

附件4:

2023 年度交警总队部门决算公开

**2023 年度四川省公安厅交通警察总队
部门决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省公安厅交通警察总队在省公安厅直接领导下，行使以下职权：

1. 掌握全省道路交通安全情况，拟订全省道路交通安全管理政策、规定；
2. 指导、监督全省公安交警系统依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；
3. 指导、监督机动车(不含拖拉机)登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；
4. 组织、指导道路交通安全宣传教育工作；
5. 负责剧毒化学品的跨省(区、市)道路运输审批，指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；
6. 组织、指导道路交通安全管理科技工作；
7. 指导全省公安交警系统参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

二、机构设置

四川省公安厅交通警察总队下属二级预算单位 4 个，其

中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

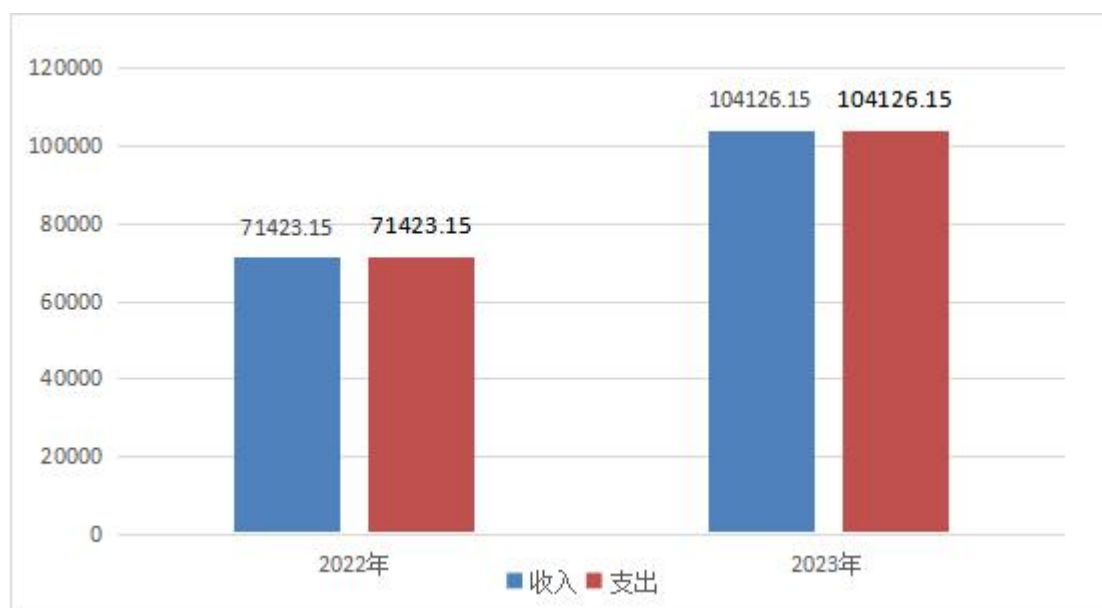
纳入交警总队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省公安厅交通警察总队（本级）；
2. 四川省公安厅交通警察总队财务处；
3. 四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）；
4. 四川省公安厅机动车安全检测中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 104126.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32703 万元，增长 45.79%。主要变动原因是 2023 年高速支队增加高速公路监控二期债券还本资金 25000 万元及高速公路监控二期建设尾款 5000 万元等。

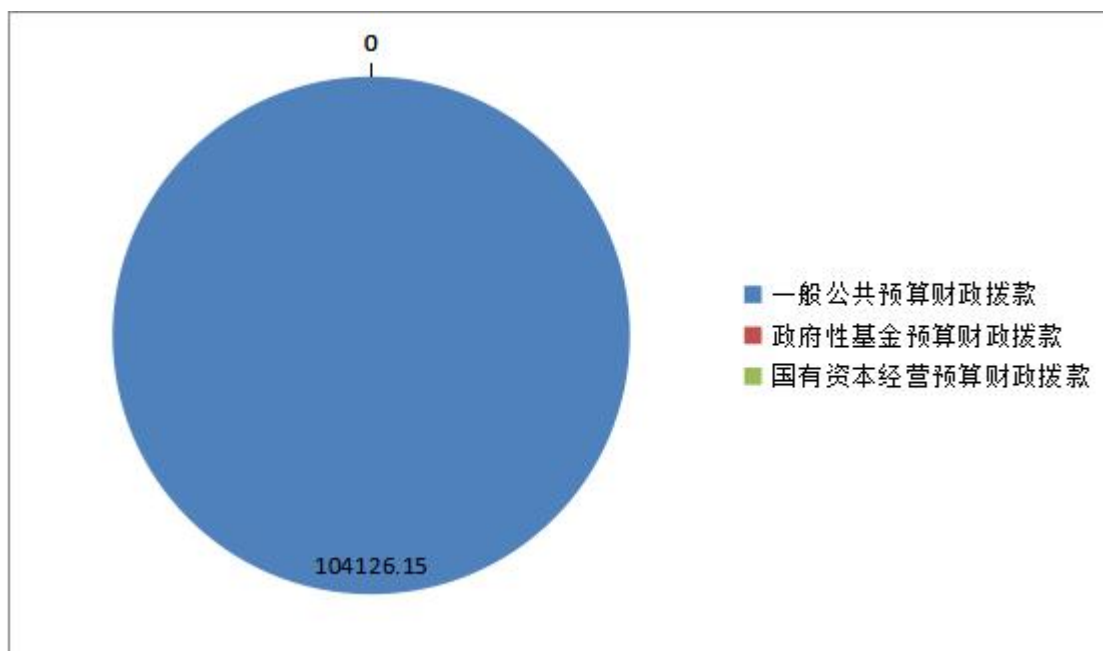


单位：万元

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 104126.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104126.15 万元，占 100%。

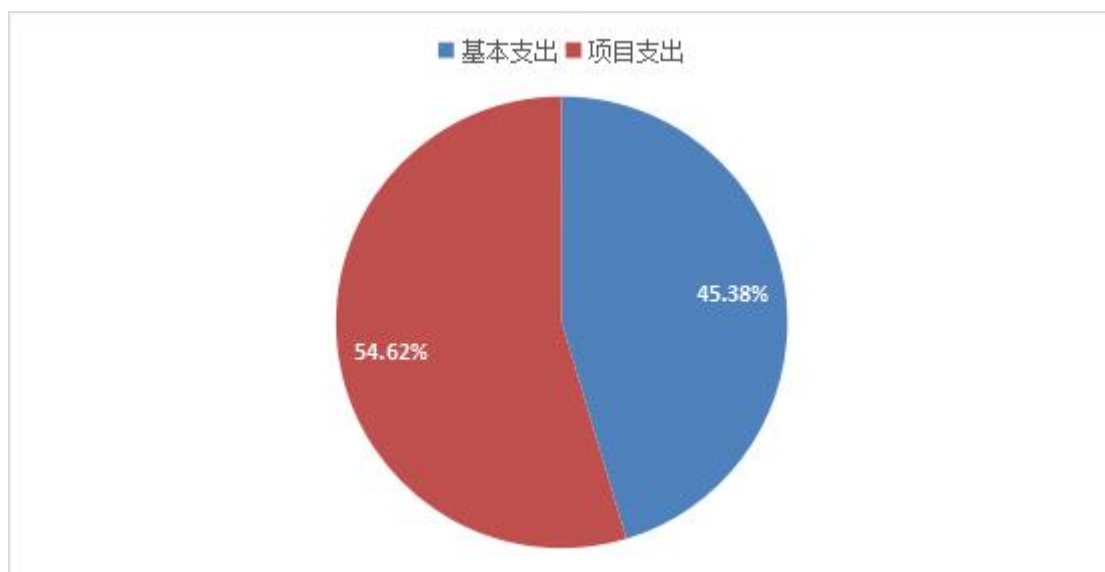


单位：万元

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 103916.63 万元，其中：基本支出 47152.90 万元，占 45.38%；项目支出 56763.73 万元，占 54.62%。

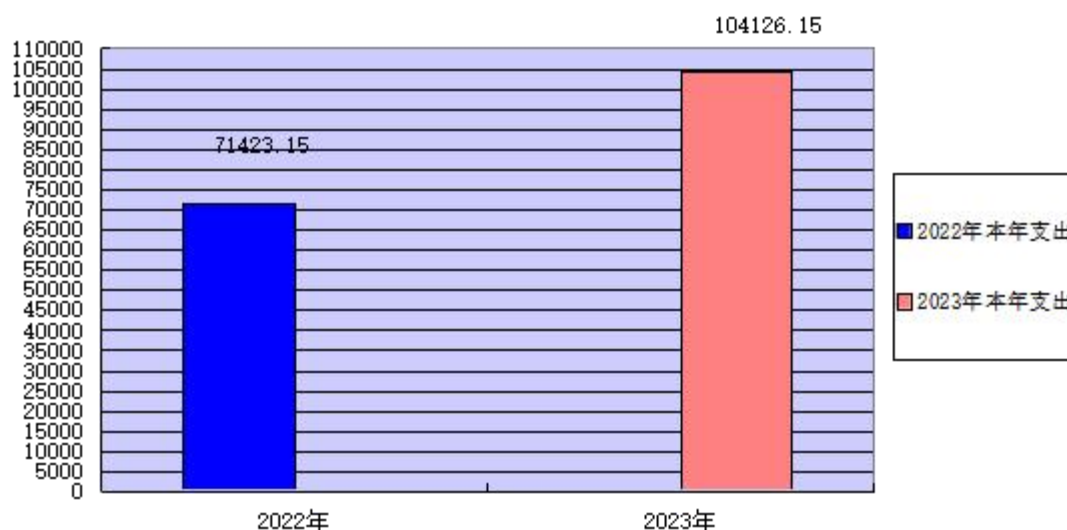


单位：万元

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 104126.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32703 万元，增长 45.79%。主要变动原因是 2023 年高速支队增加高速公路监控二期债券还本资金 25000 万元及高速公路监控二期建设尾款 5000 万元等。



单位：万元

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 103916.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32697.78 万元，增长 45.91%。主要变动原因是 2023 年高速支队增加高速公路监控二期债券还本资金 25000 万元及高速公路监控二期建设尾款 5000 万元等。

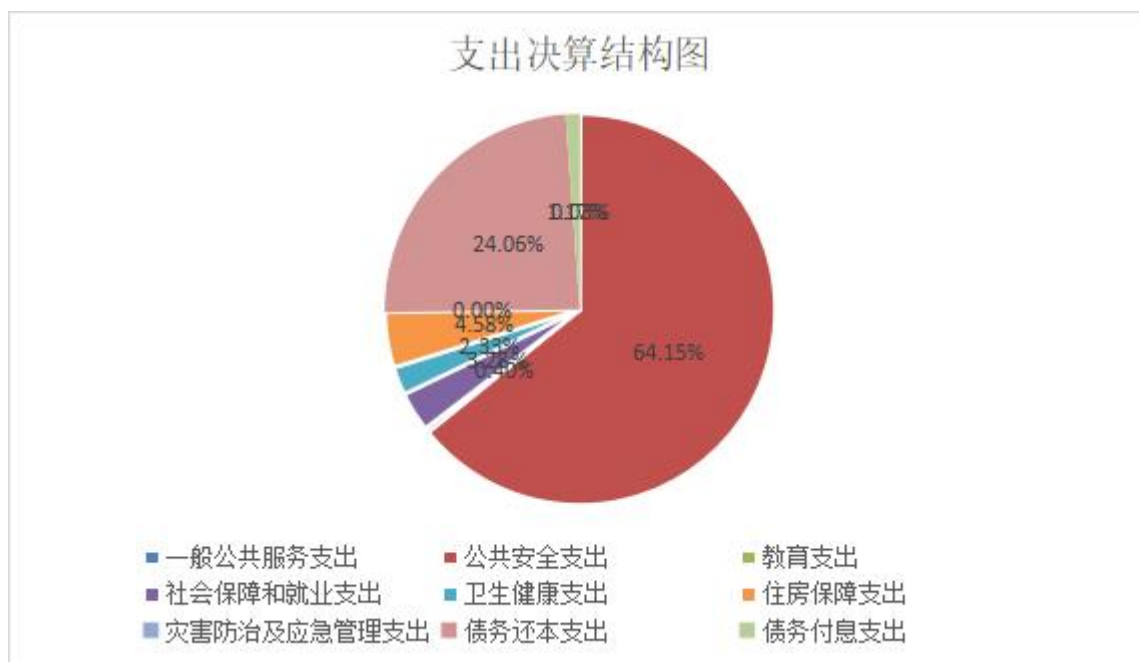


单位：万元

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 103916.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.23 万元，占 0.03%；公共安全支出 66663.03 万元，占 64.15%；教育支出 411.69 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 3405.08 万元，占 3.28%；卫生健康支出 2420.87 万元，占 2.33%；住房保障支出 4756.98 万元，占 4.58%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.01%；债务还本支出 25000 万元，占 24.06%；债务付息支出 1217.74 万元，占 1.17%。



单位：万元

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 103916.63 万元，完成预算 90.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 36.23 万元，完成预算 3.88%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为二分项目于 2023 年 10 月追加，2023 年底未完成招标。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 36268.36 万元，完成预算 97.79%，决算数小于预

算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩机关运行经费、“三公”经费，减少会议和培训。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为 27316.29 万元，完成预算 77.69%，决算数小于预算数的主要原因一是高速公路监控系统二期建设经费项目部分标段未完成财政评审，我总队根据财政复核结果，仅支付 9 个标段建设尾款；二是基建项目因政策变化调整了初步设计方案，影响建设及支付进度；三是设备购置等项目多次流标，影响支付进度。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：
支出决算为 2535.10 万元，完成预算 83.89%，决算数小于预算数的主要原因一是部分信息系统运行维护项目重新招标后改变支付方式，未达到付款条件；二是项目多次流标，导致本年度未能支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 98.87 万元，完成预算 88.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩事业运行经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 444.40 万元，完成预算 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度，据实支付。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 411.69 万元，完成预算 70.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关培训计划。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 393.95 万元，完成预算 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，退休人员使用经费减少。

9. 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）：支出决算为 2853.34 万元，完成预算 99.59%，决算数与预算数基本持平。

10. 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）：支出决算为 123.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 8.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2149.19 万元，完成预算 99.62%，决算数与预算数基本持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为 263.68 万元,完成预算 99.77%,决算数与预算数基本持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 2722.88 万元,完成预算 99.79%,决算数与预算数基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 2034.11 万元,完成预算 99.93%,决算数与预算数基本持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

19. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出（项）:支出决算为 25000 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

20. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出（项）:支出决算为 1217.74 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47152.90 万元,其中:

人员经费 34993.15 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12159.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3955.67 万元，完成预算 93.36%，较上年度减少 462.86 万元，下降 10.48%。决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，减少接待费支出；二是公务用车购置费招标节余。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3951.27 万元，占 99.89%；公务接待费支出决算 4.40 万元，占 0.11%。具体情况如下：



单位：万元

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3951.27 万元，完成预算 94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 465.98 万元，下降 10.55%。主要原因：一是 2023 年公务用车购置经费支出数比 2022 年支出数减少 599.08 万元，减少 64.04%，主要原因为 2022 年共支付两笔公车购置费，一笔为 2021 年度结转经费，一笔为 2022 年追加经费，2023 年仅支付本年度追加公车购置费；二是 2023 年公务用车运行维护费支出数比 2022 年支出数增加 133.10 万元，增加 3.82%，主要原因为 1、新增大队 8 个及管辖里程 953 公里，公车运维费相应增加；2、增加车辆 20 台，公车运维费相应增加；3、2023 年召开大运会，公车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出 336.42 万元。全年按规定更新购置公务用车 20 辆，其中：轿车 20 辆、金额 336.42 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于高速公路七个支队及 80 余个一线大队执法执勤工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 625 辆，其中：轿车 317 辆、越野车 28 辆、载客汽车 6 辆、其他车型 274 辆。

公务用车运行维护费支出 3614.85 万元。主要用于全省高速公路七个支队及 80 余个一线大队的交通安全巡逻、事故处理、刑事治安案件办理等执法执勤工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.40 万元，完成预算 13.13%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.12 万元，增长 243.75%。主要原因是 2022 年受疫情影响，接待费大幅减少，2023 年恢复正常。其中：

国内公务接待支出 4.40 万元，主要用于因工作需要接待所开支的用餐费等接待费用。国内公务接待 22 批次，234 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.40 万元，具体内容包括：因公调研、学习考察。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，交警总队机关运行经费支出 12156.09 万元，比 2022 年度增加 2860.28 万元，增长 30.77%。主要原因是 2023 年按照要求将食堂经费及体检经费纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，交警总队政府采购支出总额 14402.39 万元，其中：政府采购货物支出 8408.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5994.31 万元。主要用于执法执勤设备购置、高速监控系统一、二期运行维护、公安厅战训基地物业管理、信息化系统运行维护费等。授予中小企业合同金额 6704.47 万元，占政府采购支出总额的 46.55%，其中：授予小微企业合同金额 4306.87 万元，占政府采购支出总额的 29.90%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，交警总队共有车辆625辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车295辆、特种专业技术用车328辆、离退休

干部服务用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对高速公路监控系统二期建设经费项目、高速公路监控系统二期建设项目地方债券还本项目、应急保障装备经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取69个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成四川省公安厅交通警察总队2023年部门整体（含部门预算项目），其中，四川省公安厅交通警察总队2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.01分，绩效自评综述：总队部门绩效目标要素完整、细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制，但也存在执行进度较慢等情况。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

第四部分 附件

附件 1

四川省公安厅交通警察总队 2023 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川省公安厅交通警察总队（以下简称“总队”）是独立核算的一级预算单位，下设 8 个处室和 7 个直属支队，分别为：办公室、政治处、车管处、事故处、秩序处、装财处、宣法处、协调指导处和高速公路一至六支队、高速公路机动勤务支队。

（二）机构职能

厅交警总队在公安厅直接领导下，行使以下职权：

1.掌握全省道路交通安全情况，拟订全省道路交通安全管理政策、规定；

2.指导、监督全省公安交警系统依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；

3.指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；

4.组织、指导道路交通安全宣传教育工作；

5.负责剧毒化学品的跨省（区、市）道路运输审批，指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；

6.组织、指导道路交通安全管理科技工作；

7.指导全省公安交警系统参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（三）人员概况

2023 年年末编制人数 1386 人，在编在职人数 1355 人，编制外聘用人员 0 人，共计 1355 人。人员变动情况：2023 年新进民警 34 人，辞职、调离、退休小计 31 人（退休人员 13 人均纳入社会保险统一管理）。另有辅警编制 1291 人，实际在编 1224 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

总队 2023 年年初收入预算总计 84,298.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 79,652.44 万元，占比 94.49%，上年结转 4,646.16 万元，占比 5.51%。2023 年收入决算合计 104,126.15 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

总队 2023 年年初预算支出数为 84,298.60 万元，其中：基本支出 43,648.87 万元，占比 51.78%，项目支出 40,649.73 万元，占比 48.22%。

2023 年支出决算合计 103,916.63 万元，其中：基本支出

47,152.90 万元，占比 45.38%，项目支出 56,763.73 万元，占比 54.62%。

（三）结余分配和结转结余情况

总队 2023 年年末结余分配 0.00 万元，结转结余 209.52 万元，均为一般公共预算财政拨款结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）加强公安交管科技支撑保障

总队切实践行“数据赋能+科技创新”的发展思路，大力深耕交通警务“智能化、数字化、专业化”建设，2023 年总队委托专业的运维机构对 7 套公安交管信息化系统进行运维，保障公安交警各业务系统的正常运行。同时积极推进大数据平台与综合应用平台、集成指挥平台联通协同，融合开展动静态数据分析研判，完善信息安全监管系统，健全完善运维管理工作制度，赋能公安交管工作向高质量发展提档升级。

（2）加强专项整治，持续深化交通安全宣传教育

2023 年总队紧盯执法管理，维护路面交通秩序，做好交通安全宣传，提升交通参与者道路交通安全意识，全年累计完成整治和宣传 23757 次。

一是严密违法纠治。贯穿全年部署“春季守护行动”“夏季交通安全集中整治行动”“冬季突出违法行为专项整治”

等，查处“三超一疲劳”等易肇事肇祸违法行为。

二是深入推进交通安全宣传活动，加强交通安全新媒体宣传联动，完善宣传教育体系，加强未成年人交通安全素质教育，健全完善“两个教育”学习平台应用及监管工作机制，把 122 全国交通安全日主题贯穿全年，组织系列宣传活动。

（3）紧盯事故预防，稳住道路交通安全形势

总队坚持综合施治，严格挂牌督治，逗硬追责问责，持续深入推进事故预防“减量控大”，全省道路交通安全态势总体平稳可控，全省道路交通事故起数、死亡人数同比分别下降 6.81%、0.09%，一次死亡 3 人以上较大事故较疫情前的 2019 年减少 11 起，连续近 10 年未发生一次死亡 10 人以上重特大交通事故。截至 2023 年 12 月 31 日，全省省管高速公路发生交通事故 67762 起，事故处理率 100%。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

2023 年度总队预算编制中：财政拨款预算偏离度为 23.52%，资产配置预算偏离度为 38.32%，政府采购预算偏离度为 12.30%。

（2）单位收入统筹

总队 2023 年无部门自有收入。

（3）支出执行进度

总队 2023 年全年预算数 114,216.70 万元，1—6 月预算执行数为 39,710.23 万元，其中支出预警金额 476.96 万元，

占比 1.20%，支出违规金额 0.00 万元。1—10 月预算执行数为 87,657.40 万元，其中支出预警金额 594.72 万元，占比 0.68%，支出违规金额 0.00 万元。

（4）预算年终结余

总队 2023 年全年预算 114,216.70 万元，预算执行数 104,127.25 万元，年终部门预算注销金额和结转金额共 10,089.45 万元，部门整体预算结余率 8.83%。

（5）严控一般性支出

总队 2022 年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出年初预算 7,040.21 万元，预算执行数 5,553.77 万元。

2023 年 8 项一般性支出年初预算 6,774.16 万元，预算执行数 5,547.68 万元。（“高速公路监控系统二期建设经费”项目实际于 2020 年已完成竣工验收并投入使用，仅因相关审计结算于 2023 年陆续完成，需要依审计结果支付工程款项，不属于我部门常年一般性支出，故未将此项目纳入本指标自评。）

一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减 3.78%，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减 0.11%。

3.财务管理

（1）财务管理制度

总队制定有《四川省公安厅交通管理局财政性资金管理

决策程序规定（试行）》、《四川省公安厅交通管理局预算管理办法》、《四川省公安厅交通管理局财务管理办法》、《四川省公安厅交通管理局政府采购管理办法（试行）》、《局机关合同管理办法（试行）》、《四川省公安厅交通警察总队预算绩效管理暂行办法》、《四川省公安厅建通管理局机关国有资产管理办办法》等内部财务管理制度，并严格按照制度要求执行。

（2）财务岗位设置

总队财务部门根据相关职能职责，以及不相容岗位分离原则，考虑 AB 岗工作制，针对性设置了会计、出纳、稽核、财务监督等不同职责权限的岗位，有效降低了岗位风险，提高了工作效率，促进了团队协作。

（3）资金使用规范

总队 2023 年部门资金使用均按照相关财务管理制度规定执行，使用规范。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

总队 2023 年末固定资产净值为 72,663.47 万元，2023 年末无形资产净值为 12,483.41 万元，2023 年末实有在职人数 1355 人，当年人均占有资产 62.84 万元。2022 年末固定资产净值为 70,868.07 万元，2022 年末无形资产净值为 12,758.03 万元，2022 年末实有在职人数 1352 人，上年人均占有资产 61.85 万元。人均资产变化率为 1.59%，低于 2023 年省直行

政事业单位人均资产变化率（6.88%）、2023 年省级财政收入增长率（12%）。

（2）资产利用率

总队办公家具超最低使用年限资产利用率为 9.40%。低于省直行政事业单位平均值（15.72%）。主要原因为总队下辖七个高速支队，随着近年来各支队高速业务技术用房陆续建成，新采购配置的办公家具较多。

总队办公设备超最低使用年限资产利用率为 62.80%，高于省直行政事业单位平均值（40.45%）。

（3）资产盘活率

总队 2022 年无闲置资产，2023 年存在闲置账面价值 2 元，不涉及资产盘活情况。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

总队 2023 年对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独进行了列示，政府采购涉及面向中小企业的预算金额共 2,439.13 万元。

（2）采购执行率

总队 2023 年政府采购总预算数 18,948.01 万元，政府采购实际支付总金额 14,511.32 万元，当年已完成采购项目节约金额 217.97 万元。采购执行率为 77.48%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 24,678.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 84.88%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 9 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总金额 41,338.33 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.14%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1.项目决策

（1）决策程序

一是总队 2023 年阶段（一次性）项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。具体流程按为：事前评估（如需）—编写项目请示—制定采购需求—编制采购实施计划—开展采购项目需求论证—报财务监督组织控价—项目立项审核—相关业务处室签署意见—集体决策上会。

二是按照财政关于编制 2023 年预算的要求，对于本年度符合条件的 7 个阶段（一次性）项目，总队均进行了事前评估，并将评估报告上传至预算一体化系统。具体情况如下：

序号	完成事前评估的预算项目
1	51000023T000008254787-专用设备及软件购置
2	51000023T000008235716-高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券还本
3	51000023T000008235755-高速公路监控系统二期建设经费
4	51000023T000008234859-应急保障装备经费
5	51000022T000006690130-高速公路卡点建设及安装服务项目
6	51000022T000000392041-高速公路监控系统二期及卡口运行维护费
7	51000023T000008198140-高速公路一至五分局业务技术用房建设费

（2）目标设置

一是绩效目标编制方面，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，设置了项目产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标。项目产出指标以“数量指标、质量指标、时效指标”为主，效益指标以“社会效益、可持续效益”为主，满意度指标以“服务对象满意率、受益对象满意率”为主。

二是绩效目标审核方面，围绕绩效目标完整性、相关性、科学性、合理性、资金匹配性、实现可能性和条件充分性等进行把关审核，确保指标可细化、可量化，并与计划期内的任务量、预算安排的资金量合理匹配。

（3）项目入库

总队纳入本指标自评的 2023 年预算阶段（一次性）项目 16 个，其中：2022 年 9 月 30 日之前完成项目入库 10 个，2022 年 11 月—12 月完成入库 6 个。

2.项目执行

（1）资金执行同向

总队 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）25 个，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

总队 2023 年应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 19 个，采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 19 个，应采取未采取收回预算、调整目标等处

置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。

（3）执行结果

2023 年，总队部门预算常年项目总数共 21 个，其中：预算结余率小于 10% 的项目数 12 个。总队部门预算阶段项目（含一次性项目）总数共 25 个，其中：预算结余率小于 10% 的项目数 21 个。

3.目标实现

（1）目标完成

2023 年总队部门预算阶段项目（含一次性项目）总数共 25 个，其中：完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 21 个。

（2）目标偏离

2023 年总队完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 21 个。其中完成偏离度在 30% 内的项目数量为 21 个。

（3）实现效果

2023 年总队部门预算阶段项目（含一次性项目）总数共 25 个，其中：完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 23 个，未完成数量为 2 个。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业性国有资产方面

2023 年度总队在职能职责设置、资产年报报送情况等方面执行较好，但仍存在资产月报报送稍晚、资产配置预算执

行率低、办公家具超最低使用年限资产利用率小于省平均值等情况。

2.债券资金方面

总队 2023 承担两笔地方政府一般债券还本付息义务。一是 2018 年四川省政府一般债券（七期），债券额度 25000 万元，期限 5 年，利率 3.84%，2023 年到期；二是 2019 年四川省政府一般债券（五期），债券额度 7558 万元，期限 7 年，利率 3.41%，2026 年到期。

因七期债券于 2023 年到期，故 2023 年预算安排债券还本资金 25,000.00 万元，债券付息资金 1,218.84 万元。并于当年按时完成还本付息，结清了债务。

3.政府采购方面

总队 2023 年政府采购总预算数 18,948.01 万元，完成政府采购总金额 14,511.32 万元，相关采购均严格执行了政府采购程序，符合单位内控管理制度及政府采购法实施条例等规定。

4.政府购买服务方面

总队 2023 年政府购买服务总预算数 882.86 万元，政府购买服务实际支付总金额 865.32 万元，当年已完成采购项目节约金额 17.54 万元。采购执行率为 100.00%。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

2023 年度总队在开展部门绩效自评、绩效运行监控后，

将绩效结果应用到预算编制、预算调整、绩效目标调整等方面。一是在编制 2024 年预算时，将阶段项目按年度计划进资金测算分配，避免将其全额纳入预算申报金额，仅向财政厅申请预算当年度测算金额，下年安排次年预算，力争降低预算调整及资金结余，提高实际支出与预算的匹配度。二是采取绩效监控等方式对项目进展情况进行动态跟踪监控，发现异常后及时与项目业务处室沟通协商，对于存在的问题及时进行处理。年度累计对 24 个预算项目采取了预算调整、绩效目标调整等措施。

2.信息公开情况

2023 年 2 月，总队按照要求在省公安厅门户网站上对 2023 年绩效目标随同部门预算进行了公开，公开信息详见图 1，图 2，图 3。

政府信息 公开指南 政府信息 公开制度 政策 + 法定主动 公开内容 + 政府信息 公开年报 +	
预算/决算	
四川省公安厅2023年部门预算	2023-02-21
四川省公安厅机动车安全检测中心2023年单位预算	2023-02-17
四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）2023年单位预算	2023-02-17
四川省公安厅交通警察总队财务处2023年单位预算	2023-02-17
四川省公安厅交通警察总队（本级）2023年单位预算	2023-02-17
四川省公安厅交通警察总队2023年部门预算	2023-02-17
2021年四川省公安厅（本级）单位决算	2022-09-09

图 1

- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省公安厅交通警察总队 2023 年部门预

图 2

报表编号：510000_0013

部门名称		四川省公安厅交通警察总队部门
任务名称	主要内容	
加强隐患排查，稳步推动基层基础设施建设	一是加强全省道路隐患排查，做好道路交通事故预防工作；二是稳步推动农村道路基础设施建设，按照村道生命防护工程建设目标任务，联合交通运输等部门，完成客运、通校车以及临水临崖、急弯陡坡等路段的隐患排查、治理。三是加快高速公路支队业务技术用房建设。	
加强专项整治，提升公路安全防控能力	一是牵头开展西部地区整治行动，按照部局统一安排，牵头开展泛西南六省联合整治专项行动和西南、西北片区冬季公路交通安全区域整治行动。二是逐步完善信息制导作战体系。通过自主研发的道路风险研判预警系统，联合公安部大数据分析平台、集成指挥平台配套使用，紧扣“人、车、路、企、区域”强化风险研判，构建全省公安交管重点工作监管体系，每季度发布监管通报，责令相关单位对照整改。	
持续深化交通安全宣传教育	深入推进交通安全宣传活动，加强交通安全新媒体宣传联动，完善宣传教育体系，加强未成年人交通安全素质教育，健全完善“两个教育”学习平台应用及监管工作机制，把122全国交通安全日主题贯穿全年，组织系列宣传活动。	
加强公安交管科技支撑保障	推进大数据平台与综合应用平台、集成指挥平台联通协同，融合开展动态数据分析研判，完善信息安全监管系统，健全完善运维管理工作制度。	
年度主要任务	严厉打击高速公路违法犯罪，坚决打击高速公路涉路、涉企和道路交通安全领域违法犯罪活动，确保高速公路服务区以及管辖路段内治安形势良好。	

图 3

2023 年 8 月对 2022 年度的绩效目标完成、部门整体支出绩效、绩效评价等相关绩效信息随同部门决算进行了公开，公开信息详见图 4，图 5，图 6。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

无。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

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	104,126.15	一、一般公共服务支出	32	36.23
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	66,663.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	411.69
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	3,405.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,420.87
	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	4,756.98
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	25,000.00
	25		二十五、债务付息支出	56	1,217.74
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	104,126.15	本年支出合计	58	103,916.63
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	209.52
总计	31	104,126.15	总计	62	104,126.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	类 款 项	合计						
201	一般公共服务支出	36.23	36.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.23	36.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.23	36.23					
204	公共安全支出	66,872.55	66,872.55					
20402	公安	66,872.55	66,872.55					
2040201	行政运行	36,274.71	36,274.71					
2040202	一般行政管理事务	27,519.46	27,519.46					
2040219	信息化建设	2,535.10	2,535.10					
2040250	事业运行	98.87	98.87					
2040299	其他公安支出	444.40	444.40					
205	教育支出	411.69	411.69					
20508	进修及培训	411.69	411.69					
2050803	培训支出	411.69	411.69					
208	社会保障和就业支出	3,405.08	3,405.08					
20805	行政事业单位养老支出	3,370.91	3,370.91					
2080501	行政单位离退休	393.95	393.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853.34	2,853.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.62	123.62					
20808	抚恤	34.18	34.18					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
2080802	伤残抚恤	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	2,420.87	2,420.87					
21011	行政事业单位医疗	2,420.87	2,420.87					
2101101	行政单位医疗	2,149.19	2,149.19					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
2101103	公务员医疗补助	263.68	263.68					
221	住房保障支出	4,756.98	4,756.98					
22102	住房改革支出	4,756.98	4,756.98					
2210201	住房公积金	2,722.88	2,722.88					
2210203	购房补贴	2,034.11	2,034.11					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
231	债务还本支出	25,000.00	25,000.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	25,000.00	25,000.00					
2310301	地方政府一般债券还本支出	25,000.00	25,000.00					
232	债务付息支出	1,217.74	1,217.74					
23203	地方政府一般债务付息支出	1,217.74	1,217.74					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,217.74	1,217.74					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	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	103,916.63	47,152.90	56,763.73			
201	一般公共服务支出	36.23		36.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.23		36.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.23		36.23			
204	公共安全支出	66,663.03	36,367.24	30,295.79			
20402	公安	66,663.03	36,367.24	30,295.79			
2040201	行政运行	36,268.36	36,268.36				
2040202	一般行政管理事务	27,316.29		27,316.29			
2040219	信息化建设	2,535.10		2,535.10			
2040250	事业运行	98.87	98.87				
2040299	其他公安支出	444.40		444.40			
205	教育支出	411.69	202.73	208.96			
20508	进修及培训	411.69	202.73	208.96			
2050803	培训支出	411.69	202.73	208.96			
208	社会保障和就业支出	3,405.08	3,405.08				
20805	行政事业单位养老支出	3,370.91	3,370.91				
2080501	行政单位离退休	393.95	393.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853.34	2,853.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.62	123.62				
20808	抚恤	34.18	34.18				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				
2080802	伤残抚恤	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	2,420.87	2,420.87				
21011	行政事业单位医疗	2,420.87	2,420.87				
2101101	行政单位医疗	2,149.19	2,149.19				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	263.68	263.68				
221	住房保障支出	4,756.98	4,756.98				
22102	住房改革支出	4,756.98	4,756.98				
2210201	住房公积金	2,722.88	2,722.88				
2210203	购房补贴	2,034.11	2,034.11				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
231	债务还本支出	25,000.00		25,000.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	25,000.00		25,000.00			
2310301	地方政府一般债券还本支出	25,000.00		25,000.00			
232	债务付息支出	1,217.74		1,217.74			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,217.74		1,217.74			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,217.74		1,217.74			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

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	104,126.15	一、一般公共服务支出	33	36.23	36.23		
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	66,663.03	66,663.03		
	5		五、教育支出	37	411.69	411.69		
	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	3,405.08	3,405.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,420.87	2,420.87		
	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	4,756.98	4,756.98		
	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、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	25,000.00	25,000.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	1,217.74	1,217.74		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104,126.15	本年支出合计	59	103,916.63	103,916.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	209.52	209.52		
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				
总计	32	104,126.15	总计	64	104,126.15	104,126.15		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	103,916.63	103,916.63	47,152.90	56,763.73						
301	工资福利支出	2	43,598.48	43,598.48	34,568.08	9,030.40						
30101	基本工资	3	7,251.35	7,251.35	7,251.35							
30102	津贴补贴	4	8,596.29	8,596.29	8,596.29							
30103	奖金	5	8,904.67	8,904.67	8,904.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	56.56	56.56	56.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,855.20	2,855.20	2,855.20							
30109	职业年金缴费	9	123.62	123.62	123.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2,157.95	2,157.95	2,157.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	263.68	263.68	263.68							
30112	其他社会保障缴费	12	40.98	40.98	40.98							
30113	住房公积金	13	2,723.35	2,723.35	2,723.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10,624.83	10,624.83	1,594.43	9,030.40						
302	商品和服务支出	16	23,268.68	23,268.68	12,158.63	11,110.05						
30201	办公费	17	800.18	800.18	800.18							
30202	印刷费	18	73.52	73.52	56.31	17.21						
30203	咨询费	19	229.95	229.95	72.89	157.06						
30204	手续费	20	13.35	13.35	13.35							
30205	水费	21	115.62	115.62	69.24	46.38						
30206	电费	22	816.89	816.89	77.90	738.99						
30207	邮电费	23	231.85	231.85	231.85							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,306.22	1,306.22	510.32	795.90						
30211	差旅费	26	717.61	717.61	690.98	26.63						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3,485.19	3,485.19	609.55	2,875.63						
30214	租赁费	29	2,728.48	2,728.48	142.39	2,586.09						
30215	会议费	30	15.08	15.08	15.08							
30216	培训费	31	411.69	411.69	202.73	208.96						
30217	公务接待费	32	4.40	4.40	4.40							
30218	专用材料费	33	230.79	230.79	2.71	228.08						
30224	被装购置费	34	162.54	162.54	0.05	162.49						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,449.05	1,449.05	601.90	847.15						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	409.61	409.61	409.61							
30229	福利费	39	52.22	52.22	52.22							
30231	公务用车运行维护费	40	3,614.85	3,614.85	3,614.85							
30239	其他交通费用	41	1,185.09	1,185.09	1,181.12	3.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5,214.52	5,214.52	2,799.00	2,415.52						
303	对个人和家庭的补助	44	425.08	425.08	425.08							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	34.18	34.18	34.18							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

30309	奖励金	53	0.80	0.80	0.80						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	390.10	390.10	390.10						
307	债务利息及费用支出	57	1,217.74	1,217.74		1,217.74					
30701	国内债务付息	58	1,217.74	1,217.74		1,217.74					
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62	1,422.24	1,422.24		1,422.24					
30901	房屋建筑物购建	63	1,422.24	1,422.24		1,422.24					
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	8,984.42	8,984.42	1.12	8,983.30					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	340.93	340.93	0.96	339.97					
31003	专用设备购置	78	7,757.93	7,757.93		7,757.93					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80	16.35	16.35		16.35					
31007	信息网络及软件购置更新	81	526.79	526.79		526.79					
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87	336.42	336.42		336.42					
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91	6.00	6.00	0.16	5.84					
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105	25,000.00	25,000.00		25,000.00					
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110	25,000.00	25,000.00		25,000.00					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	103,916.63	47,152.90	56,763.73
201			一般公共服务支出	36.23		36.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.23		36.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.23		36.23
204			公共安全支出	66,663.03	36,367.24	30,295.79
20402			公安	66,663.03	36,367.24	30,295.79
2040201			行政运行	36,268.36	36,268.36	
2040202			一般行政管理事务	27,316.29		27,316.29
2040219			信息化建设	2,535.10		2,535.10
2040250			事业运行	98.87	98.87	
2040299			其他公安支出	444.40		444.40
205			教育支出	411.69	202.73	208.96
20508			进修及培训	411.69	202.73	208.96
2050803			培训支出	411.69	202.73	208.96
208			社会保障和就业支出	3,405.08	3,405.08	
20805			行政事业单位养老支出	3,370.91	3,370.91	
2080501			行政单位离退休	393.95	393.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853.34	2,853.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.62	123.62	
20808			抚恤	34.18	34.18	
2080801			死亡抚恤	25.48	25.48	
2080802			伤残抚恤	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	2,420.87	2,420.87	
21011			行政事业单位医疗	2,420.87	2,420.87	
2101101			行政单位医疗	2,149.19	2,149.19	
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103			公务员医疗补助	263.68	263.68	
221			住房保障支出	4,756.98	4,756.98	
22102			住房改革支出	4,756.98	4,756.98	
2210201			住房公积金	2,722.88	2,722.88	
2210203			购房补贴	2,034.11	2,034.11	
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401			应急管理事务	5.00		5.00
2240199			其他应急管理支出	5.00		5.00
231			债务还本支出	25,000.00		25,000.00
23103			地方政府一般债务还本支出	25,000.00		25,000.00
2310301			地方政府一般债券还本支出	25,000.00		25,000.00
232			债务付息支出	1,217.74		1,217.74
23203			地方政府一般债务付息支出	1,217.74		1,217.74
2320301			地方政府一般债券付息支出	1,217.74		1,217.74

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

财决公开08表

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称:四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	56,966.90	56,763.73
201			一般公共服务支出	36.23	36.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.23	36.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.23	36.23
204			公共安全支出	30,498.96	30,295.79
20402			公安	30,498.96	30,295.79
2040202			一般行政管理事务	27,519.46	27,316.29
2040219			信息化建设	2,535.10	2,535.10
2040299			其他公安支出	444.40	444.40
205			教育支出	208.96	208.96
20508			进修及培训	208.96	208.96
2050803			培训支出	208.96	208.96
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401			应急管理事务	5.00	5.00
2240199			其他应急管理支出	5.00	5.00
231			债务还本支出	25,000.00	25,000.00
23103			地方政府一般债务还本支出	25,000.00	25,000.00
2310301			地方政府一般债券还本支出	25,000.00	25,000.00
232			债务付息支出	1,217.74	1,217.74
23203			地方政府一般债务付息支出	1,217.74	1,217.74
2320301			地方政府一般债券付息支出	1,217.74	1,217.74

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

财决公开10表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省公安厅交通警察总队部门						2023年度												财政公开13表			
预算数						决算数												单位：万元			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				小计	因公出国（境）费	其中：政府性基金预算财政拨款			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4,237.14		4,203.62	349.54	3,854.14	33.56	3,955.67		3,951.27	305.42	3,644.85	4.45	3,955.67		3,951.27	305.42	3,644.85	4.45				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。