

2024 年度

石嘴山市公安局交通
警察分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市公安局交通警察分局担负着全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育、交通事故处理、交通警卫任务及全市机动车挂牌入户、驾驶员办证考试等工作任务。

二、机构设置

石嘴山市公安局交通警察分局隶属于石嘴山市公安局，属二级财政预算单位，2024年石嘴山市公安局调整核定我单位在职人员编制数为180人，实有174人，根据辅警1.5比例配置，我局2024年协警员编制数为270人、实有214人，遗属6人，公务及执法执勤在编车辆共64辆，装备车辆11辆，内设指挥室、政工科、纪委、宣传培训科、秩序科、事故科、法制科、科技信息科和车辆管理所9个职能科室，下辖大武口交警大队、农指交警大队、高新区交警大队、隆湖交警大队、惠农交警大队、太西交警大队、红果子交警大队、河滨交警大队和机动大队9个直属交警大队，业务指导平罗县交警大队。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市公安局交通警察分局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	100070408.84	一、一般公共服务支出	31	10000
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	86943043.57
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	52842.48	八、社会保障和就业支出	38	7907904.39
	9		九、卫生健康支出	39	1953287.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	3376934.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	100123251.32	本年支出合计	59	100191170.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	162029.86	年末结转和结余	61	94110.79
总计	30	100285281.18	总计	62	100285281.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
												合计					
			100,123,251.32	100,070,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.48							
	2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2040201	行政运行	30,928,327.62	30,875,485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.48							
	2040202	一般行政管理事务	54,050,796.88	54,050,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2040220	执法办案	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2040299	其他公安支出	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2080501	行政单位离退休	1,875,387.22	1,875,387.22	0.00	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	2,849,198.52	2,849,198.52	0.00	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	3,151,664.65	3,151,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2080801	死亡抚恤	31,654.00	31,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2101101	行政单位医疗	1,233,589.74	1,233,589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2101103	公务员医疗补助	452,697.97	452,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2210201	住房公积金	2,460,107.72	2,460,107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2210203	购房补贴	916,827.00	916,827.00	0.00	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

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	100,191,170.39	44,234,373.51	55,956,796.88	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	30,996,246.69	30,996,246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	54,050,796.88	0.00	54,050,796.88	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,875,387.22	1,875,387.22	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	2,849,198.52	2,849,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,151,664.65	3,151,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31,654.00	31,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,233,589.74	1,233,589.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	452,697.97	452,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,460,107.72	2,460,107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	916,827.00	916,827.00	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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100,070,408.84	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00	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	86,822,282.02	86,822,282.02	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	7,907,904.39	7,907,904.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,953,287.71	1,953,287.71	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	0.00	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,376,934.72	3,376,934.72	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100,070,408.84	本年支出合计	59	100,070,408.84	100,070,408.84	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	100,070,408.84	合计	64	100,070,408.84	100,070,408.84	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计			
			100,070,408.84	44,113,611.96	55,956,796.88	
		2013299	其他组织事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
		2040201	行政运行	30,875,485.14	30,875,485.14	0.00
		2040202	一般行政管理事务	54,050,796.88	0.00	54,050,796.88
		2040220	执法办案	600,000.00	0.00	600,000.00
		2040299	其他公安支出	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00
		2080501	行政单位离退休	1,875,387.22	1,875,387.22	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,849,198.52	2,849,198.52	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,151,664.65	3,151,664.65	0.00
		2080801	死亡抚恤	31,654.00	31,654.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	1,233,589.74	1,233,589.74	0.00
		2101103	公务员医疗补助	452,697.97	452,697.97	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	267,000.00	267,000.00	0.00
		2210201	住房公积金	2,460,107.72	2,460,107.72	0.00
		2210203	购房补贴	916,827.00	916,827.00	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表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,507,401.94	302	商品和服务支出	3,357,504.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,496,889.00	30201	办公费	253,463.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,632,327.00	30202	印刷费	3,200.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,288,944.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	361,864.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,194.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	106,711.00	31002	办公设备购置	320,280.00
30108	机关事业单位基本养老保险	2,849,198.52	30206	电费	210,438.94	31003	专用设备购置	41,584.50
30109	职业年金缴费	3,151,664.65	30207	邮电费	22,631.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,233,589.74	30208	取暖费	197,810.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	452,697.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	319,059.84	30211	差旅费	109,020.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,460,107.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	267,000.00	30213	维修（护）费	100,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	355,923.50	30214	租赁费	2,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,886,841.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	169,220.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,852,187.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31,654.00	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	155,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	371,844.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1,313,020.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	341,150.64			
人员经费合计		40394243.16	公用经费合计					3719368.8
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2312000.00	0.00	2310000.00	1270000.00	1040000.00	2000.00	2,212,726.49	0.00	2,212,726.49	1270000.00	942726.49	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
 我单位无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市公安局交通警察分局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
 我单位无国有资本预算财政拨款

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 100285281.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10330680.72 元，增长 11.48%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 100123251.32 元，其中：财政拨款收入 100070408.84 元，占 99.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 52842.48 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 100191170.39 元，其中：基本支出 44234373.51 元，占 44.15%；项目支出 55956796.88 元，占 55.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 100070408.84 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10353366.24 元，增长 11.54%，主要原因是项目经费收入增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 100070408.84 元，占本年支出合计的 99.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10353366.24 元，增长 11.54%，主要原因是

项目经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 100070408.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10000 元，占 0.01%；公共安全支出（类）86822282.02 元，占 86.76%；社会保障和就业支出（类）7907904.39 元，占 7.91%；卫生健康支出（类）1953287.71 元，占 1.95%；住房保障支出（类）3376934.72 元，占 3.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93641703.72 元，支出决算为 100070408.84 元，完成年初预算的 106.86 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年石嘴山市车管所建设党建引领高质量发展项目。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 30166207.96 元，支出决算为 30875485.14 元。决算数大于预算数的主要原因是人员和工资调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般管理事务（项）年初预算为 50276000.00 元，支出决算为 54050796.88 元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 600000.00 元，支出决算为 600000 元。决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 1296000.00 元，支出决算为 1296000.00 元。决算数等于预算数。

6. 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）年初预算 1278098.05 元，支出决算数为 1875387.22 元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

7. 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 2967819.52 元，支出决算数为 2849198.52 元。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

8. 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 1483909.76 元，支出决算数为 3151664.65 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 49128.00 元，支出决算数为 31654 元。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员发生变化。

10. 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 1287648.7 元，支出决算数为 1233589.74 元。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

11. 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 445502.97 元，支出决算数为 452697.97 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人

员调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算 265000.00 元，支出决算数为 267000 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 2560434.72 元，支出决算数为 2460107.72 元。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 965954.00 元，支出决算数为 916827 元。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 44113611.96 元，其中：人员经费 40394243.16 元，公用经费 3719368.8 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 38,507,401.94 元，较2024年度年初预算数增加 2334764.44 元，增长 6.45%，主要原因是人员调整和工资标准调整；较2023年度决算数减少 1769442.99 元，降低 4.39%。

2.商品和服务支出 3,357,504.30 元，较2024年度年初预算数减少 219935.86 元，降低 6.15%，主要原因是 2024年人员调整、分局严格执行过紧日子要求，厉行节约；较2023年度决算数减少 481226.17 元，降低 12.54%。

3.对个人和家庭的补助 1,886,841.22 元，较2024年度年初预算数增加 567215.17 元，增长 42.98%，主要原因是

2024年退休人员增加；较2023年度决算数减少 339821.31 元，降低 15.26 %。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数不变；较2023年度决算数不变。注：我单位一般公共预算财政基本支出无资本性支出（基本建设）项目。

5.资本性支出 361,864.50 元，较2024年度年初预算数减少 38135.5 元，降低 9.53 %，主要原因是 2024年人员调整、分局严格执行过紧日子要求，厉行节约；较2023年度决算数减少 2849.00 元，降低 0.71 %。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数不变；较2023年度决算数不变。注：我单位一般公共预算财政基本支出无对企业补助（基本建设）项目。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数不变；较2023年度决算数不变。注：我单位一般公共预算财政基本支出无对企业补助项目。

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。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2312000 元，支出决算为 2,212,726.49 元，完成预算的95.71%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：分局严格执行过紧日子要求，厉行节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加 1009621.4 元，增长 83.92 %，主要原因是 2024年购置执法执勤车辆。

（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）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，；较2023年度不变。决算数等于预算数的主要原因是当年因公出国（境）0人次，未发生相关费用。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2310000 元，支出决算为 2,212,726.49 元；比2023年度增加 1009621.4元，增长 83.92%。决算数小于预算数的主要原因是 分局严格执行过紧日子要求，厉行节约 。决算数较上年增加的主要原因是 2024年采购执法执勤车辆 。

其中：公务用车购置费支出为 1270000 元，购置数为 10 辆，公务用车运行维护费支出 942726.49 元，主要用于 燃油费、维修费、保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

3.公务接待费预算为 2000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；较2023年度不变。决算数小于预算数的主要原因是2024年未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2024年未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数不变，主要原因是2023年和2024年度均无政府性基金预算财政拨款

收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数不变，主要原因是2023年和2024年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出 3719368.8 元，比2023年度减少 522210.67 元，下降 12.31 %。主要原因是：2024年人员调整、分局严格执行过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 22058422.75 元。其中：政府采购货物支出 14407671 元、政府采购工程支出 3624613.79 元、政府采购服务 4026137.96 元。授予中小企业合同金额 22058422.75 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 8354275.79 元，占授予中小企业合同金额的 37.87 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 35457.23 平方米，共有车辆 75 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 40 辆、

特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 5365.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。7 个二级项目分别为“2024 年交通安全管理专项资金”、“2024 年辅警工资性支出项目”、“2024 年基础设施维修（护）项目”、“2024 年深化全国文明城市创建工作经费”、“市政协提案办理经费”、“2024 年行政性收费及罚没收入安排资金项目”和“2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目”，有关项目均已在年初时进行绩效申报，并在 2024 年度结束后开展绩效自评，通过自评及时发现问题，针对具体问题有针对性提出解决措施，并在下年工作中予以改进。

2.项目绩效自评结果。

（1）“2024 年交通安全管理专项资金项目”自评得分 95 分，基本完成既定目标。发现的主要问题：一是由于经费限制，部分考场服务费用需在下年度支付；二是受客观因素影响，考试人数无法预估。下一步改进措施：一是科学、合理设置指标值；二是将科学测算，编制预算时尽量避免偏差。

（2）“2024 年辅警工资性支出项目”自评得分 96 分，基本完成既定目标。发现的主要问题：警务辅助人员流动性

较大，工资待遇与工作强度的匹配度不够，人员对工资满意度有待提升。下一步改进措施：一是加强队伍管理，落实暖警爱警各项政策，增强队伍稳定性；二是加强对警务辅助人员的关心和管理，进一步提升工资水平，提高警务辅助人员满意度。

（3）“2024年基础设施维修（护）项目”自评得分98分，基本完成既定目标。发现的主要问题：基层所队相较机关工作环境仍有待进一步改善。下一步改进措施：继续加强暖警爱警，营造舒适满意的工作环境。

（4）“2024年深化全国文明城市创建工作经费项目”自评得分99分，基本完成既定目标。发现的主要问题：仍有部分民众不能做到规范出行。下一步改进措施：持续开展整治行动，加强劝导和规范执法。

（5）“市政协提案办理经费项目”自评得分100分，较好的完成项目目标。

（6）“2024年行政性收费及罚没收入安排资金项目”自评得分99分，基本完成既定目标，较好的完成项目目标。

（7）“2024年度中央政法纪检监察转移支付资金项目”自评得分90.5分，基本完成既定目标。发现的主要问题：年度中央转移支付预算资金执行率未达到100%。。下一步改进措施：加大推进项目进度力度，按时完成支付。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：反映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。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无