

瑞金市公安局交通管理大队 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市公安局交通管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

负责全市城乡道路的交通安全工作，维护交通秩序，指挥疏导交通；依法处理本市辖区内发生的各类交通事故；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证；负责对本市辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；贯彻《中华人民共和国道路交通管理条例》，做好道路交通安全宣传教育工作；参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全全科学研究工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、财务科、政工科、宣传科、交通秩序科、机动车辆管理所、违法处理室、信息中心、法制科，11 个中队：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、谢坊中队、大柏地中队、壬田中队、黄沙中队、九堡中队、瑞林中队、云石山中队、警卫中队，其中法制科未配备人员。

本单位年末编制内实有人员 308 人，其他人员 11 人。离退休人员 13 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 13 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,543.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.74	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	0.00	四、公共安全支出	35	4,265.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	932.42	八、社会保障和就业支出	39	157.35
	9		九、卫生健康支出	40	39.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.74
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,606.47	本年支出合计	58	4,593.33
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	13.14
	30			61	
总计	31	4,606.47	总计	62	4,606.47

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

公开 02 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,606.47	3,674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	932.42
204	公共安全支出			4,279.13	3,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	929.46
20402	公安			4,279.13	3,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	929.46
2040201	行政运行			1,067.65	1,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设			68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出			3,143.24	2,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	929.46
208	社会保障和就业支出			157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			129.87	129.87	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			111.92	111.92	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			17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出			0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			39.25	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
21011	行政事业单位医疗			39.25	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2101101	行政单位医疗			36.38	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2101102	事业单位医疗			2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开 03 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,593.33	2,456.45	2,136.88			
204			公共安全支出	4,265.99	2,264.35	2,001.63			
20402			公安	4,265.99	2,264.35	2,001.63			
2040201			行政运行	1,067.65	1,067.65				
2040219			信息化建设	68.24		68.24			
2040299			其他公安支出	3,130.10	1,196.70	1,933.40			
208			社会保障和就业支出	157.35	155.82	1.54			
20805			行政事业单位养老支出	129.87	129.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.92	111.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
20808			抚恤	20.44	18.90	1.54			
2080801			死亡抚恤	18.52	18.52				
2080802			伤残抚恤	1.54		1.54			
2080899			其他优抚支出	0.38	0.38	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
210			卫生健康支出	39.25	36.28	2.97			
21011			行政事业单位医疗	39.25	36.28	2.97			
2101101			行政单位医疗	36.38	33.41	2.97			
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87				
212			城乡社区支出	130.74		130.74			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	30.74		30.74			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	30.74		30.74			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：瑞金市公安局交通管理大队

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,543.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.74	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	3,349.67	3,349.67		
	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	157.35	157.35		
	9		九、卫生健康支出	41	36.28	36.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.74		130.74	
	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				
	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				
	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	3,674.05	本年支出合计	59	3,674.05	3,543.31	130.74	
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、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	3,674.05	总计	64	3,674.05	3,543.31	130.74	

注：本表反映部门(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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,543.31	2,456.45	1,086.86
204			公共安全支出	3,349.67	2,264.35	1,085.32
20402			公安	3,349.67	2,264.35	1,085.32
2040201			行政运行	1,067.65	1,067.65	
2040219			信息化建设	68.24		68.24
2040299			其他公安支出	2,213.78	1,196.70	1,017.08
208			社会保障和就业支出	157.35	155.82	1.54
20805			行政事业单位养老支出	129.87	129.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.92	111.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
20808			抚恤	20.44	18.90	1.54
2080801			死亡抚恤	18.52	18.52	
2080802			伤残抚恤	1.54		1.54
2080899			其他优抚支出	0.38	0.38	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210			卫生健康支出	36.28	36.28	
21011			行政事业单位医疗	36.28	36.28	
2101101			行政单位医疗	33.41	33.41	
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：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	954.38	302	商品和服务支出	1,114.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.54	30201	办公费	276.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.98	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	160.16	30205	水费	1.98	310	资本性支出	363.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴	111.92	30206	电费	33.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	16.32	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	30208	取暖费	1.63	31003	专用设备购置	353.81
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	10.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.16
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	5.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.74
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	320.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.52	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	105.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	131.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.54	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	111.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		978.42	公用经费合计					1,478.03

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队 2024 年度 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	
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目										
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计		130.74	130.74		130.74	
212			城乡社区支出			130.74	130.74		130.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00	100.00		100.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00	100.00		100.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出			30.74	30.74		30.74	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出			30.74	30.74		30.74	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	142.90	142.90	137.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	136.90	136.90	136.90
（1）公务用车购置费	4	26.90	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	110.00	136.90	136.90
3.公务接待费	6	6.00	6.00	1.08
（1）国内接待费	7	——	——	1.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	77
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	126
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	630
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市公安局交通管理大队

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	77
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	77
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 4606.47 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4606.47 万元，比上年减少 493.70 万元，下降 9.68%，主要原因：调整非税收入成本性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3674.05 万元，占 79.76%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 932.42 万元，占 20.24%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4606.47 万元，其中本年支出合计 4593.33 万元，比上年减少 506.84 万元，下降 9.94%，主要原因：节约相关开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.14 万元，比上年增加 13.14 万元，主要原因：其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2456.45 万元，占 53.48%；项目支出 2136.88 万元，占 46.52%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3057.08 万元，决算数 3674.05 万元，完成年初预算的 120.18%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 2812.37 万元，决算数 3349.67 万元，完成年初预算的 119.11%。预决算差异主要原因：增加交通设施建设。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 131.98 万元，决算数 157.35 万元，完成年初预算的 119.22%。预决算差异主要原因：调整基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 33.41 万元，决算数 36.28 万元，完成年初预算的 108.59%。预决算差异主要原因：调整基数。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 130.74 万元，预决算差异主要原因：增加交通设施建设支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 79.32 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房公积金统一由住房保障中心支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2456.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 954.38 万元，比上年减少 311.46 万元，下降 24.60%，主要原因：增加退休人员。

（二）商品和服务支出 1114.92 万元，比上年减少 439.42 万元，下降 28.27%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 24.04 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 186.68%，主要原因：增加民警死亡抚恤金。

（四）资本性支出 363.11 万元，比上年增加 327.02 万元，增长 906.16%，主要原因：购置办公设备及电子监控设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 142.90 万元，决算数 137.98 万元，完成全年预算的 96.55%；决算数比上年增加 5.03 万元，增长 3.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此开支。决算数与上年持平，主要原因：无此开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 136.90

万元，决算数 136.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置车辆。决算数比上年减少 22.98 万元，下降 100.00%，主要原因：未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 136.90 万元，决算数 136.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行，压实经费支出。决算数比上年增加 28.33 万元，增长 26.10%，主要原因：未购置车辆，调整执勤车辆运维费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 77 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.00 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 17.94%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少 0.32 万元，下降 23.07%，主要原因：节约开支。全年国内公务接待 126 批，累计接待 630 人次，主要是：交叉检查及执法。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 1478.03 万元，决算数比上年减少 122.39 万元，下降 7.65%，主要原因：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 57.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.90 万元。授予中小企业合同金额 57.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 57.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 77 辆（台），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 77 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 57.9 万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果

为“中”0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“违法停车保管费 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		违法停车保管费						
主管部门		瑞金市公安局			实施单位		瑞金市公安局交通	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.9	57.9	57.9	10	100	10	
	政府预算资金	57.9	57.9	57.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好开展各项交通管理工作，直接关系到交管部门形象，工作效率在社会上的反应，提高道路通行效率。			更好开展各项交通管理工作，直接关系到交管部门形象，工作效率在社会上的反应，提高道路通行效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目成本	≤ 579000 元	579000	10	10	
		社会成本指标	违法停车场正常使用率	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	停车场容纳涉案车辆数量	≥6000 辆	6000	15	15	
		质量指标	停车场监管有效性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉案车辆后续处置情况	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本财政使用政府性基金拨付的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三） 2040201 行政运行支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040299 其他公安支出：反应除上述项目以外其他用于公安方面支支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的胡职业年金支出

2080802 伤残抚恤支出：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：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。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

2110399 其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。