

2022 年度

泉州市公安局交通警察支队鲤城大
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、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	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鲤城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、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；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鲤城大队	行政单位	103

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队单位主要任务是：鲤城大队聚焦“强产业、兴城市”双轮驱动，在道路交通事故预防“减量控大”、助力复工复产、建设高质量“品质名城·现代都市”等工作上持续发力，为辖区市民提供了更好、更畅通、更安全的出行环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实根基，抓实抓好党建队建工作

1. 筑牢意识形态阵地，强化忠诚教育。坚持党管意识形态不动摇，制定《鲤城大队党总支2022年党建工作要点》，把践行训词精神作为忠实履职的重要内容。加强机关理论学习指引，坚持每周开展政治理论学习，以领导带学、个人自学、支部研学等方式开展好全警政治学习。开展重温入党誓词、“勇当主力军喜迎二十大”主题党日活动、“树清廉家风创廉洁家庭”青年民警家属助廉座谈会等活动，为迎接党的二十大做好准备。

2. 从严内部监督管理，强化作风建设。坚持警钟长鸣，抓早抓小，防微杜渐。通过集中学、自主学、反复学等方式强化《内务条令》的贯彻落实，加强全警“八小时内外”和单位内外的互联双向管理。观看廉洁家风教育片，推进党风廉政建设，筑牢防腐思想防线。

（二）多措并举，提升道路安全综合指数

1. 深入排查道路安全隐患。科学梳理辖区近三年交通亡人事故，有序推动国道 324（南迎宾大道）、池峰路、浮桥街、江南大桥 4 处事故多发路段的整改工作。建立亡人交通事故限时综合调查和联动追责机制，一般亡人事故 2 日内进行综合调查，较大道路交通事故 5 日内启动深度调查，联合执法大队、区应急局压实企业主体责任。

2. 强化酒醉驾监督溯源力度。在办理危险驾驶案中，落实“七必问”制度。深化推动“酒醉驾举报有奖”制度；依托区道安办平台，联合区司法局、人民法院组织首批危险驾驶罪和交通肇事罪“两类缓刑人员”执行“道安劝导令”，开展交通安全文明劝导和宣传。

3. 严查交通违法提升秩序。按照全市公安机关“一体化立体化管控和天天查时时盯勤务”工作机制要求，联合辖区各派出所，开展酒醉驾整治行动；聚焦“两客一危一货一面”等重点车辆，严查非法营运、“三超一疲劳”、农村“两违”等严重违法违规行为，集中治理电动车闯红灯、逆向行驶等通行乱象。

4. 抓实抓细车辆源头治理。持续推动、全面督促运输企业及时处理“八类重点”车辆逾期未检验、逾期未报废排查清理工作；开展机动车登记查验集中整治、打击货车“大吨小标”、非法生产、改装、销售等违法违规行为，做好重点

运输企业备案注册。

5. 多管齐下扩大宣传矩阵。借力交通安全宣传“七进”、每月逢八“集中宣传日”活动，综合运用“声屏网报端”和大队“微发布”等平台，深化道路交通安全宣传教育提升行动。

（三）规范执法，提升为民办事服务效能

1. 严格执法监督。建立“日、周、月”通报制度，实现执法记录仪常态化制度化；重视群众的来访咨询和投诉工作。开展案件审核工作，及时发现问题并督促具体办案单位落实整改。

2. 优化窗口服务。落细落实“放管服”改革要求，建立“一窗式”服务大厅，采取“当日事当日结”、延长服务时间等方式，优化业务流程，提升窗口队伍综合素质。

（四）重点工作

1. 重点治理净化古城核心区道路交通秩序。一是调整重点区域交通管制方式。将西街交通限行的区域由影剧院至新华路路段扩大至钟楼至新华路路段；明确细化西街、中山路对电动车、三轮车及机动车的限时管制措施。提前研判节假日交通流量，做好安保方案、应急预案，确保节假日古城重点区域的交通秩序。二是调整勤务模式强化共建共管。联动巡特、社区等部门加强对古城核心区域的街面巡防工作，提升重点部位、重点时段见警率、管事率；重新部署钟楼、西

塔的执勤警力，延长周末、节假日的勤务时间，加大对电动自行车、三轮车的日常管控力度，对街道两旁施划不规范的非机动车停车位进行排查整改；推动钟楼、西街、中山路周边非机动车停车场的规划进程。

2. 重点治理净化古城核心区道路交通秩序。一是调整重点区域交通管制方式。将西街交通限行的区域由影剧院至新华路路段扩大至钟楼至新华路路段；明确细化西街、中山路对电动车、三轮车及机动车的限时管制措施。提前研判节假日交通流量，做好安保方案、应急预案，确保节假日古城重点区域的交通秩序。二是调整勤务模式强化共建共管。联动巡特、社区等部门加强对古城核心区域的街面巡防工作，提升重点部位、重点时段见警率、管事率；重新部署钟楼、西塔的执勤警力，延长周末、节假日的勤务时间，加大对电动自行车、三轮车的日常管控力度，对街道两旁施划不规范的非机动车停车位进行排查整改；推动钟楼、西街、中山路周边非机动车停车场的规划进程。

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鲤城大队

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	4815.65	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	6369.36
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	2192.97	八、社会保障和就业支出	271.12
		九、卫生健康支出	120.01
		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	339.90
		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	7008.62	本年支出合计	7100.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1121.32	年末结转和结余	1029.55
总计	8129.94	总计	8129.94

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鲤城大队

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	7008.62	4815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2192.97
204	公共安全支出	6277.59	4084.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2192.97
20402	公安	6277.59	4084.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2192.97
2040201	行政运行	3473.85	2529.22	0.00	0.00	0.00	0.00	944.64
2040202	一般行政管理事务	2803.73	1555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1248.34
208	社会保障和就业支出	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.11	77.11	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	154.77	154.77	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	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	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鲤城大队

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	7100.40	4296.66	2803.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6369.36	3565.63	2803.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6369.36	3565.63	2803.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3565.63	3565.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2803.73	0.00	2803.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.11	77.11	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	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	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鲤城大队

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	4815.65	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	4084.61	4084.61	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	271.12	271.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.01	120.01	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	339.90	339.90	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	4815.65	本年支出合计	4815.65	4815.65	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	4815.65	总计	4815.65	4815.65	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鲤城大队

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		4815.65	3260.25	1555.40
204	公共安全支出	4084.61	2529.22	1555.40
20402	公安	4084.61	2529.22	1555.40
2040201	行政运行	2529.22	2529.22	0.00
2040202	一般行政管理事务	1555.40	0.00	1555.40
208	社会保障和就业支出	271.12	271.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12	0.00
2080501	行政单位离退休	77.11	77.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.77	154.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00
2101101	行政单位医疗	74.03	74.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.98	45.98	0.00
221	住房保障支出	339.90	339.90	0.00
22102	住房改革支出	339.90	339.90	0.00
2210201	住房公积金	271.83	271.83	0.00
2210202	提租补贴	64.97	64.97	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	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鲤城大队

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	2447.26	302	商品和服务支出	660.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	429.88	30201	办公费	52.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	700.32	30202	印刷费	19.88	310	资本性支出	72.75
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	135.02	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	4.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.11	31003	专用设备购置	33.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.44	30206	电费	47.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.57	30207	邮电费	83.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.26	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	45.98	30209	物业管理费	5.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.67	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	271.83	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	30.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	428.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	35.34
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	204.04	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	30.18	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	77.11	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	61.46	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	76.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.70	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	34.53	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	2.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.10	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	1.98	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		2527.47	公用经费合计				732.79	

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鲤城大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	69.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	69.87
其中：（1）公务用车购置费	4	35.34
（2）公务用车运行维护费	5	34.53
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鲤城大队

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鲤城大队

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8129.94万元，支出总计8129.94万元，与上年决算数相比，各增加33.82万元，增长0.42%。主要是社会保障与就业、住房保障支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7008.62万元，比上年决算数减少773.38万元，下降9.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4815.65万元。
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2192.97万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出7100.40万元，比上年决算数减少807.16万元，下降10.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 4296.66 万元。其中，人员支出 3563.88 万

元，公用支出 732.79 万元。

2. 项目支出 2803.73 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 4815.65 万元，支出总计 4815.65 万元，与上年决算数相比，各增加 164.77 万元，增长 3.54%。主要是：公共安全、社会保障与就业支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 4815.65 万元，比上年决算数增加 164.77 万元，增长 3.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 2529.22 万元，较上年决算数增加 159.26 万元，增长 6.72%。主要原因是人员经费及公用经费额度的调整。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1555.40 万元，较上年决算数减少 411.58 万元，下降 20.92%。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 77.11 万元，较上年决算数增加 50.65 万元，增长 191.42%。主要原因是部分退休费用统计口径的更改及今年退休人员的增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.77 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.81%。主要原因是原有人员保险基数的正常调整及在职人员数量的减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.24 万元，较上年决算数增加 28.71 万元，增长 272.65%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 74.03 万元，较上年决算数减少 46.89 万元，下降 38.78%。主要原因是原有人员的医疗保险基数的正常调整及在职人员数量的减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 45.98 万元，较上年决算数净增加 45.98 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。

（八）2210201-住房公积金支出 271.83 万元，较上年决算数净增加 271.83 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 64.97 万元，较上年决算数净增加 64.97 万元。主要原因是调整科目功能，科目分类细化后，新增该项目。

(十) 2210203-购房补贴支出 3.10 万元, 较上年决算数净增加 3.10 万元。主要原因是调整科目功能, 科目分类细化后, 新增该项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 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 年度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 3260.25 万元, 其中:

(一) 人员经费 2527.47 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732.79万元,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69.87万元,完成全年预算的52.93%;较上年增加16.58万元,增长31.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:响应号召,节省开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:执法车辆老化,维修成本增加。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排因公出国(境)费支出,当年也未产生因公出国(境)费

支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 69.87 万元，完成全年预算的 52.93%；较上年增加 16.58 万元，增长 31.11%。其中：

公务用车购置费支出 35.34 万元，完成全年预算的 88.35%；较上年增加 26.22 万元，增长 287.50%。2022 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：购置公务用车小于年初预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：日常勤务工作需要。

公务用车运行费支出 34.53 万元，完成全年预算的 37.53%；较上年减少 9.65 万元，下降 21.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：响应国家号召，减少不必要的公务用车。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：响应财政号召，节约“三公”经费开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 23 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于

上年决算数的主要原因是：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业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1556.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 732.79 万元，比上年决算数减少 0.26%，主要是：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 190.00 万元，其中：政府采购货物支出 80.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.00 万元。授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 10.53%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 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 25.00%，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 23 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 23 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		道路交通管理综合业务费					
主管部门		实施单位			泉州市公安局交通警察支队鲤城大队		
项目概况		1、执法暂扣车辆停放费、车辆属性鉴定费、办案费、交通整治费、交通设施更新及维护费、交通宣传费、办公耗材费、执法装备购置费、通讯网络费、执法车辆用油保险维修等。2、机动车登记证书、机动车非机动车车辆号牌、行驶证、驾驶证证夹证芯等。3、车辆购置。4、房屋租赁、水电、物业、卫生费、修缮等相关费用。5、辅警（含协勤、工勤）工资。					
主要成效		以开展各类交通综合整治为契机，结合多种形式交通安全宣传，排查并减少道路交通安全隐患。达到辖区交通秩序有序、事故率逐年降低，保障人民人身和财产安全的目标。					
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	1556.50	1556.50	1555.01	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款	1556.50	1556.50	1555.01	—	99.90	
	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			
				<p>2022 年度，鲤城大队聚焦“强产业、兴城市”双轮驱动，在道路交通事故预防“减量控大”、疫情防控、助力复工复产、建设高质量“品质名城·现代都市”等工作上持续发力，为辖区市民提供了更好、更畅通、更安全的出行环境。（一）深入排查道路安全隐患。共排查出道路交通安全隐患 19 处，并整理登记造册函告区道安办；联合处罚违法企业 2 家，共处罚金 31 万元。交通事故总数同比下降 43.83%；亡人事故同比下降 7.14%，受伤人数同比下降 48.07%，直接经济损失同比下降 20.84%。（二）强化酒醉驾监督溯源力度。在办理危险驾驶案中，落实“七必问”制度，向相关单位移交 5 条娱乐场所违反凌晨 2 时至 8 时禁止营业时间内营业的违法违规行为线索；深化推动“酒醉驾举报有奖”制度，兑现奖励 6 起；依托区道安办平台，联合区司法局、人民法院组织首批危险驾驶罪和交通肇事罪“两类缓刑人员”执行“道安劝导令”，共 20 人开展交通安全文明劝导和宣传。（三）严查交通违法提升秩序。按照全市公安机关“一体化立体化管控和天天查时时盯勤务”工作机制要求，联合辖区各派出所，开展酒醉驾整治行动；聚焦“两客一危一货一面”等重点车辆，严查非法营运、“三超一疲劳”、农村“两违”等严重违法违规行为，集中治理电动车闯红灯、逆向行驶等通行乱象。全年共组织各类交通违法行为整治行动查处交通违法行为 174034 起，查处涉酒 835 起，货车超载 940 起不按道 362 起、机动车不礼让行人 10 起，客车超员 42 起、摩托车超员 206 起、货车非法改装 106 起，电动车各类违法 76321 起、违停 88975 起。（四）2022 年对鲤城大队更新宣传栏等宣传阵地 329 次，进驾校宣传 203 次，开展校园交通安全宣传 251 次，开展企业交通安全宣传 602 场次，进社区开展宣传 414 场次，开展各式主题宣传活动 57 场次，在微信公众平台推送原创微信 262 条，在央级媒体发布稿件 4 条，在省级媒体发布稿件 147 条，在市级媒体发布稿件 428 条，开展随警采</p>			

				访报道 74 次、分发宣传材料 5 万余份，利用 LED 滚动播放宣传口号、视频等 20 万余次。				
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	视频监控及网络光纤租赁数量	≥18 条	18	10	10	
			重大安保任务完成率	=90%	100	10	10	
		质量指标	各类严重交通违法行为查处率	=100%	100	10	10	
			时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10
		成本指标	2022 年度财政批复的预算金额	≤1000%	99.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	≤90%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	91.7	10	10	
			人大政协提案反馈件满意度	≥95%	100	0	0	将人大政协提案反馈满意率并入问卷调查满意率一并自评
总分值、评价总分 (S)					100			
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			
	其他问题		交通综合整治和执法办案经费支出高，特别是随着“放管服”等各项便民利民措施的深入开展，行政管理成本近年呈现逐年增加幅度大，资金不足的问题更加凸显。		1、统筹预算资金，分清工作主次、轻重缓急，提高资金使用效率。2、拓宽政府采购渠道，充分利用网上超市的比价优势，节约成本支出。			