

# 2024 年度武汉市公安局洪山区交通大队本级 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队本级 2024 年度部门 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 武汉市公安局洪山区交通大队本级 2024 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市公安局洪山区交通大队本级概况

## 一、部门主要职责

主要负责洪山区行政区域内道路交通安全管理工作，包括交通秩序、交通组织、交通设施、交通安全宣传、交通事故处理、车辆驾驶员基础管理等。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局洪山区交通大队本级部门决算由实行独立核算的武汉市公安局洪山区交通大队本级本级决算组成，无二级单位。其中内设一中队、二中队、三中队、南湖中队、事故中队、车管中队、秩序中队、秘书科。

# 第二部分 武汉市公安局洪山区交通大队 2024 年度部门决算表

## 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市公安局洪山区交通大队本级      2024 年度      金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,166.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,551.39
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	37.32	八、社会保障和就业支出	38	567.72
	9		九、卫生健康支出	39	344.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	737.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,204.15	本年支出合计	57	12,201.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.06
总计	30	12,204.15	总计	60	12,204.15

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市公安局洪山区交通大队本级      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
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12, 204. 15	12, 166. 83					37. 32
204			公共安全支出	10, 554. 46	10, 517. 14					37. 32
20402			公安	10, 554. 46	10, 517. 14					37. 32
204020			行政运行	8, 845. 58	8, 845. 58					
204020			一般行政管理事务	591. 01	591. 01					
204022			执法办案	580. 55	580. 55					
204029			其他公安支出	537. 32	500. 00					37. 32
208			社会保障和就业支出	567. 72	567. 72					
20805			行政事业单位养老支出	567. 72	567. 72					
208050			行政单位离退休	80. 32	80. 32					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423. 01	423. 01					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	64. 39	64. 39					
210			卫生健康支出	344. 61	344. 61					
21011			行政事业单位医疗	344. 61	344. 61					
210110			行政单位医疗	300. 48	300. 48					
210119			其他行政事业单位医疗支出	44. 13	44. 13					
221			住房保障支出	737. 37	737. 37					
22102			住房改革支出	737. 37	737. 37					
221020			住房公积金	513. 97	513. 97					
221020			提租补贴	112. 64	112. 64					
221020			购房补贴	110. 76	110. 76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市公安局洪山区交通大队本级      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
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,201.09	10,451.15	1,749.94			
204		公共安全支出		10,551.40	8,845.58	1,705.82			
20402		公安		10,551.40	8,845.58	1,705.82			
2040201		行政运行		8,845.58	8,845.58				
2040202		一般行政管理事务		591.01		591.01			
2040220		执法办案		580.55		580.55			
2040299		其他公安支出		534.26		534.26			
208		社会保障和就业支出		567.72	567.72				
20805		行政事业单位养老支出		567.72	567.72				
2080501		行政单位离退休		80.32	80.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		423.01	423.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		64.39	64.39				
210		卫生健康支出		344.61	300.48	44.13			
21011		行政事业单位医疗		344.61	300.48	44.13			
2101101		行政单位医疗		300.48	300.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		44.13		44.13			
221		住房保障支出		737.37	737.37				
22102		住房改革支出		737.37	737.37				
2210201		住房公积金		513.97	513.97				
2210202		提租补贴		112.64	112.64				
2210203		购房补贴		110.76	110.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市公安局洪山区交通大队本级      2024 年度      金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	12,166.83	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	10,517.14	10,517.14		
	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	567.72	567.72		
	9		九、卫生健康支出	41	344.61	344.61		
	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	737.37	737.37		
	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	12,166.83	本年支出合计	59	12,166.83	12,166.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,166.83	总计	64	12,166.83	12,166.83		

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。



24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市公安局洪山区交通大队本级

2024 年度

金额单位: 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 166. 83	10, 451. 15	1, 715. 69
204			公共安全支出	10, 517. 14	8, 845. 58	1, 671. 56
20402			公安	10, 517. 14	8, 845. 58	1, 671. 56
2040201			行政运行	8, 845. 58	8, 845. 58	
2040202			一般行政管理事务	591. 01		591. 01
2040220			执法办案	580. 55		580. 55
2040299			其他公安支出	500. 00		500. 00
208			社会保障和就业支出	567. 72	567. 72	
20805			行政事业单位养老支出	567. 72	567. 72	
2080501			行政单位离退休	80. 32	80. 32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423. 01	423. 01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64. 39	64. 39	
210			卫生健康支出	344. 61	300. 48	44. 13
21011			行政事业单位医疗	344. 61	300. 48	44. 13
2101101			行政单位医疗	300. 48	300. 48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44. 13		44. 13
221			住房保障支出	737. 37	737. 37	
22102			住房改革支出	737. 37	737. 37	
2210201			住房公积金	513. 97	513. 97	
2210202			提租补贴	112. 64	112. 64	
2210203			购房补贴	110. 76	110. 76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度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: 武汉市公安局洪山区交警大队本级      2024 年度      金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,886.80	302	商品和服务支出	4,479.38	310	资本性支出	
3010	基本工资	836.76	3020	办公费	20.06	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1,504.71	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	1,942.09	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	8.29	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	423.01	3020	电费	124.65	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	64.39	3020	邮电费	5.47			
3011	职工基本医疗保险缴费	300.48	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	144.32	3020	物业管理费	235.00			
3011	其他社会保障缴费	30.73	3021	差旅费	2.86			
3011	住房公积金	513.97	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.68			
3019	其他工资福利支出	126.35	3021	租赁费	250.67			
303	对个人和家庭的补助	84.97	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	30.74	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费	23.70			
3030	生活补助	15.67	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	3,166.61			
3030	医疗费补助	33.74	3022	委托业务费	4.71			
3030	助学金		3022	工会经费	78.18			
3030	奖励金	4.82	3022	福利费	47.44			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	153.76			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	145.59			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	207.69			
人员经费合计		5,971.77	公用经费合计					4,479.38

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 武汉市公安局洪山区交警大队本级      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
功能分	类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 武汉市公安局洪山区交通大队本级

2024 年度

金额单位: 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
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 武汉市公安局洪山区交通大队本级

2024 年度

金额单位: 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.00		207.00		207.00		153.76		153.76		153.76	

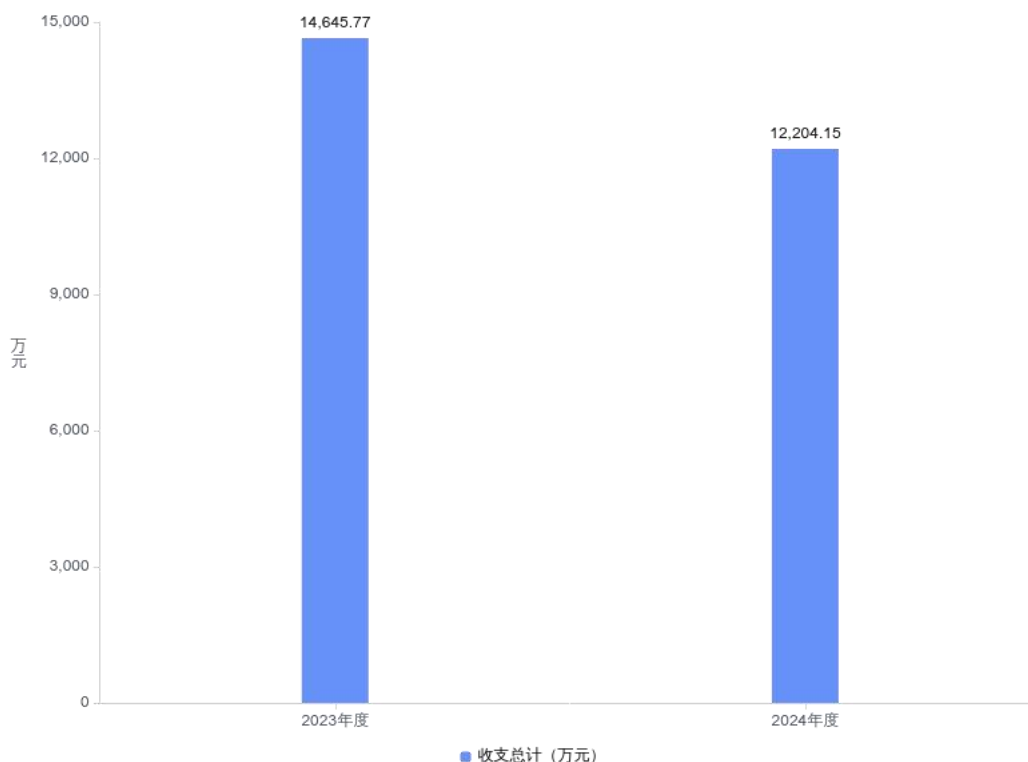
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市公安局洪山区交通大队 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、支总计均为 12204.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2441.62 万元，下降 16.7%，主要原因是：节能减排，精简办公用品，减少不必要开支，延长各类用品设备使用年限，厉行节约。

图 1：收、支决算总计变动情况

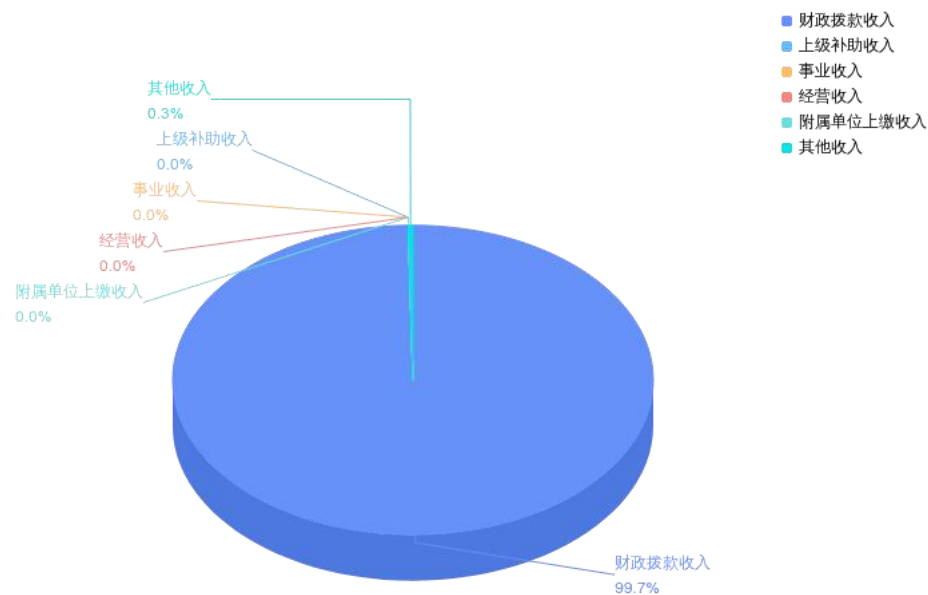


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12204.15 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 2441.62 万元，下降 16.7%。其中：财政拨款收入 12166.83 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 37.32 万元，占本年收入 0.3%。

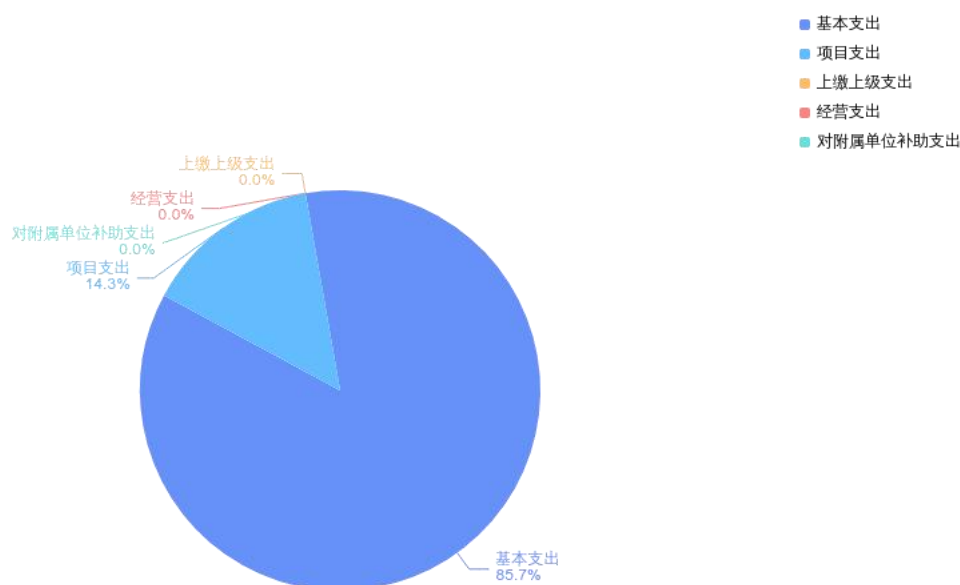
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12201.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2444.68 万元，下降 16.7%。其中：基本支出 10451.15 万元，占本年支出 85.7%；项目支出 1749.94 万元，占本年支出 14.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



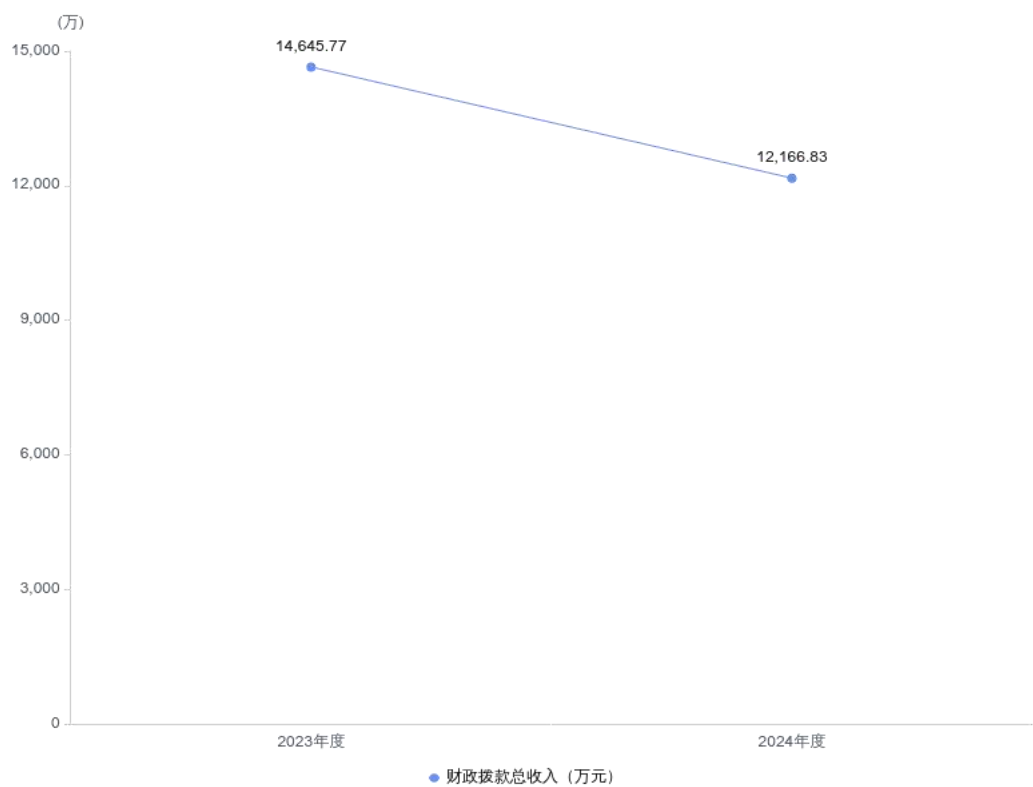
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12166.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2478.94 万元，下降 16.9%。主要原因是：节能减排，精简办公用品，减少不必要开支，延长各类用品设备使用年限，厉行节约。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12166.83 万元，比 2023 年度决算数减少 2478.94 万元，减少主要原因是公共安全支出减少 2206.86 万元，减少的主要原因为辅警人员减少劳务费支出降低，响应节能减排号召，水电费减少，无纸化办公进一步推行，办公用品使用寿命进一步拉大；社会保障和就业支出减少 180.17 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比

2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 12166.83 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2478.94 万元，下降 16.9%,主要原因是：辅警人员减少劳务费支出降低，节能减排，精简办公用品，减少不必要开支，延长各类用品设备使用年限，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12166.83 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 10517.14 万元，占 86.44%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案、其他公安支出等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 567.72 万元，占 4.67%。主要是用于退休人员经费、在职人员养老保险、职业年金等支出。

3. 卫生健康支出类支出 344.61 万元，占 2.83%。主要是用于行政单位医疗、在职人员医疗保险等支出。

4. 住房保障支出类支出 737.37 万元，占 6.06%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11240.82 万元，支出决算为 12166.83 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：基本支出 10451.15 万元，项目支出 1715.69 万元。项目支出主要用于项目名称交通管理保障经费 362.38 万元，主要成效保障日常办公设备、环境，党建精神文明的开展，法律服务支持等；项目名称交通管理办案经费 580.55 万元，主要成效办公耗材有效保障，各类交通事故元素鉴定，涉案车辆停保，道路安全隐患排查治理打造更安全的道路环境，道路救援保障畅通等；项目名称交通管理业务经费 228.63 万元，主要成效保障辖区信号灯正常使用，交通设施日常维护，各类业务工作网络及弱电运维，保障业务工作的顺利开展；项目名称路面智能鹰眼系统项目 500 万元，主要成效保障辖区交通监控系统安全高效稳定运行，铺设道路交通监控网络，科学高效的进



行道路交通安全管理；常年性项目 34.26 万元，主要成效上级拨付用于完善中队营房办公及备勤设备；项目名称医疗费报销 44.13 万元，主要成效为在职人员 2023 年医疗费用报销金额。

#### 1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 8736.58 万元，支出决算为 8845.58 万元，完成年初预算的 101.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员异动实际在职人员增加导致人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 214.2 万元，支出决算为 591.01 万元，完成年初预算的 275.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加房屋设计产生仲裁费 204.35 万元；二是因市政建设施工三中队办公营房搬迁至新址，追加营房设备设施购置费 95.49 万元；三是追加马拉松交通保障设施等专项经费 35 万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 609.2 万元，支出决算为 580.55 万元，完成年初预算的 95.3%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为债券类资金，为财政根据实际情况统筹安排，未纳入年初预算。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 164.26 万元，支出决算为 80.32

万元，完成年初预算的48.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算资金包含退休人员统筹待遇，后该项经费由社保统一发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为473.32万元，支出决算为423.01万元，完成年初预算的89.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动导致实际缴纳人数低于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为64.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金以当年实际标准追加。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为257.37万元，支出决算为300.48万元，完成年初预算的116.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险缴纳标准按要求调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为44.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为2023年区公务员医保报销经费，实报实销，为调整预算资金。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为560.95万元，支出决算为513.97万元，完成年初预算的91.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金按照要求

进行调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为114.18万元，支出决算为112.64万元，完成年初预算的98.65%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为110.76 万元，支出决算为110.76万元，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 10451.15 万元，其中：

人员经费 5971.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4479.38 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 207.00 万元，支出决算为 153.76 万元，完成全年预算的 74.3%。较上年减少 29.83 万元，下降 16.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，节能减排，严格审核和控制公务车使用，压减经费。决算数较上年减少的主要原因：响应号召，节能减排，严格审核和控制公务车使用，压减经费。

### **(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 207.00 万元，支出决算为 153.76 万元，完成全年预算的 74.3%；较上年减少 29.83 万元，下降 16.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，节能减排，严格审核和控制公务车使用，压减经费。决算数较上年减少的主要原因：响应号召，节能减排，严格审核和控制公务车使用，压减经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 153.76 万元，主要用于公务车燃油、保险、车辆维修保养及年审费用等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局洪山区交通大队本级机关运行经费支出 4479.38 万元，比年初预算数减少 60.82 万元，下降 1.3%。主要原因是：因人员异动，实有在职人数减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局洪山区交通大队本级政府采购支出总额 1652.58 万元，其中：政府采购货物支出 584.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1067.61 万元。授予中小企业合同金额 1279.84 万元，占政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 181.18 万元，占授予中小企业合同金额的 14.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.95%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局洪山区交通大队本级共有车辆 26 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 辆、执法执勤用车

18 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1649.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.15%。从绩效评价情况来看，绩效目标基本完成，预算资金对全年工作进行了有力支撑。

#### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本级开展整体支出绩效自评，资金 11204.15 万元，从评价情况来看，整体年初预算 11240.82 万元，调整预算数为 12295.55 万元，实际执行 11204.15 万元，预算执行率为 99.26%。

#### （三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 道路交通安全管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1182.46 万元，执行数为 1149.63 万元，完成预算的 97.22%。主要产出和效益是：强力推进“文明交通 畅行武汉”行动、事故预防“减量控大”、“雷火 2024”专项行动、交通安全生产隐患排查整改、道路交通秩序整治提升行动、恶劣天气应对以及民生实事堵点改善等各类重点工作，圆满完成各类级别警卫、重要交通保卫、保障任务。发现的问题及原因：部分绩效目标内容和指标设置不符合工作实际。下一步改进措施：明确各项目的绩效目标和考核标准，将预算执行情况

与绩效评价紧密结合。

2. 路面智能鹰眼项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 35.71%，主要产出和效益是：截至 2024 年 12 月，共有违停抓拍系统 825 套，交通卡口和测速系统 94 个点位、140 个方向，事件检测系统 1 套。发现的问题及原因：预算执行率低，原因为该项目为债券资金项目，资金下达时已跨年。下一步改进措施：结合日常工作积极与资金下达部门汇报工作进度与沟通。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

强化预算绩效管理。构建完善的预算绩效指标体系，根据近一年度工作安排及近三年实际完成值合理调整，建便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。明确各项目的绩效目标和考核标准，将预算执行情况与绩效评价紧密结合。在项目实施过程中，依据绩效指标对项目进行阶段性评估；项目结束后，严格按照绩效标准进行全面考核，考核结果作为后续预算安排和项目决策的重要依据，以切实提升预算资金的使用效益，推动各项工作顺利开展。落实绩效评价结果与绩效目标编制相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、堵点堵段治理。主要内容为推进道路交通精细化治理。

二、防患事故于未然。主要内容为进圈入群宣教，强化源头管理。

三、推动队伍建设高质量发展。主要内容为不断强化队伍党风廉政和纪律作风建设。

四、规范辖区停车秩序。主要内容为改善辖区慢性交通条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	堵点堵段治理	推进道路交通精细化治理	完善隔离设施、优化车道设置、改善渠化方案、优化信号灯配时、改善非机动车道通行条件
2	防患事故于未然	进圈入群宣教，强化源头管理	主动进学校群、企业群、社区群，连同重点运输企业群、重点驾驶



			员群等，常态开展各类源头交通安全宣教
3	推动队伍建设高质量发展	不断强化队伍党风廉政和纪律作风建设	严格落实“三会一课”“支部主题党日+”“谈心谈话”等基层党建工作，深入组织开展党纪学习教育、教育整顿等专项活动
4	规范辖区停车秩序	改善辖区慢性交通条件	增设路内临时停车泊位 15 处，分时停车泊位 6 处，构建全区停车“一张网”工作，完成签约 305 家

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）执法办案（项）其他公安支出（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）购房补贴（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

2024年度武汉市公安局洪山区交通大队部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市公安局洪山区交通大队

填报日期: 2025.2.14

总分: 91.93

单位名称	武汉市公安局洪山区交通大队				
基本支出总额	10451.15		项目支出总额	1749.94	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
		12295.55	12204.15	99.26%	19.85

年度目标1（25分）：1.服务人民群众，提高交通违法行为的打击力度，迅速、快捷地处置道路交通事故，规范办案程序，及时取证及固定证据，确保道路交通事故处理工作的公平、公正、公开，维护交通秩序和社会稳定。

2. 防止因道路交通事故引发的社会不安定因素, 维护社会稳定

年度绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤98%	99.26%	0
	产出指标	数量指标	危险路段安全整治	≥25处	35处	2
		数量指标	提供涉案车辆执法用地	≥69亩	69亩	2
		数量指标	酒驾醉驾处置率	100%	100%	2
		质量指标	办案耗材采购完成率	100%	100%	2
		质量指标	道路路段安全隐患整治率	100%	100%	2
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	122接警响应时间达标率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	逐年下降	逐年下降	2
满意度指标	服务对象满意度指标	道路情况投诉量	逐年下降	逐年下降	3	
	服务对象满意度指标	市民对交通执法公平性满意度	≥92%	92%	3	

年度目标2（25分）：以中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列讲话精神为指导，深入贯彻十九大会议精神，以“三严三实”为动力，践行党的群众路线，围绕辖区交通管理工作，持续加强民警的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，大力开展各项精神文明工作。实施交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理上升级，不断推进交通治理水平再上新台阶。

年度绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	采购成本差异率	≤ 5%	5%	3
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	≥ 12次	12次	2
		数量指标	物业运行保障率	100%	100%	2
		质量指标	警用装备购置执行率	100%	100%	2
		质量指标	民辅警工伤救助覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	法律服务保障度	100%	100%	2
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路通畅	提升	提升	2
		社会效益指标	提高交通治理水平	提升	提升	2
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≥ 90%	90%	3	
	服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≥ 90%	90%	3	
年度目标3（30 分）：强化交通安全源头管理工作，确保所有信号灯工作正常，保障道路交通整体平稳畅通，减少道路交通安全隐患，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。						
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 98%	99.65%	0
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥ 5次	67次	1
		数量指标	短信平台发布交通安全宣传信息数	≥ 4次	4次	3
		质量指标	道路交通设施维护保障率	≥ 90%	100%	3
		质量指标	单位内部网络系统设备维修维护及时率	100%	100%	3
		时效指标	信息系统数据更新时间	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	≥ 90%	90%	3
		社会效益指标	信号灯正常运行率	≥ 90%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥ 92%	92%	3
服务对象满意度指标		民警对内部系统使用满意度	≥ 92%	92%	3	
偏差大或目标未完成原因分析	“预算成本控制率” “预算成本控制” 指标未达年初目标值，“交通安全宣传活动” 指标完成情况远超年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	强化预算绩效管理。构建完善的预算绩效指标体系，根据近一年度工作安排及近三年实际完成值合理调整，建便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。明确各项目的绩效目标和考核标准，将预算执行情况与绩效评价紧密结合。在项目实施过程中，依据绩效指标对项目进行阶段性评估；项目结束后，严格按照绩效标准进行全面考核，考核结果作为后续预算安排和项目决策的重要依据，以切实提升预算资金的使用效益，推动各项工作顺利开展。					

2024年度道路交通管理项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局洪山区交通大队    填报日期: 2025.02.14    自评得分: 95.5

项目名称		道路交通管理					
主管部门		武汉市公安局洪山区交通大队		项目实施单位	武汉市公安局洪山区交通大队		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1182.46	1149.63	97.22%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		2024年不断推进交通治理水平再上新台阶，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。			强力推进“文明交通 畅行武汉”行动、事故预防“减量控大”、“雷火2024”专项行动、交通安全生产隐患排查整改、道路交通秩序整治提升行动、恶劣天气应对以及民生实事堵点改善等各类重点工作，圆满完成各类级别警卫、重要交通保卫、保障任务		20
项目年度 绩效指标 1 （20分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤ 98%	139.62%	0
	产出指标	数量指标	危险路段安全整治		≥ 25处	35处	1
		数量指标	提供涉案车辆执法用地		≥ 69亩	69亩	2
		数量指标	酒驾醉驾处置率		100%	100%	2
		数量指标	办案耗材采购完成率		100%	100%	2
		数量指标	道路路段安全隐患整治率		100%	100%	2
		质量指标	交通事故司法鉴定覆盖率		100%	100%	2
		时效指标	122接警响应时间达标率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率		逐年下降	逐年下降	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路情况投诉量		逐年下降	逐年下降	2
服务对象满意度指标		市民对交通执法公平性满意度		≥ 92%	92%	2	

项目年度 绩效指标 2 (20分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤823.4万元	1149.63万元	0
	产出指标	数量指标	党建专项活动次数	≥12次	12次	1
		数量指标	物业运行保障率	100%	100%	2
		质量指标	警用装备购置执行率	100%	100%	2
		质量指标	民辅警工伤救助覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	法律服务保障度	100%	100%	2
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路通畅	提升	提升	2
		社会效益指标	提高交通治理水平	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对工作设施设备的满意度	≥90%	90%	2
服务对象满意度指标		民警对办公环境满意度	≥90%	90%	2	
项目年度 绩效指标 3 (20分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤98%	139.62%	0
	产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥5次	67次	1.5
		数量指标	短信平台发布交通安全宣传信息数	≥4次	4次	2
		质量指标	道路交通设施维护保障率	≥90%	100%	2
		时效指标	单位内部网络系统设备维修维护及时率	100%	100%	2
		时效指标	信息系统数据更新时间	及时	及时	2
		效益指标	社会效益指标	主干道视频监控覆盖率	≥90%	90%
	社会效益指标		信号灯正常运行率	≥90%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全改善满意度	≥92%	92%	2
		服务对象满意度指标	民警对内部系统使用满意度	≥92%	92%	2
偏差大或目标未完成原因分析		“预算成本控制率”“预算成本控制（万元）”“预算成本控制（%）”制指标未达年初目标值，“交通安全宣传活动”指标完成情况远超年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		强化预算绩效管理。构建完善的预算绩效指标体系，根据近一年度工作安排及近三年实际完成值合理调整，便于评价结果更加准确、客观地反映项目实际完成情况及产出效益。明确各项目的绩效目标和考核标准，将预算执行情况与绩效评价紧密结合。在项目实施过程中，依据绩效指标对项目进行阶段性评估；项目结束后，严格按照绩效标准进行全面考核，考核结果作为后续预算安排和项目决策的重要依据，以切实提升预算资金的使用效益，推动各项工作顺利开展。				



# 2024年度路面智能鹰眼系统项目项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市公安局洪山区交通大队    填报日期: 2025年2月14日    自评得分: 82.14

项目名称		路面智能鹰眼系统项目					
主管部门		武汉市公安局洪山区交通大队		项目实施单位		武汉市公安局洪山区交通大队	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		1400	500	35.71%	7.14		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		建设违停抓拍系统825套，交通卡口和测速系统94个点位、140个方向，事件检测系统1套			截至2024年12月，共有违停抓拍系统825套，交通卡口和测速系统94个点位、140个方向，事件检测系统1套		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	违停抓拍设备		825套	825套	15
		质量指标	交通卡口设备		94个	94个	15
		时效指标	付款及时性		应付尽付	部分资金未支付	10
	效益指标	可持续影响指标	道路违停行为减少		持续减少	持续减少	15
偏差大或目标未完成原因分析		1. 截至2024年12月31日，项目执行金额为500万元，执行率为37.51%。 2. “付款及时性”指标未达年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。借助信息化财务管理系统，对项目资金的流向和使用进度进行实时监控。 2. 优化和完善绩效指标体系，结合我校工作实际和发展需求，在现有绩效指标基础上，科学合理地补充质量指标和满意度指标。同时，在工作推进过程中，依据新设定的指标，建立常态化的数据收集机制，定期汇总与分析数据，全面评估工作进展情况，及时发现问题并调整工作策略，定期更新绩效指标体系，确保绩效指标科学性和合理性。					