

2024 年度武汉市公安局武昌区交通大队 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年度部门	
决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年度部门	
决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

十、机关运行经费支出说明 19

十一、政府采购支出说明 19

十二、国有资产占用情况说明 19

十三、预算绩效情况说明 19

第四部分 2024 年度重点工作完成情况 21

第五部分 名词解释 22

第六部分 附件 26

第一部分 武汉市公安局武昌区交通大队概况

一、部门主要职责

1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通安全违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质建设工程；加强道路交通安全文化建设。

8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

公开咨询电话：027-88935009

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局武昌区交通大队部门决算由实行独立核算的武汉市公安局武昌区交通大队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市公安局武昌区交通大队(本级)

武汉市公安局武昌区交通大队内设机构 11 个。

第二部分 武汉市公安局武昌区交通大队 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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	15,030.29	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	12,210.74
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		八、社会保障和就业支出	38	622.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,093.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	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	1,101.41
	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	15,030.29	本年支出合计	57	15,030.29
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,030.29	总计	60	15,030.29

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

公开 02 表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15, 030. 29	15, 030. 29					
204		公共安全支出		12, 210. 74	12, 210. 74					
20402		公安		12, 210. 74	12, 210. 74					
2040201		行政运行		6, 720. 98	6, 720. 98					
2040202		一般行政管理事务		4, 860. 05	4, 860. 05					
2040219		信息化建设		379. 80	379. 80					
2040220		执法办案		249. 91	249. 91					
208		社会保障和就业支出		622. 70	622. 70					
20805		行政事业单位养老支出		598. 70	598. 70					
2080501		行政单位离退休		0. 40	0. 40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		598. 30	598. 30					
20808		抚恤		24. 00	24. 00					
2080802		伤残抚恤		24. 00	24. 00					
210		卫生健康支出		1, 093. 94	1, 093. 94					
21011		行政事业单位医疗		1, 093. 94	1, 093. 94					
2101101		行政单位医疗		390. 37	390. 37					
2101103		公务员医疗补助		702. 16	702. 16					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1. 41	1. 41					
212		城乡社区支出		1. 50	1. 50					
21205		城乡社区环境卫生		1. 50	1. 50					
2120501		城乡社区环境卫生		1. 50	1. 50					
221		住房保障支出		1, 101. 41	1, 101. 41					
22102		住房改革支出		1, 101. 41	1, 101. 41					
2210201		住房公积金		792. 70	792. 70					
2210202		提租补贴		162. 59	162. 59					
2210203		购房补贴		146. 12	146. 12					

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,030.29	9,539.03	5,491.26			
204			公共安全支出	12,210.74	6,720.98	5,489.76			
20402			公安	12,210.74	6,720.98	5,489.76			
2040201			行政运行	6,720.98	6,720.98				
2040202			一般行政管理事务	4,860.05		4,860.05			
2040219			信息化建设	379.80		379.80			
2040220			执法办案	249.91		249.91			
208			社会保障和就业支出	622.70	622.70				
20805			行政事业单位养老支出	598.70	598.70				
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.30	598.30				
20808			抚恤	24.00	24.00				
2080802			伤残抚恤	24.00	24.00				
210			卫生健康支出	1,093.94	1,093.94				
21011			行政事业单位医疗	1,093.94	1,093.94				
2101101			行政单位医疗	390.37	390.37				
2101103			公务员医疗补助	702.16	702.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
212			城乡社区支出	1.50		1.50			
21205			城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
2120501			城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
221			住房保障支出	1,101.40	1,101.40				
22102			住房改革支出	1,101.40	1,101.40				
2210201			住房公积金	792.70	792.70				
2210202			提租补贴	162.59	162.59				
2210203			购房补贴	146.12	146.12				

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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	15,030.29	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	12,210.74	12,210.74		
	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	622.70	622.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,093.94	1,093.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50	1.50		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,101.41	1,101.41		
	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	15,030.29	本年支出合计	59	15,030.29	15,030.29		
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	15,030.29	总计	64	15,030.29	15,030.29		

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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
类	款	项		栏次	1	2
				合计	3	4
					15,030.29	9,539.03
204				公共安全支出	12,210.74	5,489.76
20402				公安	12,210.74	5,489.76
2040201				行政运行	6,720.98	
2040202				一般行政管理事务	4,860.05	4,860.05
2040219				信息化建设	379.80	379.80
2040220				执法办案	249.91	249.91
208				社会保障和就业支出	622.70	622.70
20805				行政事业单位养老支出	598.70	598.70
2080501				行政单位离退休	0.40	0.40
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.30	598.30
20808				抚恤	24.00	24.00
2080802				伤残抚恤	24.00	24.00
210				卫生健康支出	1,093.94	1,093.94
21011				行政事业单位医疗	1,093.94	1,093.94
2101101				行政单位医疗	390.37	390.37
2101103				公务员医疗补助	702.16	702.16
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41
212				城乡社区支出	1.50	1.50
21205				城乡社区环境卫生	1.50	1.50
2120501				城乡社区环境卫生	1.50	1.50
221				住房保障支出	1,101.41	1,101.41
22102				住房改革支出	1,101.41	1,101.41
2210201				住房公积金	792.70	792.70
2210202				提租补贴	162.59	162.59
2210203				购房补贴	146.12	146.12

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

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	8,495.95	302	商品和服务支出	943.92	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	1,201.51	30201	办公费	206.62	31002	办公设备购置	0.07
30102	津贴补贴	2,185.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,689.32	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.82	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	598.30	30206	电费	47.23	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险费	390.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助	628.87	30209	物业管理费	140.00			
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	0.68			
30113	住房公积金	792.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	24.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	73.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	88.50			
30309	奖励金		30229	福利费	22.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	226.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.92			
30399	其他对个人和家庭补助	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,595.04	公用经费合计					943.99

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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

公开 07 表

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	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。

武汉市公安局武昌区交通大队 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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

公开 08 表

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。

武汉市公安局武昌区交通大队 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

部门：武汉市公安局武昌区交通大队

公开 09 表

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
226.08		226.08		226.08		226.08		226.08		226.08	

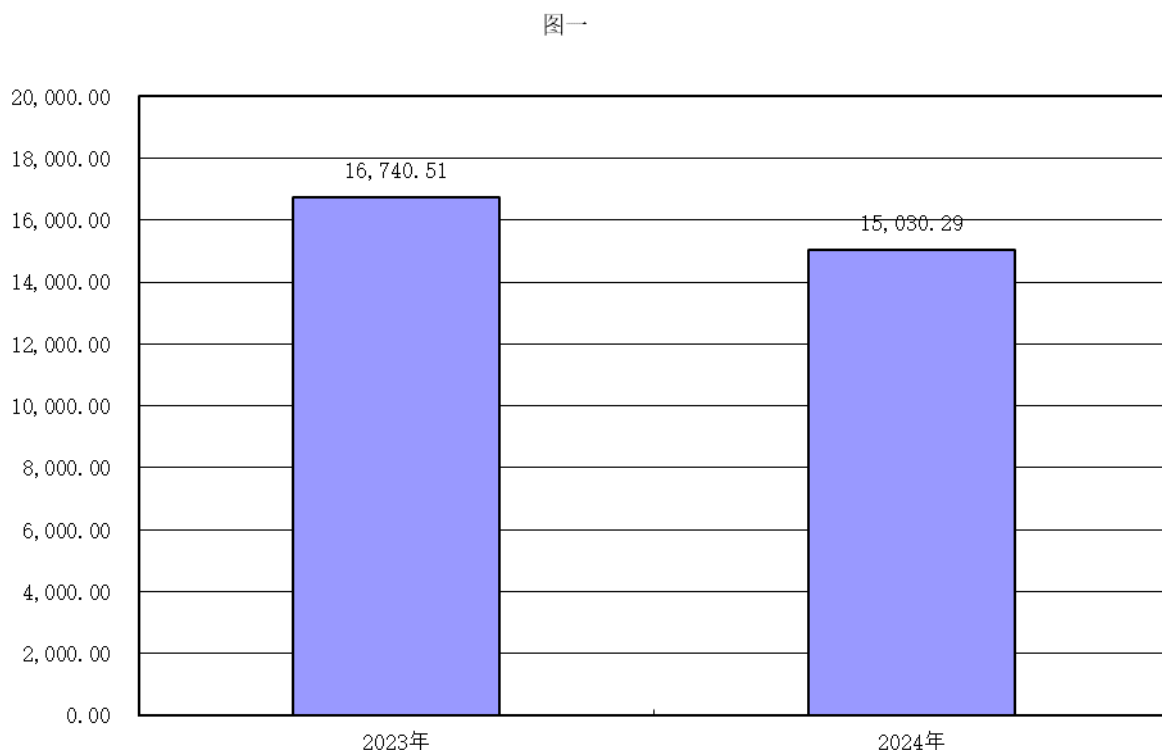
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局武昌区交通大队 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 15,030.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,710.22 万元，降低 10.2%，主要原因是按照过紧日子要求压减经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

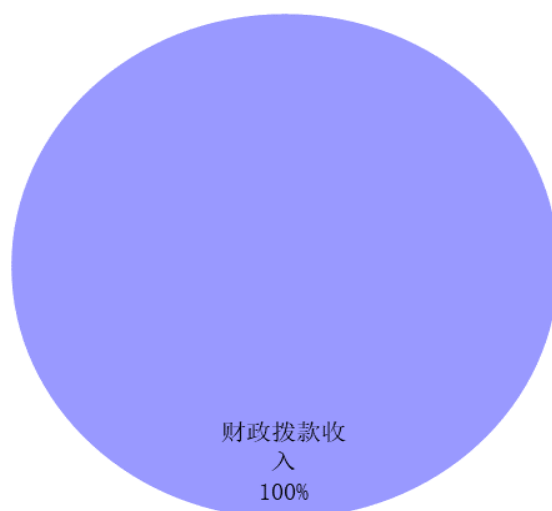


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15,030.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,710.22 万元，降低 10.2%，主要原因是按照过紧日子要求压减经费。其中：财政拨款收入 15,030.29 万元，占本年收入 100%。

图 2: 收入决算结构

图二

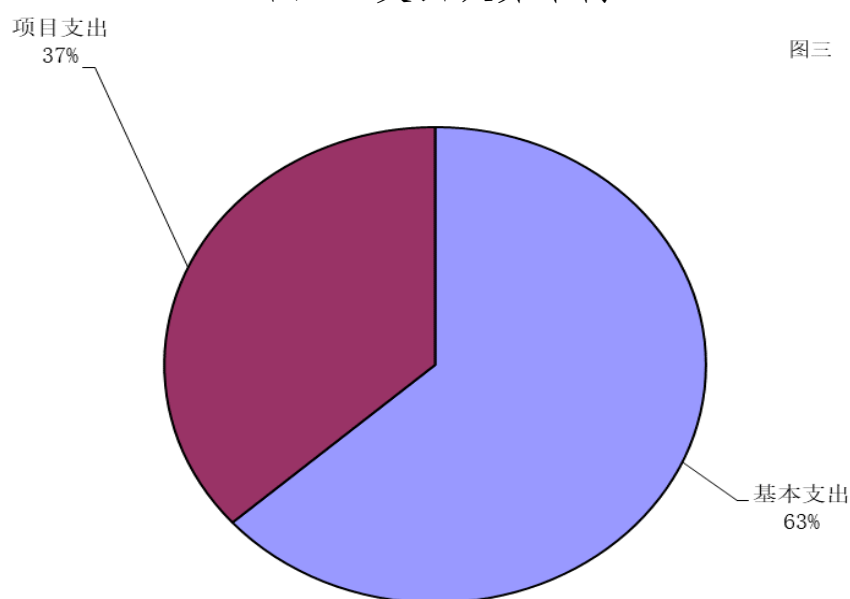


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,030.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,710.22 万元，降低 10.2%，主要原因是按照过紧日子要求压减经费。其中：基本支出 9,539.03 万元，占本年支出 63.5%；项目支出 5,491.26 万元，占本年支出 36.5%。

图 3: 支出决算结构

图三

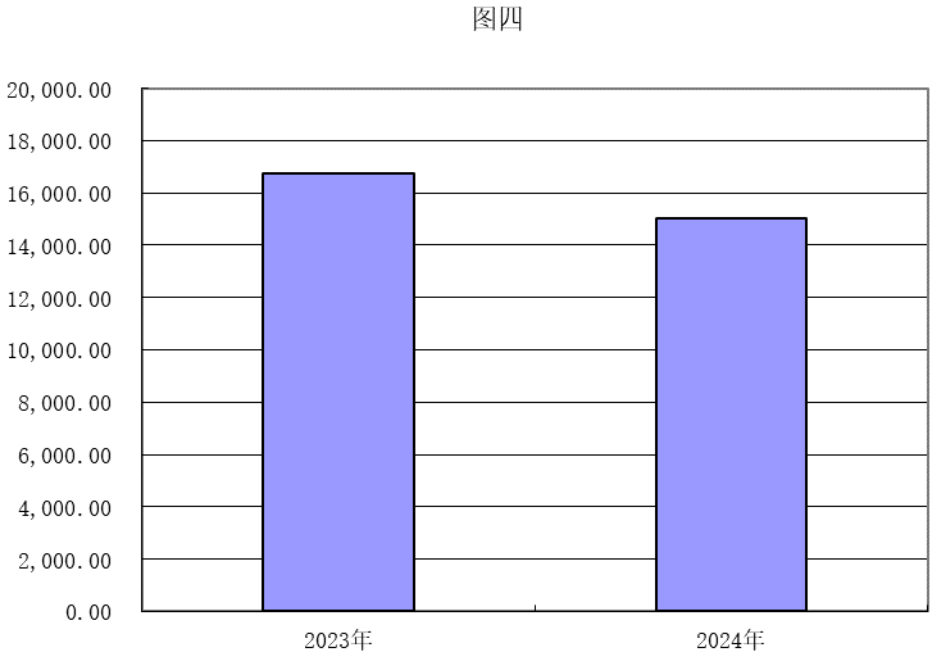


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15,030.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,710.22 万元，降低 10.2%，主要原因是按照过紧日子要求压减项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,030.29 万元，比 2023 年度决算数减少 1,710.22 万元，减少主要原因是按照过紧日子要求压减项目经费。

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 15,030.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,710.22 万元，降低 10.2%，主要原因是按照过紧日子要求压减项目经费。

(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 15,030.29 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出 12,210.74 万元，占 81.3 %。主要是用于一般行政管理事务、信息化建设、执法办案。

2.社会保障和就业支出类支出 622.7 万元，占 4.1%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金。

3.卫生健康支出类支出 1,093.93 万元，占 7.3%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.城乡社区支出类支出 1.5 万元，占 0.01%。主要是用于城乡社区环境卫生。

5.住房保障支出类支出 1,101.4 万元，占 7.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。

(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 14,456.89 万元，支出决算为 15,030.29 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 9,539.03 万元，项目支出 5,491.26 万元。项目支出主要用于用于房屋租金 25.89 万元，主要成效保障办公用房正常使用；违法肇事车辆停车经费 130 万元，主要成效保障查扣违法肇事车辆、事故车辆合理停放保管，有效改善辖区内交通环境，暂扣车辆车主对车辆保管满意；公安民警服装

经费 32.7 万元，主要成效保障民警服装及时更新，保持良好警容风纪，维护人民警察形象；交通事故保障经费 7.44 万元，主要成效维护交通事故受害方的利益缓和社会矛盾、减少信访、投诉纠纷，维护社会稳定，通过保障机制等手段减轻单一受害人或者家庭的经济压力；交通设施维修(护)经费 99.98 万元，主要成效对辖区内交通道路进行科学组织规划，根据道路使用实际需求安装、修复交通设施标识、施划交通标线，改善道路交通秩序，排除交通安全隐患，保障交通道路安全通行，减少交通事故发生；交通事故检验、鉴定费 119.91 万元，主要成效对交通事故中的人员、车辆、物品检验、鉴定做到及时准确，加强交通事故处理，完善道路交通事故应急救援机制，促进经济社会发展，保障人民生命财产安全；辅警、聘用人员经费 4,201.18 万元，主要成效保障交通警务辅助人员工资发放，服装购置，协助民警接处警、维护交通秩序，改善道路交通环境；交通办案业务经费 494.36 万元，主要成效综合治理交通事故执法，保障执法办案环境，改善道路交通环境，保障道路安全为人民群众出行、经济建设和社会发展创造良好道路交通环境、预防和减少交通事故发生、保护人民群众生命财产安全,保障武汉国际马拉松活动圆满完成；信息化建设、维护经费 379.8 万元，主要成效智能信息平台、高空云台实现现场景的全景监控等信息化运行正常，有效提高辖区交通通行率。

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6,666.22万元，支出决算为6,720.98万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常调标。

（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4,499.15万元，支出决算为4,860.05万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加马拉松经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为380万元，支出决算为379.8万元，完成年初预算的99.9%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为250万元，支出决算为249.91万元，完成年初预算的99.9%。

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7.46万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的5.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员未开展活动，本年度无退休活动费支出。

（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607.47万元，支出决算为598.3万元，完成年初预算的98.5%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是1名在职民警去世。

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300.01万元，支出决算为390.37万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调标。

（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 624.88万元，支出决算为702.15万元，完成年初预算的112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新警。

（3）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1.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加子女统筹报销经费。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大城管考核奖励。

5.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 817.08万元，支出决算为792.70万元，

完成年初预算的97%。

（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165.96万元，支出决算为162.58万元，完成年初预算的98%。

（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 146.12万元，支出决算为146.12万元，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 9539.03 万元，其中：

人员经费 8595.04 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 943.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 226.08 万元，支出决算为 226.08 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 29.85 万元，增长 15.2%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限过长车辆损耗严重，车辆维修费用增加。

(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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 226.08 万元，支出决算为 226.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 29.85 万元，增长 15.2%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限过长车辆损耗严重，车辆维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 226.08 万元，主要用于警车及警用摩托车维修，购买保险及油料。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元，2024

年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市公安局武昌区交通大队机关运行经费支出 943.99 万元，比年初预算数减少 46.93 万元，下降 4.7%。主要原因是：在职人数较上年度减少 9 人，落实过紧日子要求压减支出，电费、水费、维修（护）费、差旅费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市公安局武昌区交通大队政府采购支出总额1130.02万元，其中：政府采购货物支出89.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1040.54万元。授予中小企业合同金额727.07万元，占政府采购支出总额的64.3%，其中：授予小微企业合同金额321.15万元，占授予中小企业合同金额的44.2%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局武昌区交通大队共有车辆 38 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 2 辆、执法执勤用车 36 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 10 个，资金 5,491.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看 2024 年度绩效目标整体完成情况良好，项目资金使用严格执行财务管理相关制度，保障了各项绩效目标任务的完成。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 15,030.29 万元，从评价情况来看，年度绩效目标达到预期效果，项目可持续性强，社会效益好，整体目标依据充分、客观，与部门履行职责、年度工作任务紧密关联。

(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因涉及涉密项目及数据，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，参照上级公安机关决算公开口径，在决算共开中予以剥离。

(四)绩效自评结果应用情况

针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）全力打赢服务大局“政治仗”，确保交通特勤保障万无一失。

（二）全力打赢疏堵保畅“主动仗”，助力交通秩序规范文明。

（三）全力打赢防范风险“阵地仗”，保障交通安全平稳可控。

（四）全力打赢营商优化“协同仗”，推进便民利企走深走实。

（五）全力打赢炼铁淬钢“持久仗”，树立武昌交警队伍形象。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	确保交通特勤保障万无一失	按照“绝对安全、形式完美”“双确保、双统筹、双调度、双复盘”的工作要求，改进保障形式，完成交通线路保障；重要会议和大型活动圆满开展。	完成
2	有效改善治理交通秩序	调整交通组织、优化信号放行、完善交通设施进一步提升通行效率；持续推进“四类八乱”交通秩序整治，重点加大机动车违停治理和非机动车管理力度，有效规范交通秩序。	完成
3	保障交通安全平稳可控	查处酒醉驾违法、工程运输车违法、紧盯“人车路企”风险隐患，进重点企业累计开展安全检查，高效完成 市级危险路段点位治理工作	完成
4	优化营商环境，增加便民举措	认真落实“放管服”便民措施、开展景区停车预约制度	完成
5	树立武昌交警队伍形象	严格落实“三率”工作，明确着装装备、执法站位、指挥手势等规范，压实路面勤务，做到“哨子响起来、棒子挥起来”，进一步强化队伍建设、展示武昌交警良好形象。	完成

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。

(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）。反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5. 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）反映行政单位开支的离退休经费。

6. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（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。

第六部分 附件

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经由国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，同时参照上级公安机关决算公开口径，未公开与项目支出相关附表。