

景德镇市城市车辆停放管理大队 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市城市车辆停放管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市城市车辆停放管理大队 概况

一、单位主要职责

景德镇市城市车辆停放管理大队隶属于市公安局下属正科级差额拨款事业单位，归口市公安局交警支队管理。单位的主要职责是：

（一）对机动车辆非法占用人行道路进行管理；

（二）对城市道路（机动车道、非机动车道）停车泊位和政府投资建设的停车场进行收费及管理；

（三）对民间、小区、企业或单位等自建的停车场收费行为进行监管。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、均为副科级；其中大队长、教导员各一名（正科级）。

本单位年末编制内实有人员 88 人，其他人员 1 人。离退休人员 32 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 32 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市城市车辆停放管理大队			2024 年度			金额单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1561.82	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	1209.80		
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	185.65		
	9		九、卫生健康支出	40	64.28		
	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	102.33		
	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	1562.06	本年支出合计	58	1562.06		
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	1562.06	总计	62	1562.06		

注：1. 本表反映部门（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 05 表

单位：景德镇市城市车辆停放管理大队 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1561.82	1528.85	32.97
2040201			行政运行	17.04	17.04	
2040250			事业运行	1123.68	1123.68	
2040299			其他公安支出	69.08	36.11	32.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	123.76	123.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.88	61.88	
2101102			事业单位医疗	50.28	50.28	
2101103			公务员医疗补助	13.35	13.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
2210201			住房公积金	102.33	102.33	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：景德镇市城市车辆停放管理大队 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1396.79	302	商品和服务支出	122.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.78	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	56.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	221.55	30205	水费	0.30	310	资本性支出	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.07	30206	电费	4.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.64	30207	邮电费	11.17	31002	办公设备购置	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.94
30111	公务员医疗补助缴款	21.84	30209	物业管理费	13.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.43	30213	维修（护）费	19.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	108.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	19.40	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	31099	其他资本性支出	0.63
30308	助学金		30228	工会经费	19.17	399	其他支出	
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39999	其他支出	
人员经费合计		1400.55	公用经费合计					128.30

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市城市车辆停放管理大队 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	41	23.85	22.85
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	40	22.85	22.85
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	40	22.85	22.85
3.公务接待费	6	1	1	0
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市城市车辆停放管理大队 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	5
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	4
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1562.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 86.69 万元，下降 5.25%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，单位厉行节约；本年收入合计 1562.06 万元，比上年减少 86.69 万元，下降 5.25%，主要原因：减少项目经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1561.82 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1562.06 万元，其中本年支出合计 1562.06 万元，比上年减少 86.69 万元，下降 5.25%，主要原因：减少项目经费支出；结余分配 0 万元，与上年持平，年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 1529.09 万元，占 97.89%；项目支出 32.97 万元，占 2.11%；经营支出 0 万元，占 0%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1610.16 万元，决算数 1561.82 万元，完成年初预算的 97%。其中：

（一）一般公共安全支出（类）年初预算数 1257.91 万元，决算数 1209.80 万元，完成年初预算的 96.18%。预决算差异主要原因：减少财政拨款项目和运转经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 185.65 万元，决算数 185.65 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 64.28 万元，决算数 64.28 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 102.33 万元，决算数 102.33 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1528.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 1396.79 万元，比上年增加 58.55 万元，增长 4.37%，主要原因：增加退休人员月度专项绩效工资。

（二）商品和服务支出 122.17 万元，比上年减少 37.11 万元，下降 23.29%，主要原因：单位厉行节约，减少运行支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.76 万元，比上年减少 47.71 万元，下降 92.69%，主要原因：减少退休人员月度专项绩效工资。

（四）资本性支出 6.13 万元，比上年减少 24.21 万元，下降 79.8%，主要原因：单位厉行节约，减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41 万元，决算数 22.85 万元，完成全年预算的 55.73%；决算数比上年减少 3.69 万元，下降 13.9%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 40 万元，决算数 22.85 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 40 万元，决算数 22.85 万元，完成全年预算的 57.13%，主要原因：单位厉行节约，减少

车辆出行。决算数比上年减少 3.69 万元，下降 13.9%，主要原因：单位厉行节约，减少车辆出行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 86.17 万元，其中：政府采购货物支出 29.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.91 万元。授予中小企业合同金额 63.59 万元，占政府采购支出总额的 73.8%，其中：授予小微企业合同金额 52.57 万元，占授予中小企业合同金额的 82.68%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆（台），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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金32.97万元，占项目支出总额的100%。其中，个0项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年泊位标线施划项目”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年泊位标线施划项目（2）						
主管部门		景德镇市公安局			实施单位		景德镇市城市车辆停放管理大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	32.972	10	99.92	7	
	政府预算资金	0	33	32.972	—	99.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年泊位标线施划项目			项目支付完成 99.92%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	泊位施划	≤ 16.8 元/个	329720	20	0	预算 330000 元，支出 329720 元。支付率 99.92%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	泊位施划标线数	≤ 19643 个	19643	20	20	
		质量指标	施划标线质量达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	施划泊位及时率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	施划泊位后市民停车保障率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	77	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

(三)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业。

(五)单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

(六)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七)医疗卫生和计划生育支出(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。

(八)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(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支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件民警、职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)“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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。