

2022 年度

泉州市公安局交通警察支队经济技术
开发区大队
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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	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 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

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经济技术开发区大队单位的主要职责是：负责统筹开展泉州市经济技术开发区各项公安交管工作；负责协调全区道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；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、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；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。

（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。一是抓住核心，减少辖区道路交通事故的发生；二是守住关键，强化路面交通管控；三是突出重点，强化车驾源头监管；四是创新举措，深化交通宣传渠道。

（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。一是立足监管，深化畅通工程；二是立足本职，完善交通设施；三是立足长远，强化秩序管理；四是立足民生，改进警卫模式。

（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。一是

以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；二是以严格制度为先导，强化驾驶人管理；三是以完善机制为引领，推进执法规范化建设；四是以科技创新为手段，建设推广信息工程。

（四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本。一是政治建警增活力，振奋精气神；二是从严治警增效力，持续树正气；三是素质强警增能力，提升内动力；四是从优待警增合力，弘扬真善美。

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经济技术开发区大队	行政单位	17 人

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队单位主要任务是：在泉州市经济技术开发区管委会的正确领导下，始终以党的十九大、十九届四中、十九届五中全会精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治理论学习教育为抓手加强党的建设，以道路交通安全综合治理为手段保障道路畅安，以为民办实事为契机优化营

商环境，展作为、显担当，用全年突出业绩为党的二十大顺利召开献礼。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化队伍管理制度举措，固本培元焕活力突出理论业务学习、纪律作风建设、宣贯《内务条令》和精神文明创建四个重点，打造高素质、精业务、讲文明交警队伍

1. 坚持每周二集中每周四自学的政治理论学习制度，全年共开展集中理论学习 42 次，自学篇目 120 余篇，撰写心得体会 36 篇；积极参加疫情防控、车驾管业务、执勤执法规范化、警卫安保工作等培训，在全队营造尚学乐学、积极进取的上进氛围。

2. 以“勇当主力军、机关我先行”作风建设贯穿全年，突出排查清理“酒杯上的奢靡之风”，专题开展“以案释纪”专项警示活动和“树清廉家风、创廉洁家庭”活动，抓自查自纠、抓反面警示、抓正向引导，在全队培树清正廉洁、遵章守纪的良好风气。

3. 落实《内务条令》学习宣传贯彻工作，3 月份掀起集中学习热潮，开展二、三季度《内务条令》专项督导检查，组织全警参加两次《内务条令》专题线上考试，全员优秀通过，在全队涵养令行禁止、比学赶超的正面气场。

4. 丰富省市两级文明单位创建活动，沉浸式开展“我们的节日”、社会主义核心价值观、“八不”文明规范宣传创建活动，按时按点、保质保量完成动态申报和日常文明创建工作

作的落实，不断提升大队内部精神文明水平和文明辐射效果。

（二）拓宽道安综合治理谱图，夯实基础护平安盯紧道路交通隐患清理，人车企隐患排查、醉酒驾综合治理三大重点，筑牢道路安全坚实防线

1. 落实“为民办实事”隐患治理项目，在年初4月份提前完成旧铺幼儿园2022周边道路改造工作；推进市道安办6项隐患治理工作，对国道324线两侧机非混存道路及国道324线沿线周边的3个平交路口（前店村路口、登峰村路口、亭店村路口）、临水路口（金浦水厂对面）、个别企业周边道路和通寺道路（南山妙音寺）等多项隐患周边道路增设标志牌、减速坎、爆闪灯、反光柱、隔离护栏、监控设备等多个交通设施。

2. 健全重点车辆和驾驶员长效监管机制，全年严管严抓、节假日重点盯防，针对重点企业、重型货车、重型挂车、面包车等重点车辆的检验、报废，对A、B类驾驶人审验、换证和满分学习，实行户籍管理，进行短信告知、电话告知和上门告知，联合交通、应急多部门上门检查、设卡盘查，对存在逾期未办理相关业务的企业下发整改通知书，并抄告相关部门，督促企业限时整改隐患。

3. “天天查时时盯”全员查酒驾，落实“一体化立体化管控和天天查时时盯勤务”打击醉酒驾工作机制，以辖区娱

乐场所周边道路为重点，以夜间 10 点到凌晨 2 点为重点时段，结合酒醉驾专项治理行动和周五及周末夜查统一行动，在辖区营造浓厚的禁酒驾严打击氛围。截止目前，共完成涉酒场所禁酒驾氛围营造 28 处，与酒醉驾违法记录驾驶人“面对面”宣传 255 人次，查获酒驾 95 起，醉驾 59 起。

（三）提质交通服务管理水平，优化营商促满意聚焦交通秩序整治、车驾便民服务、交通安全宣传三大交警主责主业，交管工作提质增效，人民满意度大幅提升

1. 突出道路交通事故预防“减量控大”和“红盾·2022”行动和夏季治安打击整治“百日行动”。重点整治机动车涉牌涉证、酒驾醉驾毒驾，非机动车逆行、闯红灯及不戴安全头盔，行人过马路不走人行横道线、不遵守交通信号规定、随意横穿机动车道等交通违法行为，2022 年，大队共查处各类交通违法行为 33208 起，共现场查处各类道路交通违法行为 5605 起，其中醉驾 59 起，酒驾 95 起，货车超载 115 起，涉牌违法 1119 起，涉证违法 320 起，超速 10 起，摩托车超员 61 起，摩托车未戴安全头盔 725 起，货车非法改装 10 起，国省道货车不按道行驶 85 起，未带证件和其他和电动车违法行为 3006 起。其他交通违法行为 6588 起，此外，还查处违法停车 21015 起。

2. 持续推进公安交管“放管服”，高效优质办理车驾管业务，助力优化营商环境。2022 年，共受理机动车业务 45401

笔，其中车辆年检（含六年免检标志申领）25219 笔，注册登记 3807 笔，转移登记 171 笔，变更登记 193 笔，抵押登记 1980 笔；共办理驾驶证业务 16927 笔，其中初次申领 2327 笔，增驾申请 7219 笔，补证换证 2550 笔，注销登记 28 笔，驾证转出 362 笔，驾驶人满分学习教育 848 人。依托公安交通管理综合应用平台及公安部交通安全综合服务平台，将辖区重点道路运输企业共 14 家全部纳入备案管理，推动交通管理领域优化营商环境措施落实见效。

3. 扎实落实逢八交通安全“集中宣传日”活动，围绕“五个聚焦”宣传工作，采取“传统手段与现代传媒、法制普及与案例警示、交管职能与部门职能”三个结合，建立了政府统一领导，各相关单位协调配合、群众广泛参与的宣传工作机制。积极谋划开展形式纷呈的交通安全宣教活动，定期深入企业、学校、社区，定时结合安全日、开学季、春运等主题，联合相关部门开展查酒驾直播、随警采访、创城创卫等专题宣传，不断扩大交通安全宣传影响力和导向力。

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经济技术开发区大队

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	797.44	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	1025.62
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	389.69	八、社会保障和就业支出	54.55
		九、卫生健康支出	22.74
		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	53.99
		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	1187.13	本年支出合计	1156.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	97.00	年末结转和结余	127.22
总计	1284.13	总计	1284.13

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经济技术开发区大队

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	1187.13	797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	389.69
204	公共安全支出	1055.85	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	389.69
20402	公安	1055.85	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	389.69
2040201	行政运行	703.08	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	297.68
2040202	一般行政管理事务	352.77	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	92.01
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	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	25.76	25.76	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	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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经济技术开发区大队

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	1156.91	852.61	304.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1025.62	721.33	304.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1025.62	721.33	304.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	721.33	721.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	304.30	0.00	304.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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经济技术开发区大队

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	797.44	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	666.16	666.16	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	54.55	54.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.74	22.74	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	53.99	53.99	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	797.44	本年支出合计	797.44	797.44	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	797.44	总计	797.44	797.44	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经济技术开发区大队

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		797.44	536.69	260.76
204	公共安全支出	666.16	405.40	260.76
20402	公安	666.16	405.40	260.76
2040201	行政运行	405.40	405.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	260.76	0.00	260.76
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00
2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	0.00
221	住房保障支出	53.99	53.99	0.00
22102	住房改革支出	53.99	53.99	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0.00
2210202	提租补贴	11.21	11.21	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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经济技术开发区大队

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	460.65	302	商品和服务支出	42.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.52	30201	办公费	13.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	6.37
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	25.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	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	7.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.66	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	126.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.77	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	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	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	0.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.77	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	5.15	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		487.42	公用经费合计					49.27

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经济技术开发区大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.21
其中：（1）公务用车购置费	4	13.85
（2）公务用车运行维护费	5	6.36
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经济技术开发区大队

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	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经济技术开发区大队

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1284.13万元，支出总计1284.13万元，与上年决算数相比，各增加25.20万元，增长2.00%。主要是项目支出增多，费用占收入的比例上升。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1187.13万元，比上年决算数增加20.94万元，增长1.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入797.44万元。
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389.69万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1156.91万元，比上年决算数减少5.02万元，下降0.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 852.61 万元。其中，人员支出 770.20 万元，

公用支出 82.40 万元。

2. 项目支出 304.30 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 797.44 万元，支出总计 797.44 万元，与上年决算数相比，各减少 59.39 万元，下降 6.93%。主要是：道路交通管理项目支出减少。

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 797.44 万元，比上年决算数减少 59.39 万元，下降 6.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 405.40 万元，较上年决算数增加 10.60 万元，增长 2.68%。主要原因是本年度行政事务增多本，加大了日常经费性支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 260.76 万元，较上年决算数减少 148.18 万元，下降 36.24%。主要原因是财政下达指标口径不同，支出项目调整。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 25.78 万元，较上年

决算数增加 17.63 万元，增长 216.32%。主要原因是行政单位离退休人员工资、生活补贴、慰问费及福利费支出增加，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 25.76 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 1.94%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.01 万元，较上年决算数净增加 3.01 万元。主要原因是本年有调出民警，职业年金补缴。

（六）2101101-行政单位医疗支出 15.06 万元，较上年决算数减少 4.61 万元，下降 23.44%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 17 人，较上年度减少 1 人，医疗保险费用支出相应增加减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 7.68 万元，较上年决算数净增加 7.68 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 41.79 万元，较上年决算数净增加 41.79 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 11.21 万元，较上年决算数净增加 11.21 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 0.99 万元，较上年决算数净增加 0.99 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 536.69 万元，其中：

（一）人员经费 487.42 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49.27万元，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 20.21 万元，完成全年预算的 51.82%；较上年增加 7.93 万元，增长 64.58%。主要原因是较上年增加原因是公务用车购置，预决算差异为公务用车运行成本的控制。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 20.21 万元，完成全年

预算的 56.14%；较上年增加 7.93 万元，增长 64.58%。其中：

公务用车购置费支出 13.85 万元，完成全年预算的 69.25%；较上年净增加 13.85 万元。2022 年度公务用车购置 1 辆，主要是：购置税支出及警用车辆改装费未计入该项目。

公务用车运行费支出 6.36 万元，完成全年预算的 39.75%；较上年减少 5.92 万元，下降 48.21%。主要是车辆数量少，公务用车运行成本的控制。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 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。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，分别是道路交通管理综合经费等项目，涉及财政拨款资金共计 260.65 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，分别是道路交通管理综合经费等项目，涉及财政拨款资金共计 260.65 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 49.26 万元，比上年决算数减少 8.61%，主要原因是：正常办公费用的减少。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额8.50万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额8.50 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8.50万元，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70.82%，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29.18%。

（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 4 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 4 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			道路交通管理综合经费						
主管部门					实施单位		泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队		
项目概况			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 30 万元，设备购置维护费 30 万元，行政性收费成本支出费 119 万元，交通综合整治费 62 万元，执法执勤用车报废更新购置经费 16 万元，中小企业预留采购份额经费 3.65 万元，合计 260.65 万元，项目资金来源为办案经费 141.65 万元，行政性收费补助 119 万元。						
主要成效			1、积极推进政府主导、交警导演、部门合演的道路交通并综合治理工作新格局，投入建设道路交通设施完善，切实加强路面管控。 2、大队对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。 3、截止 1 月至 12 月 31 日，大队共查处各类交通违法行为 33208 起，共查处各类现场交通违法 5605 起，其中酒驾 154 起（含醉驾 59 起），着力破解交通管理难题，有效优化道理交通秩序。						
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		260.65	260.65	260.50	10	99.94	7	
	其中：当年财政拨款		260.65	260.65	260.50	—	99.94		
	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、积极推进政府主导、交警导演、部门合演的道路交通并综合治理工作新格局，投入建设道路交通设施完善，切实加强路面管控。 2、大队对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。 3、截止 1 月至 12 月 31 日，大队共查处各类交通违法行为 33208 起，共查处各类现场交通违法 5605 起，其中酒驾 154 起（含醉驾 59 起），着力破解交通管理难题，有效优化道理交通秩序。				
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%		100	15	15	
		质量指标	八类重点车辆检验率	≥80%		94.98	15	15	
		时效指标	交通事故处置及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		99.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故发生数	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		91.11	10	10	
总分值、评价总分（S）							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

(道路交通安全管理综合经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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等办公用费 30 万元，设备购置维护费 30 万元，行政性收费成本支出费 119 万元，交通综合整治费 62 万元，执法执勤用车报废更新购置经费 16 万元，中小企业预留采购份额经费 3.65 万元，合计 260.65 万元，项目资金来源为办案经费 141.65 万元，行政性收费补助 119 万元。

(二) 主要成效

1、积极推进政府主导、交警导演、部门合演的道路交通并综合治理工作新格局，投入建设道路交通设施完善，切实加强路面管控。

2、大队对高峰时段道路交叉口等不听从指挥、不按照指示牌、随意变更车道、加塞、闯红灯等严重影响城区安全和畅通的违法行为保持严管严罚态势；对超标电动车、改装车等严重影响城市形象的特殊车型展开专项整治，切实净化城区交通环境。

3、截止 1 月至 12 月 31 日，大队共查处各类交通违法行为 33208 起，共查处各类现场交通违法 5605 起，其中酒驾 154 起（含醉驾 59 起），着力破解交通管理难题，有效优化道路交通秩序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 交通事故逃逸案件侦破率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 八类重点车辆检验率(%), 目标值 80, 完成值 94.98, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 交通事故处置及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 99.94, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重特大交通事故发生数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91.11, 分值 10,

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

目前开发区交警大队绩效管理上仍存在以下问题：一是部分交通综合政治所需执法执勤装备较为老旧，无法适应工作需求，部分地区基础设施较薄弱，道路等级低，经费有限导致交通管理基础性工作难以做到全面到位；二是警力不足，开发区交警大队现有在编民警 17 人，协勤警务辅助人员 41 人，对接的上级机构科室职能众多，实际从事交通路面管理人员较少，在一定程度上影响交通管理效果。

（二）改进措施

针对上述问题，2023 年我大队将继续铆定党建队建齐头发展、道路安全综合治理、深化放管服优化营商环境等重点工作，书写交管事业发展的新篇章。

一是持续强化建党统领，激发争先创优的精神动力。要持续做好队伍教育管理工作，进一步夯实党建根基，发挥党员民警、辅警在干事创业上的带头表率作用，完善落实党建队建各项制度，不断提升政治站位，不断坚定理想信念。

二要持续推进道安综合治理，营造安全畅通的道路交通环境，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。要保持辖区道路交通安全稳定态势，继续狠抓交通领域安全生产各个关口，加强整治严查各类交通违法行为，营造安全畅通、有序文明的道路交通环境。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。

三要持续提升服务水平，打造便民利民管理工作格局。要结合“为民办实事”项目和公安交管放管服十二项新措，扎实推进优化营商环境举措落地见效，提高服务意识和水平，丰富精神文明创建活动载体，显著提升队伍精神文明风貌。

四要尽可能节约开支，确保资源不造成浪费。

