

2022 年度

泉州市公安局交通警察支队泉港大
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	20
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、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泉港大队	行政单位	51

三、单位主要工作总结

2022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，以服务和保障民生为导向，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 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泉港大队

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	2363.28	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	3196.82
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	958.81	八、社会保障和就业支出	81.70
		九、卫生健康支出	54.42
		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	163.16
		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	3322.09	本年支出合计	3496.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	369.22	年末结转和结余	195.20
总计	3691.31	总计	3691.31

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	3322.09	2363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	958.81
204	公共安全支出	3022.80	2063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	958.81
20402	公安	3022.80	2063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	958.81
2040201	行政运行	1149.27	1104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08
2040202	一般行政管理事务	1873.53	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	913.73
208	社会保障和就业支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	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泉港大队

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	3496.11	1448.56	2047.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3196.82	1149.27	2047.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3196.82	1149.27	2047.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1149.27	1149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2047.55	0.00	2047.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2363.28	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	2063.99	2063.99	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	81.70	81.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.42	54.42	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	163.16	163.16	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	2363.28	本年支出合计	2363.28	2363.28	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	2363.28	总计	2363.28	2363.28	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泉港大队

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		2363.28	1403.48	959.80
204	公共安全支出	2063.99	1104.19	959.80
20402	公安	2063.99	1104.19	959.80
2040201	行政运行	1104.19	1104.19	0.00
2040202	一般行政管理事务	959.80	0.00	959.80
208	社会保障和就业支出	81.70	81.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	0.00
221	住房保障支出	163.16	163.16	0.00
22102	住房改革支出	163.16	163.16	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00
2210202	提租补贴	41.72	41.72	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	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	1126.04	302	商品和服务支出	241.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	203.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	337.71	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	29.37
30103	奖金	99.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	76.98	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	29.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.66	30206	电费	52.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.72	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	151.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.59	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.86	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.81	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	37.08	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	7.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	6.59	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	116.61	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		1132.63	公用经费合计				270.85	

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	41.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	40.06
3. 公务接待费	6	1.86

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	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泉港大队

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3691.31万元，支出总计3691.31万元，与上年决算数相比，各减少629.49万元，下降14.57%。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3322.09万元，比上年决算数增加117.47万元，增长3.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2363.28万元。
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958.81万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3496.11万元，比上年决算数减少455.47万元，下降11.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1448.56 万元。其中，人员支出 1177.71 万

元，公用支出 270.85 万元。

2. 项目支出 2047.55 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 2363.28 万元，支出总计 2363.28 万元，与上年决算数相比，各增加 64.66 万元，增长 2.81%。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 2363.28 万元，比上年决算数增加 64.66 万元，增长 2.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1104.19 万元，较上年决算数增加 16.16 万元，增长 1.49%。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 959.80 万元，较上年决算数减少 124.89 万元，下降 11.51%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 11.76 万元，较上年

决算数增加 8.55 万元，增长 266.36%。主要原因是行政离退休人员的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 69.94 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 1.04%。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）2101101-行政单位医疗支出 33.57 万元，较上年决算数减少 19.91 万元，下降 37.23%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 20.85 万元，较上年决算数净增加 20.85 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。

（七）2210201-住房公积金支出 119.46 万元，较上年决算数净增加 119.46 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）2210202-提租补贴支出 41.72 万元，较上年决算数净增加 41.72 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）2210203-购房补贴支出 1.98 万元，较上年决算数净增加 1.98 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 1403.48 万元，其中：

（一）人员经费 1132.63 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 270.85 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 41.93 万元,完成全年预算的 48.31%;较上年减少 2.42 万元,下降 5.46%。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 40.06 万元,完成全年预算的 48.97%;较上年减少 4.29 万元,下降 9.67%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 40.06 万元,完成全年预算的 95.84%;较上年减少 4.29 万元,下降 9.67%。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 11 辆。

(三)公务接待费支出 1.86 万元,完成全年预算的 37.20%;较上年净增加 1.86 万元。主要是外单位来访增加,公务接待费用支出上升。累计接待 21 批次、216 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,分别是交通设施道路管理经费等项目,涉及财政拨款资金共计 999.6 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,分别是交通设施道路管理经费等项目,涉及财政拨款资金共计 999.6 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 270.85 万元,比上年决算数增长 61.40%,主要原因是:行政运行成本上升,调整基数,相关人员费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位2022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100.00%，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100.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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	交通设施道路管理经费							
主管部门	实施单位			泉州市公安局交通警察支队泉港大队				
项目概况	泉州市公安局交通警察支队泉港大队交通设施道路管理经费具体资金内容包含：辅警人员经费 520 万元；办公场所、营房修缮、办案区改造 150 万元；交通管理成本、执法办案经费、指挥中心建设 564 万元；执法执勤用车报废更新经费 36 万元，以上合计 1270 万元，项目资金来源为办案经费。							
主要成效	1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 9000 余本。 2、2022 年全年，共接出警 7612 起，其中现场调解 4761 起，快速处理中心处理 1210 起，适用简易程序处理 1558 起，适用一般程序处理 83 起，共造成 16 人死亡、85 人受伤。与去年同期相比，事故起数下降 30.51%，死亡人数下降 27.27%，受伤人数下降 14.14%。 3、2022 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：118543 起，其中，现场共查处各类交通违法行为 12274 起，其中酒驾 416 起、醉驾 225 起、客车超员 323 起、摩托车超员 757 起、违法载人 165 起、货车超载 1288 起、非法改装 249 起、涉牌 2663 起、涉证 3954 起、未戴头盔 1232 起、未使用安全带 1002 起；非现场查处各类交通违法行为 106269 起。							
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	999.60	999.60	999.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	999.60	999.60	999.60	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 9000 余本。 2、2022 年全年，共接出警 7612 起，其中现场调解 4761 起，快速处理中心处理 1210 起，适用简易程序处理 1558 起，适用一般程序处理 83 起，共造成 16 人死亡、85 人受伤。与去年同期相比，事故起数下降 30.51%，死亡人数下降 27.27%，受伤人数下降 14.14%。 3、2022 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：118543 起，其中，现场共查处各类交通违法行为 12274 起，其中酒驾 416 起、醉驾 225 起、客车超员 323 起、摩托车超员 757 起、违法载人 165 起、货车超载 1288 起、非法改装 249 起、涉牌 2663 起、涉证 3954 起、未戴头盔 1232 起、未使用安全带 1002 起；非现场查处各类交通违法行为 106269 起。				
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	交通整治行动	≥200 次	173	20	17.3	2022 年开展创城工作，全警力投入创城，叠加第四季度疫情开放，警力下降，导致开展交

									通安全综合整治 统一行动工作滞 后。
		质量指标	交通违法查处	≥100000 起	118543	10	10		
		时效指标	交通事故案件及时 办结率	≥95 百分比	99	10	10		
		成本指标	交通设施道路管理 经费开支	≤999.6 万元	999.6	10	10		
	效益指标	经济效益指标	交通安全宣传活动	≥150 次	1143	10	10		
		社会效益指标	改善交通环境, 车 辆行驶畅通安全	≥90 百分比	85	5	0	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。	
		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	≥90 百分比	99.5	10	10		
		可持续影响指标	两公布一提示	≥ 300000 条	385369	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	办理业务群众满意 率	≥90 百分比	78	10	8.67	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。	
总分值、评价总分 (S)						90.97			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(交通设施道路管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市公安局交通警察支队泉港大队交通设施道路管理经费具体资金内容包含：辅警人员经费 520 万元；办公场所、营房修缮、办案区改造 150 万元；交通管理成本、执法办案经费、指挥中心建设 564 万元；执法执勤用车报废更新经费 36 万元，以上合计 1270 万元，项目资金来源为办案经费。

(二) 主要成效

1、全年度总共办理机动车注册和转移登记 15000 余辆，办理驾驶证核发、补换证超 9000 余本。

2、2022 年全年，共接出警 7612 起，其中现场调解 4761 起，快速处理中心处理 1210 起，适用简易程序处理 1558 起，适用一般程序处理 83 起，共造成 16 人死亡、85 人受伤。与去年同期相比，事故起数下降 30.51%，死亡人数下降 27.27%，受伤人数下降 14.14%。

3、2022 年以来现场查处及非现场查处各类交通违法行为共计：118543 起，其中，现场共查处各类交通违法行为 12274 起，其中酒驾 416 起、醉驾 225 起、客车超员 323 起、摩托车超员 757 起、违法载人 165 起、货车超载 1288 起、非法改装 249 起、涉牌 2663 起、涉证 3954 起、未戴头盔 1232 起、未使用安全带 1002 起；非现场查处各类交通违法行为 106269 起。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.97 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 交通整治行动(次), 目标值 200, 完成值 173, 分值 20, 得分 17.3。

2、质量指标

1) 交通违法查处(起), 目标值 100000, 完成值 118543, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 交通事故案件及时办结率(百分比), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 交通设施道路管理经费开支(万元), 目标值 999.6, 完成值 999.6, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 交通安全宣传活动(次), 目标值 150, 完成值 1143, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善交通环境, 车辆行驶畅通安全(百分比), 目标值 90, 完成值 85, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 整治高污染车辆和乱鸣喇叭行为, 确保绿色出行

(百分比), 目标值 90, 完成值 99.5, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 两公布一提示(条), 目标值 300000, 完成值 385369, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办理业务群众满意率(百分比), 目标值 90, 完成值 78, 分值 10, 得分 8.67。

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, 促进道路交通安全管理有序进行, 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率。