

2021 年度
泉州市公安局交警
支队部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

交警部门的主要职责是：2021年，在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，在省厅交警总队的关心指导和相关部门的大力支持下，全市各级公安交警部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，紧密围绕道路交通事故预防“减量控大”总目标，突出“实、细、真、严”四字方略，创新运用“区块链”思维，依托科技赋能，强化数据支撑，全面提升“防事故、保畅通、优服务、强队伍”工作质效。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，交警部门包括16个机关行政科室及7个下属单位，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
------	------	------

泉州市公安局交警支队	行政	129
泉州市公安局交警支队鲤城大队	行政	101
泉州市公安局交警支队丰泽大队	行政	122
泉州市公安局交警支队洛江大队	行政	50
泉州市公安局交警支队泉港大队	行政	52
泉州市公安局交警支队台商大队	行政	44
泉州市公安局交警支队开发区大队	行政	18
泉州市公安局交警支队机场大队	行政	12

三、部门主要工作总结

2021年，交警支队主要任务是：在市委市政府的领导下，管理全市道路交通，保障道路畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）敦本尚实，创新“群蚁战术”防事故保安全。树牢安全发展理念，紧紧依靠党委、政府，充分调动行业企业、宗教团体等各方力量，构建多维、多元的“群蚁”作战单元，“蚕食消化”交通事故存量。

（二）必作于细，精准“点穴诊治”祛梗阻促畅通。坚守精益求精的工匠精神，主动融入世遗泉州“活态”保护工程，用好交通“大数据”资源，解构交通运行规律，会诊交通拥堵成因，助力解决城市缓堵保畅和文明出行双课题。

（三）真心着眼，依托“科技赋能”优服务暖民心。牢记为民服务的宗旨要求，坚持“智慧为主、人工为辅”发展方向，着眼群众需求，从小切口服务大民生，以真心换民心，提高服务群众“零距离”能力。

（四）宽严相济，深化“教育整顿”强队伍树形象。坚决贯彻从严管党治警的方针政策，注重“一张一弛”带

队伍，严管与厚爱相结合，努力提高全警与现代化要求相适应的能力本领。

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

部门：

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	28720.11	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	43952.04
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	11177.4	八、社会保障和就业支出	974.94
		九、卫生健康支出	580.19
		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	
	本年收入合计	39897.51	本年支出合计 45507.18
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	15224.96	年末结转和结余 9615.29
	总计	55122.47	总计 55122.47

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39897.51	28,720.11					11,177.40
204	公共安全支出	38,342.38	27,164.98					11,177.40
20402	公安	38,342.38	27,164.98					11,177.40
2040201	行政运行	17,305.55	11,932.59					5,372.96
2040202	一般行政管理事务	21,036.83	15,232.39					5,804.44
208	社会保障和就业支出	974.94	974.94					
20805	行政事业单位养老支出	974.94	974.94					
2080501	行政单位离退休	206.73	206.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.39	743.39					
210	卫生健康支出	24.82	24.82					

21011	行政事业单位 医疗	580.19	580.19				
-------	--------------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门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

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,507.18	19,567.84	25,939.34			
204	公共安全支出	43,952.05	18,012.71	25,939.34			
20402	公安	43,952.05	18,012.71	25,939.34			
2040201	行政运行	18,012.71	18,012.71				
2040202	一般行政管理 事务	25,939.34		25,939.34			
208	社会保障和就 业支出	974.94	974.94				
20805	行政事业单位 养老支出	974.94	974.94				
2080501	行政单位离 退休	206.73	206.73				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	743.39	743.39				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位 医疗	580.19	580.19				

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	28,720.11	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	32,116.18	32,116.18		
		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	974.94	974.94		
		九、卫生健康支出	580.19	580.19		
		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				
本年收入合计	28,720.11	本年支出合计	33,671.32	33,671.32		
年初财政拨款结转和结余	4,954.89	年末财政拨款结转和结余	3.68	3.68		
一般公共预算财政拨款	4,954.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	33,675.00	总计	33,675.00	33,675.00		

注：本表反映部门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

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		33,671.32	13,487.72	20,183.60
204	公共安全支出	32,116.19	11,932.59	20,183.60
20402	公安	32,116.19	11,932.59	20,183.60
2040201	行政运行	11,932.59	11,932.59	
2040202	一般行政管理事务	20,183.60		20,183.60
208	社会保障和就业支出	974.94	974.94	
20805	行政事业单位养老支出	974.94	974.94	
2080501	行政单位离退休	206.73	206.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.39	743.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
210	卫生健康支出	580.19	580.19	
21011	行政事业单位医疗	580.19	580.19	
2101101	行政单位医疗	580.19	580.19	

注：本表反映部门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

部门：

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	10,026.10	302	商品和服务支出	2,813.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,024.99	30201	办公费	267.27	30704	国外债务发	

							行费用	
30102	津贴 补贴	3,162.95	30202	印刷 费	39.54	310	资本性 支出	387.79
30103	奖金	466.45	30203	咨询 费		31001	房屋建 筑物购 建	
30106	伙食 补助费	377.45	30204	手续 费	0.03	31002	办公 设备购 置	75.43
30107	绩效 工资		30205	水费	56.11	31003	专公 设备购 置	213.03
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	676.91	30206	电费	473.47	31005	基础 设施建 设	
30109	职业 年金缴 费	240.02	30207	邮电 费	391.38	31006	大型 修缮	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	830.72	30208	取暖 费		31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30111	公务 员医疗 补助缴 费		30209	物业 管理费	17.27	31008	物质 储备	
30112	其他 社会保 障缴费	65.24	30211	差旅 费	63.22	31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金	1,466.65	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	102.40	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福 利支出	714.71	30214	租赁 费	16.55	31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭	259.96	30215	会议 费	1.93	31013	公务 用车购	99.34

	的补助						置	
30301	离休费		30216	培训费	16.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	188.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.89	30224	被装购置费	33.80	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	64.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	158.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	338.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	329.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	193.62	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	180.27	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	10,286.06	公用经费合计							3,201.66

注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	429.32
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	428.34
其中：（1）公务用车购置费	4	99.34
（2）公务用车运行维护费	5	329.00
3. 公务接待费	6	0.98

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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 年本部门年初结转和结余 15,224.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 39,897.51 万元，本年支出 45,507.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9,615.29 万元。

(一) 2021 年收入 39,897.51 万元，比上年决算数减少 6198.23 万元，下降 13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,720.11 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 11,177.40 万元。

(二) 2021 年支出 45,507.18 万元，比上年决算数增加 2660.12 万元，增长 6.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,567.84 万元。其中，人员经费 16,197.13 万元，公用经费 3,370.71 万元。

2. 项目支出 25,939.34 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 33,671.32 万元，比上年决算数增减少 914.53 万元，下降 2.6%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 行政运行支出 11932.59 万元，较上年决算数减少 7144.81 万元，下降 37.5%。主要原因是厉行节约。

(二) 一般行政管理事务 20183.6 万元。

(三) 行政单位离退休 206.73 万元。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 743.39 万元。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 24.82 万元，较上年决算数增加 43.01 万元，增长 395%。主要原因是正常浮动。

(六) 行政单位医疗支出 580.19 万元，较上年决算数减少 55.66 万元，下降 8.8%，主要原因是厉行节约。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 13,487.72 万元，其中：

（一）人员经费 10,286.06 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 3,201.66 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 429.32 万元，比本年预算的 777.3 万元下降 44.8%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。当年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 428.34 万元，比本年预算的 753.8 万元下降 43.2%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 99.34 万元，比本年预算的 275 万元下降 63.9%，2021 年公务用车购置 10 辆，主要是：正常车辆报废更新。

公务用车运行费支出 329.00 万元，比本年预算的 478.8 万元下降 31.3%，主要是厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 116 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，比本年预算的 23.5 万元下降 95.8%。主要是厉行节约，累计接待 14 批次、110 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是道路交通管理项目，涉及财政拨款资金共计 27177.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是道路交通管理项目，涉及财政拨款资金共计 27177.64 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）

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 3,201.66 万元，比上年决算数下降 35.9%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 83,868.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,524.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82,343.48 万元。授予中小企业合同金额 83,844.30 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 83,844.30 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 140 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 84 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是警卫开道车和考试

车；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，是指市级部门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》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....