

附件 1

2021 年度
泉州市公安局交通警察支队洛江大队
部门预算

目录

第一部分单位概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分2021年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、财政拨款预算基本支出情况	26

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	27
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	31

第一部分单位概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队洛江大队的主要职责是：负责洛江区全区道路交通秩序管理、路面巡逻勤务工作、交通安全宣传教育等基础业务工作。

（一）负责洛江区道路交通事故预防、调查处理工作。

（二）负责实施洛江区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（三）负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队洛江大队包括 9 个科室，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洛江大队	行政	50	48

三、部门主要工作任务

2021 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全面公安工作会议精神，在市局和支队党委的领导下，全警持续奋战、聚焦主责主业，强化打防并举、致力优化服务，强化道路交通安全管理和队伍建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，在重点

时段重点路段加强警力开展整治行动，加强几个事故高发时段的管控力度。积极开展交通整治统一行动，有效净化辖区通行环境。认真做好“疫情”期间的交通安全保卫任务。

（二）在市局、支队党委的领导下，认真组织开展交警大队领导干部素质提升行动、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，每季度组织分析研判队伍风险隐患，提出整改措施；依托全国交警网校，同时结合辖区和大队实际，组织开展了执法执勤安全防护、突发舆情应急处置等培训活动，进一步推动大队执法规范化和队伍正规化建设。

（三）定期对辖区三级以下山区公路、桥梁、拐弯、陡坡等处标志、标线，安全隐患进行全面重点排查、登记，对三级以下山区公路设置客运车辆夜间禁行标志，对排查出的道路交通安全隐患，建立相关工作台账，认真研究部署，制定防范措施，设立整改方案。对城区各主干道组织现场调研，通过对交通流量同比、环比、驾驶员出行习惯、新建小区、学校交通设施配套需求等进行分析，逐步推进交通设施完善工作。

（四）严格按照上级工作部署，逐项全面落实“放管服”改革新增的便民服务新举措。通过微信公众号，宣传放管服改革新举措，不断提高服务水平和服务质量，着力提升人民群众的满意度。

（五）依托农村交通安全劝导站开展轻微交通违法劝导和严重交通违法查纠等，夯实道安工作。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：
万元
(保留
2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	1563.81	一、基本支出	1477.81	973.81					504.00
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1298.56	794.56					504.00
三. 财政专户核拨收入		2、对个人的和家庭 的补助支出	1.80	1.80					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	177.45	177.45					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	590.00	590.00					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出							
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	590.00	590.00					

八. 其他收入	504.00	3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	2067.81	本年支出合计	2067.81	1563.81					504.00
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	2067.81	支出总计	2067.81	1563.81					504.00

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算 数	资金来源					
					一. 一般 公共预 算	二. 政府 性基金 预算	三. 财政 专户资 金	四. 直接 事业收 入	五. 上年 结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2067.81	1563.81					504.0000
305004	泉州市公安局 交通警察支队 洛江大队			2067.81	1563.81					504.0000
305004	泉州市公安 局交通警察支 队洛江大队	2040202	一般行政管理事 务	590.00	590.00					
305004	泉州市公安 局交通警察支 队洛江大队	2040201	行政运行	1361.64	857.64					504.0000
305004	泉州市公安 局交通警察支 队洛江大队	2101101	行政单位医疗	50.90	50.90					

305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27					
--------	------------------	---------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：
万元
(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,067.81	1,298.56	1.80	177.45		590.00					

305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队			2,067.81	1,298.56	1.80	177.45		590.00					
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2040201	行政运行	1,361.64	1,182.39	1.80	177.45							
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2040202	一般行政管理事务	590.00					590.00					
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27									
305004	泉州市公安局交通警察支队洛江大队	2101101	行政单位医疗	50.90	50.90									

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预 算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	1563.81	一、基本支出	973.81
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	794.56
		2、对个人和家庭的补助支出	1.80
		3、商品和服务支出	177.45
		二、项目支出	590.00
		1、经常性专项业务费支出	
		2、一次性项目支出	590.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	1563.81	支出总计	1563.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	1563.81	973.81	590.00
204	公共安全支出	1447.64	857.64	590.00
20402	公安	1447.64	857.64	590.00
2040202	一般行政管理事务	590.00		590.00
2040201	行政运行	857.64	857.64	
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注:没有数据的单位应当列出空表并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		1,563.81
301	工资福利支出	1,154.56
302	商品和服务支出	327.45
303	对个人和家庭的补助	1.80
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	80.00
310	其他资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	973.81
工资福利支出	794.56
基本工资	171.09
津贴补贴	260.42
奖金	17.34
机关事业单位基本养老保险缴费	65.27
职工基本医疗保险缴费	30.62
公务员医疗补助缴费	19.50
其他社会保障缴费	18.78
住房公积金	64.29
其他工资福利支出	147.25
商品和服务支出	177.45
办公费	15.00
印刷费	10.00
咨询费	2.00
水费	5.00
电费	22.00
邮电费	2.00
差旅费	5.00
维修(护)费	15.00
会议费	2.00
培训费	3.00
被装购置费	2.01

劳务费	2.00
工会经费	10.44
公务用车运行维护费	45.60
其他交通费用	36.40
对个人和家庭的补助	1.80
生活补助	1.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	71.10
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行维护费	70.60
其中:(1)公务用车购置费	25.00
(2)公务用车运行维护费	45.60

注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分

2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队收入预算为2067.81万元，比上年减少219.96万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1563.81万元、其他收入504万元。

相应安排支出预算2067.81万元，比上年减少219.96万元，主要原因是行政运行支出减少金额大。其中：行政运行支出1361.64，一般行政管理事务支出590万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出65.27万元、行政单位医疗支出50.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2067.81万元，比上年减少219.96万元，降低1.53%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)204-公共安全支出(项级科目编码-名称)1304.37万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。

(二)208-社会保障和就业支出(项级科目编码-名称)70.19万元。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)210-卫生健康支出(项级科目编码-名称)51.63万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

（四）221-住房保障支出支出（项级科目编码-名称）113.65 万元。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。）

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。）

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 1179.75 万元，其中：

（一）人员经费 1029.2 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 150.55 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 66 万元，其中：公务用车运行费 48 万元，比上年减少 2.4 万元，降低 6.74%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%。主要原因是：新车维修费下降。

七、预算绩效目标情况

2021 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 360.09 万元。

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							360.09	360.09	0	0	
泉州市公安局交通警察支队	交警道路管理交通设施经费补助	《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2021年）的通知》（闽政办【2019】24号）、《关于印发全省道路交通安全综合整治三年专项行动2019年工作要点的通知》（闽道安领导小组〔2019〕2号）	1	项目目标为维护辖区道路交通安全，具体资金内容包含办公场所修缮及电费办公用费80万元，设备购置费30万元，行政性收费成本支出费80万元，交通综合整治费130万元，合计320万元	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。		70	70			项目法

泉州市公安局交通警察支队	交警道路管理交通设施经费补助	《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案(2019-2021年)的通知》(闽政办【2019】24号)、《关于印发全省道路交通安全综合整治三年专项行动2019年工作要点的通知》(闽道安领导小组〔2019〕2号)	1	项目目标为维护辖区道路交通安全,具体资金内容包含办公场所修缮及电费,办公用费80万元,设备购置费30万元,行政性收费成本支出费80万元,交通综合整治费130万元,合计320万元	进一步强化辅警、协勤人员管理,规范执法办案流程,开展车辆和驾驶人管理活动,切实提高交通事故处理质量和工作效率,进一步预防和减少交通事故;大队全年开展道路交通违法整治工作,改善交通执法办案环境,落实暖警工程,确保交通管理工作有序推进,保障人民群众的出行安全,营造遵守交通法律法规的社会氛围,全力提升辖区交通管理水平,提升群众对交通环境的满意率。		170	170			项目法
泉州市公安局交通警察支队	公务用车购置(更新)		1	闽OC8157使用年限已久且维修费高	闽OC8157使用年限已久且维修费高,保证辖区交通管理工作有序进行		18	18			项目法
泉州市公安局交通警察支队	辅警、协勤及工勤人员经费	0	1	辅警人员经费、协勤人员经费及工勤人员经费242万元	辅警人员经费、协勤人员经费及工勤人员经费242万元		102.09	102.09			项目法

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出150.55万元，比上年减少26.9万元，降低15.16%。主要原因是印刷费、邮电费、差旅费等办公费用的减少。

(二) 政府采购情况

2021年，本单位没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，泉州市公安局交通警察支队洛江大队共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。