

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市公安局交通管理局（本级）

预算代码： 451001

二〇二六年八月

石家庄市公安局交通管
理局（本级）
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市公安局交通管理局（本级）

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项按照公安部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局交通管理局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局交通管理局（本级）

2025 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,306.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	51,409.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,597.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,396.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,894.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	59,306.94	本年支出合计	58	59,306.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	59,306.94	总计	62	59,306.94

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局交通管理局
(本级)

2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,306.94	59,306.94					
204	公共安全 支出	51,409.74	51,409.74					
20402	公安	51,409.74	51,409.74					
2040201	行政运行	21,331.97	21,331.97					
2040202	一般行政 管理事务	69.83	69.83					
2040220	执法办案	28,701.95	28,701.95					
2040299	其他公安 支出	1,306.00	1,306.00					
208	社会保障 和就业支 出	4,597.14	4,597.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	4,502.44	4,502.44					
2080501	行政单位 离退休	2,173.06	2,173.06					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,807.25	1,807.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	522.12	522.12					
20899	其他社会 保障和就 业支出	94.70	94.70					
2089999	其他社会	94.70	94.70					

	保障和就业支出							
210	卫生健康支出	1,396.08	1,396.08					
21011	行政事业单位医疗	1,396.08	1,396.08					
2101101	行政单位医疗	900.00	900.00					
2101103	公务员医疗补助	496.08	496.08					
215	资源勘探工业信息等支出	9.30	9.30					
21502	制造业	9.30	9.30					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9.30	9.30					
221	住房保障支出	1,894.68	1,894.68					
22102	住房改革支出	1,894.68	1,894.68					
2210201	住房公积金	1,894.68	1,894.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局交通管理局
(本级)

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,306.94	27,968.06	31,338.88			
204	公共安全 支出	51,409.74	20,080.16	31,329.58			
20402	公安	51,409.74	20,080.16	31,329.58			
2040201	行政运行	21,331.97	20,080.16	1,251.81			
2040202	一般行政 管理事务	69.83		69.83			
2040220	执法办案	28,701.95		28,701.95			
2040299	其他公安 支出	1,306.00		1,306.00			
208	社会保障 和就业支 出	4,597.14	4,597.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	4,502.44	4,502.44				
2080501	行政单位 离退休	2,173.06	2,173.06				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,807.25	1,807.25				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	522.12	522.12				
20899	其他社会 保障和就 业支出	94.70	94.70				
2089999	其他社会 保障和就	94.70	94.70				

	业支出						
210	卫生健康支出	1,396.08	1,396.08				
21011	行政事业单位医疗	1,396.08	1,396.08				
2101101	行政单位医疗	900.00	900.00				
2101103	公务员医疗补助	496.08	496.08				
215	资源勘探工业信息等支出	9.30		9.30			
21502	制造业	9.30		9.30			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9.30		9.30			
221	住房保障支出	1,894.68	1,894.68				
22102	住房改革支出	1,894.68	1,894.68				
2210201	住房公积金	1,894.68	1,894.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局交通管理局（本级）

2025 年度

金额单位：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	59,306.94	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	51,409.74	51,409.74		
	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	4,597.14	4,597.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,396.08	1,396.08		
	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	9.30	9.30		
	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	1,894.68	1,894.68		
	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	59,306.94	本年支出合计	59	59,306.94	59,306.94		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,306.94	总计	64	59,306.94	59,306.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局交通管理局（本级）

2025 年度

金额单位：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		59,306.94	27,968.06	31,338.88
204	公共安全支出	51,409.74	20,080.16	31,329.58
20402	公安	51,409.74	20,080.16	31,329.58
2040201	行政运行	21,331.97	20,080.16	1,251.81
2040202	一般行政管理事务	69.83		69.83
2040220	执法办案	28,701.95		28,701.95
2040299	其他公安支出	1,306.00		1,306.00
208	社会保障和就业支出	4,597.14	4,597.14	
20805	行政事业单位养老支出	4,502.44	4,502.44	
2080501	行政单位离退休	2,173.06	2,173.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807.25	1,807.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.12	522.12	
20899	其他社会保障和就业支出	94.70	94.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	94.70	94.70	
210	卫生健康支出	1,396.08	1,396.08	

21011	行政事业单位医疗	1,396.08	1,396.08	
2101101	行政单位医疗	900.00	900.00	
2101103	公务员医疗补助	496.08	496.08	
215	资源勘探工业信息等支出	9.30		9.30
21502	制造业	9.30		9.30
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9.30		9.30
221	住房保障支出	1,894.68	1,894.68	
22102	住房改革支出	1,894.68	1,894.68	
2210201	住房公积金	1,894.68	1,894.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市公安局交通管理局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,930.86	302	商品和服务支出	3,282.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,779.76	30201	办公费	120.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,472.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,148.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	31.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	90.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,807.25	30207	邮电费	606.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	522.12	30208	取暖费	238.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	900.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	496.08	30211	差旅费	270.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,894.68	30213	维修（护）费	77.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	815.09	30215	会议费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,754.71	30216	培训费	46.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.62	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,160.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	500.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.50	30228	工会经费	190.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	101.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	54.93	30231	公务用车运行维护费	770.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	688.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	48.53			
人员经费合计		24,685.57	公用经费合计					3,282.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市公安局交通管理局（本级）

2025 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局交通管理局（本
级）

2025 年度

金额单位：万元

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

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局交通管理局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

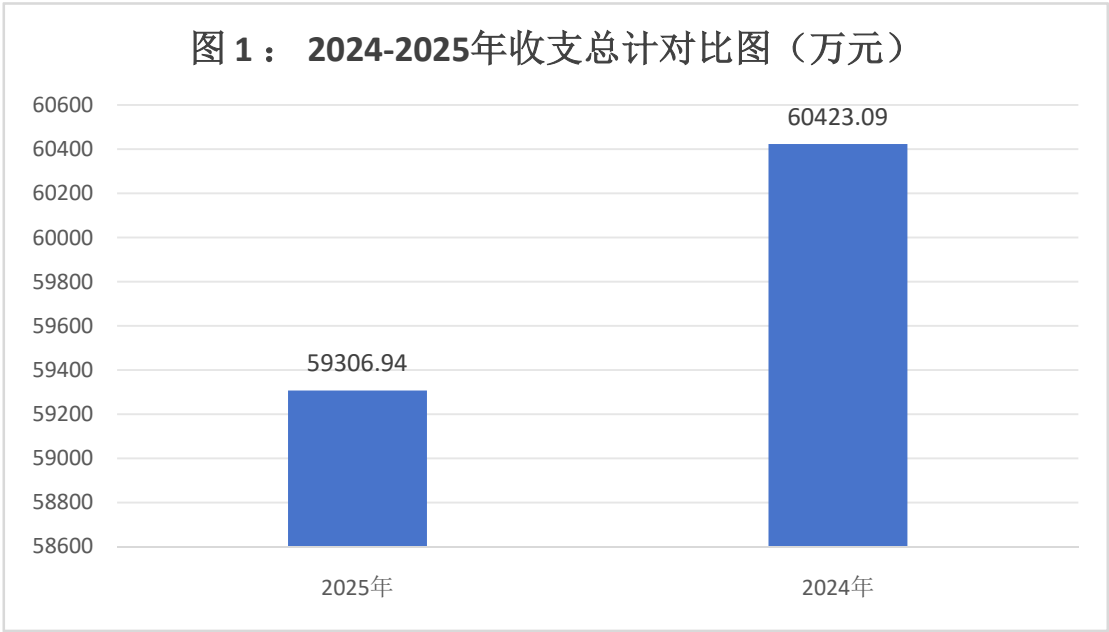
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,133.95		1,108.95		1,108.95	25.00	1,108.95		1,108.95		1,108.95	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2025 年度单位决算情况说明

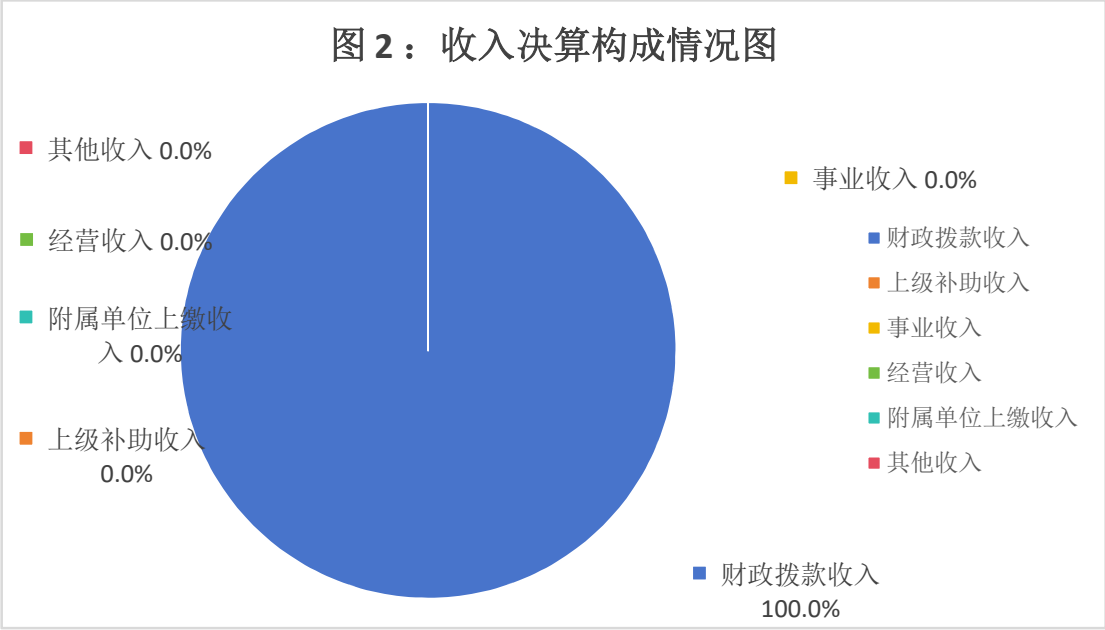
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 59,306.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,116.15 万元，下降 1.8%，主要原因是厉行节俭，压减开支。



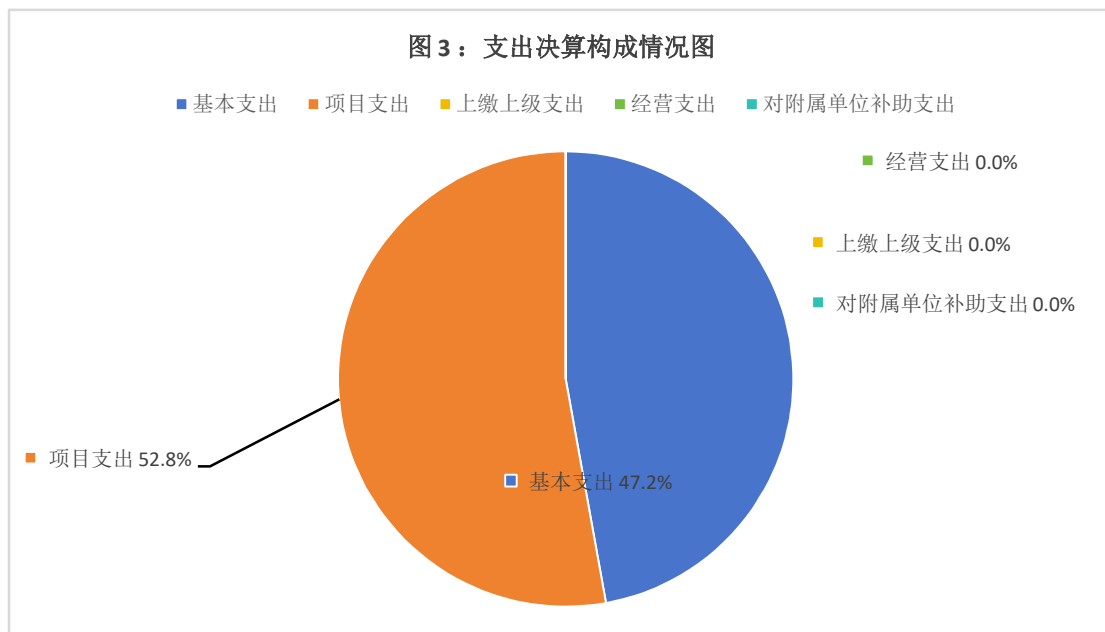
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 59,306.94 万元，其中：财政拨款收入 59,306.94 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 59,306.94 万元，其中：基本支出 27,968.06 万元，占 47.2%；项目支出 31,338.88 万元，占 52.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 59,306.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,116.15 万元，降低 1.8%，主要原因是厉行节俭，压减开支。

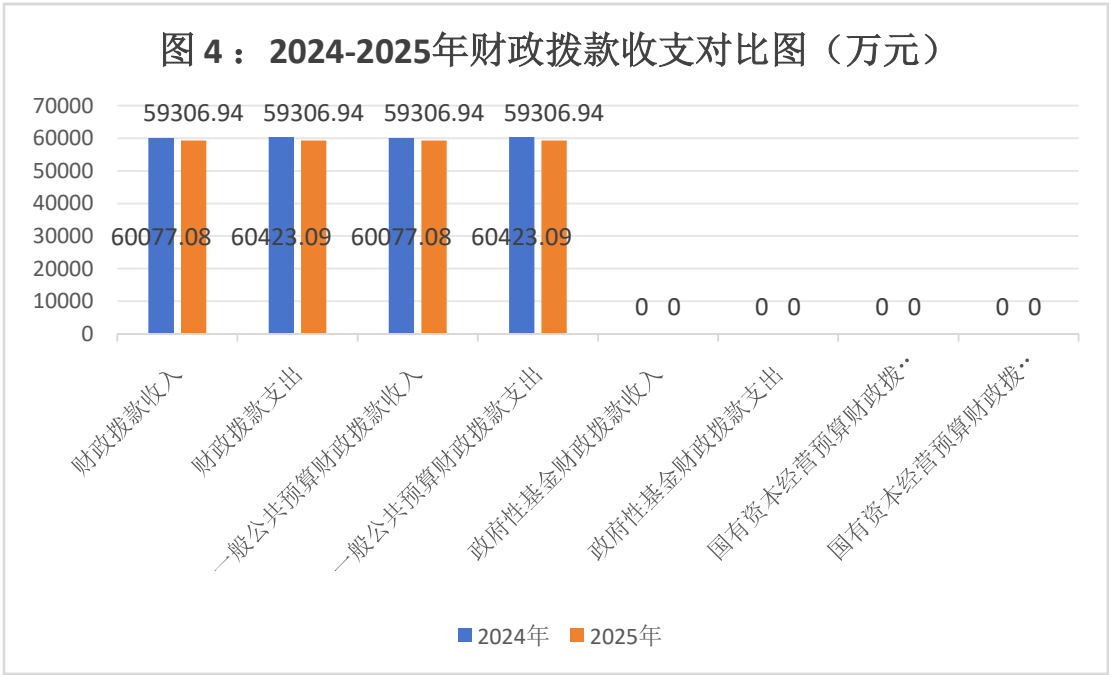
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 59,306.94 万元,比上年减少 770.14 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节俭，压减开支；本年支出 59,306.94 万元，比上年减少 1,116.15 万元，降低 1.8%，主要原因是厉行节俭，压减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 59,306.94 万元,比上年减少 770.14 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节俭，压减开支；本

年支出 59,306.94 万元，比上年减少 1,116.15 万元，降低 1.8%，主要原因是厉行节俭，压减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

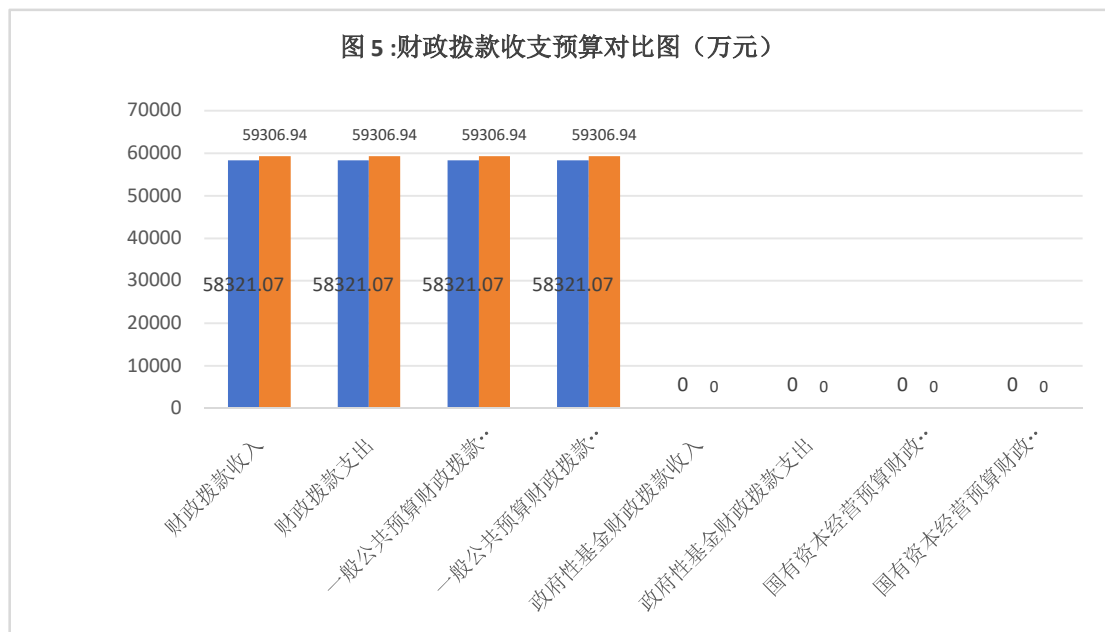
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 59,306.94 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 985.88 万元，决算数大于预算

数主要原因是年中下达第二批转移支付资金；本年支出 59,306.94 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 985.88 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达第二批转移支付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 985.88 万元，主要原因是年中下达第二批转移支付资金；支出完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 985.88 万元，主要原因是年中下达第二批转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 59,306.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 51,409.74 万元，占 86.7%，主要用于交管局辅警劳务派遣、无线电通讯等项目支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 4,597.14 万元，占 7.8%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 1,396.08 万元，占 2.4%，主要用于医保等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 9.30 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 1,894.68 万元，占 3.2%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 27,968.06 万元，其中：

人员经费 24,685.57 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,282.49 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,133.95 万元，支出决算为 1,108.95 万元，完成预算的 97.8%，较预算减少 25.00 万元，降低 2.2%，主要原因是厉行节约，压减开支；较 2024 年度决算增加 69.97 万元，增长 6.7%，主要原因是公务用车维修费用增加。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 3.09 万元，降低 100.0%,主要原因是今年未涉及因公出国。因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1,108.95 万元，支出决算 1,108.95 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 73.06 万元，增长 7.1%，主要原因是公务用车维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 1,108.95 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 901 辆，发生运行维护费支出 1,108.95 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 73.06 万元，增长 7.1%，主要原因是公务用车维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 25.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 25.00 万元，降低 100.0%，主要原因是今年未

涉及因公出国；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 3,282.49 万元，较 2024 年度减少 676.19 万元，降低 17.1%。主要原因是例行节约压减开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3,842.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,161.91 万元、政府采购工程支出 591.42 万元、政府采购服务支出 1,089.64 万元。授予中小企业合同金额 3,226.06 万元，占政府采购支出总额的 83.9%，其中授予小微企业合同金额 2,384.85 万元，占政府采购支出总额的 62.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 120 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 120 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 59306.94 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 59306.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：（1）交管局辅警劳务派遣项目经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21315.58 万元，执行数为 20415.17 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况：按时完成支出。发现

的主要问题及原因是：培训覆盖率不足。下一步改进措施：加强辅警培训，增加覆盖范围。

交通运输局辅警劳务费项目绩效自评表

金额单位：万元

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21315.58	到位数：	21315.58	执行数：	20415.17	96%
	其中： 财政资金	21315.58	其中： 财政资金	21315.58	其中： 财政资金	20415.17	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购买第三方派遣公司提供辅警服务，协助民警加强交通道路管理和事故处理，提高城市交通通行率。			通过购买第三方派遣公司提供辅警服务，协助民警加强交通道路管理和事故处理，提高城市交通通行率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	资金支付率		100%	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有项目中所占比重		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率			100%	96%	9
	效益指标 （40分）	社会效益指标	交通事故下降率		≥5%	5%	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	92%	10
	总分						99

(2) 电子警察系统设备维护升级改造项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1016 万元，执行数为 1016 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成支出。

电子警察系统设备维护升级改造绩效自评表

金额单位：万元

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1016	到位数：	1016	执行数：	1016	100%
	其中：财政资金	1016	其中：财政资金	1016	其中：财政资金	1016	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高电子警察设备使用效率，降低设备误拍率，达到预期效果。			提高电子警察设备使用效率，降低设备误拍率，达到预期效果。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购时效完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	非正常停机率		≤5%	4%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10
	总分						100

(3) 交管局办案业务经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1055.79 万元，执行数为 1055.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成支出。

交管局办案业务项目绩效自评表

金额单位：万元

	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行情况	预算数：	1055.79	到位数：	1055.79	执行数：	1055.79	100%
	其中：财政资金	1055.79	其中：财政资金	1055.79	其中：财政资金	1055.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时、到位的对醉驾嫌疑人进行处理，对醉酒驾驶机动车违法行为形成有效的震慑。提高交警执法尊严，提升交警的办案速度。			及时、到位的对醉驾嫌疑人进行处理，对醉酒驾驶机动车违法行为形成有效的震慑。提高交警执法尊严，提升交警的办案速度。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	投资完成率		100%	100%	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用及时率		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	工作完成率		100%	100%	40

满意度指 标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10
总分					100

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表 (公开 01 表)、收入决算表 (公开 02 表)、支出决算表 (公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表) 无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。