

附件 3

**2024 年度
莆田市公安局城厢
分局交警大队
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局城厢分局交警大队的主要职责是：

（一）加强辖区道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策，负责辖区路面道路交通秩序的管理，指挥疏导道路交通秩序，营造辖区畅通、有序的道路交通环境，保证车辆行驶安全与畅通；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（二）负责全区的道路交通事故的调查处理工作；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理。

（三）负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权，负责对全辖区驾驶员培训学校监督指导和考试，对全辖区机动车辆进行技术安全监测。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局城厢分局交警大队	行政单位	73

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公安局城厢分局交警大队主要任务是：在市局、支队和分局党委的坚强领导下，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕全区经济发展大局，承压奋进、克难攻坚、密切协作、联动共治，深入推进交通事故“减量控大”、“守护八闽·坚盾行动”、夏季治安巡查宣防、道路交通安全综合治理冬季攻坚、“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项、校园周边交通安全综合治理等行动，全力除隐患防风险、固根基补短板、优机制破难题，全年全区道路交通形势整体平稳，道路交通事故四项指数全面下降，以高水平道路交通安全护航全区绿色高质量发展迈出更大步伐。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党政重视齐抓共管。积极争取属地党委政府支持，年内区委、区政府先后 4 次召开常委会会议、常务会议和工作部署会，研究道路交通安全工作，推动区政法委将道路交通安全高质量发展工作列入平安建设镇街考核。同时，对警力装备、编制经费、智慧交管和隐患治理等事宜作出了具体安排，划拨 1000 余万经费保障道安综治工作，并要求各镇街保障全区 93 名辅警工资，为护航全区道路交通安全力量壮大和队伍稳定提供经费保障。同时，区道安办成员单位进一步增强狠抓交通安全的主责意识，实施区道安办“一

月一简报、一月一考核”制度，印发《城厢区 2024 年道路交通安全综合治理固本培元“六大提升行动”工作实施方案》年度指导性文件，不断加强政策、力量和经费保障。同时，以工作简报、专项文件、通报、提示函等形式，实时联动成员单位共同推进“人车路企”、重中型货车、校园周边交通安全、隧道交通安全等隐患排查治理。年内，全区 15 处省市级为民办实事项目已全部竣工验收，各镇（街）、成员单位齐抓共管协同共治格局逐步完善、整治成效较为凸显。

（二）机制破题引领发展。构建智慧勤务模式，建成全市首家警用自动巡航无人机基站，与市局巡特警支队警航大队建立立体联勤联动机制，成功打造中心城区全自动“3 公里交通巡检圈”。“AI+交管 APP”的城市交通大脑应用，实现“数据汇聚、模型搭建、智慧调控、体验优化”的初步目标，推动交管勤务工作“一库作业、一键生成、一图呈现”，深度赋能交管工作向高质量发展提档升级。“六步工作法”持续发力，全年服务群众一趟不跑完成轻微交通事故处理 1685 起，获省委常委、政法委书记黄海昆调研肯定。创新“百米分析法”，系统推进 356 国道华亭路段平交路口隐患综合治理，工作机制及成效获区委书记王文才肯定并在全区推广。建成“24 小时自助便民车管所”，年内服务群众非工作时间办理驾驶证换证业务 6313 笔、体检业务 3485 笔。交管业务入驻 6 家“一站式派出所”窗口，实现“数据跑腿、就近办

理”的为民服务理念。

（三）路网基础优化增效。高标准推进灵华线、八二一街2条新开通路段隐患排查及提质改造工程，解决隧道、高架桥桥上桥下机非隔离问题。立足区位实际，实地勘调辖区学校、工业园等重点路段周边道路交通组织及交通运行状况，并按照“一路一策”“一校一策”要求建立排查整改清单。年内在校园路筱塘小学路段启动全市首条“潮汐车道”，在全区102所中小学、幼儿园设置“家长接送等候区”，采购并精准下发150个四面体警用阻车装置至国道、主干道沿线51所学校，校警携手持续深化校园周边交通安全综合治理。优化华林工业园路口交通组织并实施路灯“复亮工程”，增设标志牌267套、减速带396米、爆闪灯15套、防撞柱76支，完善热熔标线5178平方米、人行道1649平方米，施划停车泊位694个，路面管控的精细化程度和精准化水平大幅提升，交通拥堵、出行难、停车难等“城市病”得到缓解。

（四）风险整治防范未然。紧盯重点人车，深化源头管控，走访了解“重点风险车辆”所涉企业2家、高风险运输企业1家、危货运输企业1家，发现并指导隐患整改44个。联动市交通运输综合执法支队城厢大队、区运输事业发展中心等部门建立货运车辆风险清单，向交通管理部门抄送高风险预警客货运企业函4份、中风险预警客货运企业函24份、重点车辆安全监管函24份、重点驾驶人安全监管函24份。

全年对 1512 辆长期在莆非闽籍货车开展落地核查管控。常态化开展驾培机构整治和车检机构督查，开展风险约谈 48 次，推动企业主体责任落实。主动贴近重要节日节点及大型活动安保勤务，制定完善交通安保“一点一策”预案、方案，年内配合圆满完成市区“两会”、豆讯·木兰溪杯 2024 莆田马拉松等大型活动及节日节点交通安保警卫任务 246 场、等级警卫安保任务 106 场。稳步推动“信访四个一”机制落地见效，促成陈海忠、杨青练等 2 起疑难信访事项达成双方协议、签订息访息诉承诺书，“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动成效较好。

（五）违法打击质效明显。坚持智慧勤务与路面管控综合施策，扎实开展酒驾醉驾、数字蓝牌电动车、货车违停、飙车炸街等专项整治工作，年内查处交通违法 41.7 万起，其中酒醉驾 1224 起、假套牌蓝牌电动车 1288 部、货车违停 722 起、飙车炸街 235 起，有力有效压降交通事故发生空间。升级辖区主干道 3 处人像识别卡口，实现重点路段交通违法行为全天候查控工作闭环，年内精准查处酒醉驾失驾人员无证驾驶违法行为 138 起、未成年人无证驾驶 16 起、行政拘留多次无证驾驶未成年人 1 名。通过无人机“空中执法”助力事故关联性违法研判，年内研判布控车辆 252 辆、做出预警提示 252 次，精准拦截查缉 228 辆，处罚率达 100%。推广并实时跟进道路安全隐患“全民随手拍”答疑处置，群策群

力打击路面交通违法行为，年内收到群众举报 553 起、确认 525 起、督促完成整改 519 起。有力开展灵华线羊角寨、木兰大道三期将军岩等隧道交通违法专项整治，年内严查严处违法涉牌证、三轮车违法载人、不按道行驶等违法行为 1500 余起，整治成果获省电视台新闻联播报道。

（六）宣传教育丰富多元。充分运用主流、新兴媒体两大舆论场和学习强国、“双微一抖”等平台，全面加强交通安全宣传警示教育。年内，通过各方平台曝光严重交通违法行为及典型交通事故案例 242 起，其中《家长这样载娃，罚 100 元记 3 分》阅读量超 10 万，《城厢交警大队“微治理”实现交通管理新效应》《关爱老年人出行 重阳送上“平安礼”》等被多平台转载报道。协助支队承办莆田市第十三个 122“全国交通安全日”主题宣传活动，市区多部门主要领导共同启动“文明交通 携手共创”主题，“非遗里的交通文明”、AR 体验、交通普法咨询、电动车便民惠民及舞台表演等互动节目获市领导批示肯定及群众广泛点赞。大力开展“逢八”“七进”宣传，借力重要节日、大型活动，组织开展有莆仙特色的主题宣传、校企巡回宣讲 213 场。交通安全宣讲小分队以送春联、做红团、红歌快闪、莆仙三句半、上安全课等形式，登上敬老院、长者食堂、乡村戏台、校企操场，分发各类宣传资料 34000 余份，辐射受众 91000 余人次，持续拓展延伸交通安全宣传的力度、广度、深度。联合区教育局开展全区

“文明交通 快乐学习”交通安全作品评选活动，征集作品 500 余份、评审获奖作品 177 份并多渠道多平台滚动展播，社会反响热烈。

（七）队伍管理强基固本。深入开展党纪学习教育和“三项警示教育”活动，大队全员接受思想武装、作风洗礼。分 2 批次开展辅警队伍警示教育及业务培训，全面提升辅警队伍的履职能力和纪律意识。紧盯内务管理、警规警纪、值班备勤等方面开展中队日常交叉督察检查，发布通报 34 期，发现问题 186 个并督促逐个闭环整改，肃清队伍风纪。以重大事项报告制度、谈心家访、视频连线等方式加强“八小时外”监督，织密织牢队伍风险隐患监管防护网。汇总整理、形成“政治工作清单”，明确大队、中队各层级具体工作任务，督促大队、中队按时间节点履职尽责。做实民辅警维权、典型选树、爱警暖警等工作，扎实开展民辅警疗休养、解决子女就学、节假日专项慰问及各类文体活动，凝聚警心，激励斗志。年内，大队荣获 2024 年度交警支队队列会操第一名、城厢分局建局 40 周年团体歌咏比赛第一名，龙桥中队荣获市局 2023 年度市局集体三等功，原创并录播交通安全宣传歌曲《爱在斑马线》在学习强国等多平台广泛传播，较好展现了城厢交警的良好风采。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	751.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	295	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1082.75
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	330.99	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	295
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1377	本年支出合计	1377.75

	. 75		
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1377 . 75	总计	1377. 75

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1377.7 5	1046 .76				330.99
204		公共安全 支出	1082.7 5	751. 76					330.99
20402		公安	1082.7 5	751. 76					330.99
2040201		行政运行	38.78	38.7 8					
2040299		其他公安 支出	1043.9 6	712. 98					330.99
212		城乡社区 支出	295	295					
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	295	295					
2120803		城市建设 支出	295	295					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1377.75	321.45	1056.3			
204			公共安全支出	1082.75	321.45	761.3			
20402			公安	1082.75	321.45	761.3			
2040201			行政运行	38.78	38.78				
2040299			其他公安支出	1043.96	282.67	761.3			
212			城乡社区支出	295		295			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	295		295			
2120803			城市建设支出	295		295			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	751.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	295	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	751.76	751.76		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	295		295	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1046 .76	本年支出合计	1046 .76	751.76	295	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1046 .76	总计	1046 .76	751.76	295	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		751.76	38.78	712.98
204	公共安全 支出	751.76	38.78	712.98
20402	公安	751.76	38.78	712.98
2040201	行政运行	38.78	38.78	
2040299	其他公安 支出	712.98		712.98

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	38.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.8	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	35.43	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				
人员经费合计		0	公用经费合计					38.78

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.48
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.48
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

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	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		295	295		295	
212			城乡社区 支出		295	295		295	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		295	295		295	
2120803			城市建设 支出		295	295		295	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市公安局城厢分局交警大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1377.75 万元，支出总计 1377.75 万元，与上年决算数相比，各增加 417.28 万元，增长 43.44%。主要是上年度未统计其他收入，2024 年度数据含其他收入金额。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1377.75万元，比上年决算数增加417.28万元，增长43.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入751.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入295万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入330.99万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1377.75万元，比上年决算数增加417.28万元，增长43.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 321.45 万元。其中，人员支出 282.67 万元，公用支出 38.78 万元。

2. 项目支出 1056.3 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1046.76万元，支出总计1046.76万元，与上年决算数相比，各增加86.29万元，增长8.98%，主要是：大队辅、协警经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 751.76 万元，比上年决算数减少 208.71 万元，下降 21.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 38.78 万元，较上年决算数减少 2.7 万元，下降 6.50%。主要原因是缩减了办公经费的开支。

(二) 2040299-其他公安支出 712.98 万元，较上年决算数减少 206.02 万元，下降 22.42%。主要原因是车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本项目列入政府性基金预算财政拨款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 295 万元，比上年决算数增加

295 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 295 万元，较上年决算数增加 295 万元。主要原因是车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本项目列入政府性基金预算财政拨款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 38.78 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 38.78 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、取暖费、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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.48 万元，完成全年预算的 84.30%，较全年预算减少 1.02 万元，下降 15.69%，主要原因是厉行节约；较上年增加 4.09 万元，增长 293.18%。主要原因是 2024 年大队新增一部警车的使用权，燃油费及维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年度本单位无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.48 万元，完成全年预算的 91.33%；较上年增加 4.09 万元，增长 293.18%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上

年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年本单位无公务用车购置预算和支出。

公务用车运行费支出 5.48 万元，完成全年预算的 91.33%，较全年预算减少 0.52 万元，下降 8.67%，主要原因是厉行节约；较上年增加 4.09 万元，增长 293.18%。主要是 2024 年大队新增一部警车的使用权，燃油费及维修费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，较全年预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是 2024 年度本单位无公务待费预算和支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是交警大队辅、协警经费、车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本等项目，涉及财政拨款资金共计 937 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 38.78 万元，比上年决算数增长 4.84 万元，增长 14.26%，主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8.9 万元，其中：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 8.9 万元。授予中小企业合同金额 8.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 46 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是警用二轮摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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额等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交警大队辅、协警经费						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队			实施单位	莆田市公安局城厢分局 交警大队		
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	612	642	642	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	612	642	642	—	100%	—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度。				绩效考核次数 12 次、培训按期完成率 100%、公积金缴存及时率 100%、协勤人员服装配备成本 1500 元、投诉件办结率 100%、服务对象满意度 98%。			
绩 效 指 标	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
	成本指 标	经济成本指标	协勤人员服 装配备成本	≤ 1600 元	1500	10	10	
		社会成本指标	投诉件办结 率	≥ 100%	100	30	30	
	产出指 标	数量指标	绩效考核次 数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	培训按期完 成率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	公积金缴存 及时率	≥ 100%	100	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥96%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队			实施单位	莆田市公安局城厢分局 交警大队		
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	295	295	295	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	295	295	295	—	100%	—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申请领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度				车驾管办理业务量 9.5 万笔，设备交付使用率 100%，车辆档案按时归档率 100%，系统运维及升级改造成本 3.5 万元，互联网考试预约率 100%，服务对象满意度 98%。			
绩 效 指 标	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
	成本指 标	经济成本指标	系统运维及升级改造成本	≤4 万元	3.5	10	10	
	产出指 标	数量指标	车驾管办理业务量	≥6.5 万笔	9.5	20	20	
		质量指标	设备交付使用率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥ 100%	100	10	10	
		社会效益指标	互联网考试预约率	≥ 100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分						100	100	