黔东南州公安局交通警察支队2025年度部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2025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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 黔东南州公安局交通警察支队概述

一、部门职责

黔东南州公安局交通警察支队的主要职责是:

①贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我州特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

②安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

③负责全州道路交通管理和县市交警大队业务的指导工作。

④维护全州的道路交通秩序和大型活动的保卫，中央、省级领导的警卫、安全保障工作。

⑤实施公安机关道路交通安全方面的改革、指挥、管制、精准拦截等任务。

⑥预防和处理道路交通安全事故及道路交通安全事故复的复核认定定。

⑦负责全州机动车的审验、检测机构的业务监管、道路交通安全法规定的各类机动车登记和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

⑧负责全州机动车驾驶员的培训、考试、审验、验证和满分学习等工作。

⑨负责全州公安交警的队伍建设和协助地方党委政府管理县、市交警大队的业务工作。

⑩直接实施黔东南州辖区内高速公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车和驾驶人违法处理、道路交通管制等工作。

⑪负责全市交通安全知识宣传教育，督导市、县交警大队实施辖区内的公安交通管理工作。

二、机构设置

黔东南州公安局交通警察支队2025年度部门决算编制范围的单位包括：内设 20个机构，分别是办公室、后勤财务科、政治处、车管所等20个科室，内设机构无变化。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,676.00	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	7,252.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	678.01
	9		九、卫生健康支出	40	263.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	482.00
	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
	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
本年收入合计	27	8,676.00	**本年支出合计**	58	8,676.00
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,676.00	**总计**	62	8,676.00

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。

收入决算表

公开02表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025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
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**8,676.00**	**8,676.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	7,252.35	7,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,029.06	5,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	766.94	766.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,456.35	1,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,456.35	1,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.01	678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.52	120.52	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	467.74	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**8,676.00**	**6,452.71**	**2,223.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	7,252.35	5,029.06	2,223.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,796.00	5,029.06	766.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,029.06	5,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	766.94	0.00	766.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,456.35	0.00	1,456.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,456.35	0.00	1,456.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.01	678.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.52	120.52	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	467.74	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：黔东南州公安局交通警察支队　　2025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	8,676.00	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	7,252.35	7,252.35	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	678.01	678.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.65	263.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	482.00	482.00	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
	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
本年收入合计	27	8,676.00	**本年支出合计**	59	8,676.00	8,676.00	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				
总计	32	8,676.00	**总计**	64	8,676.00	8,676.00	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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		**本年支出合计**	58	
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		**总计**	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
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	**8,676.00**	**6,452.71**	**2,223.29**
204			公共安全支出	7,252.35	5,029.06	2,223.29
20402			公安	5,796.00	5,029.06	766.94
2040201			行政运行	5,029.06	5,029.06	0.00
2040299			其他公安支出	766.94	0.00	766.94
20499			其他公共安全支出	1,456.35	0.00	1,456.35
2049999			其他公共安全支出	1,456.35	0.00	1,456.35
208			社会保障和就业支出	678.01	678.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	608.29	608.29	0.00
2080501			行政单位离退休	120.52	120.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.74	467.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
20808			抚恤	69.72	69.72	0.00
2080801			死亡抚恤	63.72	63.72	0.00
2080802			伤残抚恤	6.00	6.00	0.00
210			卫生健康支出	263.65	263.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	263.65	263.65	0.00
2101101			行政单位医疗	263.65	263.65	0.00
221			住房保障支出	482.00	482.00	0.00
22102			住房改革支出	482.00	482.00	0.00
2210201			住房公积金	482.00	482.00	0.00

注：本表反映部门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07表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,489.81	302	商品和服务支出	771.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,375.51	30201	办公费	38.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,551.05	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,090.65	------	----------	---------	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.74	30206	电费	34.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	23.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	52.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	482.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	227.54	30214	租赁费	23.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.29	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	112.04	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	69.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	8.48	30229	福利费	16.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224.80	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,681.10	公用经费合计					771.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025年度　　单位：万元

项目				本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：黔东南州公安局交通警察支队　　2025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
240.02	0.00	239.99	84.48	155.51	0.03	240.02	0.00	239.99	84.48	155.51	0.03

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度收入、支出决算总计8,676.00万元。2024年度收入、支出决算总计9,793.91万元。与2024年度相比，减少1,117.91万元，下降11.41%，主要原因是：全州道路安全防控体系三年规划项目已于2024年底完成，2025年专项资金减少。

二、收入决算情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度收入决算合计8,676.00万元。其中：财政拨款收入8,676.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度支出决算合计8,676.00万元。其中：基本支出6,452.71万元，占74.37%；项目支出2,223.29万元，占25.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度财政拨款收、支决算总计8,676.00万元。2024年度收、支决算总计9,793.91万元。与2024年度相比，减少1,117.91万元，下降11.41%，主要原因是：全州道路安全防控体系三年规划项目已于2024年底完成，2025年专项资金减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。非财政拨款收入决算总计与2024年度相比，主要原因是：黔东南州公安局交通警察支队非财政拨款支出决算总计0万元。

六、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

黔东南州公安局交通警察支队2025年度一般公共预算财政拨款支出合计8,676.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,117.91万元，下降11.41%，主要原因是全州道路安全防控体系三年规划项目已于2024年底完成，2025年专项资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,676.00万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）7,252.35万元，占83.59%；社会保障和就业支出（类）678.01万元，占7.81%；卫生健康支出（类）263.65万元，占3.04%；住房保障支出（类）482.00万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,239.63万元，支出决算为8,676.00万元，完成年初预算的139.05%，其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为5,049.63万元，支出决算为5,029.06万元，完成年初预算的99.59%，决算数低于预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，公用经费节约开支。

2.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为766.94万元，决算数高于预算数的主要原因是：专项资金以公安其他公共安全类项目支出追加预算。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1,456.35万元，决算数高于预算数的主要原因是：辅警专项经费以其他公共安全支出追加预算。

4.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112.22万元，支出决算为120.52万元，完成年初预算的107.40%，决算数高于预算数的主要原因是：退休人员一次性补助是根据实际退休人员进行资金追加预算。

5.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397.95万元，支出决算为467.74万元，完成年初预算的117.54%，决算数高于

预算数的主要原因是：社保缴存比例上调年中进行追加预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.03万元，决算数高于预算数的主要原因是：职业年金是根据实际退休人员进行追加预算。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为63.72万元，决算数高于预算数的主要原因是：死亡抚恤金是根据实际死亡人员进行追加预算。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数高于预算数的主要原因是：伤残抚恤金是根据实际伤残人员情况进行追加预算。

9.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215.73万元，支出决算为263.65万元，完成年初预算的122.21%，决算数高于预算数的主要原因是：医保缴存比例上调年中进行追加预算。

10.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464.10万元，支出决算为482.00万元，完成年初预算的103.86%，决算数高于预算数的主要原因是：2026年公积金缴存比例上调年中进行追加预算

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,452.71万元，其中：

（一）人员经费：5,681.10万元，主要包括：基本工资、保留的改革性津补贴、公务员规范津补贴、国家规定的津补贴、离退休费、生活补助、养老保险、医疗保险费、职业年金、公务员医疗补助、工伤保险、车改补助等;

（二）公用经费:771.62万元，主要包括： 办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费、残保金、宣传费、工会费、人身意外险、伙食补助等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，持平。

黔东南州公安局交通警察支队2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黔东南州公安局交通警察支队2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平。

十、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

黔东南州公安局交通警察支队2025年“三公”经费财政拨款支出预算为240.02万元，“三公”经费财政拨款支出决算

为240.02万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少19.93万元,下降7.66%。主要原因是：较上年少购一辆公务用车，公车购置费较上年下降。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算239.99万元，支出决算239.99万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少19.44万元,下降7.49%。

决算数较上年减少的主要原因是较上年少购一辆公务用车，公车购置费较上年下降。

其中：公务用车购置费84.48万元，2025年购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费155.51万元，主要用于：公务车辆维修费、保险费以及过桥过路费开支。 截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

3.公务接待费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.49万元,下降94.23%。

决算数较上年减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，减少公务接待开支。

具体是包括：减少公务接待次数。

国内接待费支出0.03万元,主要是接待上级工作业务指导。2025年本单位国内公务接待1批次，3人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔东南州公安局交通警察支队2025年度机关运行经费支出771.62万元。与2024年相比减少14.94万元,下降1.90%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，减少差旅费、公务接待费等公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

黔东南州公安局交通警察支队2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，黔东南州公安局交通警察支队共有车辆56辆，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27辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，黔东南州公安局交通警察支队组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

按照《州财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2026〕4号）要求，黔东南州公安局交通警察支队（以下简称“交警支队”）成立绩效评价工作组，于2025年5月25日至2025年5月29日对2025年度专项经费资金开展了项目绩效评价工作。

（二）项目支出绩效自评结果

详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度绩效评价工作中，我单位选取“2025年辅警专项经费”专项资金开展重点项目绩效评价工作。根据黔东南州公安局交通警察支队“2025年辅警专项经费”州本级项目支出绩效目标自评表来看，2025年辅警专项经费项目评分得分93.5分，项目资金有效保障了辅警工资收入和辅助警务工作正常开展；有效保障执勤执法装备配备；有效保障执勤执法车辆正常运转，保障了人民群众安全有序出行，维护了社会安全稳定。达到预期的指标，绩效评价结论为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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。

十六、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

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。