

2024年度  
醴陵市公安局交通警察大队  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市公安局交通警察大队概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律、法规，结合本市实际，制订实施办法，并监督实施。

（二）负责全市的道路交通安全管理，维护公路治安秩序。

（三）负责全市公路巡逻，维护公路治安秩序，负责公路上刑事、治安案件的接警及先期处置工作。

（四）负责全市道路交通事故的现场勘查、事故认定和调处工作。

（五）负责全市车辆的上户、过户、转籍、改型、改装、报废审核报批工作；负责机动车辆技术状况的检测工作。

（六）负责机动车辆驾驶员的交通法规培训，驾驶证的发放、驾驶员的审验工作，指导驾驶人协会工作。

（七）负责全市道路交通安全设施、公共停车场、站的设置与维修。

（八）负责路标管理以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理，纠正乱设站卡等妨碍道路交通安全的行为。

（九）负责有关道路的警卫、保卫。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路 128 号，成立于 1987 年 5 月，1997 年 5 月升格为正科级单位。大队现辖 5 个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12 个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队）。当年无变动情况。

在职民警 78 人，事业编 3 人，合计 80 人，其中在职民警增加 0 人，退休 4 人，事业编增加 0 人，减少 0 人。现退休民警 50 人。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:醴陵市公安局交通警察大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4141.61	一、一般公共服务支出	14	39.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	4027.74
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	131.91
八、其他收入	8	214.28	九、卫生健康支出	21	44.23
	9		十九、住房保障支出	22	113.00
本年收入合计	10	4355.88	本年支出合计	23	4355.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4355.88	总计	26	4355.88

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：醴陵市公安局交通警察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,355.88	4,141.61					214.28
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00					
2040201	行政运行	3,074.95	3,074.95					
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	947.80	733.52					214.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.91	131.91					
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78					
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45					
2210201	住房公积金	113.00	113.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位:万元

部门: 醴陵市公安局交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4355.88	3878.36	477.52			
2019999	其他一般公共服务支出	39.00		39.00			
2040201	行政运行	3074.95	3074.95				
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	947.80	514.28	433.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.91	131.91				
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78				
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	113.00	113.00	39.00			

注: 本表反映部门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

部门：醴陵市公安局交通警察大队

单位：万元

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	4141.61	一、一般公共服务支出	15	39.00	39.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3813.47	3813.47		
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	131.91	131.91		
	7		九、卫生健康支出	21	44.23	44.23		
	8		十九、住房保障支出	22	113.00	113.00		
本年收入合计	9	4141.61	本年支出合计	23	4141.61	4141.61		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4141.61	总计	28	4141.61	4141.61		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市公安局交通警察大队

公开 05 表

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		4141.61	3664.09	477.52
2019999	其他一般公共服务支出	39.00		39.00
2040201	行政运行	3074.95	3074.95	
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	733.52	300.00	433.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.91	131.91	
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	113.00	113.00	39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：醴陵市公安局交通警察大队

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2562.68	302	商品和服务支出	1014.	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.18	30201	办公费	34.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.26	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.91	30203	咨询费	0.61	310	资本性支出	85.85
30106	伙食补助费	268.21	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.39	31002	办公设备购置	85.85
30108	机关事业单位基本养	130.29	30206	电费	74.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	58.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.22	30209	物业管理费	98.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	196.79	30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.09	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	149.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	699.98	30214	租赁费	46.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	37.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	131.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.75	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	42.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	77.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	0.30	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	63.53			
人员经费合计		2563.81	公用经费合计					1100.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市公安局交通警察大队

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.00		160.00	30.00	130.00	2.00	108.42		107.24	29.22	78.02	1.18

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

## 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

2024 年度收、支总计 4355.88 万元。与上年相比,减少 84.29 万元,降低 1.9%, 主要是因为贯彻落实党中央关于党下机关过紧日子、厉行节约的要求, 严控“三公”经费, 压缩一般性开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4355.88 万元, 其中: 财政拨款收入 4141.61 万元, 占 95%; 其他收入 214.28 万元, 占 5%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4355.88 万元, 其中: 基本支出 3878.36 万元, 占 89%; 项目支出 477.52 万元, 占 11%。

## 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 4141.61 万元, 与上年相比, 减少 27.63 万元,降低 0.66%, 主要是因为严控“三公”经费, 压缩一般性开支。

## 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 4141.61 万元, 占本年支出合计的 95%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 27.63 万元, 降低 0.66%, 主要是因为主要是因为严控“三公”经费, 压缩一般性开支。

### (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 4141.61 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 39 万元, 占 0.94%; 行政运行(类)



支出 3074.95 万元，占 74.25%；一般行政事务管理（类）支出 5 万元，占 0.12%；其他公安支出（类）支出 733.52 万元，占 17.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出 131.91 万元，占 3.18%；行政单位医疗（类）支出 33.78 万元，占 0.82%；公务员医疗补助（类）支出 10.45 万元，占 0.25%；住房公积金（类）支出 113 万元，占 2.73%。

### （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 3341.35 万元，支出决算数为 4355.88 万元，完成年初预算的 130.36%，其中：

1、一般公共服务（类）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 39 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于交通道路安全顽瘴痼疾整治专班经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算3055.32万元，支出决算为4027.74万元，完成年初预算的146.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警工资福利的增涨。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为141.54万元，支出决算为131.91万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民警死亡抚恤金减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）

年初预算为31.49万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的140.46%。

5、住户保障支出（类）住户改革支出（款）住房公积金

年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。

## 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 3878.37 万元，其中：

人员经费2566.87万元，占基本支出的66.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金、医疗补助等；

公用经费1311.5万元，占基本支出的33.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费、专用材料费、被装备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修费、租赁费、公车运行费、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 162 万元，支出决算为 108.42 万元，完成预算的 66.93%；与上年相比减少 28.32 万元，降低 20.66%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少。决算数小于上年数的主要原因是压缩三公经费开

支，根据上级要求厉勤俭节约的举措。

## **（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 160 万元，支出决算为 107.24 万元，完成预算的 67.03%；与上年相比减少 28.81 万元，降低 21.18%。其中：

公务用车购置费支出预算为 30 万元，支出决算为 29.22 万元，完成预算的 97.4%；与上年相比减少 35.15 万元，降低 54.61%。决算数小于预算数的主要原因是根据年初预算新购公车，决算数小于上年数的主要原因是新购公车数低于上年数。更新公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 130 万元，支出决算为 78.02 万元，完成预算的 60%；与上年相比增加 6.34 万元，增长 8.84%。决算数小于预算数的主要原因是实公车数量未满足编制数。决算数大于上年数的主要原因是未更换需报废公车，公车维修费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3.公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 59%；与上年相比增加 0.58 万元，增长 96%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。决算数大于上年数的主要原因是外省来醴交警大队学习考察次数增加。2024 年度共接待来访团组 6 个、来宾 90 人次，主要是其他交警大队来醴

学习考察及上级整治办来醴检查发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1100.28 万元，比上年决算数减少 224.84 万元，降低 16.97%。主要原因是：压缩三公经费开支，根据上级要求厉勤俭节约的举措。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1329.44 万元，其中：政府采购货物支出 127.72 万元、政府采购工程支出 251.71 万元、政府采购服务支出 950 万元。授予中小企业合同金额 1329.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1309.43 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.94%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其

他用车主要是交通秩序维护保密用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 467.52 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 467.52 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；二是部门评价开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对“交警上级转移支付”“违法车辆停放场地租赁费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 467.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，专项资金实行专款专用，严格把关，每个项目的运行按照内部管理制度及财政有关规定执行，无违规违法的问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

组织对醴陵市公安局交通警察大队等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出467.52万元。从评价情况来看，本单位做到专款专用，且落实到位。

#### （二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数467.52万元，执行数467.52万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“XX”。绩效目标完成情况：1. 亡人事故大幅下降。2. 违法整治持续发力。3. 服务发展彰显作为。

4. 管理水平显著提升。统筹推动完善城市交通规划、建设、管理，改善城市交通条件。5. 维护稳定坚决有力。6. 宣教覆盖持续扩大。7. 队伍建设稳健有力。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。4、对相关人员加强培训，特别是针对《新政府会计制度》的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收拾管理水平。

**二是部门评价结果**（如有，一级预算部门填写）。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 467.52 万元，执行数 467.52 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“XX”。

交警上级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 224.52 万元，执行数为 224.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中央政法转移支付办案费、装备费和省编人员经费，提高了警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置。发现的主要问题及原因：一是基层公安机关在核实资金到位情况时，因为指标文号不清，或金额不清的情况下，总是在本级财政和上级公安机关之间来回查找，造成很多不变。建议及时给基层公安机关发放文件，以保证及时查收到位，将资金用到刀刃上；二是经费仍无法满足现实工作需求，警用装备可增强科技性和先进性。下一步改进措施：与

财政衔接，争取将资金按项目进度按时下拨，以免造成基层公安机关资金使用不便。

违法车辆停放场地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有利于违法车辆的停放，排查停车场安全隐患，群众交通安全意识进一步加强，城内交通秩序得到明显改善。发现的主要问题及原因：预算资金不足，设施不齐全，需加大对违法车辆停车场的完善。

交通事故鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了经济效益、社会效益，是发展民生、改善民生的需要，使得交通事故发生率下降，交通事故破案率提高，社会公众的满意度提高。发现的主要问题及原因：鉴定机构不能满足大型事故所需鉴定。下一步改进措施：增加预算，向社会进行招投标，选择能满足需要的鉴定机构。

交通设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于电子警察和监控设备的老化，维修成本增加，增加预算，改善交通环境与秩序。

三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。

无

**(三)评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

以上项目除政法转移支付资金，其他都是服务群众项目，财政预算额度不足，无法满足需要，资金存在很大缺口，又无财政拨款，全凭单位非税解决，我单位本是执行差额拨款，非税收入只能用于单位人员及公用经费。



## 第四部分 名词解释

一、 .....

二、 .....

三、 .....

.....

*(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)*

## 第五部分 附件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

### 一、部门概况

醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路128号，成立于1987年5月，1997年5月升格为正科级单位。大队现辖5个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队），核定编制数90名，实有在职人员81名。退休人员50人，辅警195人。

部门职责：负责指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护交通秩序，处理交通事故；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责静态交通管理。

2024年支出4355.88万元，其中：工资福利支出2600.76万元，占59.7%；商品和服务支出1518.69万元，占34.86%；对个人和家庭的补助1.13万元,占0.02%；资本性支出235.3万元，占5.4%。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

基本支出用于为报账机构正常运转、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。2024年度本单位人员经费2566.87万元，公用经费1311.5万元。

“三公”经费财政拨款支出预算为160万元，支出决算为108.42万元，完成预算的67.76%其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的59%，与上年相比增加0.58万元，增加96%。全年共接待来访团组6个、来宾90人次，主要是2024年整治办省督导、其他县市公安交警来醴学习、总队交叉检查、省人大执法检查等来客接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为160万元，支出决算为108.24万元，完成预算的67%，与上年相比减少27.81万元，减少21%。公务用车购置费及运行维护费支出决算为107.24万元，其中：公务用车购置费29.22万元，公务用车运行维护费78.02万元，主要是燃油费43.35万元、维修费20.11万元、保险费9.1万元支出，其他（过桥过路及公车租赁等）5.46万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车编制数21辆，现保有量为18辆，编制外公车7辆，计25辆。

## （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年财政预算整体支出绩效目标资金总额3341.35万元，其中基本支出2873.83万元（人员、公用及工作性专项支出）；重点专项支出467.52万元。专项不足资金部份由非税收入及其他收入自筹落实。

### 三、专项概况

#### （一）专项基本情况

醴陵市公安局交通警察大队2024年度专项支出主要包括以下内容：

- 1、交通事故鉴定专项
- 2、违法车辆停放场地租赁费专项
- 3、交通设施维护专项
- 4、交警上级转移支付

#### （二）专项立项情况

大队项目资金都是根据《道路交通安全法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《关于加强道路安全工作的意见》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车登记规定》、《道路交通事故处理程序规定》等相关法律法规设立的。

#### （三）专项绩效目标设定情况

设立道路交通安全专项资金主要目标：贯彻执行国家公安交通工作的方针、政策和法律法规，为公安交通部门完成道路交通管理，设立道路交通管理专项经费。

### 四、专项资金使用及管理情况

#### （一）专项总投资及资金来源情况

根据《醴陵市财政局关于下达2024年部门预算的通知》，下达的重点专项支出467.52万元，其中：中央及省级政法转移支付资金224.52万元，非税收入返还资金243万元，纳入国库集中

支付管理，项目资金到位率100%。

（二）资金安排落实及到位情况

专项资金224.52万元，资金拨付均通过财政国库集中支付。

（三）专项资金实际支出使用情况

专项资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。

（四）资金管理及财务管理情况

专项资金实行专款专用，严格把关，整个项目的运行按照内部管理制度及财政有关规定执行，无违规违法的问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成，未逾期。

五、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2024年专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目按管理制度执行，工作有计划、实施有方案、日常有监督，工作取得了较好的成效。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求，所有项目通过招投标、签订合同，无违规问题。

2、资金落实到位，管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

3、项目完成100%，维护道路安全，加强违法查纠，预防事故发生，做好机动车注册登记及驾驶证申领服务，提高社会公众的满意度。

## 六、部门整体支出绩效情况

2024年在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，大队领导班子带领全队上下，以“顽瘴痼疾整治”“减量控大”专项警务为抓手，全面推动公安交管工作转型升级、跨越发展。1. 亡人事故大幅下降。深入推进事故预防“减量控大”专项行动，排查事故发案路段隐患65处，治理省部督隐患13处。2. 违法整治持续发力。加大“一盔一带”、酒驾醉驾等严重交通违法行为整治。3. 服务发展彰显作为。警务服务万无一失，完成各类政治、经济、文化活动交通秩序维护任务140余起；全力服务经济社会发展，4. 管理水平显著提升。统筹推动完善城市交通规划、建设、管理，改善城市交通条件。5. 维护稳定坚决有力。2024年，调解道路交通损害赔偿案件654件，涉案金额2980.35万元，交通肇事逃逸案件发案17起，侦破17起，侦破率100%。6. 宣教覆盖持续扩大。突出新媒体和传统媒介载体运用，拓展交通安全宣传教育受众，全面提高覆盖度、趣味性、影响力。7. 队伍建设稳健有力。把“勤学好进、睿智勇敢、作风过硬”作为职业标准，致力建设“信得过、打得赢、会干事、不出事”的纪律部队。今年以来，接受了株洲市委提级巡察“政治体检”。先后被授予“2023年度全省公安交警系统道路交通事故预防‘冬季攻势’行动成绩突出单位”“株洲公安系统2024年春运交通安保工作成

绩突出集体”“醴陵市2023年度文明建设先进单位”“2023年度醴陵市平安建设红旗单位”等荣誉称号，48人次受到各级表彰奖励，5人荣立三等功，15人受个人嘉奖。

## 七、存在的主要问题

本单位2024年整体资金的运转良好，但是仍存在一些问题，具体表现在：

- 1、收入安排不均衡。
- 2、年初预算资金不足，个别项目资金不到位。

## 八、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部资产管理工作。严格把关“三公”经费的支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《新政府会计制度》的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收拾管理水平。