

附件 1

2022 年度  
泉州市公安局交通警察支队洛江大队  
单位预算

# 目录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度单位预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分名词解释.....	31

# 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洛江大队的主要职责是：负责洛江区全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。

（一）负责洛江区道路交通事故预防、调查处理工作。

（二）负责实施洛江区等级警卫、大型活动等交通安全保卫工作。

（三）负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队洛江大队包括 9 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市公安局交通警察支队洛江大队	行政	48

## 三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全面公安工作会议精神，在市局和支队党委的领导下，全警持续奋战、聚焦主责主业，强化打防并举、致力优化服务，强化道路交通安全管理和队伍建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，在重点时段重点路段加强警力开展整治行动，加强几个事故高发时段的管控力度。积极开展交通整治统一行动，有效净化辖区通行环境。认真做好“疫情”期间的交通安全保卫任务。

（二）在市局、支队党委的领导下，认真组织开展交警大队领导干部素质提升行动、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每季度组织分析研判队伍风险隐患，提出整改措施；依托全国交警网校，同时结合辖区和大队实际，组织开展了执法执勤安全防护、突发舆情应急处置等培训活动，进一步推动大队执法规范化和队伍正规化建设。

（三）定期对辖区三级以下山区公路、桥梁、拐弯、陡坡等处标志、标线，安全隐患进行全面重点排查、登记，对三级以下山区公路设置客运车辆夜间禁行标志，对排查出的道路交通安全隐患，建立相关工作台账，认真研究部署，制定防范措施，设立整改方案。对城区各主干道组织现场调研，通过对交通流量同比、环比、驾驶员出行习惯、新建小区、学校交通设施配套需求等进行分析，逐步推进交通设施完善工作。

（四）严格按照上级工作部署，逐项全面落实“放管服”改革新增的便民服务新举措。通过微信公众号，宣传放管服改革新举措，不断提高服务水平和服务质量，着力提升人民群众的满意度。

（五）依托农村交通安全劝导站开展轻微交通违法劝导

和严重交通违法查纠等，夯实道安工作。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1539.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1968.37
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.19
九、其他收入	664	九、卫生健康支出	51.63
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	113.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2203.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>2203.84</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2203.84	1539.84								664	
204	公共安全支出	1968.37	1304.37								664	
20402	公安	1968.37	1304.37								664	
2040201	行政运行	1608.28	944.28								664	
2040202	一般行政管理事务	360.09	360.09									
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19									
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19									
2080501	行政单位离退休	3.8	3.8									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39									
210	卫生健康支出	51.63	51.63									
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63									
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85									
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78									
221	住房保障支出	113.65	113.65									
22102	住房改革支出	113.65	113.65									
2210201	住房公积金	71.22	71.22									
2210202	提租补贴	39.58	39.58									
2210203	购房补贴	2.85	2.85									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2203.84	1843.75	360.09			
204	公共安全支出	1968.37	1608.28	360.09			
20402	公安	1968.37	1608.28	360.09			
2040201	行政运行	1608.28	1608.28				
2040202	一般行政管理事务	360.09		360.09			
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19				
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19				
2080501	行政单位离退休	3.8	3.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39				
210	卫生健康支出	51.63	51.63				
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63				
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85				
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78				
221	住房保障支出	113.65	113.65				

22102	住房改革支出	113.65	113.65				
2210201	住房公积金	71.22	71.22				
2210202	提租补贴	39.58	39.58				
2210203	购房补贴	2.85	2.85				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1539.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1304.37
		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	70.19
		九、卫生健康支出	51.63
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	113.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1539.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>1539.84</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1539.84	1179.75	360.09
204	公共安全支出	1304.37	944.28	360.09
20402	公安	1304.37	944.28	360.09
2040201	行政运行	944.28	944.28	
2040202	一般行政管理事务	360.09		360.09
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	
2080501	行政单位离退休	3.8	3.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
210	卫生健康支出	51.63	51.63	
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	
221	住房保障支出	113.65	113.65	
22102	住房改革支出	113.65	113.65	
2210201	住房公积金	71.22	71.22	
2210202	提租补贴	39.58	39.58	
2210203	购房补贴	2.85	2.85	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1539.84
301	工资福利支出	1125.69
302	商品和服务支出	390.55
303	对个人和家庭的补助	5.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	18
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1179.75	1029.2	150.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1023.6</b>	<b>1023.6</b>	
30101	基本工资	172.99	172.99	
30102	津贴补贴	268.36	268.36	
30103	奖金	20.44	20.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
30113	住房公积金	71.22	71.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	362.33	362.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>150.55</b>		<b>150.55</b>
30201	办公费	94		94
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.55		8.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	48		48
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.8	1.8	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	48.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	48
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	48

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队收入预算为2203.84万元，比上年增加136.03万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1539.84万元、其他收入664万元。

相应安排支出预算2203.84万元，比上年增加136.03万元，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出增加，新增住房保障支出。其中：公共安全支出1968.37万元、社会保障和就业支出70.19万元、卫生健康支出51.63万元、住房保障支出113.65万元。（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1539.84万元，比上年减少23.97万元，降低1.53%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）204-公共安全支出（项级科目编码-名称）1304.37万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。

（二）208-社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）70.19万元。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）210-卫生健康支出（项级科目编码-名称）51.63

万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

(四) 221-住房保障支出支出(项级科目编码-名称)  
113.65 万元。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。)

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。)

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(注:没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。)

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1179.75 万元,其中:

(一) 人员经费 1029.2 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、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支出。

(二) 公用经费 150.55 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 66 万元，其中：公务用车运行费 48 万元，比上年减少 2.4 万元，降低 6.74%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%。主要原因是：新车维修费下降。

## **七、预算绩效目标情况**

2022 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队共设置 4

个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 360.09 万元。

### 部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计							360.09	360.09	0	0	
泉 州 市 公 安 局 交 通 警 察 支 队	交 警 道 路 管 理 交 通 设 施 经 费 补 助	《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2021年）的通知》（闽政办【2019】24号）、《关于印发全省道路交通安全综合整治三年专项行动2019年工作要点的通知》（闽道安领导小组（2019）2号）	1	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80万元，设备购置费30万元，行政性收费成本支出费80万元，交通综合整治费130万元，合计320万元	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。		70	70			项目 法

泉州市公安局交通警察支队	交警道路管理交通设施经费补助	《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2021年）的通知》（闽政办【2019】24号）、《关于印发全省道路交通安全综合整治三年专项行动2019年工作要点的通知》（闽道安领导小组〔2019〕2号）	1	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80万元，设备购置费30万元，行政性收费成本支出费80万元，交通综合整治费130万元，合计320万元	进一步强化辅警、协勤人员管理，规范执法办案流程，开展车辆和驾驶人管理活动，切实提高交通事故处理质量和工作效率，进一步预防和减少交通事故；大队全年开展道路交通违法整治工作，改善交通执法办案环境，落实暖警工程，确保交通管理工作有序推进，保障人民群众的出行安全，营造遵守交通法律法规的社会氛围，全力提升辖区交通管理水平，提升群众对交通环境的满意率。		170	170			项目法
泉州市公安局交通警察支队	公务用车购置（更新）		1	闽0C8157 使用年限已久且维修费高	闽0C8157 使用年限已久且维修费高，保证辖区交通管理工作有序进行		18	18			项目法
泉州市公安局交通警察支队	辅警、协勤及工勤人员经费	0	1	辅警人员经费、协勤人员经费及工勤人员经费 242万元	辅警人员经费、协勤人员经费及工勤人员经费 242万元		102.09	102.09			项目法

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，泉州市公安局交通警察支队洛江大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 150.55 万元，比上年减少 26.9 万元，降低 15.16%。主要原因是印刷费、邮电费、差旅费等办公费用的减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，本单位没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市公安局交通警察支队洛江大队共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。