

2025 年度
井研县公安局交通警察大队单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19

三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 道路交通安全管理

秩序管理：指挥、疏导交通，维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为（如闯红灯、超速、超载、酒驾、醉驾、无证驾驶等）。

交通设施管理：参与或负责道路交通标志、标线、信号灯等安全设施的规划、设置和维护。

交通组织优化：对拥堵路段、路口进行调研，提出并实施交通流优化方案。

2. 车辆和驾驶人管理

机动车管理：负责部分机动车登记、检验合格标志核发等业务（具体业务范围依据上级授权）。

驾驶人管理：组织机动车驾驶人考试，核发、换发驾驶证，进行驾驶人审验教育等。

源头监管：对运输企业、客运场站等进行安全监管，督促落实主体责任。

3. 道路交通事故处理

依法处理辖区内发生的道路交通事故，进行现场勘查、调查取证、责任认定和调解。

对交通事故进行统计分析，提出预防对策。

4. 交通安全宣传教育

开展面向社会公众、驾驶人、学生等重点群体的道路交通安全法律、法规和常识的宣传教育。

利用各类媒体平台发布交通安全提示、警示信息和路况信息。

5. 交通应急保障

参与处置自然灾害、恶劣天气、突发事件等条件下的道路交通应急保障工作。

负责重大活动、警卫任务的交通安全保卫工作。

6. 其他职责

受理群众关于交通管理业务的咨询、投诉和建议。完成上级公安机关和县委、县政府交办的其他相关工作。

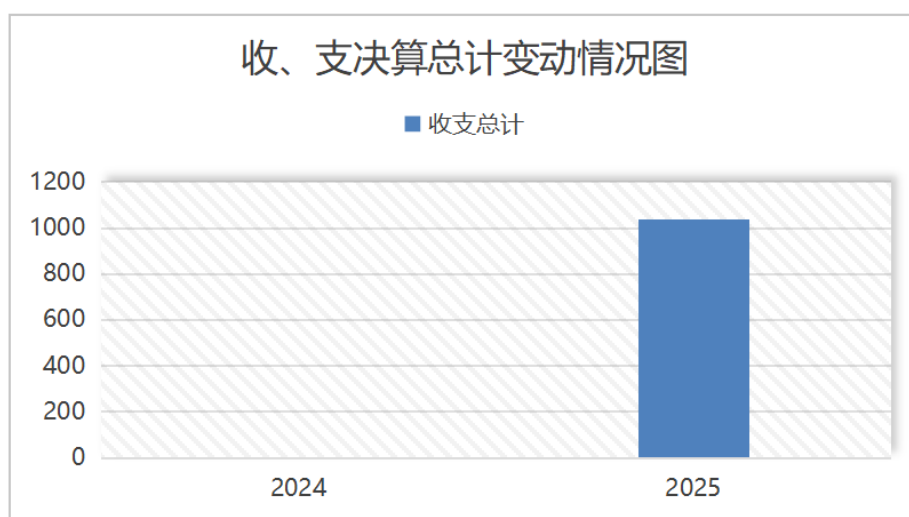
二、机构设置

井研县公安局交通警察大队为井研县公安局下的独立二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

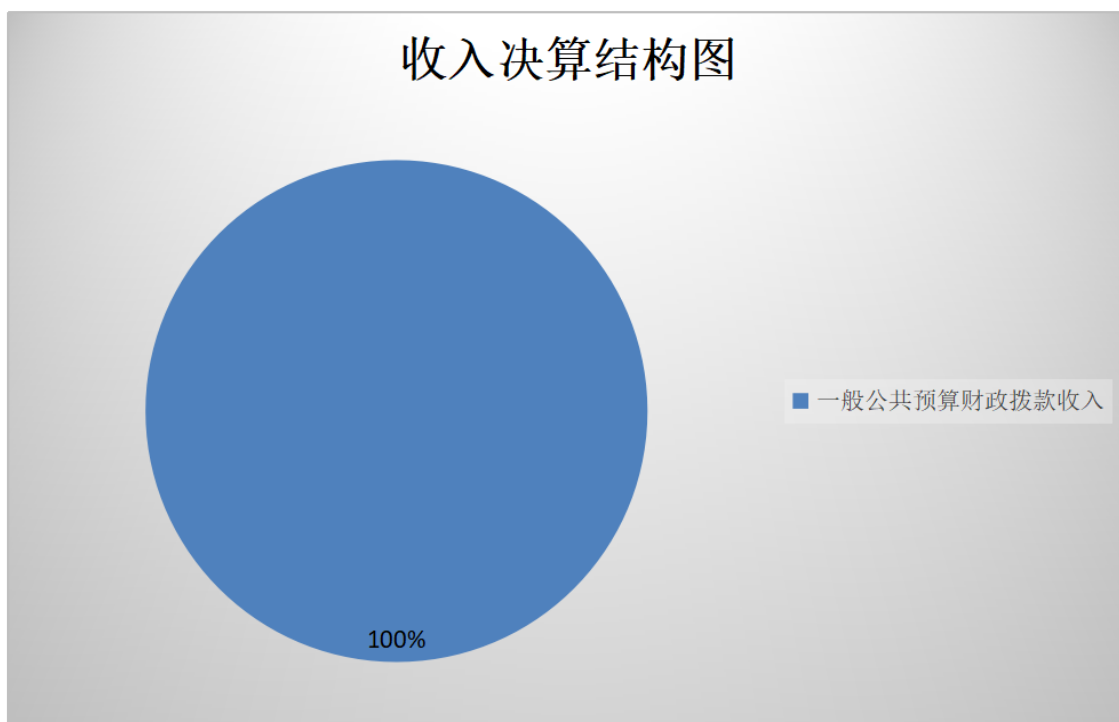
2025 年度收入、支出总计均为 1,035.12 万元。与 2024 年度相比,收入、支出总计各增加 1,035.12 万元,增长 100%。主要变动原因是新增的部门决算填报单位。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

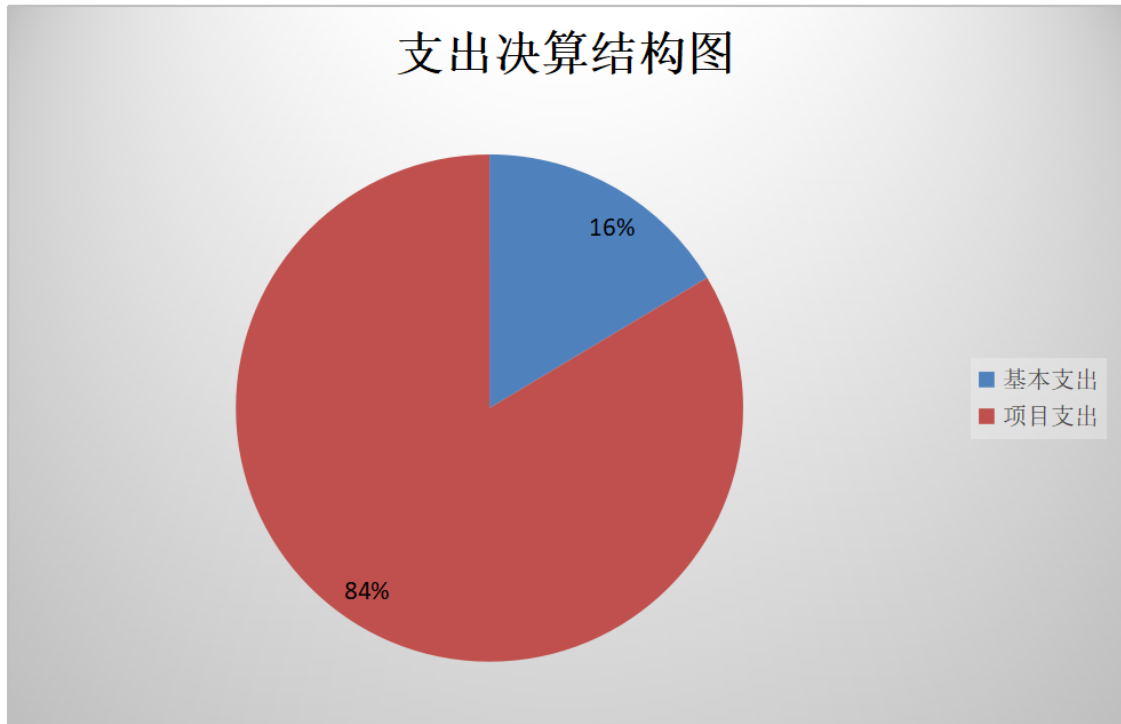
2025 年度本年收入合计 1,035.12 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,035.12 万元,占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

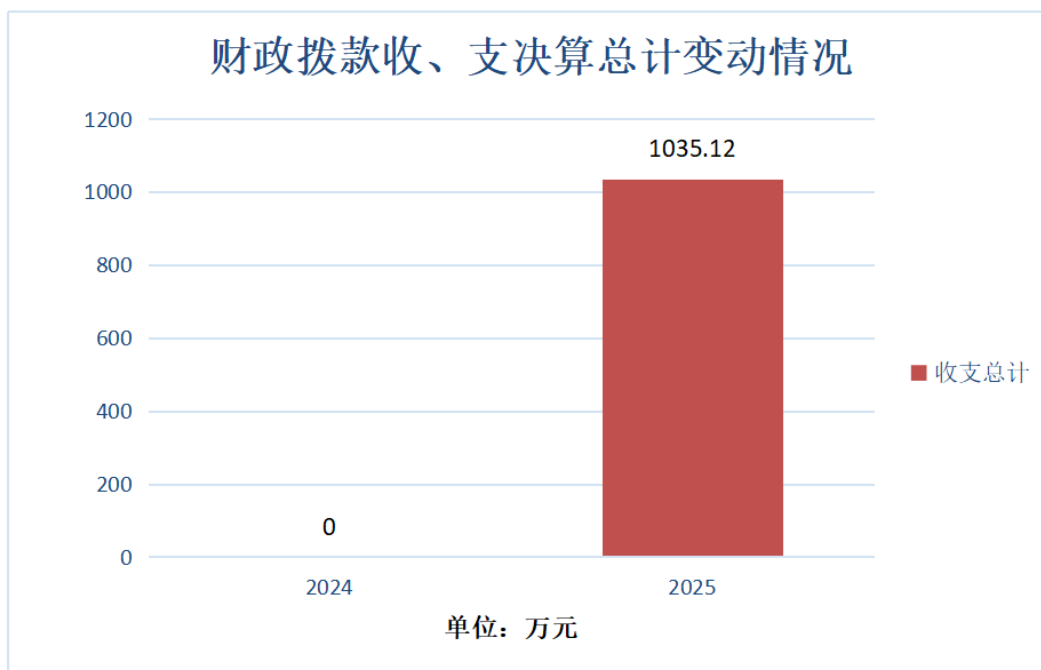
2025 年度本年支出合计 1,035.12 万元，其中：基本支出 169.9 万元，占 16.4%；项目支出 865.22 万元，占 83.6%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,035.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1,035.12 万元，增长 100%。主要变动原因是新增部门决算填报单位。

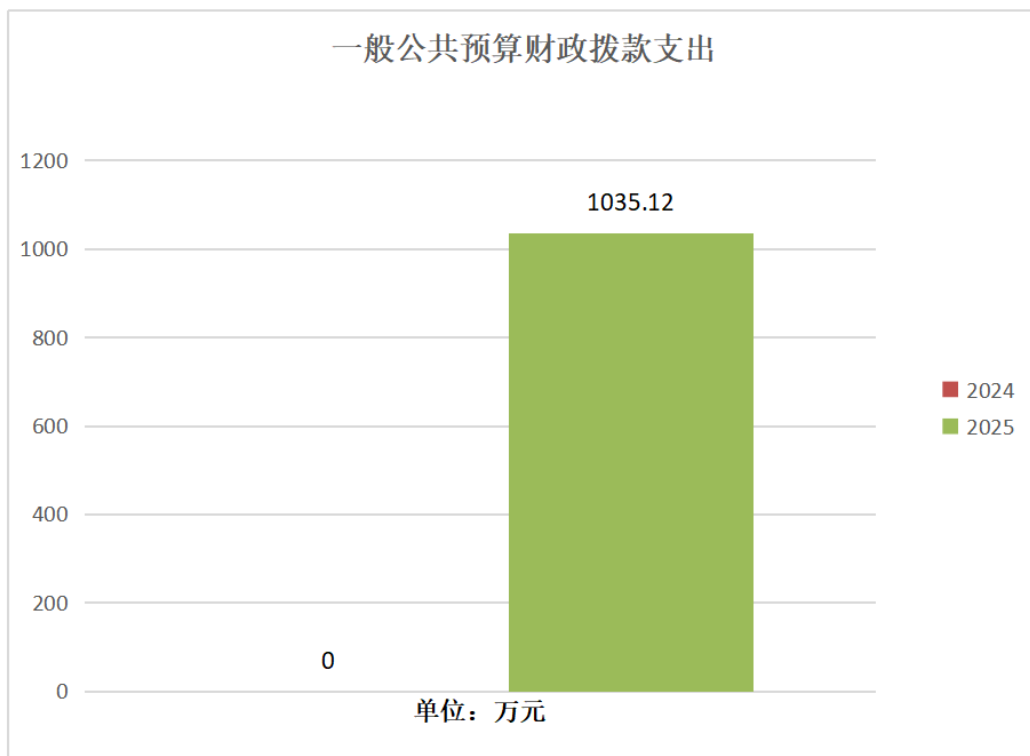


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

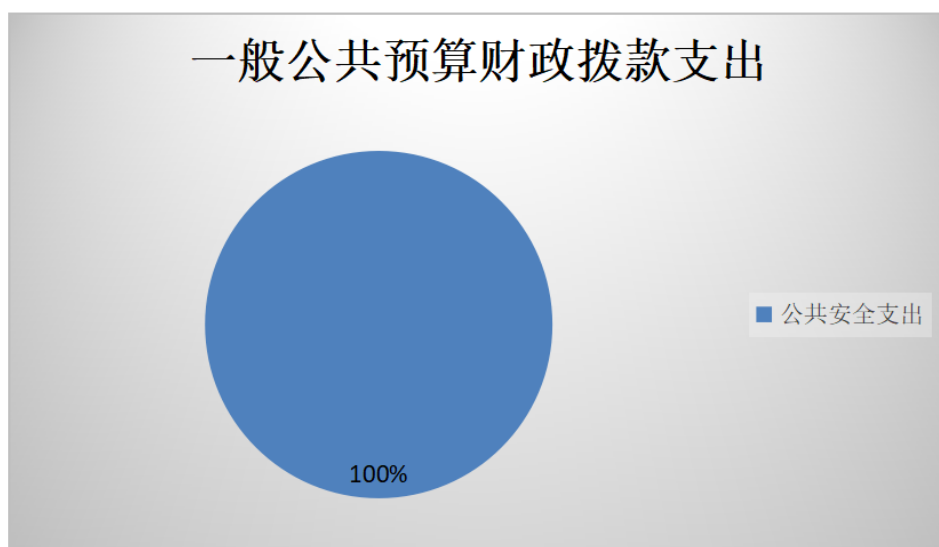
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,035.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 1,035.12 万元，增长 100%。主要变动原因是新增部门决算填报单位。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1,035.12 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,035.12 万元，占 100%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1,035.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算 1,035.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.9 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 169.9 万元，主要包括：电费 8 万元、邮电费 0.55 万元、维修（护）费 6.46 万元、租赁费 11.52 万元、专用材料费 0.32 万元、委托业务费 134.37 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、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

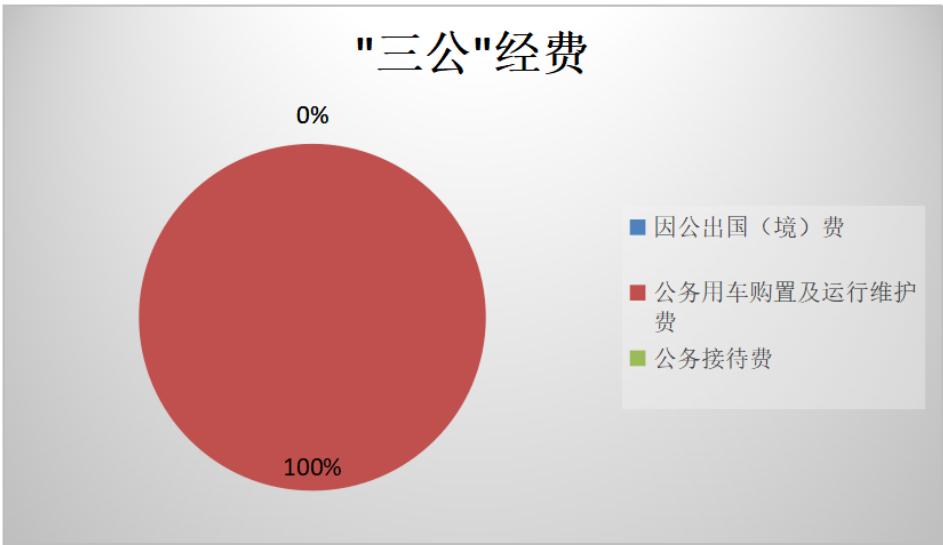
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.14 万元，完成预算 100%，较上年度增加 17.14 万元，增长 100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出 17.14 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 17.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.14 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 17.14 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增的部门决算填报单位。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、执法执勤用车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 17.14 万元。主要用于交警大队的车辆运行经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元 其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县公安局交通警察大队机关运行经费支出 169.9 万元，比 2024 年增加 169.9 万元，增长 100%。主要原因是本年度部门决算新增的填报单位。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县公安局交通警察大队政府采购支出总

额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县公安局交通警察大队共有车辆 8 辆，其中：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 8 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县公安局交通警察大队 2025 年度预算编制阶段，组织对交警大队办案经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422Y000005051735-交警大队设备运维费								
主管部门		井研县公安局					实施单位（盖章）	井研县公安局交通警察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		卡口、电子警察、红绿灯设备运维费卡口、电子警察、红绿灯设备运维费和光钎租赁					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对辖区道路交通视频监控、红绿灯、违停抓拍的维护及新增光纤、各监控和卡口的电费缴纳，有效预防和减少了道路交通事故，确保辖区道路交通安全、畅通、做到交通事故道路的第一道防线。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	185.58	171.01	169.90			99.35%	10		
	其中：财政资金	185.58	171.01	169.90			99.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	质量指标	完成质量水平	≥	80	%	80	60		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	60	%	60	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10		
合计								100		
评价结论	通过对辖区道路交通视频监控、红绿灯、违停抓拍的维护及新增光纤、各监控和卡口的电费，有效预防和减少了道路交通事故，确保辖区道路交通安全畅通，做到交通事故道路的第一道防线									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙运军					财务负责人：刁雪梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011210729-交警大队办案经费							
主管部门		井研县公安局			实施单位（盖章）		井研县公安局交通警察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		办公日常经费开支 辅警人员工资、目标奖、社保、医保、住房公积金开支。 交通事故涉案停车、施救及保管服务费用。			年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、按月保障辅警人员基本工资、绩效工资、社保、住房公积金开支。2、按月保障交警大队日常公用开支。3、及时保障支付交通涉案车辆停车和施救及保管费用。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	(万元)									
	总额	814.03	822.23	821.22		99.88%	10	9.99	年中按乐山市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知,追加25.50万元;公积金追加2.21万元。	
	其中:财政资金	814.03	822.23	821.22		99.88%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成质量水平	≥	80	%		60	60	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	60	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目实施过程中,严格按照财政资金管理要求,合理安排资金支付进度,保障辅警人员基本工资、绩效工资、社保、住房公积金开支,以及交警大队日常办公费用。通过有效资金计划安排和业务管理措施,及时保障支付交通涉案车辆停车和施救及保管费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:龙运军					财务负责人:刁雪梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112423T000007786664-上级下达省级政法转移支付经费								
主管部门		井研县公安局				实施单位（盖章）		井研县公安局交通警察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		专款用于事故司法鉴定服务及车管号牌、证照成本支出				年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金用于大队车辆管理成本开支及交通事故检验鉴定费支出及车号牌、证照及车管等支出								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.00	44.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	44.00	44.00			100.00%	10	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鉴定费用	=	90	%	100.00%	25	25	

			车管号 牌证照	=	100	个 (台、 套、 件、 辆)	100.00%	25	25	
	效益 指标	经济效 益指标	车管号 牌证照	=	100	%	85.00%	20	20	
			鉴定费 用	=	100	%	98.00%	20	20	
合计								90	90	
评价 结论	2025年省级下达中央政法转移支付资金 44 万，余 0.00 元									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：龙运军					财务负责人：刁雪梅					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表