

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）（本级）

单位决算

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 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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）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、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、单位主要工作总结

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

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）（本级）

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	7,354.28	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	5,759.19
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	678.38
		九、卫生健康支出	134.08
		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	254.81

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）（本级）

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、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	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	7,354.28	本年支出合计	6,853.29
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	1,182.68	年末结转和结余	1,683.67
总计	8,536.96	总计	8,536.96

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

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）（本级）

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						
204			7,354.28	7,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			6,286.06	6,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			6,286.06	6,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			2,855.17	2,855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			357.92	357.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			679.32	679.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			679.32	679.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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）（本级）

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	7,354.28	7,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	45.26	45.26	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

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）（本级）

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	6,853.29	3,911.54	2,941.75	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,759.19	2,844.27	2,914.92	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5,759.19	2,844.27	2,914.92	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,844.27	2,844.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	375.03	0.00	375.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	678.38	678.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	678.38	678.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	424.67	424.67	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	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134.08	134.08	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）（本级）

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					
221			住房保障支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00
22999			其他支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00
2299999			其他支出	26.83	0.00	26.83	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

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）（本级）

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	7,354.28	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	5,759.19	5,759.19	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	678.38	678.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	134.08	134.08	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

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）（本
级）

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	254.81	254.81	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

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）（本级）

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
		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	7,354.28	本年支出合计	6,826.46	6,826.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	308.28	年末财政拨款结转和结余	836.09	836.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	308.28					
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	7,662.56	总计	7,662.56	7,662.56	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

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）（本级）

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		6,826.46	3,911.54	2,914.92
204	公共安全支出	5,759.19	2,844.27	2,914.92
20402	公安	5,759.19	2,844.27	2,914.92
2040201	行政运行	2,844.27	2,844.27	0.00
2040299	其他公安支出	375.03	0.00	375.03
208	社会保障和就业支出	678.38	678.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.38	678.38	0.00
2080501	行政单位离退休	424.67	424.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.23	228.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00
210	卫生健康支出	134.08	134.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	0.00
2101101	行政单位医疗	134.08	134.08	0.00
221	住房保障支出	254.81	254.81	0.00
22102	住房改革支出	254.81	254.81	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）（本
级）

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
2210201	住房公积金	209.55	209.55	0.00
2210202	提租补贴	45.26	45.26	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

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）（本级）

单位：万元

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	2,938.38	302	商品和服务支 出	559.52	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	464.63	30201	办公费	4.62	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	780.55	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	692.49	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	229.02	30206	电费	44.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.48	30207	邮电费	4.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	129.15	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	0.00	30209	物业管理费	122.97	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	4.14	30211	差旅费	113.62	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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）（本级）

单位：万元

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
30113	住房公积金	321.05	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费	34.61	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	289.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	413.65	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	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	3.07	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	1.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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）（本级）

单位：万元

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
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	56.30	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	318.22	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	108.09	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		3,352.02	公用经费合计					559.52

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

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）（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	91.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	88.88
其中：（1）公务用车购置费	4	37.92
（2）公务用车运行维护费	5	50.96
3. 公务接待费	6	3.07

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

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）（本级）

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财政拨款安排的收支

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

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）（本级）

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 8,536.96 万元，支出总计 8,536.96 万元，与上年决算数相比，各增加 646.42 万元，各增长 8.19%。主要是财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7,354.28 万元，比上年决算数增加 956.19 万元，增长 14.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,354.28 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 6,853.29 万元，比上年决算数增加 160.82 万元，增长 2.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,911.54 万元。其中，人员支出 3,352.02 万元，公用支出 559.52 万元。
2. 项目支出 2,941.75 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 7,662.56 万元，支出总计 7,662.56 万元，与上年决算数相比，各增加 646.49 万元，增长 9.21%，主要是财政拨款增加。

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 6,826.46 万元，比上年决算数增加 134.06 万元，增长 2.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 2,844.27 万元，较上年决算数增加 362.48 万元，增长 14.61%。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) 2040299 其他公安支出 375.03 万元，较上年决算数增加 83.22 万元，增长 28.52%。主要原因是被装购置经费上升。

(三) 2080501 行政单位离退休 424.67 万元，较上年决算数减少 38.72 万元，下降 8.36%。主要原因是归垫资金减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.23 万元，较上年决算数减少 144.38 万元，下降 38.75%。主要原因是归垫资金减少。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.48 万元，较上年决算数减少 83.61 万元，下降 76.64%。主要原因是归垫资金减少。

(六) 2101101 行政单位医疗 134.08 万元，较上年决算数减少

146.06 万元，下降 52.14%。主要原因是归垫资金减少。

（七）2210201 住房公积金 209.55 万元，较上年决算数减少 84.35 万元，下降 28.70%。主要原因是归垫资金减少。

（八）2210202 提租补贴 45.26 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.44%。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

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 3,911.54 万元，其中：

（一）人员经费 3,352.02 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 559.52 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、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 91.95 万元，完成全年预算的 56.76%；较上年增加 6.72 万元，增长 7.88%。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；保有公车旧车运行成本较高，公车运维费用有所增长。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%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 88.88 万元，完成全年预算的 72.85%；较上年增加 9.13 万元，增长 11.45%。其中：

公务用车购置费支出 37.92 万元，完成全年预算的 98.76%；较上年增加 2.39 万元，增长 6.72%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是执法执勤用车。

公务用车运行费支出 50.96 万元，完成全年预算的 60.95%；较上年增加 6.75 万元，增长 15.26%。主要是保有公车老旧车运行成本较高，公车运维费用有所增长。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 3.07 万元，完成全年预算的 13.95%；较上年减少 2.41 万元，下降 44.04%。主要是我队严控公务接待费支出。累计接待 51 批次、1534 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，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

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 559.52 万元，比上年决算数增加 16.64 万元，增长 3.07%，主要原因是：我总队办公楼较为老旧，办公室修缮及办公设备维修支出有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,544.10 万元，其中：政府采购货物支出 819.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 724.58 万元。授予中小企业合同金额 821.64 万元，占政府采购支出总额的 53.21%，其中：授予小微企业合同金额 486.39 万元，占授予中小企业合同金额的 59.20%。

（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 23 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 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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：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

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			全省交通安全宣传短信发送经费						
主管部门			福建省公安厅交通管理总队		实施单位		福建省公安厅交通管理总队		
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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用手机短信这一现代化传播媒介，加强对机动车驾驶人“点对点”交通安全提示宣传，不断提高我省机动车驾驶人的交通安全、法治和文明意识。				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。				
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	发送短信平均成本		≤2 分	1.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时支出短信经费		=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年发送短信条数		≥1800 万条	2300	8	8	
			通过融媒体发布交通管理信息条数		≥365 条	1080	8	8	
		质量指	短信发送成功率		≥90%	91.83	8	8	

		标	通过融媒体渠道发布的交通管理信息总阅读量	≥200 万	2021	8	8	
		时效指标	每季度发送短信进度	≥100%	103	8	8	
总分						100		