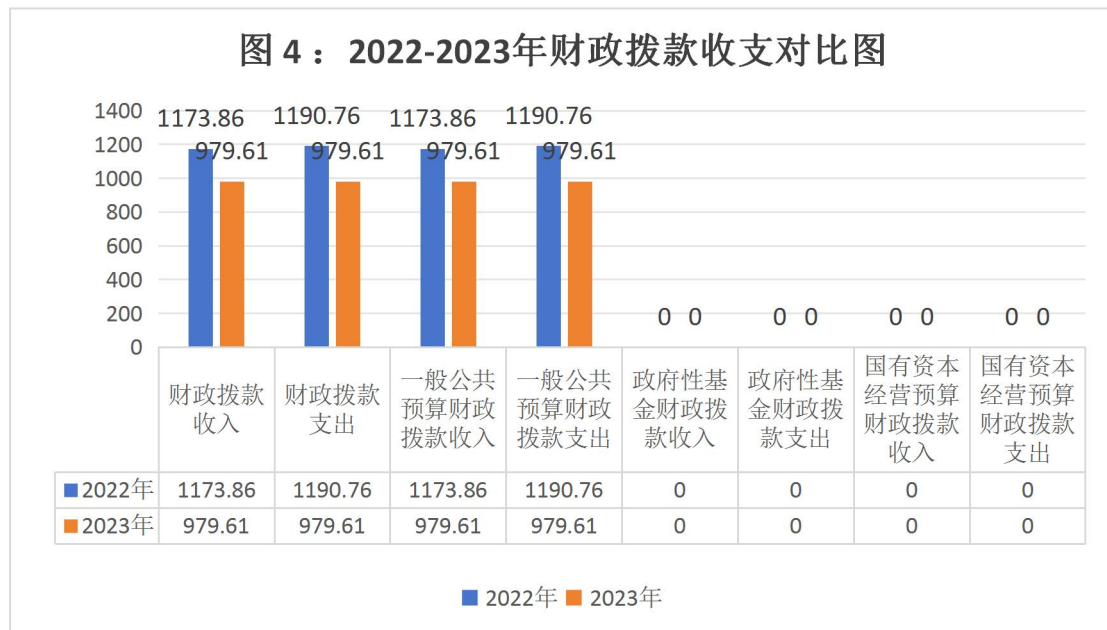
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 979.61 万元,比上年减少 194.25 万元,降低 16.55%,主要是罚没收入减少,收入支出相应减少;本年支出 979.61 万元,比上年减少 211.15 万元,降低 17.73%,主要是罚没收入减少,支出相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入979.61万元,比上年减少194.25万元,降低16.55%,主要是罚没收入减少,收入支出相应减少;本年支出 979.61万元,比上年减少211.15万元,降低17.73%,主要是罚没收入减少,支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款2022年度、2023年度均无收

支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款2022年度、2023年度均无收支等相关数据。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

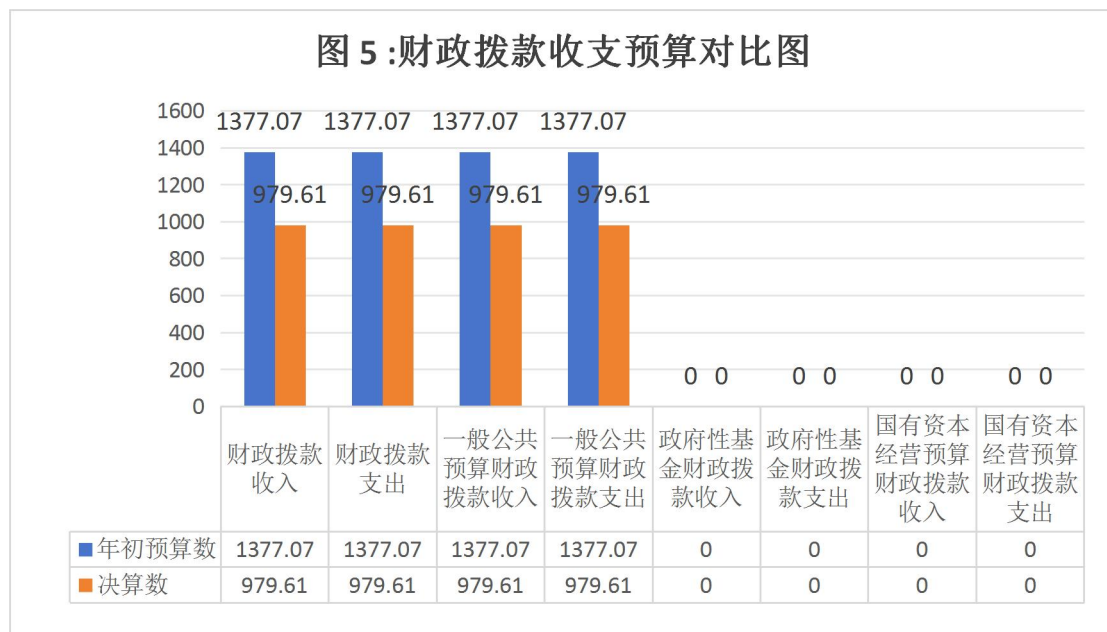
本单位2023年度财政拨款本年收入979.61万元，完成年初预算的71.14%，比年初预算减少397.46万元，决算数小于预算数主要原因是罚没收入减少，收入支出相应减少；本年支出979.61万元，完成年初预算的71.14%，比年初预算减少397.46万元，决算数小于预算数主要原因是罚没收入减少，收入支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入979.61万元，完成年

初预算的 71.14%，比年初预算减少397.46万元，主要原因是罚没收入减少，收入支出相应减少；本年支出979.61万元，完成年初预算的71.14%，比年初预算减少397.46万元，主要原因是主要是罚没收入减少，收入支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

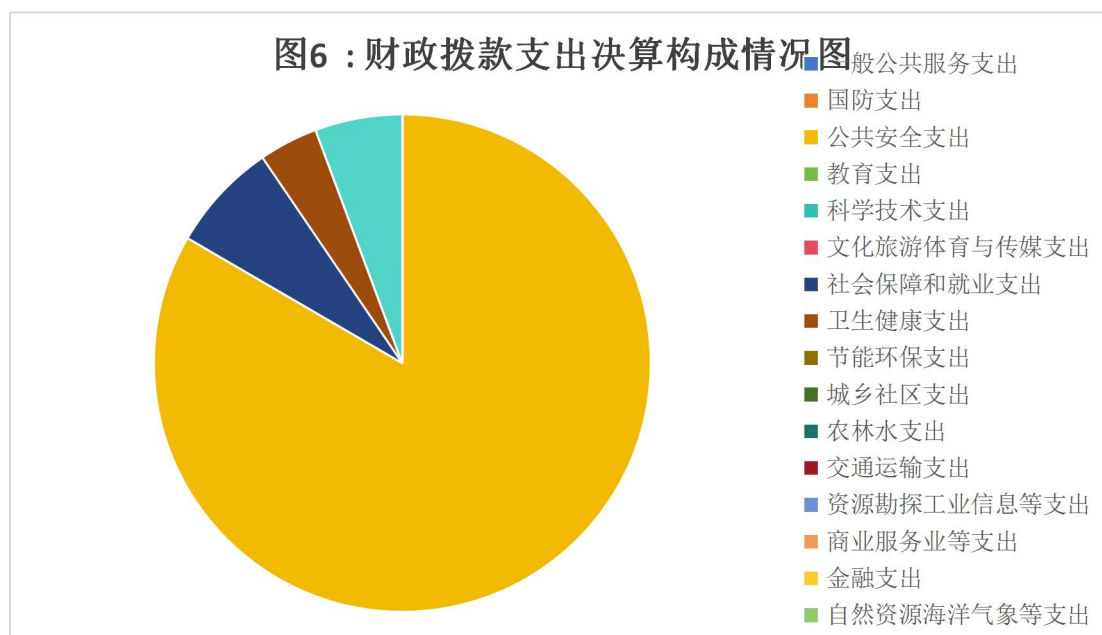
3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 979.61 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 816.78 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 69.59 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 37.65 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 55.59 万元，占 5.67%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 901.61 万元，其中：

人员经费 729.07 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。



公用经费 172.54 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、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41 万元，支出决算为 15.46 万元，完成预算的 37.71%，较预算减少 25.54 万元，降低 62.29%，主要是本年收入减少，公车运行维护费未结清；较 2022 年度决算减少 25.54 万元，降低 62.29%，主要是本年收入减少，公车运行维护费未结清。

### （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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 41 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 37.71%，较预算减少 25.54 万元，降

低 62.29%，主要是本年收入减少，公车运行维护费未结清；较上年减少 25.54 万元，降低 62.29%，主要是本年收入减少，公车运行维护费未结清。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 15.46 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 15.46 万元。公车运行维护费支出较预算减少 25.54 万元，降低 62.29%，主要是本年收入减少，公车运行维护费未结清；较上年减少 25.54 万元，降低 62.29%，主要是本年收入减少，公车运行维护费未结清。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 172.54 万元，较 2022 年度减少 33.47 万元，降低 16.25%，主要原因是经费不足。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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 17 辆，比上年持平辆，主要是无车辆购置与处置。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 17 辆，特种专业技术用车 0 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）2 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映交通协管员工资 20 人项目绩效自评结果。

交通协管员工资 20 人项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通协管员工资 20 人项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是预算执行率指标，达到 100%；二是时效指标，达到 100%；三是满意度指标，达到 100%。未发现问题。

## 县级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：高邑县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通协管员工资 20 人（非专项资金）	实施（主管）单位	高邑县公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	36	到位数：	36	执行数：	36
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36
	其他		其他		其他	
						100%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提高交通协管员工作积极性和工作水平，提升我县道路交通管理质量。		已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	辅警保障数量	≤20人	20人	10
		质量指标	工资（福利）发放精准性	≥90%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率	及时按月发放	按月发放	10
		成本指标	资金成本	≤36万元	36万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	调动人员的积极性	调动积极性	效果显著	20
		社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	相对稳定	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	辅警满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度交通协管员工资项目绩效评价结果为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**六、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。

**七、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額等。

**八、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。