

2024 年度

**福建省公安厅交通管理总队
（原福建省公安厅交通警察总队）**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	200
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）部门的主要职责是：组织实施并指导、协调全省道路交通安全管理工作。组织实施并指导、监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序，组织实施并指导高速公路治安、刑事案件先期处置。组织实施并指导全省公安机关道路交通应急管理审批。组织实施并指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。组织、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作。负责全省高速公路公安机关交通管理部门的管理、执纪执法监督、财务管理、装备保障等工作。承担省道路交通安全综合整治工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2024年，福建省公安厅交通管理总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以健全完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以健全完善协同共治为依托，以深化改革创新为动力，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，全力保障全省道路交通安全形势持续平稳。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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	56,800.00	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	46,795.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	4,080.06
		九、卫生健康支出	1,843.74
		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	3,503.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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
		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	26.83
		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	56,800.00	本年支出合计	56,249.50
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	4,332.83	年末结转和结余	4,883.32
总计	61,132.83	总计	61,132.83

注：1. 本表反映部门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：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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						
204			56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			46,774.82	46,774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			46,774.82	46,774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35,394.50	35,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			2,268.42	2,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			365.94	365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			4,361.90	4,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			4,361.90	4,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,361.90	4,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			860.20	860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,268.42	3,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,871.73	1,871.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506									
210									

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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						
21011		行政事业单位医疗	1,871.73	1,871.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,796.87	1,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,791.55	3,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,791.55	3,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,414.46	3,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	377.09	377.09	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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					
			56,249.50	47,168.85	9,080.65	0.00	0.00	0.00
204			46,795.27	37,741.45	9,053.83	0.00	0.00	0.00
20402			46,795.27	37,741.45	9,053.83	0.00	0.00	0.00
2040201			35,530.36	35,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			2,203.08	2,203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			383.04	8.01	375.03	0.00	0.00	0.00
208			4,080.06	4,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			4,080.06	4,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			797.75	797.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3,059.39	3,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,843.74	1,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1,843.74	1,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1,767.09	1,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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					
			56,249.50	47,168.85	9,080.65	0.00	0.00	0.00
221			3,503.60	3,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		3,503.60	3,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	3,123.13	3,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
		22999	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
		2299999	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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	56,800.00	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	46,789.23	46,789.23	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	4,080.06	4,080.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,843.74	1,843.74	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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
		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	3,503.60	3,503.60	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	56,800.00	本年支出合计	56,216.64	56,216.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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
年初财政拨款结转和结余	3,236.17	年末财政拨款结转和结余	3,819.54	3,819.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,236.17					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	60,036.17	总计	60,036.17	60,036.17	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：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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	56,216.64	47,168.85	9,047.78
204	公共安全支出	46,789.23	37,741.45	9,047.78
20402	公安	46,789.23	37,741.45	9,047.78
2040201	行政运行	35,530.36	35,530.36	0.00
2040250	事业运行	2,203.08	2,203.08	0.00
2040299	其他公安支出	383.04	8.01	375.03
208	社会保障和就业支出	4,080.06	4,080.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,080.06	4,080.06	0.00
2080501	行政单位离退休	797.75	797.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059.39	3,059.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.91	222.91	0.00
210	卫生健康支出	1,843.74	1,843.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,843.74	1,843.74	0.00
2101101	行政单位医疗	1,767.09	1,767.09	0.00
2101102	事业单位医疗	76.65	76.65	0.00
221	住房保障支出	3,503.60	3,503.60	0.00
22102	住房改革支出	3,503.60	3,503.60	0.00
2210201	住房公积金	3,123.13	3,123.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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
2210202	提租补贴	380.47	380.47	0.00

注：本表反映部门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：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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	42,217.13	302	商品和服务支出	3,913.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,948.00	30201	办公费	99.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9,829.72	30202	印刷费	8.26	310	资本性支出	52.81
30103	奖金	8,763.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	62.25	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	35.78
30107	绩效工资	607.11	30205	水费	31.59	31003	专用设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,027.18	30206	电费	300.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	304.48	30207	邮电费	399.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,217.22	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	450.05	30209	物业管理费	151.54	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.21	30211	差旅费	204.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3,725.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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
30114	医疗费	220.38	30213	维修（护）费	120.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7,967.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	985.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	94.25	30216	培训费	13.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.65	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	12.57
30305	生活补助	63.70	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	20.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	355.91	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	22.03	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	986.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	823.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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
			30299	其他商品和服务支出	1,144.48	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		43,202.41	公用经费合计					3,966.44

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。

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：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

项目	行次	决算数
合计	1	2,016.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1,997.69
其中：（1）公务用车购置费	4	592.41
（2）公务用车运行维护费	5	1,405.28
3. 公务接待费	6	18.31

注：1. 本表反映部门本年度“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：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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

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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队（原福建省公安厅交通警察总队）

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 61,132.83 万元，支出总计 61,132.83 万元，与上年决算数相比，各减少 441.96 万元，下降 0.72%。主要是贯彻落实紧日子要求，财政拨款压减。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 56,800.00 万元，比上年决算数减少 1,235.23 万元，下降 2.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,800.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 56,249.50 万元，比上年决算数减少 820.34 万元，下降 1.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 47,168.85 万元。其中，人员支出 43,202.41 万元，公用支出 3,966.44 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。

3. 经营支出 0 万元。

4. 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 60,036.17 万元，支出总计 60,036.17 万元，与上年决算数相比，各减少 338.47 万元，下降 0.56%，主要是：贯彻落实紧日子要求，财政拨款压减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 56,216.64 万元，比上年决算数减少 749.73 万元，下降 1.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 35,530.36 万元，较上年决算数增加 6,972.74 万元，增长 24.42%。主要原因是警务辅助人员经费核算口径变化，由项目经费转变为人员经费。

(二) 2040250 事业运行 2,203.08 万元，较上年决算数减少 667.71 万元，下降 23.26%。主要原因是警辅中心人员年度考核奖在次年发放，未在当年形成实际支出。

(三) 2040299 其他公安支出 383.04 万元，较上年决算数增加 91.23 万元，增长 31.26%。主要原因是被装购置经费上升。

(五) 2080501 行政单位离退休 797.75 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.05%。主要原因是在职民警退休。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,059.39 万元，较上年决算数减少 143.96 万元，下降 4.49%。主要原因是在职民警退休。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 222.91 万元，较上年

决算数减少 176.12 万元，下降 44.14%。主要原因是在职民警退休。

（八）2101101 行政单位医疗 1,767.09 万元，较上年决算数减少 262.07 万元，下降 12.92%。主要原因是在职民警退休。

（九）2101102 事业单位医疗 76.65 万元，较上年决算数增加 8.15 万元，增长 11.89%。主要原因是本年度有新招录文职人员。

（十）2210201 住房公积金 3,123.13 万元，较上年决算数减少 128.86 万元，下降 3.96%。主要原因是在职民警退休。

（十一）2210202 提租补贴 380.47 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 2.22%。主要原因是新调入人员提租补贴标准较高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 47,168.85 万元，其中：

（一）人员经费 43,202.41 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 3,966.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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2,016.00万元，完成全年预算的85.45%；较上年增加3.49万元，增长0.17%。主要原因是2024年度我总队车辆更新数较上年增加，公车购置经费有所上升，新车维护费用较旧车更低，加上我总队严控三公经费支出，故公车运维经费较上年降低，以上经费互抵后三公经费有所上升。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%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1,997.69万元，完成全年预算的87.09%；较上年增加7.26万元，增长0.36%。其中：

公务用车购置费支出592.41万元，完成全年预算的93.13%；较上年增加84.56万元，增长16.65%，主要是：2024年度我总队车辆更新数较上年增加，公车购置经费有所上升。2024年公务用车购置34辆，均为执法执勤车辆。

公务用车运行费支出1,405.28万元，完成全年预算的84.77%；较上年减少77.31万元，下降5.21%。主要是2024年度我总队车辆更新数较上年增加，公车购置经费有所上升，新车维护费用较旧车更低，加上我总

队严控三公经费支出，故公车运维经费较上年降低。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 441 辆。

（三）公务接待费支出 18.31 万元，完成全年预算的 38.55%；较上年减少 3.77 万元，下降 17.06%。主要是我队严控公务接待费支出。累计接待 282 批次、2791 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2 个项目实施部门评价，为部门业务费和部门整体绩效，涉及财政拨款资金共计 60,036.17 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 3,787.28 万元，比上年决算数减少 211.06 万元，下降 5.28%，主要原因是：我队 2024 年继续贯彻“过紧日子”要求，精打细算、勤俭节约，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3,435.77 万元，其中：政府采购货物支出 1,812.56 万元、政府采购工程支出 52.78 万元、政府采购服务支出 1,570.43 万元。授予中小企业合同金额 2,030.71 万元，占政府采购支出总额的 59.11%，其中：授予小微企业合同金额 1,453.49 万元，占授予中小企业合同金额的 71.58%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 441 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 8 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 430 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 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、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：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》

部门业务费绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		部门业务费							
主管部门		实施单位				福建省公安厅 交通管理总队			
年度目标									
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	9259.14	9826.43	9047.78	10	92.08	9.21		
	其中：当年财政拨款	9259.14	9826.43	9047.78	—	92.08			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
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	总成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额		≤1400 万元	823.4	10	10	
		社会效益指标	全年高速公路较大交通事故起数		≤20 起	2	10	10	
	全年高速公路交通事故死亡人数		≤200 人	124	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度		≥85%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数		≥1500 万条	2300	5	5	
通过电视、广播、新媒体、平			≥730 条	1170	5	5			

		面媒体等融媒体渠道发布交通管理信息条数					
	质量指标	全省高速公路交警着装配发率	≥95%	100	5	5	
		项目验收合格率	≥95%	100	5	5	
	时效指标	2024年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥95%	100	5	5	
		年度培训办班计划完成率	≥95%	100	5	5	
		重大节假日期间，总队派员下基层指导或暗访全省道路交通安全安保工作开展情况的完成率	≥100%	100	5	5	
		做好推动纳入2024年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治完成率	≥95%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)					99.17		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024年度省级预算项目绩效自评报告

(全省交通安全宣传教育经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况：利用手机短信、融媒体等现代化传播媒介，加强对机动车驾驶人交通安全宣传教育，不断提高我省机动车驾驶人的交通安全、法治和文明意识。

(二) 主要成效

全年累计发送交通安全宣传短信 2300 万条，制作交通安全视频 54 部，累计播放量 2021.6 万；组织录制交通安全电视专栏节目 38 期、广播专栏节目 52 期、新媒体平台发布微文 1080 条。有效提升公众遵守交通法规

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 全年发送短信条数(万条)，目标值 1800，完成值 2300，分值 8，得分 8。

(2) 通过融媒体发布交通管理信息条数(条)，目标值 365，完成值 1080，分值 8，得分 8。

2、质量指标

(1) 短信发送成功率(%), 目标值 90, 完成值 91.83, 分值 8, 得分 8。

(2) 通过融媒体渠道发布的交通管理信息总阅读量(万), 目标值 200, 完成值 2021, 分值 8, 得分 8。

3、**时效指标**: 每季度发送短信进度(%), 目标值 100, 完成值 521, 分值 8, 得分 8。

(二) 成本指标

1、**经济成本指标**: 发送短信平均成本(分), 目标值 2, 完成值 1.8, 分值 10, 得分 10。

2、**社会成本指标**

3、**生态环境成本指标**

(三) 效益指标

1、**经济效益指标**: 按时支出短信经费(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、**社会效益指标**

3、**生态效益指标**

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标: 民警满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：老年人、学生群体宣传触达率还不够高。

(二) 改进措施：依托媒体平台,联合老年人各类活动联盟,携手开展交通安全公益宣传。制作交通安全宣传教育视频,组织“一老一小”群体观看。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		209 部门整体								
部门(单位)名称		福建省公安厅交通管理总队			部门预算编码		209			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%)⑦ =⑥/③		
	合计	56736.67	3299.50	60036.17	56216.64	93.63	3819.53	6.37	10	9.36
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	56736.67	3299.50	60036.17	56216.64	93.63	3819.53	6.37		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标				目标实际完成情况					

总体目标	<p>目标 1：减少高速公路交通事故发生。目标 2：提高高速公路通行能力。目标 3：提升执法质量和规范化水平。目标 4：加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5：提高办事窗口服务人民群众水平。目标 6：加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作。目标 7：保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8：进一步推进全省公安交通管理信息化进程。目标 9：保证广大民警警务装备到位。目标 10：道安办完成 2024 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。目标 11：保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>				<p>有效减少高速公路交通事故发生，提高高速公路通行能力，执法质量和规范化水平显著提升。广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度达到；加强组织、指挥侦破重大交通肇事案件和突发事件等工作；进一步推进全省公安交通管理信息化进程；道安办完成 2024 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。有效保障了交警总队本级机关管理道路交通安全工作。</p>			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1400 万元	823.4	10	10	
		社会效益指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤10 起	2	10	10	
			全年高速公路交通事故死亡人数	≤200 人	124	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	≥85%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通宣传短信条数	≥1500 万条	2300	4	4	
			通过电视、广播、新媒体、平面媒体	≥730 条	1170	4	4	

			等融媒体渠道发布 交通管理信息条数					
	质量 指标		全省高速公路交警 着装配发率	≥95%	100	4	4	
			通过融媒体渠道发 布的交通管理信息 总阅读量	≥200 万	2022	4	4	
	时效 指标		2024 年序时完成各 项道路交通安全工 作任务进度	≥95%	100	4	4	
			年度培训办班计划 完成率	≥95%	100	4	4	
			重大节假日期间， 总队派员下基层指 导或暗访全省道路 交通安保工作开展 情况的完成率	≥95%	100	4	4	
			做好推动纳入 2024 年省委、省政府为 民办实事项目的重 点隐患路段整治完 成率	≥95%	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)						99.21		
评价等级	优 (S≥90)							