

2018 年度

泉州市公安局交通警察支队
及六个直属大队部门决
算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	15
十、 政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队的主要职责是：贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策，维护正常的交通秩序，确保交通运输的安全与畅通。

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规，依法对辖区城乡道路交通安全进行管理，负责道路交通指挥。维护道路交通秩序，处理道路交通事故。

（二）根据本辖区实际提出道路交通安全管理办法。负责道路交通安全宣传教育工作；负责辖区道路交通安全管理；负责停车场、站的管理；负责现代化道路交通安全工程技术项目的设施、装备的可行性论证、技术审定及组织实施。针对道路交通安全管理各时期存在的问题，组织调研，提出相关的建议和对策。逐步实现道路交通管理科学化、规范化、现代化。

（三）负责对辖区上道路行驶车辆（含非机动车）牌证发放和实施机动车安全检测，办理机动车改装改型的认定审核、车辆牌照的核发。对辖区机动车安全检测站和各类机动车驾驶员培训进行监督、指导。负责机动车驾驶员考试和发证工作。

（四）负责辖区道路交通安全管理规费的审核、审计，养路费提成、开支、预算、使用、分配等。负责各种装备器材规划、订购、配发和辖区无线电组网，交警被服管理、发放。

(五) 参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(六) 完成当地党委政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队及六个直属大队包括 17 个机关行政科（股）室及 6 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局交通警察支队	行政	149	137
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队	行政	105	103
泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	行政	127	123
泉州市公安局交通警察支队洛江大队	行政	48	47
泉州市公安局交通警察支队泉港大队	行政	50	52
泉州市公安局交	行政	16	14

通警察支队开发 区大队			
泉州市公安局交 通警察支队台商 大队	行政	36	36

三、部门主要工作总结

2018年，市公安局交警支队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，直面新时代新机遇和风险挑战并存“两个现实”，紧扣事故预防、疏堵保畅和服务民生“三大任务”，筑牢忠诚履职、深化改革、法治引领、管党治党“四项保障”，为“五个泉州”建设创造更加安全、畅通、有序、文明、和谐的道路交通环境。围绕上述任务，重点完成了以下任务：

（一）聚焦防事故，道路交通安全指数全面提升。充分发挥综治委、道安办作用，出台我市预防交通事故二十六条措施，建成各类交通安全劝导站1421个，有效破解农村地区交通管理力量不足问题；完成省委、省政府为民办实事项目道路隐患整治116处，深入开展“三客一危”等重点车辆和驾驶人隐患排查清理工作，人、车、路等源头要素得到有效管控；圆满完成2018年“环泉州湾”国际自行车赛等多项交通安保任务，查处各类严重交通违法67.7万余起，总量位居全省第一；进一步实施文明交通行动计划，整治开车使用手机、酒驾毒驾、飙车、不礼让斑马线等专项宣传获得央视等媒体广泛报道，泉州交警微博被评为福建十大政务机构微博和十大公安微博，泉州交警微信被评为泉州政务微信最具影响力公众号和十佳政务微信公

众号。在交通事故死亡人数五年间（2013年至2017年）总降幅近50%的基础上，2018年又实现交通事故四项指数同比全面下降，特别是死亡人数再减少36人。

（二）聚焦保畅通，百姓出行幸福指数全面提升。近年来，我市汽车保有量和驾驶人数量保持两位数增长、公路里程不断增加且全省最长、古城修复和新城建设等项目施工带来异常繁重的交通保障压力。公安交警部门坚持高位推动，将省厅“城市道路交通文明畅通提升行动计划”纳入市政府工程，强化管理合力；主动履职作为，在警力没增加的情况下，采取加强事故快速引导、改革勤务机制、发挥“铁骑”快速排堵等措施，有力保障道路通行能力。同时，在重要交通节点试行可变车道、增设信号灯、优化调整灯控配时，部分路口通行效率提高50%以上；开展全市电动自行车交通秩序规范管理专项整治，在中心市区东街、温陵路、丰泽街、刺桐路等道路完善非机动车行驶标志45套，步行与非机动车行驶标志73套，倡导“各行其道”。我市在高德地图发布的全国主要城市交通拥堵指数排名中，道路通行能力位居我省纳入测评城市（福、厦、泉、漳）首位。

（三）聚焦放管服，群众办事满意指数全面提升。坚持言出必行、刀刃向内，提请市政府领导召开协调推进会，通过全警动员、协调联动、狠抓督办，全面推行公安交管“放管服”改革20项便民新措施，实现大多数交管业务“一证办、一窗办、就近办、网上办”。其中，推行身份证明免复印、申请表格免填写、车辆识别代号免费拓印、相关证明凭证逐步联网核查免提交的“四个减免”便民措施；推行缴费电子化，交通违法罚没款可通过微信、支付宝或网银扫码支付；在全省率先推行“警保联动”快处快赔改革，在全市推进邮政网点代办交管业务；全面下放车管权限，提供机动车选号等多种便民自

助服务；敢于先行先试，立足我市实际，全面下放驾考权限，实现驾驶人考试 100%网上自主预约考试，仅机动车驾驶人考试收费一项，2018 年为市财政创收 1.35 亿元。

（四）聚焦大数据，交通管理智能指数全面提升。全面加快泉州市区智能交通系统（一期）PPP 项目建设，开发完成智能交通管控、基础应用、大数据研判、交通信息服务、交通管控仿真、交通运维管理等平台和智能交通手机 APP，智能交通系统初具雏形；立足日常交通勤务调研，建成集“情、指、勤、督”四位一体集成指挥平台，实现交通堵点定位、交通拥堵预测、警卫线路及警力安排、警卫过程监控督察等功能；缉查布控、集成指挥、涉车大数据、视频巡查等已有系统应用得到巩固和拓展，进一步提高了轨迹跟踪、快速发现、精确打击的管理效能。全年共预警、拦截、查处假牌套牌交通违法行为 2518 起；在为期两个月的飙车违法专项整治中，查获大功率摩托车 562 辆，成功侦破 3 起恶性飙车案件（侦破数居全省第一），抓获涉案人员 15 名，整治成效得到市领导的批示表扬。支队还荣获 2018 年度交通管理科技“十佳创新应用奖”，此项为我省交警系统唯一奖项。

（五）聚焦铸警魂，交警队伍形象指数全面提升。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终坚持将党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，各项党建制度更加夯实，组织生活更加规范。支队洛江大队党支部特色党建项目《洛阳江畔党旗红》在市直各系统和各县、市（区）党组织选送的 100 个项目中脱颖而出，以总分第一名的优异成绩夺得一等奖；支队交通违法行为受理窗口等 3 个单位荣获“泉州市工人（五一）先锋号”荣誉称号。大力推进交警实战教官团队送教到基层活动，成功举办全市公安

交警岗位业务技能竞赛，选拔的支队代表队在 2018 年全省公安交警岗位业务技能竞赛活动中荣获团体总分第二名的好成绩。交警队伍中还不断出现救助临产孕妇、患病游客以及帮扶老人等一系列感人事迹，得到央视等媒体宣传报道，涌现出“全省劳动模范”许志国、张国文等一批先进模范民警和省市级先进单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018
年度

金额单
位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	34,117.17	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	38,420.09
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,582.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	928.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	521.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	359.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	40,699.93	本年支出合计	40,229.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12,331.87	交纳所得税	
基本支出结转	3,491.86	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	8,840.01	其他	
其中：财政拨款结转和结余	8,840.01	年末结转和结余	12,802.08
经营结余		基本支出结转	2,391.00
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	10,411.08
		其中：财政拨款结转和结余	10,411.08
		经营结余	
合计	53,031.81	合计	53,031.81

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	40,699.93	34,117.17				6,582.77
204	公共安全支出		38,900.05	32,317.29					6,582.77
20402	公安		38,900.05	32,317.29					6,582.77
2040201	行政运行		13,985.50	9,957.26					4,028.25
2040212	道路交通管理		24,914.55	22,360.03					2,554.52
208	社会保障和就业支出		928.06	928.06					
20805	行政事业单位离退休		928.06	928.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		90.32	90.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		837.74	837.74					
210	医疗卫生与计划生育支出		521.82	521.82					
21011	行政事业单位医疗		521.82	521.82					
2101101	行政单位医疗		521.82	521.82					
213	农林水支出		300.00	300.00					
21308	促进金融支农支出		300.00	300.00					
2130899	其他金融支农支持		300.00	300.00					
229	其他支出		50.00	50.00					
22999	其他支出		50.00	50.00					

2299901	其他支出	50.00	50.00					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			40,229.73	16,536.25	23,693.48			
	204		公共安全支出	38,420.10	15,086.37	23,333.73		
	20402		公安	38,420.10	15,086.37	23,333.73		
	2040201		行政运行	15,086.37	15,086.37			
	2040202		一般行政管理事务	0.16		0.16		
	2040212		道路交通管理	23,333.57		23,333.57		
	208		社会保障和就业支出	928.06	928.06			
	20805		行政事业单位离退休	928.06	928.06			
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	90.32	90.32			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.74	837.74			
	210		医疗卫生与计划生育支出	521.82	521.82			
	21011		行政事业单位医疗	521.82	521.82			
	2101101		行政单位医疗	521.82	521.82			
	212		城乡社区支出	359.75		359.75		
	21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	359.75		359.75		
	2120803		城市建设支出	359.75		359.75		

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34,117.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	30,736.46	30,736.46	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			

		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	928.06	928.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	521.82	521.82	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	359.75		359.75
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计	本年支出合计	34,117.17	32,546.10	32,186.34
					359.75
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	8,840.01	10,411.08	10,160.83
	一、一般公共预算财政拨款	基本支出结转	8,230.01		
	二、政府性基金预算财政拨款	项目支出结转和结余	610.00	10,411.08	10,160.83
					250.25
	总计	总计	42,957.17	42,957.17	42,347.17
					610.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018 年度

金额单位：
万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				32,186.34	11,407.14	20,779.20
2040201			行政运行	9,957.26	9,957.26	
2040202			一般行政管理事务	0.16		0.16
2040212			道路交通管理	20,779.04		20,779.04
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90.32	90.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.74	837.74	
2101101			行政单位医疗	521.82	521.82	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		32,186.34
301	工资福利支出	15,512.76
302	商品和服务支出	9,756.23
303	对个人和家庭的补助	94.85
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6,822.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		11,407.14	9,866.01	1,541.12
301	工资福利支出	9,771.17	9,771.17	
30101	基本工资	1,685.88	1,685.88	
30102	津贴补贴	3,978.92	3,978.92	
30103	奖金	344.11	344.11	
30106	伙食补助费	248.82	248.82	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.11	957.11	
30109	职业年金缴费	146.16	146.16	

30110	职工基本医疗保险缴费		555.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	35.94	35.94	
30113	住房公积金	1,380.56	1,380.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	437.93	437.93	
302	商品和服务支出	1,536.12		1,536.12
30201	办公费	246.26		246.26
30202	印刷费	13.70		13.70
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	69.59		69.59
30206	电费	262.13		262.13
30207	邮电费	186.78		186.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.10		11.10
30211	差旅费	31.39		31.39
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	9.60		9.60
30214	租赁费	12.61		12.61
30215	会议费	1.61		1.61
30216	培训费	46.81		46.81
30217	公务接待费	2.72		2.72
30218	专用材料费	0.87		0.87
30224	被装购置费	3.85		3.85
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.77		34.77
30227	委托业务费			
30228	工会经费	47.64		47.64
30229	福利费	40.29		40.29
30231	公务用车运行维护费	343.40		343.40
30239	其他交通费用	95.38		95.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	75.59		75.59
303	对个人和家庭的补助	94.85	94.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	44.99	44.99	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.86	49.86	

310	资本性支出	5.00		5.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.84		0.84
31003	专用设备购置	4.16		4.16
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合计					
2120803			610.00	359.75		359.75	250.25	
		城市建设支出	610.00	359.75		359.75	250.25	

9. 部门决算相关信息统计表

**“三公”
经费公共
预算财政
拨款支出
决算表**

附件 9

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

2018 年
度

金额单位：
万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,541.12
（一）支出合计	2	453.62	（一）行政单位	23	1,541.12
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	450.89		25	
（1）公务用车购置费	5	95.70	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	355.19	（一）车辆数合计（辆）	27	198
3.公务接待费	7	2.72	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.72	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	106
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	16
2.因公出国（境）人次（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	6	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	124	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	34	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	387		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政
府
采
购
情
况
表

附件 10

编制单位：泉州市公安局交通警察支队

201
8 年
度

金额单
位：万
元

项目	行	采购计划金额	实际采购金额
----	---	--------	--------

次	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非财 政 性 资 金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他 资金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他 资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	5,061.58	5,061.58	5,061.58			5,284.59	5,284.59	5,284.59			
货物	2	1,020.85	1,020.85	1,020.85			1,232.84	1,232.84	1,232.84			
工程	3	50.00	50.00	50.00			61.02	61.02	61.02			
服务	4	3,990.73	3,990.73	3,990.73			3,990.73	3,990.73	3,990.73			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉州市公安局交通警察支队年初结转和结余 12,331.87 万元，本年收入 40,699.93 万元，本年支出 40,229.73 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12,802.08 万元。

(一) 2018 年收入 40,699.93 万元，比 2017 年决算数增加 2096.08 万元，增长 5.43%，具体情况如下：

1.

财政拨款收入 34,117.17 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 6,582.77 万元。

(二) 2018 年支出 40,229.73 万元，比 2017 年决算数增加 1013.51 万元，增长 2.58%，具体情况如下：

1.

基本支出 16,536.25 万元。其中，人员支出 14,757.78 万元，公用支出 1,778.46 万元。

2. 项目支出 23,693.48 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 32,186.34 万元，比上年决算数增加（减少）3125.96 万元，下降 8.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 行政运行 9957.26 万元，较上年决算数增加 111.87 万元，增长 1.14%。主要原因是行政运行经费正常浮动。

(二) 道路交通管理费用 20779.04 万元，较上年决算数减少 3392.88 万元，下降 14.04%。主要原因是交通设施建设项目开支减少。

(三) 行政单位离退休经费 90.32 万元，较上年决算数增加 36.53 万元，增长 67.91%。主要原因是退休人员增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴纳费支出 837.74 万元，较上年决算数增加 65.7 万元，增长 8.51%。主要原因是在职人员增加。

(五) 行政单位医疗 521.82 万元，较上年决算数增加 52.67 万元，增长 11.23%。主要原因是退休人员增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 359.75 万元，比上年决算数增加 359.75 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 359.75 万元，较 2017 年决算数增加 359.75 万元，增长 100%。主要原因是开展进出城护栏项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,407.14 万元，其中：

（一）人员经费 9,866.01 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,541.12 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 453.62 万元，同比下降 25.93%。具体情况如下：

（一）2018 年本单位无因公出国（境）支出，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 450.89 万元。其中：公务用车购置费 95.7 万元，购置 6 辆。公务用车运行费 355.19 万元，主要用于

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 124 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降 64.65%，公务用车运行费增长 5.14%，主要是：正常工作需要。

（三）公务接待费 2.72 万元。主要用于上级公安部门督导考察等方面的接待活动，累计接待 34 批次、接待总人数 387。与上年相比，公务接待费支出下降 30.96%，主要是：正常工作需要。

六、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，共对 2018 年 1 个清单项目“交警道路管理交通设施经费补助”实施绩效监控，涉及财政拨款资金 18500 万元。同时，对 2018 年 18500 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是“交警道路管理交通设施经费补助”，涉及财政拨款资金 18500 万元。同时，对 2018 年 18500 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

交警支队清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交警道路管理交通设施经费补助”项目自评得分为 95 分，自评等次为优。项目全年预算数为 18500 万元，执行数为 11530.93 万元，完成预算的 62.33%。主要产出和效果：（一）交通违法及事故暂扣车辆立体停车库

交通违法及事故暂扣车辆立体停车库及配套设施总用地面积 13463 m²，总建筑面积 26000 m²，总占地面积 4010 m²，停车位 605 位。工程概算 7582.74 万元。项目建设将很大程度上解决中心市区交通违法及交通事故暂扣车辆停放问题，对规范中心市区公安交通管理执法发挥重要作用。

根据泉地联〔2009〕1 号会议纪要要求办理相关手续，发改委批复文号泉发改审〔2015〕19 号。项目建设将很大程度上解决中心市区交通违法及交通事故暂扣车辆停放问题，对规范中心市区公安交通管理执法发挥重要作用。项目目前主体工程费用已支付 85%，预计 2019 年工程全部完成。

（二）泉州市区电子警察系统建设与整修二期项目

“泉州市区电子警察系统建设与整修”二期项目 1300 万为“考场租赁费”项目财政调剂，因为工程方未按合同要求完成所有的设备安装，无法支付，预计 2019 年支付 50%。

（三）驾管考试租赁费

由于驾管改革因素导致 2018 年驾管考试租赁费只支付 773.7 万元，财政预算调剂 1300 万给电警二期项目建设。

（四）交通设施建设维护费用

该项目资金主要用于非电子类零星交通设施及安装服务采购，主要是日常交通标志、标线等交通设施的增设及维护，结合交通管理需要进行交通设施的调整和优化。

2018年至2019年度泉州市中心市区护栏维护维修项目。该项目资金主要中心市区110公里的护栏日常巡查、维护维修以及购买护栏备品，结合交通组织的变更优化改变护栏的设置。

2018年至2019年度泉州市中心市区电子类交通设施维护及零星工程项目。该项目资金主要用于日常管理中的临时应急性交通灯控设施的增设、迁移及抢修（交通事故损毁）等需求，特别是近年来随着市区道路交通压力日益增大，市区范围内道路交叉口改造、路口新增信号控制设施等工程。

该项目主要成效：交通标线主要是向道路使用者传递有关道路的通行规则、警告、指引等信息，促进道路交通环境的文明、有序；优化道路交通组织，保障交通出行者的安全；保证市区交通信号正常，交通安全和秩序得到保障和提升。

（五）科研室项目经费

该项目包含1.系统运维费用：主要是平时正常通信、网络租赁、设备维护及短信发送费用；2.系统建设费用：（1）执法记录仪信息管理系统项目（二期）：已通过市政府数办审核，2019年开始建设支付；（2）全市交通违法处理窗口档案电子化系统：因“放管服”改革原因，项目暂未启动；（3）网络信息安全等保建设：因2019年6月1日公布信息系统等级保护新国标，项目未启动；（4）协勤人员PTD对讲机设备：已完成招标，待交货验收付款；（5）指挥中心升级改造项目：已招标完成，投入试运行，待验收完成支付。

（六）行政收费成本支出

该项目为车驾大队业务成本性支出，保证了车驾管业务有序进行。

（七）交警道路管理交通督导员工资

由于辅警改革未实际推进因此2018年“辅警人员经费补助”项目1000万未开支，2019年预算中，财政调整为支队协勤人员工资；其余市区交通督导员工资按期支付，督导员很好的弥补全市警力不足，更好的保障市区道路交通有序畅通。

（八）各直属大队道路交通管理经费

该项目主要包括行政收费成本、行政执法经费、交通综合整治经费等内容。

通过使用上述专项资金，圆满地完成了打击“五类十项”严重交通违法行为、开展“逢六逢九”等各项交通整治任务等全年道路交通安全管理工作任务。以“防事故、保安全、保畅通”为目标，全面加强道路交通安全源头管理，排查整治道路交通安全隐患，积极开展道路交通安全综合整治，督促企业规范监控平台使用与管理，配备和使用经检定合格的车辆卫星定位装置，构建覆盖全省的重点车辆联网联控系统。落实“两客一危”及重型货运车辆入网率达100%，道路交通秩序持续好转，全市道路交通安全形势总体平稳。人民群众进一步安全出行、方便出行，对交通安全工作的满意度达95%以上，保障广大群众出行安全，辖区交通安全形势平稳。发现的主要问题：“交通违法及事故暂扣车辆立体停车场”项目：主体工程已经完工，开始室外工程建设，但是在申请正式用电过程中，发现工地附件无配电环网

柜，导致工程建设费用超过发改委批复的投资概算，目前在与国家电网沟通协调中。

(二) 交通管理经费保障较为紧张。近几年经费预算虽然逐年增加，由于交通管理工作的特殊性，日常执勤巡逻、秩序整治、事故勘察、交通宣传、“放管服”改革等任务繁重，公用经费开支远远大于其它行政单位，特别是交通协管员经费缺口较大，协管员工资较低、流动性较大，为协管员队伍管理工作和日常执法执勤带来一定困难。下一步改进措施：尽快完成正式用电工程建设事宜，争取按合同期限完成工程项目建设和验收工作，早日投入使用，进一步解决中心市区交通违法及交通事故暂扣车辆停放问题。

建议更多的考虑资金的缺口问题，更进一步支持和保障道路交通管理的工作。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	完成交通违法及事故暂扣车辆立体停车库及配套设施	建成交通违法及事故暂保车辆立体停车库及配套设施	建成交通违法及事故暂保车辆立体停车库及配套设施	是否建成既定目标，全部建成得满分，没有建成既定目标视情况扣3-10分，完	15	15

				全没建成的不得分		
	/	/	/	/	/	/
质量指标	<p>信息化办公设备, 开发执法记录仪信息系统、交通违法电子档案系统、巡逻考勤系统、应急指挥系统等软件开发</p>	<p>信息化办公设备, 开发执法记录仪信息系统、交通违法电子档案系统、巡逻考勤系统、应急指挥系统等软件开发</p>	<p>全市交通违法处理窗口档案电子化系统因“放管服”改革原因项目暂未启动; 网络安全等保建设项目因2019年6月1日公布信息系统等级保护新国标未启动; 其他项目待验收完成支付</p>	<p>是否完成系统项目开发, 全部建成得满分, 没有完成视情况扣3-10分, 完全没有完成的不得分</p>	15	15
	/	/	/	/	/	/
时效指标	<p>在规定时间内完成既定项目的建设</p>	<p>尽快完成交通违法及事故暂扣车辆立体停车库工程、交通设施维护零星工程</p>	<p>部分项目因政策、实际操作时滞等因素, 未在时限内完成, 但项目总体完成</p>	<p>是否按时限完成项目既定建设, 没有完成视情况扣3-10分, 完全没有</p>	10	8

			和	平稳有序	完成的不得分		
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	项目建设尽量节约成本	项目建设的保量情况下节约成本	各项目按照预算完成，成本控制较好	是否按照预算成本完成项目建设，没有完成视情况扣3-10分，完全没有完成的不得分	10	10
		/	/	/	/	/	/
效益指标 (40分)	经济效益指标	规范完善交通设施，构建和谐交通环境；做好科技信息化相关软件系统开发，提高交通管理智能化	利用科技协助智能化管理，提高违法速度	根据流量，科学配时，交通设施与道路环境协调，提高出行通畅，保障经济社会平稳运行	是否为我市交通出行提供便利，更畅通，能得满分，视情况扣3-10分，完全没有的不得分	10	8
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	提高出行者目的地识别准确性，提高全市公安交通管理信息化水平，保障道路	提高全市公安交通管理信息化水平，保障道路畅通，减少交通事故的发生	利用更加完善的交通设施保障全市道路畅通	是否为全市交通管理工作提供更为方便快捷的帮助，能得满分，视情况扣	10	9

		路畅通，减少交通事故的发生			3-10分，完全没有的不得分		
		/	/	/	/	/	/
生态效益指标		通过交通综合整治，确保辖区道路交通管理有序进行，增加全市绿色出行	通过交通综合整治，确保辖区道路交通管理有序进行，增加全市绿色出行	文明交通，绿色通行	是否通过交通执法安全治理、加大交通安全宣传，减少违法违章现象，能得满分，视情况扣3-10分，完全没有的不得分	10	10
		/	/	/	/	/	/
可持续影响指标		交通事故及暂扣车辆库投入使用	停车场可持续投入使用，不存在重大施工问题	停车场可持续投入使用，不存在重大施工问题	是否可持续投入使用，是得满分，部分做到视情况扣1-3分，完全没有的不得分	10	10
		/	/	/	/	/	/
满意度指标（10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	树立文明执法理念，提高文	公正文明执法	是否让服务对象满意，完	10	10

分)			明执法水平		全满意得满分，部分满意视情况扣1-3分，完全不满意不得分		
	/	/	/	/	/	/	/
合计						100	95

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为95分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为18500万元，执行数为18501万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全市道路交通越来越有序，驾驶人和车辆保有量逐年增加。发现的主要问题：部分项目未开展。下一步改进措施：抓紧项目进程。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指	/	/	/	/	/	/

	标	/	/	/	/	/	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						100	/

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出1,541.12万元，比上年决算数减少6.99%，主要是：单位厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5,284.59万元，其中：政府采购货物支出1,232.84万元、政府采购工程支出61.02万元、政府采购服务支出3,990.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆198辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、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106辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。