

2024 年度武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队部门决算

2025 年 09 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队概况

一、部门主要职能

A、依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议。

B、组织交通法律、法规和交通安全的宣传。加强开发区驾驶员协会的管理。

C、负责开发区交通管辖面积为 518 平方公里,主次道路 90 多条,总长度 400 余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作。

D、严格依法严管,加大执法力度。对辖区内过境客运车辆乱停乱放、随意停车揽客的违法行为进行管理同时,重点整治“双超”、随意变更车道、压线行驶、闯红灯等严重交通违法行为;切实加大对“三的”和“五类车”上路的查处。

E、负责辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作。

F、负责对施工路段的监管,并对辖区标志标牌及辖区交通设施定期进行检查、清理,缺损立即补齐,完善、优化硬件设

施。

G、负责辖区交通堵点的整治和疏导，提高道路通行能力，缓解现有道路条件的交通压力，确保辖区道路交通安全畅通。

H、负责交通事故损害赔偿调解，有效化解社会矛盾。

I、负责道路隐患排查按照危险路段排查治理标准，组织警力落实辖区道路隐患排查，根据排查结果以书面材料形式并向政府汇报，提出整治建议，督促相关部门完善对危险道路的改造。

J、负责整治交通秩序整治，创造良好的交通环境。

K、负责交通事故的处置，加快事故案件结案，强化交通事故快速理赔工作，提高交通事故处理办案效率。

L、负责道路交通肇事逃逸案件侦破工作，建立健全组织保障、快速反应机制，提高交通肇事逃逸案侦破率。

M、负责交通事故快速抢救，尽可能减少人民群众生命财产的损失。

N、负责 122 接警、出警工作。

O、负责协助开发区做好处置突发性事件的相关交通管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市公安局武汉东湖新技术开
发区交通大队 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市公安局武汉东湖新技术开
发区交通大队本级

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	14,841.04	一、一般公共服务支出	31	7.00
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	12,578.94
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	392.57
	9		九、卫生健康支出	39	504.60
	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	357.93
	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	14,841.04	本年支出合计	57	14,841.04
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	
总计	30	14,841.04	总计	60	14,841.04

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. 本表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:武汉市公安局武汉东湖新技术开发
区交警大队本级

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				14,541.04	14,541.04					
201	一般公共服务支出			7.00	7.00					
20140	信访事务			7.00	7.00					
201400	一般行政管理事务			7.00	7.00					
204	公共安全支出			13,578.93	13,578.93					
20402	公安			13,578.93	13,578.93					
204020	行政运行			4,290.66	4,290.66					
204020	一般行政管理事务			5,968.84	5,968.84					
204021	信息化建设			102.07	102.07					
204022	执法办案			48.77	48.77					
204029	其他公安支出			3,168.59	3,168.59					
208	社会保障和就业支出			392.57	392.57					
20805	行政事业单位养老支出			377.29	377.29					
208050	行政单位离退休			36.53	36.53					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			316.77	316.77					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			23.99	23.99					
20811	残疾人事业			15.28	15.28					
208110	残疾人就业			15.28	15.28					
210	卫生健康支出			504.60	504.60					
21011	行政事业单位医疗			504.60	504.60					
210110	行政单位医疗			247.41	247.41					
210110	公务员医疗补助			257.19	257.19					
221	住房保障支出			357.93	357.93					
22102	住房改革支出			357.93	357.93					
221020	住房公积金			357.93	357.93					

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

公开 03 表

单位:武汉市公安局武汉东湖新技术开发

单位:万元

区交通大队本级

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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	14,841.04	5,552.70	9,288.28			
201			一般公共服务支出	7.00	7.00				
20140			信访事务	7.00	7.00				
2014002			一般行政管理事务	7.00	7.00				
204			公共安全支出	13,578.93	4,290.00	9,288.27			
20402			公安	13,578.93	4,290.00	9,288.27			
2040201			行政运行	4,290.00	4,290.00				
2040202			一般行政管理事务	5,908.84		5,908.84			
2040219			信息化建设	102.07		102.07			
2040220			执法办案	48.77		48.77			
2040299			其他公安支出	3,168.59		3,168.59			
208			社会保障和就业支出	392.57	392.57				
20805			行政事业单位养老支出	377.29	377.29				
2080501			行政单位离退休	36.53	36.53				
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99				
20811			残疾人事业	15.28	15.28				
2081103			残疾人就业	15.28	15.28				
210			卫生健康支出	504.00	504.00				
21011			行政事业单位医疗	504.00	504.00				
2101101			行政单位医疗	247.41	247.41				
2101103			公务员医疗补助	257.19	257.19				
221			住房保障支出	357.93	357.93				
22102			住房改革支出	357.93	357.93				
2210201			住房公积金	357.93	357.93				

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

公开 04 表

单位:武汉市公安局武汉东湖新技术开发

单位:万元

区交通大队 本级

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目			项目			财政拨款	财政拨款	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	14,841.04	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
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	13,578.94	13,578.94		
	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	392.57	392.57		
	9		九、卫生健康支出	41	504.60	504.60		
	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	357.93	357.93		
	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	14,841.04	本年支出合计	59	14,841.04	14,841.04		
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	14,841.04	总计	64	14,841.04	14,841.04		

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入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

公开 05 表

单位:武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交警大队本级

单位:万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,841.04	5,552.76	9,288.28
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	
20140			信访事务	7.00	7.00	
2014002			一般行政管理事务	7.00	7.00	
204			公共安全支出	13,578.93	4,290.66	9,288.27
20402			公安	13,578.93	4,290.66	9,288.27
2040201			行政运行	4,290.66	4,290.66	
2040202			一般行政管理事务	5,968.84		5,968.84
2040219			信息化建设	102.07		102.07
2040220			执法办案	48.77		48.77
2040299			其他公安支出	3,168.59		3,168.59
208			社会保障和就业支出	392.57	392.57	
20805			行政事业单位养老支出	377.29	377.29	
2080501			行政单位离退休	36.53	36.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.77	316.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	
20811			残疾人事业	15.28	15.28	
2081105			残疾人就业	15.28	15.28	
210			卫生健康支出	504.60	504.60	
21011			行政事业单位医疗	504.60	504.60	
2101101			行政单位医疗	247.41	247.41	
2101103			公务员医疗补助	257.19	257.19	
221			住房保障支出	357.93	357.93	
22102			住房改革支出	357.93	357.93	
2210201			住房公积金	357.93	357.93	

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:武汉市公安局武汉东湖新技术开发

单位:万元

区交通大队本级

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	4,284.65	302	商品和服务支出	1,192.66	310	资本性支出	11.85
3010	基本工资	592.22	3020	办公费	67.04	3100	办公设备购置	1.40
3010	津贴补贴	998.91	3020	印刷费	5.12	3100	专用设备购置	7.17
3010	奖金	1,335.73	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	差旅费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	12.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险费	300.51	3020	电费	100.31	3109	其他资本性支出	3.27
3010	职业年金缴费	23.89	3020	邮电费	51.98			
3011	职工基本医疗保险缴费	247.41	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	257.19	3020	物业管理费	174.99			
3011	其他社会保障缴费	15.28	3021	租赁费	5.02			
3011	住房公积金	357.93	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	62.55			
3019	其他工资福利支出	155.58	3021	租赁费	154.12			
303	对个人和家庭的补助	63.60	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	20.07	3022	被装购置费	31.76			
3030	生活补助	7.00	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	3.19			
3030	医疗费补助	33.05	3022	委托业务费	67.22			
3030	助学金		3022	工会经费	34.12			
3030	奖励金		3022	福利费	153.52			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	101.05			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	100.51			
3039	其他对个人和家庭的补助	3.47	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	68.16			
人员经费合计		4,348.25	公用经费合计					1,204.51

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:武汉市公安局武汉东湖新技术开发
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	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。

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:武汉市公安局武汉东湖新技术开发
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:武汉市公安局武汉东湖新技术开发
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
142.01		142.01	40.96	101.05		142.01		142.01	40.96	101.05	

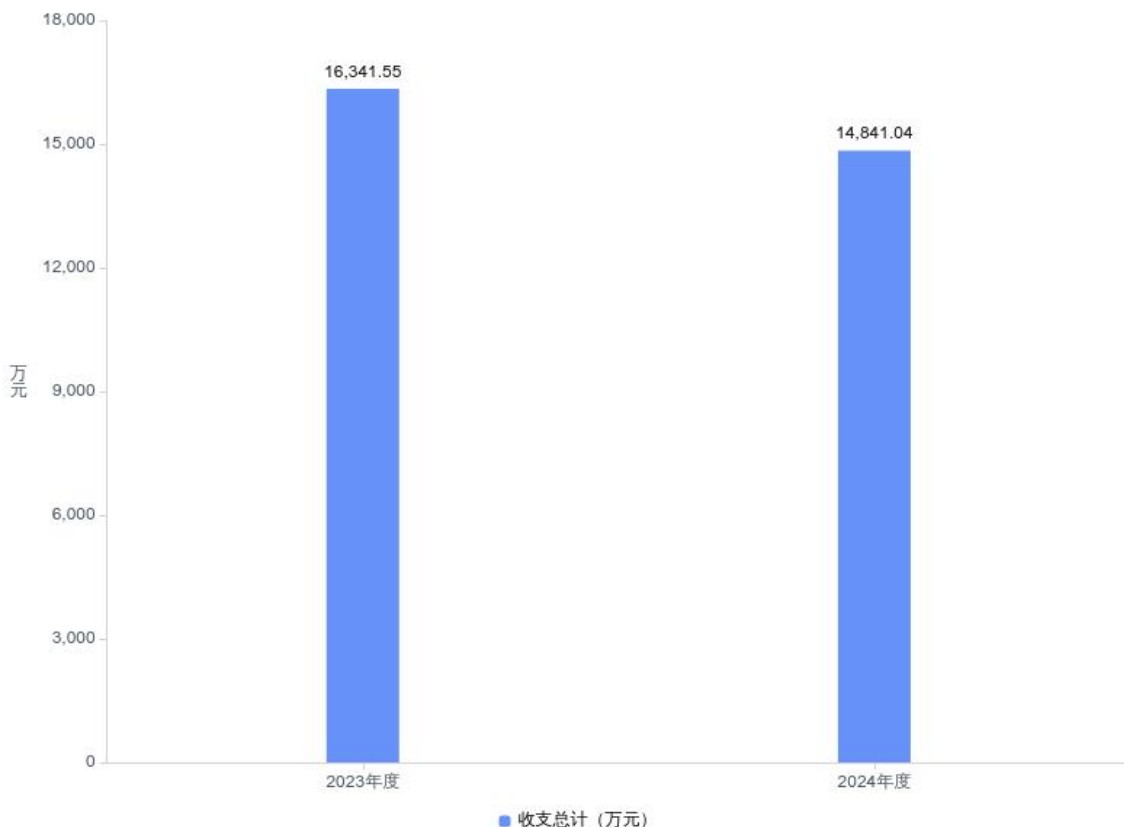
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市公安局武汉东湖新技术 开发区交通大队 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 14841.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1500.50 万元，下降 9.2%，主要原因是基本支出和项目支出的减少。

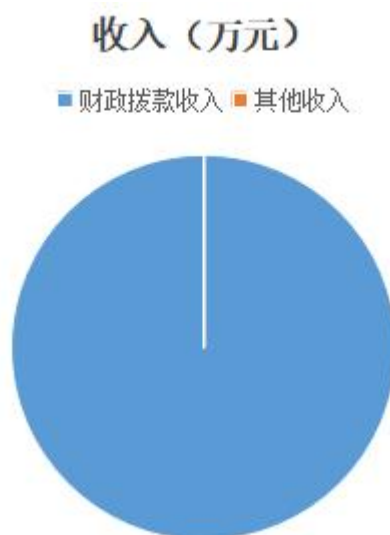
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14841.04 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 1499.16 万元，下降 9.2 %，主要原因是基本支出和项目支出的减少。其中：其中：财政拨款收入 14841.04 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

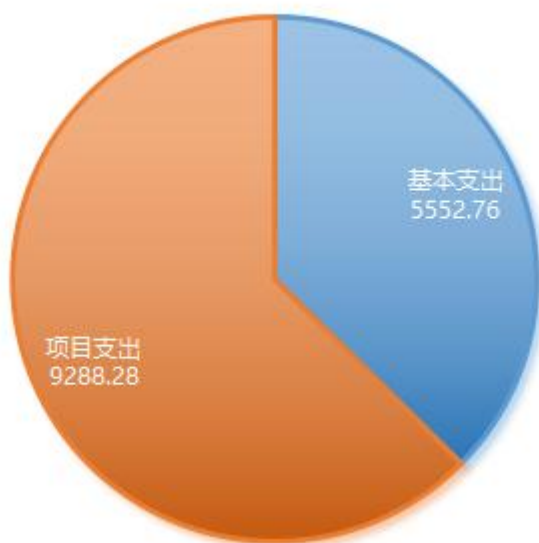


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14841.04 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 1500.07 万元，下降 9.2 %，主要原因是基本支出和项目支出的减少。其中：基本支出 5552.76 万元，占本年支出 37.4%；项目支出 9288.28 万元，占本年支出 62.6 %。

图 3：支出决算结构

支出 (万元)

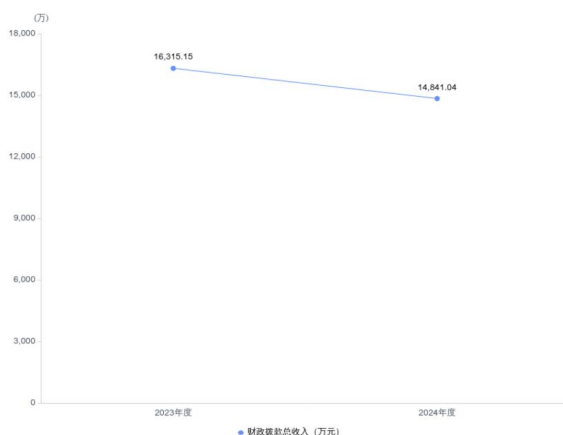


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 14841.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1474.11 万元，下降 9.0%。主要原因是基本支出和项目支出的减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14841.04 万元，比 2023 年度决算数减少 1474.11 万元，减少主要原因是基本支出和项目支出的减少。

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 14841.04 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 1474.11 万元，下降 9.0%。主要原因是基本支出和项目支出的减少。

(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 14841.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 7.00 万元，占 0.05%。主要是用于信访事务。

2. 公共安全支出类支出 13578.93 万元，占 91.50%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案及其他公安支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 392.57 万元，占 2.64%。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。

4. 卫生健康支出类支出 504.60 万元，占 3.40%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出类支出 357.93 万元，占 2.41%。主要是用于住房公积金支出。

(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 15492.52 万元，支出决算为 14841.04 万元，完成年初预算

的 95.8%。其中：基本支出 5552.76 万元，项目支出 9288.28 万元。项目支出主要用于办案费 462.51 万元，主要成效按公安部支付规定违法、事故车辆停放费用，支付事故车辆和人员相关检验、鉴定费，印制种交通违法处理文书和凭证违法，事故处理窗口电脑耗材，交通事故逃逸案追逃差旅费等；业务装备购置费 124.83 万元，主要成效为更新干警服装，购置单警装备、反恐装备，更新酒精测试仪，手持电台，更新公务用车，支付 PDA 网络通信费，有利提高干警装备水平及信息化说，提高办事效率；专用设备维护维保运行经费 273.54 万元，主要成效为支付汉警快骑燃料费，维修费及保险费等；聘用协警、文员经费 4815.07 万元，主要成效为解决警力不足配备协警、文员；道路交通安全宣传管理 297.80，万元，主要用于安全宣传及 2024 年光谷马拉松赛事保障经费；公安信息化专项支出 102.07 万元，主要成效用于大队办公用外网光纤，电台专网，电动车光纤及其他办公设备购置等；基建项目经费 296.67 万元，主要成就用于大队房屋补漏、消防基建系统建设、房屋勘察及办证等统筹等；交通安全设施维护及更新 1084.86 万元，主要成就为交通安全设施维护及采购，安全咨询费等；智能交通建设 1830.93 万元，主要成效用于智能交通系统建设及维护。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：该项目为年中突发状况进项临时追加的项目。

2. 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 4423.42 万元，支出决算为 4290.66 万元，完成年初预算的 97%。

（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 6065.79 万元，支出 5968.84 万元，完成年初预算的 98.40%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 109.35 万元，支出 102.07 万元，完成年初预算的 93.34%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分网设备采购价格低于预算时价格。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 48.77 万元，支出 48.77 万元，完成年初预算的 100%。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3312.61 万元，支出决算为 3168.59 万元，完成年初预算的 95.65%。

3. 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 40 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 91.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一位退休人员的一次性独生子女费没有及时于2024年办理并发放。

（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 390万元，支出决算为316.77万元，完成年初预算的81.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年工资调基于2025年完成，该部分缺口调剂到2025。

（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 24万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的99.96%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 15.59万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的98.01%。

4. 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 272万元，支出决算为247.41万元，完成年初预算的90.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年工资调基于2025年完成，该部分缺口调剂到2025。

（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286万元，支出决算为257.19万元，完成年初预算的89.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年工资调基于2025年完成，该部分缺口调剂到2025。

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432万元，支出决算为357.93万元，完成年初预算的82.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年工资调基于2025年完成，该部分缺口调剂到2025。

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 5552.76 万元，其中：

人员经费 4348.25 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 1204.51 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

本部门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

本部门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 142.01 万元，支出决算为 142.01 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.58 万元，增长 0.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：少量公务用车运行维护费预算年底回收。决算数较上年增加的主要原因 2023 年剩余回收的公务用车运行维护费比 2024 年高。

(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。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 142.01 万元，支出决算为 142.01 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.58 万元，增长 0.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：少量公务用车运行维护费预算年底回收。决算数较上年增加的主要原因 2023 年剩余回收的公务用车运行维护费比 2024 年高。

(1) 公务用车购置费支出 40.96 万元，主要是车均购置费用支出 13.656 万元，本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费支出 101.05 万元，主要用于公务用车维修维护、年审、保险及然后费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 40 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、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级机关运行经费支出 1204.51 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)，比年初预算数减少 54.77 万元，下降 4.3%。主要原因是：严格控制支出，节约开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级政府采购支出总额 4188.28 万元，其中：政府采购货物支出 1075.40 万元、政府采购工程支出 1.40 万元、政府采购服务支出 3111.48 万元。授予中小企业合同金额 936.19 万元，占政府采购支出总额的 22.4%，其中：授予小微企业合同金额 177.53 万元，占授予中小企业合同金额的 19.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队本级共有车辆 40 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 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 25 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 9 个，资金 9288.28 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，本次绩效评价目的旨在通过核查 2024 年预算经费的使用情况，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后经费预算安排提供重要依据。本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式：现场评价和非现场评价。本次证据收集主要包括前期资料收集、现场调研、证据整理。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 14841.04 万元，从评价情况来看，2024 年度部门整体支出

绩效自评得分 93.97 分，结果为优。单位整体支出依据充分、程序规范，较为清晰设置了绩效目标；预算编制基本合理但未经过科学论证，资金分配基本合理但有部分预算内容未执行。资金使用合规、管理制度健全、制度执行基本有效。各项支出效果显著，服务对象满意度较高。

(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的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，在决算公开中予以剥离。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 管理措施

根据项目支出明细预算及其工作任务，提炼重要项目的核心绩效指标、合理编制预算绩效目标；明确绩效指标的分子和分母的计算口径和数据来源，建立项目台账，增强绩效目标得可考核性、可操作性。

2. 预算安排

根据单位年度工作任务、以前年度预算执行情况和相关开支标准，反复测算、合理编制预算，提高资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚力安全，狠抓事故防范

积极适应常态化疫情防控条件下的道路交通安全新形势，坚持人民至上、生命至上，围绕“减量控大”目标，扎实抓好道路交通安全管理各项措施。

二、聚力畅通，狠抓疏堵保畅

努力在科学化、精细化、智能化上下更大力气，用“绣花”的功夫改善城市交通拥堵。

三、聚力有序，狠抓秩序整治

全员开展交通秩序综合整治专项工作，全域提升路面管控水平，全面净化道路通行秩序，引领交通现代治理能力和水平整体提升。

四、聚力稳定，狠抓警保安全

严格执行中央八项规定“不封路、少扰民”要求，紧盯“警保卫安全不发生任何问题、警保卫形式不发生任何炒作、社会面不发生重大交通事故”的目标，总结近年来千余次警保卫任务海量数据和做法，统一路线交通警卫、现场交通保卫执勤措施和人员配备，交通警保卫业务规范化精细化水平全面提升。重点级别安保工作的平稳有序，各级领导充分肯定。

五、聚力稳定，狠抓科技创新

创新完善“情指勤舆”一体化实战化运行勤务机制，科技支撑，赋能增效，实战实效。借助智能交通建设，打造“情指勤舆一体化管控平台”，通过信息化手段将情报汇聚、指挥调度、勤务管理、考核督导的全流程跟踪管理，全面加强交通管理大数据分析、应用、支撑、服务，全力提升交通管理科技实战能力。

六、聚力稳定，狠抓育警体能

深入学习贯彻习近平总书记向中国人民警察队伍授旗时的重要训词精神，扎实开展政法队伍教育整顿，着力打造过硬铁军。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓事故防范	一是抓整改，主动预防 二是抓源头，清剿隐患 三是抓路途，常态整治 四是抓重点，精准打击 五是抓短板，重拳治理 六是抓乱点，协同共治 七是抓安全，教育宣传	1、危险路段治理从城市道路向东部地区延伸，14处道路隐患点位全部整改完毕，全年未发生一起较大以上交通事故。 2、强化重点车辆和驾驶人源头管理，推动重点运输企业建立前置教育机制。 3、以东部为重点，加大“三超一疲劳”、“大车”、“两闯、两驾”等重点违法查处力度。 4、科技引领实战，通过“缉查布控”系统及时发现并查处涉牌、未年审、报废等重点违法车辆。 5、有针对性地加强施工密集、务工出行密集区域勤务部署，强化重大项目、在建工地、劳务市场周边道路的安全检查。 6、针对渣土车违法乱象，会同城管、建管、环保等部门建立联合惩戒机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			7、坚持宣传先行，紧扣“一盔一带”、“零酒驾”社区创建等安全守护行动，持续扩大交通安全宣传覆盖面与影响力。
2	狠抓疏堵保畅	一是“精致”保畅 二是“治乱”保畅 三是“勤务”保畅 四是“管控”保畅 五是“护学”保畅	1、扎实开展精致路口建设，“一点一案一策”打造精致交通样板工程。珞喻路光谷大道路口设置行人过街专用通道、驻足区和限时停车泊位，方便行人快速过街，车辆顺畅通行，上榜“武汉十大精致路口”；光谷大道创业街路口人行横道和停止线前移，设置路口非机动车过街通道，行人和非机各行其道；佳园路创业街的路口施划引导线，规范行车规矩，对路口各方向右转设置危险盲区提示，警惕慢行交通注意道路安全。 2、关注群众投诉热点，摸清道路拥堵乱点，分析乱行造堵特点，增强保畅的针对性及有效性，对龙城路、常青藤路的机动车乱停造堵、非机动车乱放造堵、行人乱穿造堵，街面执法加视频监控，多层级、纵深式、常态化严管严查，构建完善严管治乱保畅新格局。 3、依托汉警“快骑”、警长“路格”、固定“警保”立体化勤务管理机制，建立健全信息化动态化条件下的“点线面”排堵保畅体系和主动发现、应急快反、快勘快撤的“多维事故快处网”，重点路段“定点”值守加全域不定时巡航，最大限度提高“见警率”、“管事率”，全面提升交通畅通度。 4、遇警保卫、节假日、大型赛事、群体活动等交通安保工作，提前专题分析研判，对受影响

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			的区域进行交通流量评估，按照确保安全同时对交通出行影响最小的原则科学制定管控方案，全年重要社会活动辖区未发生大面积长时间拥堵。 5、面对警力不足实际，推广“警校家”校园周边排堵保畅机制，极大的缓解了高峰时段学校周边交通压力，在校门口施划“护安保畅”区域、限时单行、限时停车。
3	狠抓秩序整治	一是突出执法重点 二是治理交通乱点 三是攻克管理难点	1、结合电动车秩序整治专项工作，源头、路途齐抓共管，紧紧围绕“四类重点区域”，严查“十必查”重点违法，严整电动车通行秩序，查处电动车逆行、闯红灯等各类交通等违法现象。全区通行秩序持续向好。 2、辖区科队负责人挂帅，因地因路制定整改措施，集中优势警力对学校、医院、商业街区等易乱停乱行区域整治攻坚，治理一处、改善一处、巩固一处。 3、高新区社会经济发展迅猛，施工工地遍地开花，西部地区人流量车流量高度聚集，东部地区各类生产生活所需车辆车型种类复杂。大队结合实际，严查西部地区渣土车、电动车和危化品运输车、搅拌车违法，补齐东部地区农村面包车、摩托车、麻木安全管理“短板”，坚持“八个一律”、“七个必拖”、“七个必扣”、“十个必查”。
4	狠抓警保安全	确保安保工作平稳有序	严格执行中央八项规定“不封路、少扰民”要求，紧盯“警保卫安全不发生任何问题、警保卫形式不发生任何炒作、社会面不发生重大交通

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			事故”的目标，总结近年来千余次警保卫任务海量数据和做法，统一路线交通警卫、现场交通保卫执勤措施和人员配备，交通警保卫业务规范化、精细化水平全面提升。确保重点级别安保工作的平稳有序，各级领导充分肯定。
5	狠抓科技创新	一是提供科技支撑 二是提升实战能力	创新完善“情指勤舆”一体化实战化运行勤务机制，科技支撑，赋能增效，实战实效。借助智能交通建设，打造“情指勤舆一体化管控平台”，通过信息化手段将情报汇聚、指挥调度、勤务管理、考核督导的全流程跟踪管理，全面加强交通管理大数据分析、应用、支撑、服务，全力提升交通管理科技实战能力。深度融合信号系统、运维系统、安保系统、大数据分析研判系统、诱导系统等五个系统运用，实现警力分布、GPS定位、事件检测、视频巡控、自动信控和人、车、路数据等交管“全要素”一屏展示、一网感知、一键调度、一呼百应，确保路面事故快速处置、重点违法精准查处、突发事件秒级响应、警卫安保可视可控。同时加大数据开放共享力度，创新开发绩效考核、施工监管、执法监管、视频巡查、事件检测、违法打击、E信链等系统子应用，促进实现警务工作更高效，公众服务更便捷，打击违法更智能，交通出行更安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	狠抓育警体能	一是从严治警 二是科学用警 三是素质强警 四是从优待警 五是从高赞警	1、“坚持政治建警全面从严治警”，大力开展党风廉政建设，重点治理服务不到位、执法不公正、执法不规范、不按法定权限、不遵法定程序，执法不廉洁，执法不文明等问题；搭建“数据警规”平台，用电子化流程实现对民警执法执勤的全程监督预警。 2、创新领导绩效排名捆绑、民警辅警实绩考核机制，奖优罚劣、拉开差距，激发干劲活力。 3、组织及参与的活动：三八妇女节活动（健步走）活动；参与光谷体育文化节；2024年秋季健步走；带领民辅警乘坐空轨、参观生态大走廊等活动。 4、智慧食堂，提高民警、辅警膳食保障，提升民警、辅警综合医疗保障和体检标准，慰问民警、辅警 38 余人次。

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收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：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。

（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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项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)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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）各单位其他专用名词解释。

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的规定，在决算公开中予以剥离，同时参照上级 公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。