

2024年度宁远县公安局交通警察大队 部门决算

目 录

第一部分 宁远县公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县公安局交通警察大队部门概况

一、部门职责

宁远县公安局交通警察大队的主要职责是：

宁远县宁远县公安局交通警察大队，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策。指导和参与维护全县道路(含人行道、非机动车道和机动车道)交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。参与全县道路交通检查(卡)的审核和有关管理工作；指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作。负责全县道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违章，指挥疏导道路交通，维护交通秩序。负责实施交通警(保)卫工作。负责机动车辆管理。负责对全县各类机动车驾驶员的教育，培训和考试，办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续。组织指导全县公安交警队伍的纪律作风建设。指导、检查和监督全县公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。监督县农业机械管理部门做好农用运输车辆及其驾驶员的管理工作。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

现有在职在编干部职工 66 人（其中：在职人员 66 人，离退休人员 25 人），临时人员 23 人，领导人数 2 正 5 副；内设机构 17 个，办公室、车辆管理中队、驾驶员管理中队、交通事故处理中队、一中队、

二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队、处罚中心、网络安全中队、机动巡逻中队、政工监督室、法制与信访室。

（二）决算单位构成

宁远县公安局交通警察大队 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县公安局交通警察大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,334.15	一、一般公共服务支出	31	8.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,179.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.50
	9		九、卫生健康支出	39	44.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,334.15	本年支出合计	57	3,334.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,334.15	总计	60	3,334.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,334.15	3,334.15					
201	一般公共服务支出	8.10	8.10					
20199	其他一般公共服务支出	8.10	8.10					
2019999	其他一般公共服务支出	8.10	8.10					
204	公共安全支出	3,179.13	3,179.13					
20402	公安	3,093.15	3,093.15					
2040201	行政运行	1,469.66	1,469.66					
2040202	一般行政管理事务	70.28	70.28					
2040299	其他公安支出	1,553.21	1,553.21					
20499	其他公共安全支出	85.98	85.98					
2049999	其他公共安全支出	85.98	85.98					
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50					
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81					
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	44.59	44.59					
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59					
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59					
214	交通运输支出	6.82	6.82					
21401	公路水路运输	6.82	6.82					
2140106	公路养护	6.82	6.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,334.15	1,609.75	1,724.39			
201	一般公共服务支出	8.10		8.10			
20199	其他一般公共服务支出	8.10		8.10			
2019999	其他一般公共服务支出	8.10		8.10			
204	公共安全支出	3,179.13	1,469.66	1,709.47			
20402	公安	3,093.15	1,469.66	1,623.49			
2040201	行政运行	1,469.66	1,469.66				
2040202	一般行政管理事务	70.28		70.28			
2040299	其他公安支出	1,553.21		1,553.21			
20499	其他公共安全支出	85.98		85.98			
2049999	其他公共安全支出	85.98		85.98			
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50				
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	44.59	44.59				
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59				
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59				
214	交通运输支出	6.82		6.82			
21401	公路水路运输	6.82		6.82			
2140106	公路养护	6.82		6.82			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县公安局交通警察大队

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	3,334.15	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10		
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	3,179.13	3,179.13		
	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	95.50	95.50		
	9		九、卫生健康支出	41	44.59	44.59		
	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	6.82	6.82		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县公安局交通警察大队

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
	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				
本年收入合计	27	3,334.15	本年支出合计	59	3,334.15	3,334.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,334.15	总计	64	3,334.15	3,334.15		

注：1. 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转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县公安局交通警察大队

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	3,334.15	1,609.75	1,724.39
201	一般公共服务支出	8.10		8.10
20199	其他一般公共服务支出	8.10		8.10
2019999	其他一般公共服务支出	8.10		8.10
204	公共安全支出	3,179.13	1,469.66	1,709.47
20402	公安	3,093.15	1,469.66	1,623.49
2040201	行政运行	1,469.66	1,469.66	
2040202	一般行政管理事务	70.28		70.28
2040299	其他公安支出	1,553.21		1,553.21
20499	其他公共安全支出	85.98		85.98
2049999	其他公共安全支出	85.98		85.98
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县公安局交通警察大队

金额单位：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
栏次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	44.59	44.59	
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59	
214	交通运输支出	6.82		6.82
21401	公路水路运输	6.82		6.82
2140106	公路养护	6.82		6.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县公安局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	955.85	302	商品和服务支出	611.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.24	30201	办公费	59.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.90	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.63	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	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	30206	电费	31.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	23.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.65	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.21	30224	被装购置费	6.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费	80.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	73.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.39	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县公安局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	998.50					公用经费合计	611.25

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县公安局交通警察大队

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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县公安局交通警察大队

金额单位：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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县公安局交通警察大队

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
37.81		35.39		35.39	2.42	37.81		35.39		35.39	2.42

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

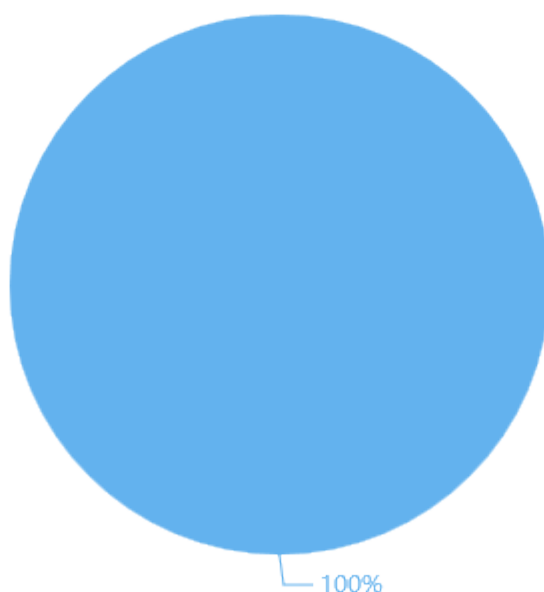
2024 年度收、支总计 3334.15 万元，与上年相比减少 107.34 万元，下降 3.12%。主要是因为压缩公用经费及三公经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3334.15 万元，其中：财政拨款收入 3334.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

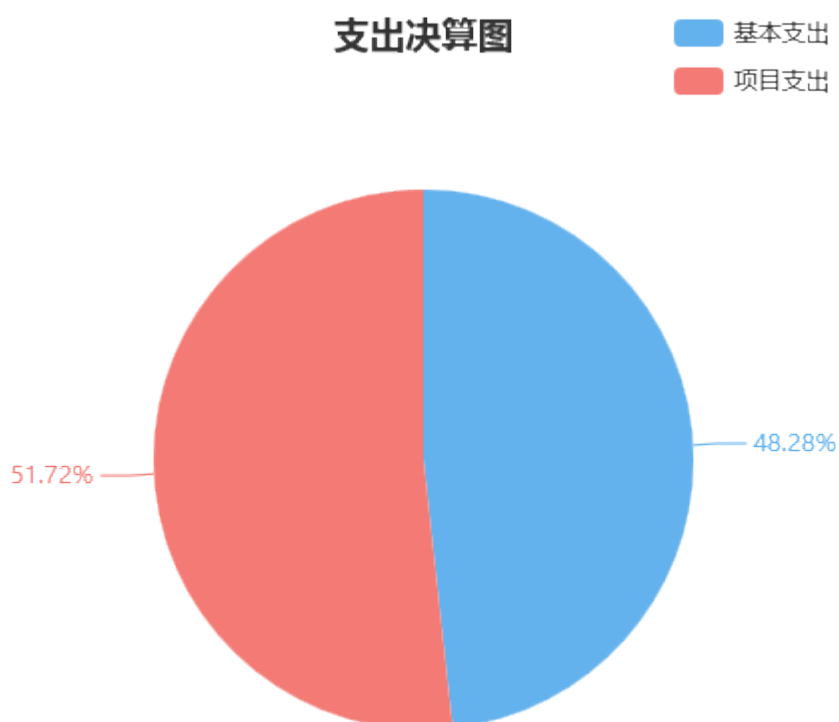
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3334.15 万元，其中：基本支出 1609.75 万元，占 48.28%；项目支出 1724.39 万元，占 51.72%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3334.15 万元，与上年相比，减少 107.34 万元，下降 3.12%。主要是因为压缩公用经费及三公经费。

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 年度财政拨款支出 3334.15 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 107.34 万元，下降 3.12%。主要是因为压缩公用经费及三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3334.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.10 万元，占比 0.24%；公共安全支出（类）3179.13 万元，占比 95.35%；社会保障和就业支出（类）95.50 万元，占比 2.86%；卫生健康支出（类）44.59 万元，占比 1.34%；交通运输支出（类）6.82 万元，占比 0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2526.22 万元，支出决算数为 3334.15 万元，完成年初预算的 131.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：由于资金指标下达的类款项与财务处理有出入。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2324.64 万元，支出决算为 1469.66 万元，完成年初预算的 63.22%，决算数小于预算数的主要原因是：由于资金指标下达的类款项与财务处理有出入。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：由于资金指标下达的类款项与财务处理有出入。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1553.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：由于资金指标下达的类款项与财务处理有出入。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：由于资金指标下达的类款项与财务处理有出入。

6、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）。

年初预算为 94.77 万元，支出决算为 92.81 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 110.74%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资晋升。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 43.87 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资晋升。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：由于资金指标

下达的类款项与财务处理有出入。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 60.52 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：由于资金指标下达的类款项与财务处理有出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1609.75 万元，其中：

人员经费 998.50 万元，占基本支出的 62.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 611.25 万元，占基本支出的 37.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 37.81 万元，支出决算为 37.81 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位执法用车及执法摩托车运用量大，与上年相比减少 4.65 万元，下降 10.95%，减少的主要原因是压缩公用经费及三公经费。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）预算，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）预算。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 35.39 万元，支出决算为 35.39 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位执法用车及执法摩托车运用量大，与上年决算数相同，主要原因是本单位执法用车及执法摩托车运用量大。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未购置公务用车。2024 年度宁远县公安局交通警察大队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 35.39 万元，支出决算为 35.39 万元，主要是本单位执法用车及执法摩托车运用量大等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位执法用车及执法摩托车运用量大，与上年决算数相同，主要原因是本单位执法用车及执法摩托车运用量大。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年公务接待费支预算比上年下降 65.77%，与上年相比减少 4.65 万元，下降 65.77%，减少的主要原因是压缩公用经费及三公经费。2024 年度共接待来访团组 40 个，来宾 600 人次，主要是接待相关工作检查及县区交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生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

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 611.25 万元，年初预算数 676.49 万元，比年初预算减少 65.24 万元，减少 9.64%，主要原因是：压缩公用经费及三公经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.20 万元，用于召开加强交通安全、交通秩序、安全设施会议，人数 180 人，内容为加强交通安全、交通秩序、安全设施宣传；开支培训费 1.22 万元，用于开展警衔培训，人数 6 人，内容为警衔晋升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 453.04 万元，其中：政府采购货物支出 453.04 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 415 万元，占政府采购支出总额的

91.60%，其中：授予小微企业合同金额 415 万元，占政府采购支出总额的 91.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，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 39 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1724.39 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1724.39 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数1724.39万元,执行数1724.39万元,完成预算的100%,绩效自评得分95分,评价等级为“良好”。绩效目标完成情况:2024年度宁远县交警大队整体支出资金资金使用上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。本单位预算资金管理合理,与年终决算基本持平。资产管理严格按照《中央行政事业单位国有资产使用管理办法》执行,进出有登记,购买、处置都严格按照采购办法及处置流程执行,做到有账可查、有迹可循。公路建管养护及安全工作实行班子成员负责制和目标管理责任制,将交通安全工作纳入单位目标管理考核内容,按照“一项工作、一笔经费、一套人马、一抓到底”的办法抓好交通安全工作。严格按照“四有五化”标准实施,即有方案、有标准、有制度、有目标;施工规范化、操作专业化、技术标准化管理制度化、数据真实化。发现的主要问题及原因:预算执行进度还有待加强,月执行进度不一。预算绩效观念不深入,有些制度不够完善,有待加强。下一步改进措施:在预算金额内严格控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的,按照费用预算调整的报批程序,经批准后再使用,强化服务功能,创建科学完善的考评考核机制。建立正确的目标绩效管理理念,构建一个科学、合理、规范的目标绩效考核体系,避免目标绩效管理流于形式、疲于应付等弊端。进一步落实支出要求,提高资金使用效益,对资金的支出范围、分配方式、资金审核下达、预算绩效管理监督做出规定,健全资金管理制度,从管理理念、分配标准和绩效评价三个维度落实优化交通安

全管理体系改革要求。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23. 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）：反映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。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映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。

第五部分

附 件