

2021 年度  
泉州市公安局交通警察支队泉港大队  
部门决算

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 4  |
| 一、单位主要职责 .....                | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 4  |
| 三、单位主要工作总结.....               | 5  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 7  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 7  |
| 二、收入决算表 .....                 | 8  |
| 三、支出决算表 .....                 | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 10 |
| 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基本支出决算表.....      | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 17 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 19 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 20 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 21 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 23 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 25 |
| 第五部分 附件 .....                        | 28 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市公安局交通警察支队泉港大队单位的主要职责是：

（一）负责泉港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。

（二）负责泉港区道路交通事故预防、调查处理工作。

（三）负责实施泉港区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（四）负责泉港区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作。

（五）负责履行法律法规赋予机动车和驾驶人的管理。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政科室无下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称                     | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------------------|------|------|
| 泉州市公安局<br>交通警察支队<br>泉港大队 | 行政   | 52   |

### 三、单位主要工作总结

2021年，泉州市公安局交通警察支队泉港大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务 and 保障民生为导向，紧密围绕“保安全、保畅通、防事故”的总要求，忠诚履职，奋力拼搏，全力确保全区道路交通安全形势总体平稳，圆满完成区委、区政府和市局、支队党委的任务要求，为泉港打造活力城市、建设幸福家园创造更加良好的道路交通环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧紧围绕预防道路交通事故这个中心点，进一步深化道路交通综合治理。抓住企业、车辆和驾驶人，深化隐患源头集中治理，确保管得住、控得牢。

（二）突出抓好公路交通安全防控体系建设，进一步筑牢道路交通安全防控网络。全面推进公路交通安全防控体系建设，夯实道安工作，进一步筑牢道路交通安全防控网络。

（三）大力深化交管工作改革创新，不断提升服务经济社会发展和服务群众的水平。积极适应经济社会发展新要求，主动顺应人民群众新期盼，研究服务群众的新思路、新方法，不断提高管理水平和服务质量，努力提供优质、高效、便捷的管理和服务，着力提升群众对交管服务的满意度。

（四）深入推进“四项建设”，不断提升队伍履职能力和保障水平。按照上级公安机关的总目标及相关要求，结合实际，明确目标，细化要求，突出重点，扎实推进公安交管基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化建设。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2298.62 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        | 3825.68 |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           | 906     | 八、社会保障和就业支出     | 72.43   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 53.48   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                  |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      |         |

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
|               |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 3204.62 | <b>本年支出合计</b>   | 3951.58 |
| 使用非财政拨款结余     |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余       | 1116.18 | 年末结转和结余         | 369.22  |
| <b>总计</b>     | 4320.80 | <b>总计</b>       | 4320.80 |

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

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       | 3,204.62 | 2,298.62 |      |      |          | 906.00 |
| 204        | 公共安全支出           |   | 3,078.72 | 2,172.72 |          |      |      |          | 906.00 |
| 20402      | 公安               |   | 3,078.72 | 2,172.72 |          |      |      |          | 906.00 |
| 2040201    | 行政运行             |   | 1,093.64 | 1,088.03 |          |      |      |          | 5.61   |
| 2040202    | 一般行政管理事务         |   | 1,985.08 | 1,084.69 |          |      |      |          | 900.39 |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 72.43    | 72.43    |          |      |      |          |        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 72.43    | 72.43    |          |      |      |          |        |
| 2080501    | 行政单位离退休          |   | 3.21     | 3.21     |          |      |      |          |        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 69.22    | 69.22    |          |      |      |          |        |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 53.48    | 53.48    |          |      |      |          |        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 53.48    | 53.48    |          |      |      |          |        |
| 2101101    | 行政单位医疗           |   | 53.48    | 53.48    |          |      |      |          |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年支出<br>合计               | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------------|------|---|--------------------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                          |          |          |                |          |               |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                       | 3,951.58 | 1,966.50 | 1,985.08       |          |               |
| 204                |      |   | 公共安全支出                   | 3,825.68 | 1,840.60 | 1,985.08       |          |               |
| 20402              |      |   | 公安                       | 3,825.68 | 1,840.60 | 1,985.08       |          |               |
| 2040201            |      |   | 行政运行                     | 1,840.60 | 1,840.60 |                |          |               |
| 2040202            |      |   | 一般行政管理<br>事务             | 1,985.08 |          | 1,985.08       |          |               |
| 208                |      |   | 社会保障和就<br>业支出            | 72.43    | 72.43    |                |          |               |
| 20805              |      |   | 行政事业单位<br>养老支出           | 72.43    | 72.43    |                |          |               |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退<br>休              | 3.21     | 3.21     |                |          |               |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 69.22    | 69.22    |                |          |               |
| 210                |      |   | 卫生健康支出                   | 53.48    | 53.48    |                |          |               |
| 21011              |      |   | 行政事业单位<br>医疗             | 53.48    | 53.48    |                |          |               |
| 2101101            |      |   | 行政单位医疗                   | 53.48    | 53.48    |                |          |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |         |            |             |            |
|----------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）     | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2298.62 | 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、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出        |         |            |             |            |
|                |         | 四、公共安全支出      | 2172.72 | 2172.72    |             |            |
|                |         | 五、教育支出        |         |            |             |            |
|                |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |            |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |            |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 72.43   | 72.43      |             |            |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 53.48   | 53.48      |             |            |
|                |         | 十、节能环保支出      |         |            |             |            |
|                |         | 十一、城乡社区支出     |         |            |             |            |
|                |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |  |
|               |         | 十九、住房保障支出       |         |         |  |  |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |  |  |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |  |  |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |  |
|               |         | 二十三、其他支出        |         |         |  |  |
|               |         | 二十四、债务还本支出      |         |         |  |  |
|               |         | 二十五、债务付息支出      |         |         |  |  |
|               |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2298.62 | <b>本年支出合计</b>   | 2298.62 | 2298.62 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |         |  |  |
| 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  |         |                 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 2298.62 | <b>总计</b>       | 2298.62 | 2298.62 |  |  |

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称                 | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|              | 合计                   | 2,298.62 | 1,213.93 | 1,084.69 |
| 204          | 公共安全支出               | 2,172.72 | 1,088.03 | 1,084.69 |
| 20402        | 公安                   | 2,172.72 | 1,088.03 | 1,084.69 |
| 2040201      | 行政运行                 | 1,088.03 | 1,088.03 |          |
| 2040202      | 一般行政管理事务             | 1,084.69 |          | 1,084.69 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 72.43    | 72.43    |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 72.43    | 72.43    |          |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 3.21     | 3.21     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 69.22    | 69.22    |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 53.48    | 53.48    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 53.48    | 53.48    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 53.48    | 53.48    |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开 06 表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

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         | 1,041.43 | 302      | 商品和服务支出   | 167.81 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 181.01   | 30201    | 办公费       |        | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 330.46   | 30202    | 印刷费       |        | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 104.33   | 30204    | 手续费       |        | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        |        | 31003    | 专公设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.95    | 30206    | 电费        |        | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       |        | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 102.07   | 30208    | 取暖费       |        | 31007    | 大型修缮        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |        | 31008    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.51    | 30211    | 差旅费       | 6.56   | 31009    | 物资储备        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 145.79   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010    | 土地补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |        | 31011    | 安置补助        |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 90.32    | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 4.69     | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 2.20  | 31019 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         |          | 30217  | 公务接待费     |       | 31021 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职(役)费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305  | 生活补助        | 4.69     | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 94.12 | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 20.58 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 44.35 | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39906 | 赠与                 |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品服务支出  |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |          | 30701  | 国内债务利息    |       | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |          | 30702  | 国务债务利息    |       |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1,046.12 | 公用经费合计 |           |       |       | 167.81             |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 44.35 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 44.35 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 44.35 |
| 3. 公务接待费        | 6  |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

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 |    |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支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    | 栏次      | 1    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |   |      | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0  |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市公安局交通警察支队泉港大队

公开 09 表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,116.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,204.62 万元，本年支出 3,951.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 369.22 万元。

(一) 2021 年收入 3,204.62 万元，比上年决算数减少 399.24 万元，下降 11.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,298.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 906.00 万元。

(二) 2021 年支出 3,951.58 万元，比上年决算数增加 680.09 万元，增长 20.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,966.50 万元。其中，人员经费 1,798.69 万元，公用经费 167.81 万元。

2. 项目支出 1,985.08 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,298.62 万元，比上年决算数减少 87.83 万元，下降 3.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1088.03 万元，较上年决算数减少 484.83 万元，下降 30.82%。主要原因是行政运行经费支出缩减。

(二) 一般行政管理事务 1084.69 万元，较上年决算数增加 394.69 万元，增长 57.20%。主要原因是一般行政管理事务的项目支出增加。

（三）行政单位离退休 3.21 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 105.77%。主要原因是离退休人员增加，单位离退休支出正常浮动。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.22 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.38%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常浮动。

（五）行政单位医疗 53.48 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 0.77%。主要原因是行政单位医疗基数正常浮动。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,213.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,046.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 167.81 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 44.35 万元，比本年预算的 71.80 万元下降 38.23%。主要原因是响应财政号召，缩减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.35 万元，比本年预算的 66.80 万元下降 33.61%，主要是公务用车购置经费未支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 25 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：车辆购置指标未获得通过。

公务用车运行费支出 44.35 万元，比本年预算的 41.80 万元上升 6.10%，主要是由于车辆使用年限较长，使用率高导致的维修成本有所提高。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。主要是响应财政号召，节省开支，减少公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目为交通设施道路管理经费，涉及财政拨款资金共计 1185 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，项目为交通设施道路管理经费，涉及财政拨款资金共计 1185 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 167.81 万元，比上年决算数下降 32.07%，主要是：电费及邮电费等办公费用的下降。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 36.35 万元，其中：政府采购货物支出 36.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 36.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 11 辆、特种专业技术用车 0 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：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。

六、**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。

七、**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。

**八、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。

**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，是指市级单位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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称        |              | 交通设施道路管理经费                |         |          | 部门预算功能科目           |                         | 2040212 道路交通管理 |           |                  |
|-------------|--------------|---------------------------|---------|----------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------|
| 单位名称        |              | 泉州市公安局交通警察支队泉港大队          |         |          | 单位编码               |                         | 305005         |           |                  |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元) | 专项资金预算安排、支出情况             |         |          |                    | 项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况) |                |           |                  |
|             |              | 年初部门预算安排金额<br>(含历年结余结转) ① | 年中调整金额② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额<br>④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤                | 实际支出金额 ⑥       | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率 (%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计          | 1185.00                   | -100.00 | 1085.00  | 0.00               | 1085.00                 | 1085.00        | 0.00      | 0.00             |
|             | 财政资金小计       | 1185.00                   | -100.00 | 1085.00  | 0.00               | 1085.00                 | 1085.00        | 0.00      | 0.00             |
|             | ①中央财政资金      | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00           | 0.00      | 0.00             |
|             | ②省财政资金       | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00           | 0.00      | 0.00             |
|             | ③地方财政资金      | 1185.00                   | -100.00 | 1085.00  | 0.00               | 1085.00                 | 1085.00        | 0.00      | 0.00             |
|             | ④历年结余资金      | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00           | 0.00      | 0.00             |
|             | 其他资金小计       | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00           | 0.00      | 0.00             |
| 1.          | 0.00         | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00           | 0.00      |                  |

|            | 预期目标  | 目标实际完成情况   |
|------------|---|--|
| 年度总体目标完成情况 | <p>办理机动车注册和转移登记 13000 辆，办理驾驶证核发、补换证 8000 本，处理交通事故 3500 起，开展交通安全综合整治统一行动 200 次，交通安全宣传 150 次，查处交通违法行为 80000 起，交通安全劝导 50000 人次，办案中心改造 1 个、执法执勤用车报废更新 2 辆，研发交通事故处理系统 1 套、建设摩托车驾驶人考试计算机评测系统 1 套。</p> | <p>1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 14000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 8500 余本。</p> <p>2、全区本年度共接警 7753 起，其中现场调解 4700 起，快速处理中心处理 1210 起（12123 线上处理），适用简易程序处理 1843 起，适用一般程序处理 102 起。共造成 22 人死亡、99 人受伤，直接财产损失 163601 元。四项指数与去年同期相比，事故起数下降 6.68%，死亡人数下降 26.67%，受伤人数下降 28.78%，直接财产损失下降 15.48%。</p> <p>3、2021 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：146137 起，其中，现场查处各类交通违法行为 28501 起，其中醉驾 173 起、酒驾 304 起、货车超载 561 起、农村重点车辆超员 157 起、涉牌 6224 起、涉证 4931 起、重点车辆超速 62 起、摩托车超员 2542 起、摩托车未戴头盔 13544 起、疲劳驾驶 1 起、中大型客车校车超员 2 起；非现场查处各类交通违法行为 117636 起。</p> |

|            | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标解释  | 评分标准                                    | 绩效目标值    | 实际完成值  | 指标分值 | 得分   |
|------------|------|------|----------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 交通设施道路管理经费开支   | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:年度实际支出与年度预算比较 3 上年度数值:1185 4 计算方法:年度实际开支金额≤年度预算值,得分率100%      | 2021 年年度项目资金实际使用金额小于或等于年初预算金额           | 1185.00  | 1085   | 10   | 10   |
|            |      | 数量指标 | 开展交通整治、宣传、劝导活动 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:开展交通安全综合整治统一行动 200 次。 3 上年度数值:113 4 计算方法:开展统一行动次数统计           | 开展交通安全综合整治统一行动不少于 200 次,每少 1 次,扣 0.1 分  | 200.00   | 127    | 20   | 12.7 |
|            |      | 质量指标 | 交通违法查处         | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:查处违法数量不少于 80000 起 3 上年度数值:219489 4 计算方法:现场查处及非现场查处各类交通违法行为总数。 | 查处的交通违法行为不少于 80000 起,每少 1000 起,扣 0.1 分。 | 80000.00 | 146137 | 20   | 20   |

|            |      |        |                       |  |                                       |        |      |    |     |
|------------|------|--------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------|------|----|-----|
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 印制交通安全宣传材料,开展宣传活动     | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:印制交通安全宣传材料,开展宣传活动 3 上年度数值:352 4 计算方法:印制交通安全宣传材料份数,开展宣传活动次数。              | 开展交通安全宣传活动 150 次,每少 1 次,扣 0.1 分       | 150.00 | 330  | 10 | 10  |
|            |      | 社会效益指标 | 改善交通环境,车辆行驶畅通安全       | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:改善交通环境,车辆行驶畅通安全,不发生交通堵情。 3 上年度数值:93% 4 计算方法:车辆出行畅通率,交通堵情次数。              | 车辆出行畅通率达 90%以上,未达 90%,每少一个百分点扣 0.3 分。 | 90.00  | 85   | 10 | 8.5 |
|            |      | 生态效益指标 | 整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为,确保绿色出行 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为,确保绿色出行,提高辖区空气优良率达 90%以上。 3 上年度数值:98.9% 4 计算方法:辖区的空气优良率。 | 辖区空气优良率达 90%以上,未达 90%,每少一个百分点扣 0.3 分。 | 90.00  | 98.6 | 10 | 10  |

|            |       |           |           |   |  |           |        |     |       |
|------------|-------|-----------|-----------|---|--|-----------|--------|-----|-------|
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 两公布一提示    | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:节假日等交通出行剧增等关键节点, 向辖区内群众发送交通安全提示短信。 3 上年度数值:755125 4 计算方法:节假日发送交通安全提示短信条数。 | 节假日发送交通安全提示短信不少于 30 万条, 每少 1 万条, 扣 0.1 分 | 300000.00 | 738956 | 10  | 10    |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务办理群众满意率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:交通事故处理群众满意率 3 上年度数值:93% 4 计算方法:通过短信回访评议的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意率。            | 群众满意率不低于 90%, 每少一个百分点扣 0.3 分             | 90.00     | 88     | 10  | 9.4   |
| 合计         |       |           |           |   |  |           |        | 100 | 90.60 |
| 自评得分等次     |       |           |           |   |  |           |        | 优秀  |       |



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高交通设施道路管理经费专项资金使用绩效，泉州市公安局交通警察支队泉港大队组织对 2021 年度交通设施道路管理经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1185.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1185.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1085.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1085.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1085.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1085.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1085.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1085.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 14000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 8500 余本。 2、全区本年度共接警 7753 起，其中现场调解 4700 起，快速处理中心处理 1210 起（12123 线上处理），适用简易程序处理 1843 起，适用一般程序处理 102 起。共造成 22 人死亡、99 人受伤，直接财产损失 163601 元。四项指数与去年同期相比，事故起数下降 6.68%，死亡人数下降 26.67%，受伤人数下降 28.78%，直接财产损失下降 15.48%。 3、2021 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：146137 起，其

中，现场查处各类交通违法行为 28501 起，其中醉驾 173 起、酒驾 304 起、货车超载 561 起、农村重点车辆超员 157 起、涉牌 6224 起、涉证 4931 起、重点车辆超速 62 起、摩托车超员 2542 起、摩托车未戴头盔 13544 起、疲劳驾驶 1 起、中大型客车校车超员 2 起；非现场查处各类交通违法行为 117636 起。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.60 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

开展交通整治、宣传、劝导活动，目标值 200.00，实际完成 127，权重 20.00，得分 12.70，未完成原因：2021 年 9 月份泉港辖区突发新冠疫情，全警力投入疫情防控工作，导致开展交通安全综合整治统一行动工作滞后。

#### 2、质量指标

交通违法查处，目标值 80000.00，实际完成 146137，权重 20.00，得分 20.00。

#### 3、成本指标

交通设施道路管理经费开支，目标值 1185.00，实际完成 1085，权重 10.00，得分 10.00。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

印制交通安全宣传材料，开展宣传活动，目标值 150.00，实际完成 330，权重 10.00，得分 10.00。

### 2、社会效益指标

改善交通环境，车辆行驶畅通安全，目标值 90.00，实际完成 85，权重 10.00，得分 8.50，未完成原因：机动车保有量激增，现有道路条件不能完全满足车辆通畅出行。

### 3、生态效益指标

整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为，确保绿色出行，目标值 90.00，实际完成 98.6，权重 10.00，得分 10.00。

### 4、可持续影响指标

两公布一提示，目标值 300000.00，实际完成 738956，权重 10.00，得分 10.00。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

业务办理群众满意率，目标值 90.00，实际完成 88，权重 10.00，得分 9.40，未完成原因：由于本年度开展无号牌超标两轮电动车专项整治工作，相关业务办理量激增，导致等候时间较长，业务办理体验感较差，导致群众满意率下降。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **（一）主要问题**

##### **1、资金分配办法、标准的合理性方面**

农村群众的宣传教育还要进一步深入等一系列问题在短时期内难以得到彻底解决，提升农村道路交通安全管理水平任重道远，卡口红绿灯及测速等电子设备老旧，亟待更新，且后期维护保养成本过高，资金安排不足，在资金分配上应予以侧重考虑。

##### **2、资金安排与目标任务的匹配度方面**

一是农村交通安全劝导站人员资金不足，导致该劝导的广泛性、持续性作用未完全发挥；二是劝导站建设前期工作做得不扎实，基础工作不细，资金下达后缺口过大，不能完成相关工作。

##### **3、产出和效益方面**

通过使用专项经费，促进道路交通管理有序进行，维护良好的交通秩序，极大改善了交通出行环境，认真开展车辆和驾驶人管理，强化源头管控，开展便民服务，减轻群众负担。但是至今仍有部分高污染车辆利用交通管理的空档上路行驶，乱鸣喇叭和占道为市的现象也部分存在。目前群众投诉已大幅度减少，群众对交通安全工作较满意，但满意度还有进一步提升的空间。

#### 4、其他方面

一是制度不够完善，缺乏操作性。现有的资金管理方法，分类性较多，规范性较少；二是原则性的条款较多，细则性的规定较少，监督不到位。

##### （二）改进措施

改进措施主要围绕以下几点开展：**一要**进一步健全交通安全综合整治督查机制，各类资金要及时拨付到位；**二要**完善各种规章制度，制定可操作性的细则，确保资金有效使用，杜绝浪费；**三要**准确测算农村交通安全劝导站建设费用和劝导员工资经费，确保下达的资金数额符合实际需求；**四要**从严从重查处酒驾、超速、无证、疲劳驾驶等交通违法行为，加大对“五小”车辆、农村面包车等重点车型的管控力度；**五要**加快事故危险、低标、多发路段的排查治理进度；**六要**加大督促大中型客货车报废、检验力度；**五要**强化企业主体责任落实，全面促进客运班车、旅游车、危化品运输车、渣土车等营运车辆的交通安全；**七要**加大交通安全宣传教育力度，提高交通参与者交通安全意识；**八要**严肃查处重污染车辆上路行驶和乱鸣喇叭等违法行为，加强环境保护，确保绿色出行，进一步提升群众满意度。