

2024年度信阳市公安交通警察支队  
单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

信阳市公安交通警察支队负责指导和参与全市城乡道路交通安全管理，交通安全宣传教育，交通组织与指挥，维护交通秩序，处理交通事故，车辆管理，驾驶员考试和发证，交通设施管理，以及参与道路建设和交通安全规划等工作。

## 二、机构设置

信阳市公安交通警察支队内设机构18个，包括：执纪室、政治处、法制科、后勤科、科技科、设施科、宣传科、老干科、秘书科、交通科、事故科、机关党委、综合执法大队、机动大队、浉河勤务大队、平桥勤务大队、明港勤务大队、羊山勤务大队等。代管车驾管支队、道路交通事故处理支队、道路交通指挥中心3个正科级单位。

信阳市公安交通警察支队决算为本级决算。

## 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：信阳市公安交通警察支队

2024年度

单位：万元

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	11,826.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,953.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	200.57	八、社会保障和就业支出	39	496.18
	9		九、卫生健康支出	40	204.25
	10		十、节能环保支出	41	79.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	294.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,027.42	<b>本年支出合计</b>	58	12,027.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,027.42	<b>总计</b>	62	12,027.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：信阳市公安交通警察支队

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,027.42	11,826.86	0.00	0.00	0.00	0.00	200.57
204	公共安全支出	10,953.17	10,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	200.57
20402	公安	10,953.17	10,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	200.57
2040201	行政运行	8,275.67	8,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	200.57
2040220	执法办案	2,677.50	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.18	496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.43	392.43	0.00	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	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.32	294.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：信阳市公安交通警察支队

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,027.42	9,279.96	2,747.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,953.17	8,285.20	2,667.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,953.17	8,285.20	2,667.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,275.67	8,275.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,677.50	9.53	2,667.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.18	496.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.43	392.43	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	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市公安交通警察支队

2024年度

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	11,826.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,752.60	10,752.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.18	496.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.25	204.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.49	79.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	294.32	294.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,826.86	<b>本年支出合计</b>	59	11,826.86	11,826.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,826.86	<b>总计</b>	64	11,826.86	11,826.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市公安交通警察支队

2024年度

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	11,826.86	9,079.39	2,747.46
204	公共安全支出	10,752.60	8,084.63	2,667.97
20402	公安	10,752.60	8,084.63	2,667.97
2040201	行政运行	8,075.10	8,075.10	0.00
2040220	执法办案	2,677.50	9.53	2,667.97
208	社会保障和就业支出	496.18	496.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.43	392.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.43	392.43	0.00
20808	抚恤	103.75	103.75	0.00
2080801	死亡抚恤	103.75	103.75	0.00
210	卫生健康支出	204.25	204.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.25	204.25	0.00
2101101	行政单位医疗	204.25	204.25	0.00
211	节能环保支出	79.49	0.00	79.49
21103	污染防治	79.49	0.00	79.49
2110399	其他污染防治支出	79.49	0.00	79.49
221	住房保障支出	294.32	294.32	0.00
22102	住房改革支出	294.32	294.32	0.00
2210201	住房公积金	294.32	294.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：信阳市公安交通警察支队

2024年度

单位：万元

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	8,555.64	302	商品和服务支出	400.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,880.04	30201	办公费	29.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,234.80	30202	印刷费	9.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.98	31002	办公设备购置	18.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.35	30206	电费	127.27	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	61.68	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.91	30211	差旅费	26.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	541.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	652.71	30214	租赁费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	103.75	30224	被装购置费	6.33	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.12			
			30299	其他商品和服务支出	18.73			
	人员经费合计	8,659.39					公用经费合计	420.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市公安交通警察支队

2024年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市公安交通警察支队

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市公安交通警察支队

2024年度

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
995.85	0.00	991.85	156.00	835.85	4.00	425.70	0.00	425.70	154.23	271.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2024年度收、支总计均为12,027.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,896.71万元，下降24.47%，主要原因是：政策要求过紧日子，预算调整。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,027.42万元，其中：财政拨款收入11,826.86万元，占98.33%；其他收入200.57万元，占1.67%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,027.42万元，其中：基本支出9,279.96万元，占77.16%；项目支出2,747.46万元，占22.84%。

## 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11,826.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,741.74万元，下降18.82%，主要原因是：政策要求过紧日子，预算调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,826.86万元，占支出合计的98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,741.74万元，下降18.82%，主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,826.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10,752.60万元，占90.92%；社会保障和就业（类）支出496.18万元，占4.20%；卫生健康（类）支出204.25万元，占1.73%；节能环保（类）支出79.49万元，占0.67%；住房保障（类）支出294.32万元，占2.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,180.26万元，支出决算为11,826.86万元，完成年初预算的65.05%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为14428.52万元，支出决算为8,075.10万元，完成年初预算的55.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，压缩开支。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2,677.50万元，支出决算为2,677.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为392.43万元，支出决算为392.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为103.75万元，支出决算为103.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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204.25万元，支出决算为204.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为79.49万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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294.32万元，支出决算为294.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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9,079.39万元，其中：人员经费8,659.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费420.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为995.85万元，支出决算为425.70万元，完成预算的42.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，压缩开支。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算425.70万元，完成预算的42.92%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为991.85万元，支出决算数为425.70万元，完成预算的42.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 154.23万元，购置车辆12台，其中执法执勤用车12辆。

**公务用车运行维护支出** 271.46万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为176辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，没有接待任务。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出420.01万元，与上年度相比，减少1,392.02万元，下降76.82%，主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额570.39万元，其中：政府采购货物支出512.85万元、政府采购工程支出57.54万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆176辆，其中：省级领导干部用车0辆、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176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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12,027.42万元，其中：基本支出9,279.96万元，项目支出2,747.46万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,747.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：合计数与涉及预算资金数一致。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,747.46万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在6个项目支出绩效自评中，其中：6个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，重点

区域技防水平建设项目项目绩效自评得分为94.97分。项目全年预算数为159.9万元，执行数为159.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

### **（三）单位绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

## 项目自评表

项目名称		辅警、协管人员经费											
主管部门		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安交通警察支队							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	8847.38	全年预算数	4475.77	全年执行数	3066.81	分值	10	执行率 %	68.52	得分	6.85
	政府性预算资金		8847.38		4475.77		3066.81	-	-	68.52	-	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	-	0	-	-	
	单位资金		0		0		0	-	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	根据年初预算，资金安排科学		5	5								
	拨付合规性	根据年初预算，资金拨付合规		5	5								
	使用规范性	根据年初预算，资金使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，严格执行各项管理规定		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	1. 确认辅警身份368人经费1990.6万元2. 待招录辅警40人经费281.36万元3. 未确认辅警但在辅警岗位工作人员371人经费1731.84万元4. 其他协管人员83人经费222.68万元5. 40.50人经费98.36万元6. 辅警及辅警岗位人员被装费和办公经费150.93万元				按照年度总体目标要求和年初预算安排，积极完成非税预算收入任务，按照实际工作需要，确保“三保”，有计划有步骤完成支付任务。								
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	4631.51万元	4475.77万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	辅警、协管人员数量	889人	889人	3	3	0.00%					
			被装采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
			工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%					
		质量指标	被装验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%					
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%					
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障辅警、协管人员基本生活水平	100%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、协管人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%						
总分					100	96.85							

## 项目自评表

项目名称		农村道路安全隐患排查整治工作											
主管部门		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安交通警察支队							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	40	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金		0		40		0	-	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	-	0	-	-	
	单位资金		0		0		0	-	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出		5	0	2025年安排此项工作							
	拨付合规性	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出		5	0	2025年安排此项工作							
	使用规范性	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出		5	0	2025年安排此项工作							
	预算绩效管理情况	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出		5	0	2025年安排此项工作							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	支持公安机关开展道路安全隐患排查工作，减少国道、省道等交叉路口事故发生率，有效保护人民群众生命财产安全。持续做好公安机关业务保障工作，弥补办案业务经费不足，满足装备及办案（业务）工作需要。				2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出								
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目成本	182万元	0万元	5	0	0.00%					
		社会成本指标	维护社会发展稳定	≥96%	0%	5	0	-100.00%	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出				
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	案件办理完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出				
		质量指标	破案率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出				
		时效指标	案件办理及时率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	道路交通安全隐患排查水平	稳步提升	0%	10	0	-100.00%	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出				
			社会治安保障水平	稳步提升	0%	15	0	-100.00%	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出				
	生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	2024年12月19日下达文件，12月27日资金到账，时间紧张，暂未支出				
	总分					100	0						

## 项目自评表

项目名称		办案业务费											
主管部门		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安交通警察支队							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	2956.5	全年预算数	2956.5	全年执行数	2414.91	分值	10	执行率 %	81.68	得分	8.17
	政府性预算资金		2956.5		2956.5		2414.91	-	-	81.68	-	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	-	0	-	-	
	单位资金		0		0		0	-	-	0	-	-	

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预算, 安排科学		5	5				
	拨付合规性	根据预算, 拨付合规		5	5				
	使用规范性	根据预算, 使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范、严谨		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、空气二级达标环保治理业务费289.2万元; 2、涉案车辆停车场租赁费60万元; 3、光纤租赁费380万元; 4、车驾管材料成本费1040万元; 5、驾驶人考试系统费30万元; 6、特种设备运维费用240万元; 7、执勤人员安全防护140万元; 8、事故鉴定费94万元; 9、交通安全设施建设365万元; 10、科技装备费316.8万元; 合计共2955万元。			按照年度总体目标要求和年初预算安排, 积极完成非税预算收入任务, 按照实际工作需要, 确保“三保”, 有计划有步骤完成支付任务。年度总体目标实际完成2414.91元, 执行率81.68%。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤2956.5万元	2414.91万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特种车辆运行维护完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			信息及网络软件、专用设备采购完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			事故鉴定完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			驾驶人考试系统维护完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			涉案车辆停车场租金、光纤租赁费支付完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			车驾管材料采购完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			安全防护用品采购完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	车管所智能建设设备采购完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			交通安全设施维护完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			车驾管材料验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			事故鉴定合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			安全防护用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	涉案车辆停车场租金、光纤租赁费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
		驾驶人考试系统正常运转率	100%	100%	2	2	0.00%		
交通安全设施维护合格率		100%	100%	2	2	0.00%			
信息及网络软件、专用设备验收合格率		100%	100%	2	2	0.00%			
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	违规执法发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分				100	98.17				

### 项目自评表

项目名称	重点区域技防水平建设项目								
主管部门	信阳市公安局		实施单位		信阳市公安交通警察支队				
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(万元):		0		159.9	79.49	10	49.71	4.97
	政府性预算资金		0		159.9	79.49	-	49.71	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 积极、及时完成预算工作		5	5	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 积极、及时完成预算工作			
	拨付合规性	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 预算资金拨付合规		5	5	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 预算资金拨付合规			
	使用规范性	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 预算资金使用规范		5	5	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 预算资金使用规范			
	预算绩效管理情况	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 严格预算绩效管理		5	5	根据预算资金安排, 结合单位实际情况, 严格预算绩效管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对中心城区国控站点周边主干道和新增的信茶大道、鸡公山大街等禁行道路相关标志及监控设施进行更新, 可以进一步加强中心城区重点区域交通秩序管理, 持续改善空气质量。			完成对中心城区国控站点周边主干道和新增的信茶大道、鸡公山大街等禁行道路相关标志及监控设施进行更新					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	标志牌及卡口数量	51个	51个	10	10	0.00%	
		质量指标	标志牌质量	符合规定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市民出行便利性	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	空气质量改善	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分				100	94.97				

### 项目自评表

项目名称	执法办案(绩效考核)						
主管部门	信阳市公安局		实施单位		信阳市公安交通警察支队		

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		0	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预算资金安排，结合交警支队实际情况，资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	根据预算资金安排，结合交警支队实际情况，资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	根据预算资金安排，结合交警支队实际情况，资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据预算资金安排，结合交警支队实际情况，严格预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推进我市公安基础业务装备建设，为基层执法办案、社区警务、基础信息采集等各项基础业务提供支撑。			完成进一步推进我市公安基础业务装备建设，为基层执法办案、社区警务、基础信息采集等各项基础业务提供支撑。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	161万元	161万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层业务装备建设率	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目自评表

项目名称	警用车辆更新								
主管部门	信阳市公安局			实施单位	信阳市公安交通警察支队				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		156	156	156	10	100	10	
	政府性预算资金		156	156	156	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预算安排，结合交警支队实际情况，科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	根据预算安排，结合交警支队实际情况，科学合理拨付资金		5	5				
	使用规范性	根据预算安排，结合交警支队实际情况，科学合理支付资金		5	5				
	预算绩效管理情况	根据预算安排，结合交警支队实际情况，严格预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交警支队各勤务大队目前部分警车已经临近报废期，维修频率高，维修成本大，并有严重安全隐患，已经超出使用价值，不能保障执勤执法使用，需要予以更新12辆。2024年度报废警用车辆12辆，同时更新12辆以保障实际工作的需要警用车辆更新156万元。			2024年度报废警用车辆12辆，同时更新12辆以保障实际工作的需要，完成警用车辆更新156万元。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤156万元	156万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆更新数量	12辆	12辆	10	10	0.00%	
		质量指标	购置执法执勤车辆验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执法执勤车辆采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高执勤服务效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			