

2024 年度武汉市公安局蔡甸区交通大队本级 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市公安局蔡甸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 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级 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 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级概况

一、部门主要职责

紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设和常态化疫情防控，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。

一、坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。坚持人民至上、生命至上，坚决打赢“减量控大”六大攻坚战。

二、坚持“精致交通”，积极推进城市交通治理。巩固“精致交通”建设成果，坚持“政府主导、部门联动、综合治理”工作思路，在科学化、精致化上下更大力气，进一步完善城市交通治理体系。

三、坚持创新驱动，着力提升交通治理现代化水平。坚持创新驱动、数据驱动，向科技要警力要战斗力，通过科技创新、数据应用，推动交通治理理念、治理手段、治理模式创新、提高道路交通现代治理能力水平。

四、坚持民意导向，持续优化交管便民利企服务。坚决贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革部署，坚持“以人民为中心、让群众更满意”，持续优化交管便民利企举措，进一步增强人民群众获得感、幸福感和满意度。

五、坚持政治建警，锻造高素质过硬交警铁军。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”要求，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力锻造高素质过硬交警铁军。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局蔡甸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蔡甸区交通大队本级本级决算。

第二部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

公开 01 表
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	6,119.92	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	5,490.06
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	120.89	八、社会保障和就业支出	38	251.29
	9		九、卫生健康支出	39	215.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	324.00
	12		十二、农林水支出	42	16.00
	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	207.21
	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	6,240.81	本年支出合计	57	6,503.92
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	306.09	年末结转和结余	59	42.98
总计	30	6,546.90	总计	60	6,546.90

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,240.81	6,119.92					120.89
204	公共安全支出			5,226.95	5,106.06					120.89
20402	公安			5,226.95	5,106.06					120.89
204020	行政运行			3,632.71	3,632.71					
204021	信息化建设			1,070.00	1,070.00					
204022	执法办案			403.35	403.35					
204029	其他公安支出			120.89						120.89
208	社会保障和就业支出			251.29	251.29					
20805	行政事业单位养老支出			251.29	251.29					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			167.53	167.53					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			83.76	83.76					
210	卫生健康支出			215.37	215.37					
21011	行政事业单位医疗			215.37	215.37					
210110	行政单位医疗			105.86	105.86					
210110	公务员医疗补助			109.51	109.51					
212	城乡社区支出			324.00	324.00					
21203	城乡社区公共设施			324.00	324.00					
212030	小城镇基础设施建设			324.00	324.00					
213	农林水支出			16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			16.00	16.00					
213050	农村基础设施建设			16.00	16.00					
221	住房保障支出			207.22	207.22					
22102	住房改革支出			207.22	207.22					
221020	住房公积金			173.81	173.81					
221020	提租补贴			33.41	33.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

公开 03 表
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	类科目	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,503.92	4,297.98	2,205.95			
204		公共安全支出	5,490.06	3,624.11	1,865.95			
20402		公安	5,490.06	3,624.11	1,865.95			
2040201		行政运行	3,632.71	3,624.11	8.60			
2040219		信息化建设	1,070.00		1,070.00			
2040220		执法办案	403.35		403.35			
2040299		其他公安支出	384.00		384.00			
208		社会保障和就业支出	251.29	251.29				
20805		行政事业单位养老支出	251.29	251.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.53	167.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.76	83.76				
210		卫生健康支出	215.37	215.37				
21011		行政事业单位医疗	215.37	215.37				
2101101		行政单位医疗	105.86	105.86				
2101103		公务员医疗补助	109.51	109.51				
212		城乡社区支出	324.00		324.00			
21203		城乡社区公共设施	324.00		324.00			
2120303		小城镇基础设施建设	324.00		324.00			
213		农林水支出	16.00		16.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00			
2130504		农村基础设施建设	16.00		16.00			
221		住房保障支出	207.22	207.22				
22102		住房改革支出	207.22	207.22				
2210201		住房公积金	173.81	173.81				
2210202		提租补贴	33.41	33.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位:武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

公开 04 表
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	6,119.92	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	5,106.06	5,106.06		
	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	251.29	251.29		
	9		九、卫生健康支出	41	215.36	215.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	324.00	324.00		
	12		十二、农林水支出	44	16.00	16.00		
	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	207.21	207.21		
	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	6,119.92	本年支出合计	59	6,119.92	6,119.92		
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	6,119.92	总计	64	6,119.92	6,119.92		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,119.92	4,297.98	1,821.95
204	公共安全支出			5,106.06	3,624.11	1,481.95
20402	公安			5,106.06	3,624.11	1,481.95
2040201	行政运行			3,632.71	3,624.11	8.60
2040219	信息化建设			1,070.00		1,070.00
2040220	执法办案			403.35		403.35
208	社会保障和就业支出			251.29	251.29	
20805	行政事业单位养老支出			251.29	251.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			167.53	167.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			83.76	83.76	
210	卫生健康支出			215.37	215.37	
21011	行政事业单位医疗			215.37	215.37	
2101101	行政单位医疗			105.86	105.86	
2101103	公务员医疗补助			109.51	109.51	
212	城乡社区支出			324.00		324.00
21203	城乡社区公共设施			324.00		324.00
2120303	小城镇基础设施建设			324.00		324.00
213	农林水支出			16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			16.00		16.00
2130504	农村基础设施建设			16.00		16.00
221	住房保障支出			207.22	207.22	
22102	住房改革支出			207.22	207.22	
2210201	住房公积金			173.81	173.81	
2210202	提租补贴			33.41	33.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,023.48	302	商品和服务支出	214.45	310	资本性支出	60.05
3010	基本工资	290.71	3020	办公费	6.24	3100	办公设备购置	1.04
3010	津贴补贴	466.93	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	661.68	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	59.01
3010	绩效工资		3020	水费	1.02	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	146.17	3020	电费	29.78	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	73.08	3020	邮电费	3.27			
3011	职工基本医疗保险缴费	86.46	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	88.37	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.17			
3011	住房公积金	175.83	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.85			
3019	其他工资福利支出	2,034.25	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		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				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	25.32			
3030	奖励金		3022	福利费	0.65			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	92.41			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	49.64			
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	5.10			
人员经费合计		4,023.48	公用经费合计					274.50

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。

2024 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: 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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
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						

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。

2024 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: 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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
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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级

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
168.44		168.44	59.01	109.43		168.44		168.44	59.01	109.43	

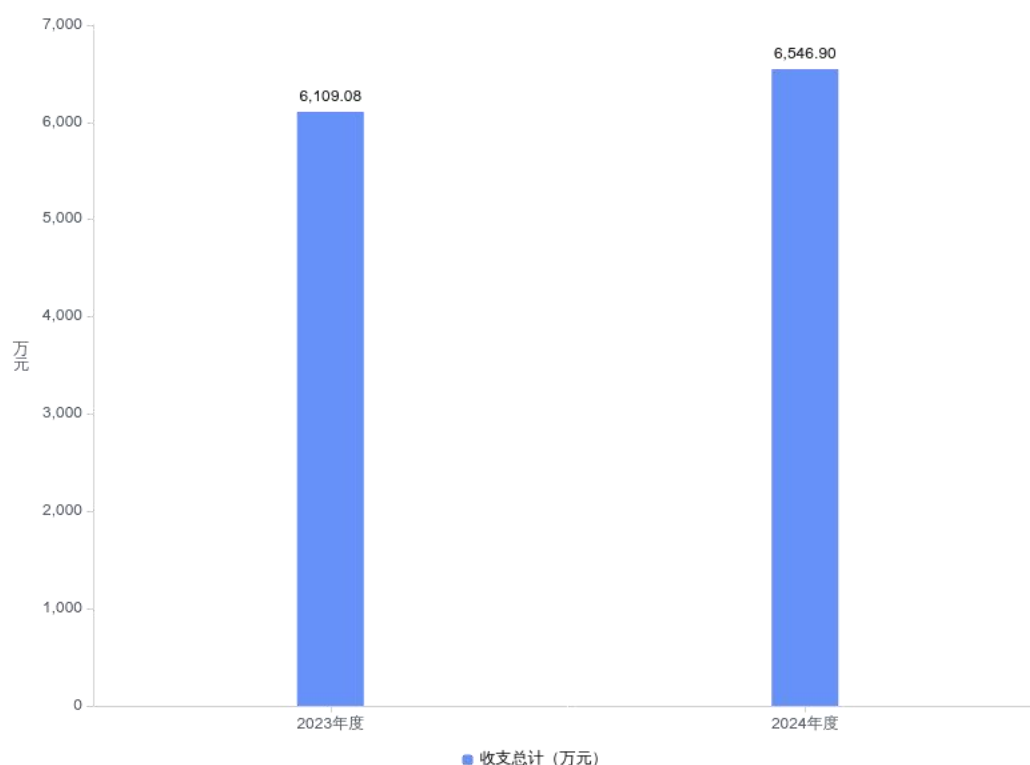
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局蔡甸区交通大队本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6546.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 437.82 万元，增长 7.2%，主要原因是财政拨款及时。

图 1：收、支决算总计变动情况

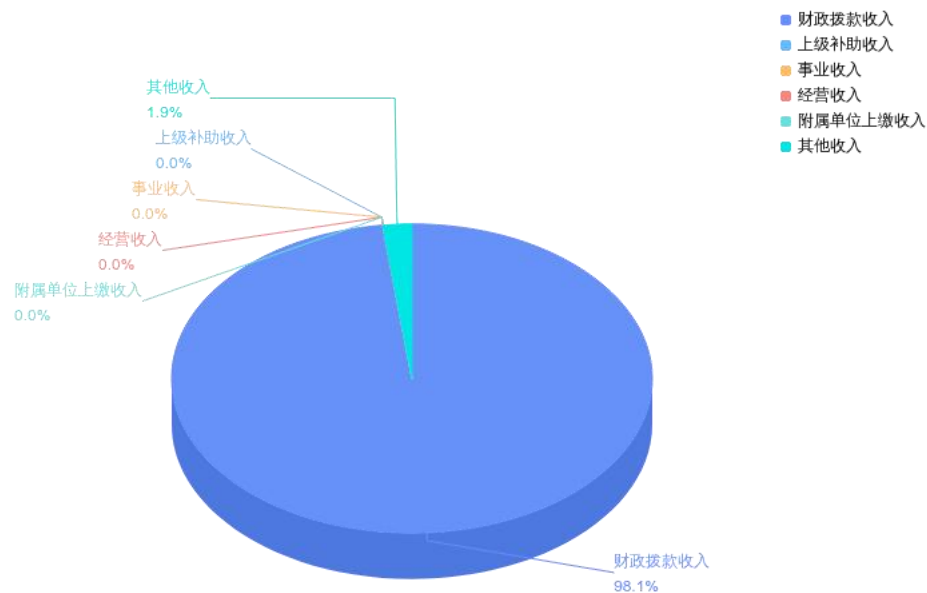


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6240.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 131.73 万元，增长 2.2%，主要原因是财政拨款及时。其中：财政拨款收入 6119.92 万元，占本年收入 98.1%；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 120.89 万元，占本年收入 1.9%。

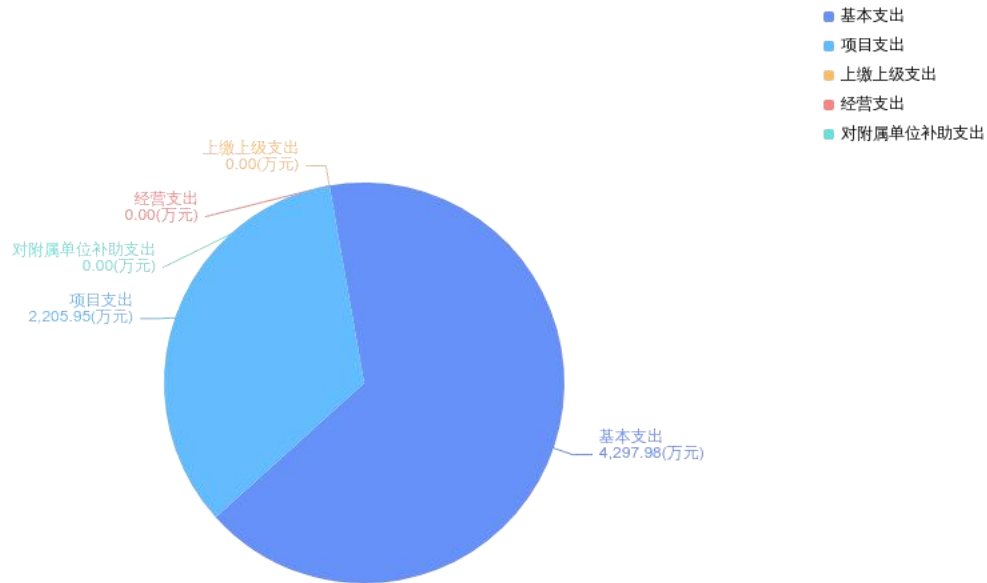
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6503.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 394.84 万元，增长 6.5%，主要原因是财政拨款及时。其中：基本支出 4297.98 万元，占本年支出 66.1%；项目支出 2205.95 万元，占本年支出 33.9%；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

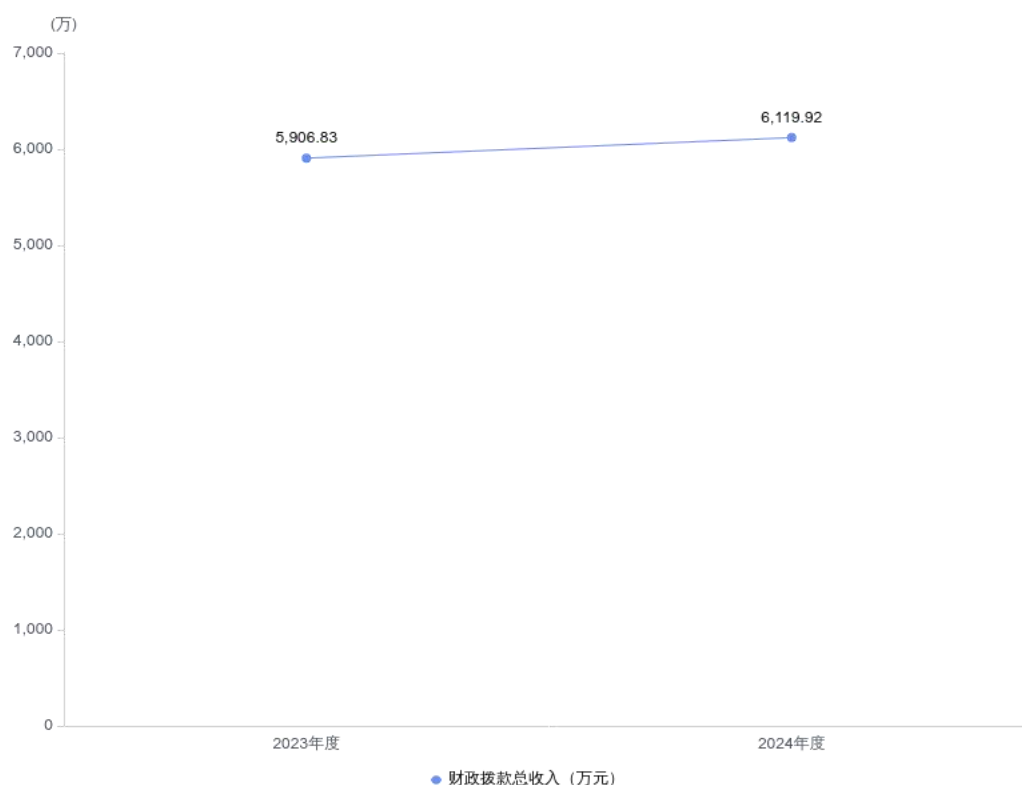


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6119.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.09 万元，增长 3.6%。主要原因是财政拨款及时。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6119.92 万元，比 2023 年度决算数增加 213.09 万元，增加主要原因是财政拨款及时。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，持平主要原因是没有此项收入。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，持平主要原因是没有此项收入。

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 6119.92 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.09 万元，增长 3.6%，主要原因是财政拨款及时。

(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 6119.92 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 5106.06 万元，占 83.43%。主要是用于行政运行、信息化建设、执法办案以及其他公安支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 251.29 万元，占 4.11%。主要是用于人员基本养老及年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出类支出 215.37 万元，占 3.52%。主要是用于人员医疗保险缴费等支出。

4. 城乡社区支出类支出 324.00 万元，占 5.29%。主要是用于其他商品和服务支出。

5. 农林水支出类支出 16.00 万元，占 0.26%。主要是用于水电费支出。

6. 住房保障支出类支出 207.22 万元，占 3.39%。主要是用于人员住房公积金支出。

(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 6067.54 万元，支出决算为 6119.92 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：基本支出 4297.98 万元，项目支出 1821.95 万元。项目支出主要用于项目名称交通设施维护及购置经费 1070 万元，主要成效规范我区道路交通管理，而拟定本项目，本项目的年度目标为开展蔡甸区智能交通、交安设施维护、护拦维护工作，保障交通设施正常运行；项目名称交通办案业务费 104 万元，主要成效净化辖区道路交通环境，确保全区道路交通畅通，秩序良好，预防和减少交通事故的发生。不断提升道路交通秩序精细化管理水平，保障全区道路交通安全形势总体平稳。

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 3630.67 万元，支出决算为 3632.71 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发新民警工资。

（2）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1233万元，支出决算为1070.00万元，完成年初预算的86.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政拨款未及时。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为529万元，支出决算为403.35万元，完成年初预算的76.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政拨款未及时。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为167.53万元，支出决算为167.53万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 83.76万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的100%。

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 105.86万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的100%。

（2）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 109.51万元，支出决算为109.51万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为700万元，支出决算为324.00万元，完

成年初预算的46.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政拨款未及时。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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173.81万元，支出决算为173.81万元，完成年初预算的100%。

（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34.4万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的100.03%。

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 4297.98 万元，其中：

人员经费 4023.48 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 274.50 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 168.44 万元，支出决算为 168.44 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 53.52 万元，增长 46.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因：公务用车增加。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：未有此项支出。决算数较上年持平的主要原因未有此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未有此项支

出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 168.44 万元，支出决算为 168.44 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 53.52 万元，增长 46.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因：公务用车增加。

(1) 公务用车购置费支出 59.01 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 4 辆。

(2) 公务用车运行费支出 109.43 万元，主要用于车辆保险、燃油及维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 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。决算数持平全年预算数的主要原因：未有此项支出。

外宾接待支出 0.00 万元，未有此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，未有此项支出

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局蔡甸区交通大队本级机关运行经费支出 274.50 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：严格执行预算。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市公安局蔡甸区交通大队本级政府采购支出总额 1098.05 万元，其中：政府采购货物支出 160.73 万元、政府采购工程

支出937.31万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1098.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1098.05万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市公安局蔡甸区交警大队本级共有车辆21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19辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0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(单位)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3个，资金1473.35万元，占一般公共预算项目支出总额的80.87%。从绩效评价情况来看净化辖区道路交通环境，确保全区道路畅通，秩序良好，全面推进智慧交通建设，针对重点路段加强管控率，全区交通信号灯、交通电子警察系统、卡口系统、交通违停监控系统、护栏、标志标线等进行维修保养，保障设备正常运行，交通设备维护。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自

评，资金6503.92万元，从评价情况来看，结合部门整体支出实际情况，设置细化与年度工作计划相应的绩效指标，从产出和效果两方面科学合理设定绩效目标，提高绩效目标的合理性；同时，注重绩效指标设置的规范性、科学性，细化、量化项目绩效指标，结合项目内容设置相应的效益指标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 交通办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过交通事故处置、交通秩序整治、交通安全宣传等工作，持续改善交通环境，使市民交通安全保障得到提升，促使市民自觉遵守交通法律法规。

2. 交通设施维护及购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1070万元，执行数为1070万元，完成预算的100%。结合项目实际情况，从产出和效果两方面科学合理设定绩效目标，提高绩效目标的合理性；同时，注重绩效指标设置的规范性、科学性，细化、量化项目绩效指标，结合项目内容设置相应的效益指标。

3. 交通事故救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.35万元，执行数为13.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实解决了道路交通事故中困难群众的医疗问题，有效降低或化解了部分困难群众治不起伤而引起的致残、致贫和返贫，

有效地缓解了道路交通事故中困难群众受伤后抢救难的社会矛盾，提高社会和谐度。

(四)绩效自评结果应用情况

结合部门整体支出实际情况，设置细化与年度工作计划相应的绩效指标，从产出和效果两方面科学合理设定绩效目标，提高绩效目标的合理性；同时，注重绩效指标设置的规范性、科学性，细化、量化项目绩效指标，结合项目内容设置相应的效益指标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年以来，交警大队严格贯彻区委、区政府和分局统一工作部署，坚持“强党建、守底线、破难题、争先进、铸辉煌”工作思路，深化事故预防“减量控大”，全力推进“雷火 2024”系列行动，扎实推进“文明交通 畅行武汉”行动，强化机制改革创新，健全完善协同共治，以新安全格局保障新发展格局。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	交通安全大局持续平稳	扎实推进“100+N”处危险路段整治,持续推进公路安全隐患突出路口路段治理和恶劣天气高影响路段优化提升“两项攻坚”	实筑牢了道路交通源头安全网络，交通参与者守法率显著提升

2	交通出行 环境持续改善	以“文明交通畅行武汉”行动为具体抓手,采取“守点、巡线、控面”方式,全面开展秩序管理、堵点整治、设施优化等工作	按照全市统一部署,全力推进“停车一张网”建设,会同城投公司完善智慧停车平台,全力解决停车难问题
3	交通管理 机制逐步健全	不断完善道路交通安全生产工作机制,正式建成区交通综合治理联席会议机制	“党委领导、政府主导、部门协同、公安主责、公众参与”的交通安全生产工作格局逐渐形成
4	便民利 企服务提档 升级	大力推动政务服务事项网上办、掌上办,不断深化交管政务服务改革	正式实施机动车驾驶证科目一、科目四考试属地化管理,周六开展延时服务。全面上线轻微交通事故线上视频快处工作,成立远程处理中心,

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金额。

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)