

上犹县公安局交通管理大队 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 上犹县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 上犹县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

上犹县公安局交通管理大队是主管权限交通安全工作的县政府（县委）组成单位，主要职责是：

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：办公室、财务科、事故科、车管科、秩序科、宣教科、信息中心（违法处理室）、指挥中心、城区中队、巡逻中队、寺下中队、油石中队、营

前中队。

本单位年末编制内实有人员 141 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 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 5 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：上犹县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	1,861.26	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		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		四、公共安全支出	35	1,251.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	390.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	219.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,861.26	本年支出合计	58	1,861.26
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	
	30			61	
总计	31	1,861.26	总计	62	1,861.26

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：上犹县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	1,861.26	1,861.26					
204			公共安全支出	1,251.36	1,251.36					
20402			公安	1,251.36	1,251.36					
2040201			行政运行	33.43	33.43					
2040299			其他公安支出	1,217.93	1,217.93					
206			科学技术支出	390.70	390.70					
20699			其他科学技术支出	390.70	390.70					
2069901			科技奖励	0.50	0.50					
2069999			其他科学技术支出	390.20	390.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20					

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：上犹县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	1,861.26	1,624.90	236.36			
204			公共安全支出	1,251.36	1,251.36				
20402			公安	1,251.36	1,251.36				
2040201			行政运行	33.43	33.43				
2040299			其他公安支出	1,217.93	1,217.93				
206			科学技术支出	390.70	154.34	236.36			
20699			其他科学技术支出	390.70	154.34	236.36			
2069901			科技奖励	0.50	0.50				
2069999			其他科学技术支出	390.20	153.84	236.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20				

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：上犹县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	1,861.26	一、一般公共服务支出	33				
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	1,251.36	1,251.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	390.70	390.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	219.20	219.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,861.26	本年支出合计	59	1,861.26	1,861.26		
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	1,861.26	总计	64	1,861.26	1,861.26		

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：上犹县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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,861.26	1,624.90	236.36
204			公共安全支出	1,251.36	1,251.36	
20402			公安	1,251.36	1,251.36	
2040201			行政运行	33.43	33.43	
2040299			其他公安支出	1,217.93	1,217.93	
206			科学技术支出	390.70	154.34	236.36
20699			其他科学技术支出	390.70	154.34	236.36
2069901			科技奖励	0.50	0.50	
2069999			其他科学技术支出	390.20	153.84	236.36
207			文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20	

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：上犹县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	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,016.21	302	商品和服务支出	461.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.97	30201	办公费	65.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.92	30202	印刷费	14.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.39	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.81	30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	261.03	30205	水费	0.99	310	资本性支出	127.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴	81.99	30206	电费	19.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	23.02	31002	办公设备购置	25.57
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费	5.87	31003	专用设备购置	52.70
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	36.62
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	19.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费	38.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费	19.06	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	26.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.48	31099	其他资本性支出	12.64
30308	助学金		30228	工会经费	48.93	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.28	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	39.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	34.10	39999	其他支出	
人员经费合计		1,036.13	公用经费合计					588.77

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：上犹县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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：上犹县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 科目编码		科目名称				
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：上犹县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	41.50	41.50	41.50
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	39.89	39.89	39.89
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	39.89	39.89	39.89
3.公务接待费	6	1.61	1.61	1.61
（1）国内接待费	7	——	——	1.61
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	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	44
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	122
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：上犹县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	44
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	41
6. 特种专业技术用车	7	3
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 1861.26 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 1861.26 万元，比上年减少 73.07 万元，下降 3.78%，主要原因：项目工程款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1861.26 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1861.26 万元，其中本年支出合计 1861.26 万元，比上年减少 73.07 万元，下降 3.78%，主要原因：项目工程款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年初没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1624.90 万元，占 87.30%；项目支出 236.36 万元，占 12.70%；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 1861.26 万元，决算数 1861.26 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1251.36 万元，决算数 1251.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 390.70 万元，决算数 390.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 219.20 万元，决算数 219.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1624.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 1016.21 万元，比上年减少 83.75 万元，下降 7.61%，主要原因：2024 年辅警过渡，工资套改，民警年终绩效由县公安局发放。

（二）商品和服务支出 461.24 万元，比上年增加 4.44 万元，增长 0.97%，主要原因：增加执法装备。

（三）对个人和家庭补助支出 19.92 万元，比上年增加 17.80 万元，增长 839.63%，主要原因：退休人员抚恤金。

(四)资本性支出 127.53 万元,比上年减少 11.56 万元,下降 8.31%,主要原因:基础建设、大型修缮本年度未安排。

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 41.50 万元,决算数 41.50 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 1.31 万元,下降 3.06%,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:无因公出国项目。决算数与上年持平,主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 39.89 万元,决算数 39.89 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:公务用车能正常运行,无采购。决算数比上年减少 0.74 万元,下降 100.00%,主要原因:公务用车能正常运行,无采购。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 39.89 万元,决算数 39.89 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按年初预算有计划安排公务用车运行费。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因:车辆与上年度一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 44 辆。

(三)公务接待费全年预算数 1.61 万元,决算数 1.61

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.57 万元，下降 26.03%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 15 批，累计接待 122 人次，主要是：办理公务，上级检查，业务交流。

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 588.77 万元，决算数比上年减少 7.12 万元，下降 1.20%，主要原因：厉行节约，严格落实《关于进一步贯彻落实过紧日子的若干措施》。

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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

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 44 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 41 辆、特种专业技术用车 3 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236.36万元，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“项目支出绩效自评表”如下：

反映 2024 年度单位绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、支出科目

（一）基本支出：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：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。

（三）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（六）资本性支出：基础建设、办公设备购置、专用设备购置等固定资产支出。

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。

