

2024 年度
晋江市公安局交通警察大队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市公安局交通警察大队单位的主要职责是：

（一）负责贯彻执行各项公安交通管理法律法规，结合辖区实际情况组织开展交通安全管理工作。

（二）负责指导辖区派出所履行相关交通管理职能；负责道路交通秩序维护、交通违法查纠处理、交通安全保卫。

（三）负责道路交通安全隐患排查、交通事故预防、交通事故处理。

（四）负责市级财政承担的辖区道路交通安全设施管理。

（五）负责依法履行机动车和驾驶人相关管理职责。

（六）负责开展道路交通管理法规政策的宣传教育工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 24 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：

序号	单位名称
1	晋江市公安局交通警察大队

三、单位主要工作总结

2024 年，晋江市公安局交通警察大队单位主要任务是：晋江市交警大队在市委、市政府及上级公安机关的统一领导，以事故预防“减量控大”为目标，以“四抓四化”为指引，以固本培元“六大提升行动”为抓手，扎实推进各项道路交通安全管理措施，全面筑牢事故预防屏障，实现我市道路交通安全形势持续平稳向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高位部署，提升隐患治理“穿透力”。1 现场办公促攻坚。聚焦中心城区堵点、事故多发点段，适时提请市主要领导、分管领导现场办公，成立以市长为组长的治堵专班，强力推进中心城区堵点改造；有效推动隐患路口改造提升。2 建章立制促落实。及时总结农村交安设施“零星工程”治理经验，持续推动镇街落实道安专项治理经费，整治道路隐患；建立常态年度隐患治理机制，明确年度隐患治理计划，逐年推动交通隐患治理，完成临水临崖、穿村过镇道路、通寺道路等隐患治理项目，并会同教育部门完成学校交安设施提升工程。3 联动快处促质效。健全“属地管理、部门监管、企业负责”的道路交通安全责任体系，建立交通、林业、交警及镇街交通隐患联动快处工作群，快速处置绿植遮挡视线、标志标牌，交安设施缺失等交通安全隐患。4 建强团队促安

全。结合大数据分析，为路口、路段建设提供科学、合理规划和设计方案，并出台《晋江市道路交通安全隐患排查治理工作实施意见（试行）》明确具体工作规则和管养责任单位，启动相关路段路口排查分析和治理方案设计工作。

（二）协同共治，提升系统治理“持久力”。1 分领域整治。建立道安成员单位轮值会商制度，分行业分领域推进交通隐患整治，制度实施以来，分别在教育、交通、城管、交警召开会商会，深层次推动事故多发点段、校园周边及马路市场整治等隐患；2 分要素管控。“盯人”，建立全市公安机关“一体化立体化管控和天天查时时盯勤务”打击酒醉驾工作机制，强化严重违法行为打击力度；“盯车”，针对货运车辆肇事风险突出问题，利用重点车辆精准管控系统，着重加强对运输行业高危车辆的主动预警、主动干预。加强重点路段巡逻频次，加大查处力度，查处货车超限超载违法，监督卸载超载货物；“盯企业”，紧盯重点运输企业，积极会同交通、应急等部门，开展运输企业监管“三个一”行动（即每月开展一次安全隐患检查、一次交通安全生产会议、一次风险隐患通报），其中，对于问题突出的，及时实行联合约谈或停业处罚等措施重。3 分人群宣贯。针对“一老一少”交通意识淡薄，广泛开展“交通安全进农村”“交警课堂进校园”“小手牵大手”等形式多样交通安全专题宣传，完成行政村（社区）、农村学校（教学点）宣传栏建设，开

展“五进”宣传，老年人专题讲座。4 分要点提升。紧扣持续深化“点题整治”内容要求，迅速出台道路交通精细化治理提升行动方案，对群众反应强烈的交通拥堵路口，按照“一点一策、精细治理”原则开展集中整治，取得阶段性成效。依托平台系统，持续优化中心城区路口的信号配时控制，针对早晚高峰、平峰时段、节假日、重大活动等不同场景，建立车辆出行控制策略，实现部分区域道路分段“绿波通行”及医疗救护、抢险救灾等特殊勤务“一键护航”，提高中心城区平峰期通行效率。

（三）科技赋能，提升综合治理“创新力”。1 全要素汇聚基础数据。完善全市主干道路口雷视一体机配套建设，建成智慧交通管控一体化平台，实现路口交通信号灯控联网联控、市区及周边乡镇交通态势实时监测。横向整合数据资源，按照“人、车、路、企、环境”等要素，拓展吸纳运输企业、“两客一危一货”车辆、重点驾驶员、管养养护、娱乐场所、景区等数据。2 高标准建立预警模型。建立事故分析研判平台，以“六合一”平台数据及前端交通基础数据采集为支撑，加强数据比对碰撞、集成研判，定期制定事故分析研判报告，形成交通隐患和安全监管问题预警，向交通局、教育局、公路分中心及相关镇街发送道路隐患整改道安信息指令和风险预警指令，实时监督，督促责任单位落实整改。3 多维度拓展应用场景。建立智慧交通平台应用，多维度关

联比对重点车辆违法记录、年检报废、GPS 动态轨迹和监管平台异常报警等数据，及时预警处置车辆违法行为，追踪溯源重点驾驶人，倒查压实企业责任；充分借助微信、抖音、导航软件等平台，向重点群体推送政策规定、管理措施、安全提示、服务保障等交通安全宣教信息，提高宣传的覆盖面、针对性和实效性。4 精细化勤务指挥调度。推进辖区中队“数字勤务室”建设，全面推广“和对讲”、铁骑“鹰眼”应用，健全三级穿透式可视化勤务体系建设，实现了全队警力“一图展示、一键调度、一呼百应”，落实“1、3、5”的快反机制，在全市范围内开展 28 个示范路口、22 条示范路段创建，实行早晚高峰站点、全时段巡逻相结合执勤方式，有针对性加强显见性违法查纠，自创建行动开展以来，共劝导、查处未戴安全头盔、逆向行驶、闯红灯等交通违法行为。

（四）真督实导，提升基层治理“担当力”。1 抓包联督导强整改。抽调道安成员单位成立“包联督导”小组，紧盯春节、清明、五一、全国两会等重要时间节点，常态化开展全覆盖督导，督促整改各类交通隐患；并将道安工作纳入年度市政府绩效考评，充分发挥绩效“指挥棒”作用。2 抓督办预警强实效。印发《晋江市道路交通安全综合整治工作提醒、约谈、督办、挂牌和责任倒查制度（试行）》，对 2023 年交通亡人事故上升幅度较大的镇街挂牌督办；建立“点对点”短信推送提醒机制，将每起亡人交通事故和每月交通安

全态势同步推送属地镇街党政领导，落实属地党政领导事故处置到场和善后指导工作。3 抓约谈履责强责任。约谈挂牌镇街党政领导，针对突出问题和风险隐患，落实“一镇一计”，制定工作计划；落实每月事故分析研判，及时对发生交通事故1次死亡2人（含）以上和短期内交通亡人事故高发的镇街开展道安综合整治责任约谈，指出存在问题，提出整改建议，进一步传递工作压力、压实责任。4 抓执法监管强规范。启用运行执法监督管理中心，依托生物检材系统、酒醉驾全链条监督平台、涉案车辆管理系统、执法监管平台等系统模块，对交管业务开展全链条监管，实行“日巡查、周研判、月考评”工作制度，落实“巡查预警-研判分析-业务指导-督办整改-考核评估”执法监管的闭环。

（五）高效便捷，提升服务群众“向心力”。1 深化“警医保”联动。全面启动“警医保”联动一体化服务新模式，进一步完善信息畅通、及时救援、高效救治、多方救助“四位一体”工作机制，实现联动联助更加畅通、协同救治更加高效。2 规范考试场建设。在晋江辖区建成了捷安小型汽车科目二科目三社会化考场，便利群众在晋江辖区内参加驾驶人全科目考试。同时，升级理论及两个摩托车考试场监管系统，进一步完善考试全过程留痕监管。3 延伸便民利企举措。持续开展“流动车管所”下乡入企送服务活动，便利偏远地区群众办理业务。4 优化营商环境。规范重点行业监管，为

寄递行业、共享单车企业，开设绿色通道，安排专人、专班，
高效推进车辆注册登记工作.。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：晋江市公安局交通警察大队

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	15717.43	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	15021.27
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	614.64	八、社会保障和就业支出	765.41
		九、卫生健康支出	334.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	494.68
		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	16332.07	本年支出合计	16615.70
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	855.73	年末结转和结余	572.10
总计	17187.80	总计	17187.80

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：晋江市公安局交通警察大队

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	16332.07	15717.43	0.00	0.00	0.00	0.00	614.64
204	公共安全支出	14737.65	14123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.64
20402	公安	14050.08	14050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4801.54	4801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5298.57	5298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1402.66	1402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2547.31	2547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	687.57	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	614.64
2049999	其他公共安全支出	687.57	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	614.64
208	社会保障和就业支出	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.41	765.41	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	510.27	510.27	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	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：晋江市公安局交通警察大队

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	16615.70	7870.40	8745.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15021.27	6275.97	8745.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13912.39	5285.70	8626.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4936.72	4936.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5298.57	0.00	5298.57	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1402.66	0.00	1402.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2274.44	348.98	1925.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1108.88	990.28	118.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1108.88	990.28	118.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.41	765.41	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	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：晋江市公安局交通警察大队

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	15717.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	14026.00	14026.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	765.41	765.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	334.34	334.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	494.68	494.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15717.43	本年支出合计	15620.42	15620.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	175.86	年末财政拨款结转和结余	272.87	272.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	175.86			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	15893.29	总计	15893.29	15893.29	0.00	0.00

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：晋江市公安局交通警察大队

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		15620.42	6880.12	8740.30
204	公共安全支出	14026.00	5285.70	8740.30
20402	公安	13912.39	5285.70	8626.69
2040201	行政运行	4936.72	4936.72	0.00
2040202	一般行政管理事务	5298.57	0.00	5298.57
2040220	执法办案	1402.66	0.00	1402.66
2040299	其他公安支出	2274.44	348.98	1925.46
20499	其他公共安全支出	113.61	0.00	113.61
2049999	其他公共安全支出	113.61	0.00	113.61
208	社会保障和就业支出	765.41	765.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.41	765.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.27	510.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.14	255.14	0.00
210	卫生健康支出	334.34	334.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.34	334.34	0.00
2101101	行政单位医疗	206.24	206.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.10	128.10	0.00
221	住房保障支出	494.68	494.68	0.00
22102	住房改革支出	494.68	494.68	0.00
2210201	住房公积金	494.68	494.68	0.00

注：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：晋江市公安局交通警察大队

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	5708.00	302	商品和服务支出	928.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	826.00	30201	办公费	35.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2272.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	218.69
30103	奖金	913.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	20.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.66	31003	专用设备购置	198.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.62	30206	电费	101.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	252.60	30207	邮电费	47.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	7.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	494.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	179.83	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176.89	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.08	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	103.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5733.04	公用经费合计					1147.08

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。

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：晋江市公安局交通警察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	306.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	306.41
其中：（1）公务用车购置费	4	102.57
（2）公务用车运行维护费	5	203.83
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：晋江市公安局交通警察大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：晋江市公安局交通警察大队

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		0.00	0.00	0.00

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17187.80万元，支出总计17187.80万元，与上年决算数相比，各增加1371.96万元，增长8.67%。主要是一般行政管理事务及其他公安支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入16332.07万元，比上年决算数增加1904.26万元，增长13.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15717.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入614.64万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出16615.70万元，比上年决算数增加2071.92万元，增长14.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 7870.40 万元。其中，人员支出 6550.01 万

元，公用支出 1320.39 万元。

2. 项目支出 8745.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 15893.29 万元，支出总计 15893.29 万元，与上年决算数相比，各增加 1565.62 万元，增长 10.93%。主要是：一般行政管理事务及其他公安支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 15620.42 万元，比上年决算数增加 2649.66 万元，增长 20.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 4936.72 万元，较上年决算数减少 4145.22 万元，下降 45.64%。主要原因是该科目本年的项目支出调整到一般行政管理事务。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 5298.57 万元，较上年决算数净增加 5298.57 万元。主要原因是原在行政运行里的辅警工资支出本年度调整到此科目。

（三）2040220-执法办案支出 1402.66 万元，较上年决算数减少 657.28 万元，下降 31.91%。主要原因是此科目部分项目支出调整到其他公安支出科目。

（四）2040299-其他公安支出 2274.44 万元，较上年决算数增加 2179.79 万元，增长 2,303.00%。主要原因是原在执法办案科目的部份项目支出调整到此科目。

（五）2049999-其他公共安全支出 113.61 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，下降 5.62%。主要原因是部分支出调整了科目。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 510.27 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 0.84%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 255.14 万元，较上年决算数减少 6.40 万元，下降 2.45%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 206.24 万元，较上年决算数减少 5.75 万元，下降 2.71%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 128.10 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 2.70%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（十）2210201-住房公积金支出 494.68 万元，较上年决算

数增加 0.62 万元，增长 0.13%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 1031.41 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 434.42 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(二) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 596.99 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年该科目减少支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 6880.12 万元，

其中：

（一）人员经费 5733.04 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 1147.08 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、一般公共预算财政拨款“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 306.41 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年增加 31.76 万元，增长 11.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年车辆增加，公务活动增加，汽车次数增

加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 306.41 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年增加 31.76 万元，增长 11.56%。其中：

公务用车购置费支出 102.57 万元，完成全年预算的 96.76%；较上年增加 7.92 万元，增长 8.37%。2024 年度公务用车购置 7 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务用车购置支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年比去年多购置了一辆公务用车。

公务用车运行费支出 203.83 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年增加 23.83 万元，增长 13.24%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年车辆增加，公务活动增加，汽车次数增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 64 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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 1 个项目实施单位自评,分别是交通设施维护经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1580.74 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1147.08 万元,比上年决算数增加 327.44 万元,增长 39.95%,主要是:办公设备及专用设备购置费及委托业务费等经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额3647.47万元,其中:政府采购货物支出3356.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出290.61万元。授予中小企业合同金额1756.40 万元,占政府采购支出总额的48.15%,其中:授予小

微企业合同金额1565.67万元，占授予中小企业合同金额的89.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.63%。

（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64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23辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位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、牌照费）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：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			交通设施维护经费						
主管部门			晋江市公安局		实施单位		晋江市公安局交通警察大队		
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		4000.00	1580.74	902.05	10	57.07	0	
	其中：当年财政拨款		4000.00	1580.74	902.05	—	57.06		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善道路交通安全基础设施，保障道路交通秩序，预防交通事故，提升道路通行能力。				完善道路交通安全基础设施，保障道路交通秩序，预防交通事故，提升道路通行能力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≥4000 万元		4000	2	2	
		社会成本指标	城市交通文明	≥2%		2	3	3	
		生态环境成本指标	智能交通水平	≥2%		2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	交通设施完善情况	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	群众投诉率	≥2%		2	10	10	
		生态效益指标	道路通行效率	≥2%		2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	6 个交通设施的维护和建设项目	≥6 个		6	20	20	
		质量指标	交通设施的维护和建设标准	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥12 个月		12	10	10	
总分						90			