

2022 年度

泉州市公安局交通警察支队丰泽大
队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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丰泽大队单位的主要职责是：统筹、指导全区公安交通管理部门开展各项工作；负责协调全区道路交通秩序管理、开展道路交通安全宣传教育活动；依法查处道路交通违法行为，维护城乡道路交通秩序；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全区道路交通事故预防、勘查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、区大型活动等交通安全保卫工作；负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查全区道路交通秩序管理和全区路面巡逻勤务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州市公安局交通警察支队丰泽大队	行政单位	123

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市公安局交通警察支队丰泽大队单位主要任务是：认真贯彻中央、省委、市委的重要指示精神，落实市局、支队党委的部署和要求，以党建工作为引领，扣紧疫情防控工作，抓住创城创卫工作、道路交通事故预防“减量控大”工作等有利契机，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”、道路交通安全“香农”行动等专项行动，充分发挥保安促畅主力军作用，统筹谋划，主动作为，靠前服务，全力以赴保障各项交通管理工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在“保安全”方面，抓住道路交通事故预防“减量控大”等工作契机，运用道安“四抓四化”“包联督导”等机制，深化综合治理、预防交通事故、优化交通设施、治理酒醉驾违法，自主研发“丰泽 car 库”APP，有效提升涉案车辆管理规范化水平，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”、道路交通安全“香农”行动等，其中在“香农”行动考评中位居第一，在全市“减量控大”考评中名列前茅。

（二）在“保畅通”方面，充分发挥主力军作用，聚合力量，统筹联动，活用机制，整治交通乱象，盘活停车资源，全力推进第七届全国文明城市年度创建工作；完善基础设施，

优化交通组织，服务群众出行，在保障“强产业、兴城市”双轮驱动中协作发力；精细部署，压实勤务，隐患整治，强化管控，圆满护航党的二十大顺利召开。

（三）在“保民生”方面，创新搭建“三平台”，实现“六快速”交通事故处理模式，获得泉州市委常委、常务副市长黄景春批示肯定，并获得交警总队肯定；深化推进“放管服”改革等工作，率先推进“微车管所”建设并积极优化，推动车驾管业务“就近办、自助办”。

（四）在“抵疫情”方面，当战“疫”之声响起，全体人员敢逆行、敢担当；全警投入疫情最前线，全面落实疫情防控“一级响应”，坚守在2个高速口、21个查验点、200个核酸采样点岗位上；协同相关部门盘查车辆、维护秩序，保障防疫物资车辆通行，全力守护重要关口，涌现出一个个感人的逆行事迹。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

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、一般公共预算财政拨款收入	5104.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6291.90
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2597.18	八、社会保障和就业支出	336.25
		九、卫生健康支出	140.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	403.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7701.82	本年支出合计	7171.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1317.15	年末结转和结余	1847.44
总计	9018.97	总计	9018.97

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丰泽大队

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	7701.82	5104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2597.18
204	公共安全支出	6822.19	4225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2597.18
20402	公安	6822.19	4225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2597.18
2040201	行政运行	3116.62	2938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	178.60
2040202	一般行政管理事务	3705.57	1286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2418.59
208	社会保障和就业支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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丰泽大队

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	7171.52	3996.25	3175.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6291.90	3116.62	3175.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6291.90	3116.62	3175.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3116.62	3116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3175.28	0.00	3175.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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丰泽大队

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5104.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4225.01	4225.01	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	336.25	336.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	140.05	140.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	403.33	403.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5104.63	本年支出合计	5104.63	5104.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5104.63	总计	5104.63	5104.63	0.00	0.00

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丰泽大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5104.63	3817.65	1286.98
204	公共安全支出	4225.01	2938.02	1286.98
20402	公安	4225.01	2938.02	1286.98
2040201	行政运行	2938.02	2938.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	1286.98	0.00	1286.98
208	社会保障和就业支出	336.25	336.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.25	336.25	0.00
2080501	行政单位离退休	115.97	115.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.03	191.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00
210	卫生健康支出	140.05	140.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	0.00
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66	0.00
221	住房保障支出	403.33	403.33	0.00
22102	住房改革支出	403.33	403.33	0.00
2210201	住房公积金	321.09	321.09	0.00
2210202	提租补贴	77.58	77.58	0.00
2210203	购房补贴	4.66	4.66	0.00

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丰泽大队

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	3075.42	302	商品和服务支出	644.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	729.30	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	742.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	24.24
30103	奖金	163.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	86.84	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	24.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.97	30206	电费	56.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	91.14	30207	邮电费	78.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.61	30209	物业管理费	18.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.69	30211	差旅费	1.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	343.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	33.01	30213	维修（护）费	82.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	479.79	30214	租赁费	39.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	46.96	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	44.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.57	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	29.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	147.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3149.15	公用经费合计				668.50	

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丰泽大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	101.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	101.22
其中：（1）公务用车购置费	4	10.00
（2）公务用车运行维护费	5	91.22
3. 公务接待费	6	0.00

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丰泽大队

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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

公开 09 表

单位：泉州市公安局交通警察支队丰泽大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计9018.97万元，支出总计9018.97万元，与上年决算数相比，各减少36.46万元，下降0.40%。主要是厉行节约，经费支出缩减。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入7701.82万元，比上年决算数减少1003.75万元，下降11.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5104.63万元。
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2597.18万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7171.52万元，比上年决算数减少566.75万元，下降7.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 3996.25 万元。其中，人员支出 3327.75 万

元，公用支出 668.50 万元。

2. 项目支出 3175.28 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5104.63 万元，支出总计 5104.63 万元，与上年决算数相比，各增加 216.91 万元，增长 4.44%。主要是：行政运行成本上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5104.63 万元，比上年决算数增加 216.91 万元，增长 4.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 2938.02 万元，较上年决算数增加 230.74 万元，增长 8.52%。主要原因是调整基数，相关人员费用增加。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1286.98 万元，较上年决算数减少 508.02 万元，下降 28.30%。主要原因是贯彻落实党中央厉行节约的政策，严格控制公用经费及经常性业务专项支出。

（三）2080501-行政单位离退休支出 115.97 万元，较上年决算数增加 74.55 万元，增长 179.99%。主要原因是行政离退休人员增加和生活补贴的支出较去年有所增加，导致今年经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.03 万元，较上年决算数增加 5.21 万元，增长 2.80%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.25 万元，较上年决算数增加 14.96 万元，增长 104.69%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 86.39 万元，较上年决算数减少 57.52 万元，下降 39.97%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后金额减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 53.66 万元，较上年决算数净增加 53.66 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2210201-住房公积金支出 321.09 万元，较上年决算数净增加 321.09 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2210202-提租补贴支出 77.58 万元，较上年决算数净增加 77.58 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十) 2210203-购房补贴支出 4.66 万元, 较上年决算数净增加 4.66 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3817.65 万元, 其中:

(一) 人员经费 3149.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二)公用经费668.50万元,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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出101.22万元,完成全年预算的71.28%;较上年减少61.56万元,下降37.82%。主要原因是响应号召,节省三公经费开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出101.22万元,完成全年预算的71.28%;较上年减少61.56万元,下降37.82%。其

中：

公务用车购置费支出 10.00 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 56.30 万元，下降 84.92%。2022 年度公务用车购置 2 辆，主要是：年底采购造成跨年度入帐。

公务用车运行费支出 91.22 万元，完成全年预算的 99.15%；较上年减少 5.26 万元，下降 5.45%。主要是厉行节约，减少非必要公务用车使用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 28 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是交通道路管理交通设施经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1287 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，分别是交通道路管理交通设施经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1287 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出668.50万元，比上年决算数减少5.33%，主要原因是：贯彻落实党中央厉行节约的政策，严格控制公用经费及经常性业务专项支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额480.08万元，其中：政府采购货物支出298.83万元、政府采购工程支出75.83万元、政府采购服务支出105.42万元。授予中小企业合同金额480.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额480.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆28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28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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		交通道路管理交通设施经费补助						
主管部门		实施单位			泉州市公安局交通警察支队丰泽大队			
项目概况		执法车辆更新、辅警人员工资、行政性收费成本、交通执法办案、交通综合整治、宣传、办公场所修缮、租赁、物业等						
专项基本情况		执法车辆更新、辅警人员工资、行政性收费成本、交通执法办案、交通综合整治、宣传、办公场所修缮、租赁、物业等						
主要成效		1、在“保安全”方面，抓住道路交通事故预防“减量控大”等工作契机，运用道安“四抓四化”“包联督导”等机制，深化综合治理、预防交通事故、优化交通设施、治理酒醉驾违法，自主研发“丰泽 car 库”APP，有效提升涉案车辆管理规范化水平，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”、道路交通安全“香农”行动等。2、在“保畅通”方面，充分发挥主力军作用，聚合力量，统筹联动，活用机制，整治交通乱象，盘活停车资源，全力推进第七届全国文明城市年度创建工作；完善基础设施，优化交通组织，服务群众出行，在保障“强产业、兴城市”双轮驱动中协作发力；精细部署，压实勤务，隐患整治，强化管控，圆满护航党的二十大顺利召开。3、在“保民生”方面，创新搭建“三平台”，实现“六快速”交通事故处理模式，深化推进“放管服”改革等工作，率先推进“微车管所”建设并积极优化，推动车驾管业务“就近办、自助办”。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1287.00	1287.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1287.00	1287.00	1286.98	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1、在“保安全”方面，抓住道路交通事故预防“减量控大”等工作契机，运用道安“四抓四化”“包联督导”等机制，深化综合治理、预防交通事故、优化交通设施、治理酒醉驾违法，自主研发“丰泽 car 库”APP，有效提升涉案车辆管理规范化水平，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”、道路交通安全“香农”行动等。2、在“保畅通”方面，充分发挥主力军作用，聚合力量，统筹联动，活用机制，整治交通乱象，盘活停车资源，全力推进第七届全国文明城市年度创建工作；完善基础设施，优化交通组织，服务群众出行，在保障“强产业、兴城市”双轮驱动中协作发力；精细部署，压实勤务，隐患整治，强化管控，圆满护航党的二十大顺利召开。3、在“保民生”方面，创新搭建“三平台”，实现“六快速”交通事故处理模式，深化推进“放管服”改革等工作，率先推进“微车管所”建设并积极优化，推动车驾管业务“就近办、自助办”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥90.00%	100	6	6	
			重大安保任务完成	=100%	100	8	8	

			率						
			交通事故发生数	≤100 起	66	6	6		
			交通违法行为查出量	≥200000.00 起	421088	8	8		
			八类重点车辆检验率	≥80.00%	98.29	6	6		
			交通宣传资料印刷数量	≥40000.00 份	36537	3	2.74	疫情导致群众出行减少,印刷数相应减少	
	质量指标		省、市为民办实事隐患路段整治达到市级要求	验收达标处	4	6	6		
	时效指标		制定工作计划	3 月月	3	5	5		
	成本指标		投入成本	≤1255 万元	1286.98	2	0	疫情原因防控支出增加	
	效益指标	经济效益指标	交通事故下降,财产损失减少。	≤150 万元	26.35	6	6		
		社会效益指标	开展道路交通安全宣传	≥200000.00 人次	680000	6	6		
			重特大交通事故降低率	≥0 起	1	6	6		
		生态效益指标	交通拥堵问题有所改善。	≤4 拥堵指数	1.25	6	6		
		可持续影响指标	春运期间全市道路运输企业交通事故率	=0 起	0	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥95.00%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.74			
评价等级		优 (S≥90)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(交通道路管理交通设施经费补助)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

执法车辆更新、辅警人员工资、行政性收费成本、交通执法办案、交通综合整治、宣传、办公场所修缮、租赁、物业等

(二) 主要成效

1、在“保安全”方面，抓住道路交通事故预防“减量控大”等工作契机，运用道安“四抓四化”“包联督导”等机制，深化综合治理、预防交通事故、优化交通设施、治理酒醉驾违法，自主研发“丰泽 car 库”APP，有效提升涉案车辆管理规范化水平，持续开展日常统一行动、全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”、道路交通安全“香农”行动等。2、在“保畅通”方面，充分发挥主力军作用，聚合力量，统筹联动，活用机制，整治交通乱象，盘活停车资源，全力推进第七届全国文明城市年度创建工作；完善基础设施，优化交通组织，服务群众出行，在保障“强产业、兴城市”双轮驱动中协作发力；精细部署，压实勤务，隐患整治，强化管控，圆满护航党的二十大顺利召开。3、在“保民生”方面，创新搭建“三平台”，实现“六快速”交通事故处理模式，深化推进“放管服”改革等工作，率先推进“微车管所”建设并积极优化，推动车驾管业务“就近办、自助办”。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.74 分，等级为优，设置绩效目标 15 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 交通事故逃逸案件侦破率(%), 目标值 90.00, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

2) 重大安保任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3) 交通事故发生数(起), 目标值 100, 完成值 66, 分值 6, 得分 6。

4) 交通违法行为查出量(起), 目标值 200000.00, 完成值 421088, 分值 8, 得分 8。

5) 八类重点车辆检验率(%), 目标值 80.00, 完成值 98.29, 分值 6, 得分 6。

6) 交通宣传资料印刷数量(份), 目标值 40000.00, 完成值 36537, 分值 3, 得分 2.74。

2、质量指标

1) 省、市为民办实事隐患路段整治达到市级要求(处), 目标值验收达标, 完成值 4, 分值 6, 得分 6。

3、时效指标

1) 制定工作计划(月), 目标值 3 月, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 投入成本(万元), 目标值 1255, 完成值 1286.98, 分值

2, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 交通事故下降, 财产损失减少。(万元), 目标值 150, 完成值 26.35, 分值 6, 得分 6。

2、社会效益指标

1) 开展道路交通安全宣传(人次), 目标值 200000.00, 完成值 680000, 分值 6, 得分 6。

2) 重特大交通事故减低率(起), 目标值 0, 完成值 1, 分值 6, 得分 6。

3、生态效益指标

1) 交通拥堵问题有所改善。(拥堵指数), 目标值 4, 完成值 1.25, 分值 6, 得分 6。

4、可持续影响指标

1) 春运期间全市道路运输企业交通事故率(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 6, 得分 6。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人大政协提案反馈件满意度(%), 目标值 95.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 丰泽大队交通管理辖区范围大，警力相对较少，辅警改革后，聘用的交通辅警工资参照市局标准提高，大队面临经费不足问题。

(二) 改进措施

1. 为确保交警工作经费的正常运作，建议增加交通道路管理交通设施经费回拨比例提高至70%。