

2020 年度
泉州市公安局交通警察支队鲤城大队部门
决算

目 录

第一部分 泉州市公安局交通警察支队鲤城大队概 况	
一、泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要职 责	
二、部门决算单位基本情况	
三、泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要工作总 结.....	
第二部分 2020 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 2020 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 泉州市公安局交通警察支队鲤城大队概况

一、泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要职责

泉州市公安局交通警察支队鲤城大队在区委区政府和支队党委的坚强领导下始终坚持人民至上、生命至上理念，聚焦预防减少道路交通事故主业主责，围绕维护辖区道路交通秩序安全畅通，依法查处各类交通违法行为，调解处理道路交通事故，指导、办理机动车和驾驶人业务，开展交通安全宣传教育，组织实施等级警卫、区大型活动等交通安全保卫等工作，忠诚履职，主动作为，勇担责任，保障鲤城辖区道路交通安全文明畅通有序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队鲤城大

队总编制数 107 人，实有人数 104 人，其中行政编制 104 人。其中列入 2020 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 交通警察支队 鲤城大队	行政	104

三、泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要工作总结

2020 年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队主要任务是：紧密围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定”工作主线，立足道路交通管理主责主业，全面聚焦新冠肺炎疫情防控、复工复产复商复学、重大活动交通安保、全国文明城市创建、事故预防“减量控大”、交警队伍建设等重点工作，全力服务大局，主动担当作为，努力实现交管工作水平新跨越、交警队伍素质新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控工作。一方面立足本职，各党支部成立“党员突击队”，充分发挥党员模范带头作用，24 小时三班倒驻点泉州西高速出口，做好车辆拦截和协助对驾乘人员体温测量工作。一方面做实内部保障工作。全面落实每日办公服务区的消杀工作，对食堂、服务大厅、电梯间等场所定时通风保洁，安排人员在办公入口处逐人测量体温，及时调整食堂

配餐模式，实施分餐打包制，并积极为一线执勤人员配备口罩、防护眼镜、手套、消毒液等必要的安全防护装备。

（二）复工复产复学工作。大力推行“助力企业复工复产和方便群众出行办事十项措施”，引导复工复产企业采取“网上办、电话办、预约办、延期办”等方式办理车驾业务及交通违法处理业务，做到“人员不见面、审批不断档、服务不降质”。建立健全通行证持证车辆“免检通行、快速通行”机制，确保企业复工复产应急物资运送“绿色通道”24小时畅通，保障运输防疫用品、企业生产原材料、群众生活物资的持证车辆优先快速通行。在新浪微博、一直播等平台推出“交通安全云课堂”，线上传播交通安全理念，切实加强学生交通安全意识和“知危险、会避险”能力。

（三）“3.7欣佳酒店倒塌”事故救援救助。在历时近80小时的救援过程中，我队共出动警力600余人次，警车50辆次，调集3辆拖车、1辆铲车，5部平板车到现场参与救援工作，实行24小时领导带队值班制度，对南环路江南大街至常泰路进行24小时全封闭交通管制，研判出4条从现场到医院的生命通道路线，引导各级领导、救援技术人员、专家、救护车及救援车辆快速进出，为被救伤员开启绿色救援通道，为被救伤员赢得救治时间。

（四）文明城市创建工作。借力区“5+1”整治行动，以“门前三包”责任管理机制、“创城”勤务考评机制为抓手，联合街道、城管等部门，采取智能抓拍、拖车、锁车等

措施，大力整治机动车违停、非机动车闯红灯、不按道行驶、共享单车乱停放等违法行为，有效规范路面停车秩序。不断完善交通基础设施，在温陵路与涂门街路口设置首个“非机动车待行区”的试点路口，进一步缓解辖区机非混行矛盾；深入排查标志标线、机非停车位数量、共享单车电子围栏场地等设施，及时上报并配合整改。创城期间，共查处电动车违法 18633 起、机动车违法停车 82839 起、强制拖离车辆 192 起、锁车 21 起、清理“僵尸车” 47 起；辖区共新增设机动车停车位 269 个、临时停车位 78 个、夜间临时停车位 131 个、非机动车停车位 46 处，请拟 5 个闲置空地设置为临时停车场使用。同时，在“鲤城交警微发布”官方微信平台设立违法曝光专栏，并组织随警采访报道活动，积极向中央、省市级媒体投稿典型案例宣传报道材料，广泛宣传整治工作的有关举措和成效。创城期间，共分发各类宣传材料 31200 份、发送提示短信 12.5 万余条、组织随警采访 27 次、各类媒体刊发稿件 379 篇。

（五）交通事故预防“减量控大”工作。紧盯“人、车、路、企业”四大要素，联合区道安办滚动排查辖区重点路段安全隐患，加快推进纳入省、市为民办实事项目的 121 处重点隐患路段的整改；积极深入泉州客运第一分公司、森荣物流有限公司、兴晖渣土运输有限公司等 15 家运输企业、在建工地及机动车检测站对重点车辆以及驾驶人开展安全隐患排查。截止目前，累计排查人、车、路、企业共 2118 条，

累计发现隐患点 183 条，累计完成整改 132 条。以“创城”为契机，利用公安交通集成指挥平台、缉查布控系统，大力查处酒醉驾、“三超一疲劳”、涉牌涉证、不按路线行驶、未办理路线牌等违法行为，有效提升辖区道路交通秩序。截止 10 月，大队共查处各类交通违法行为 257845 起，其中：涉酒的 706 起、货车超载的 868 起、超速的 515 起、摩托车超员的 126 起、涉牌的 838 起、涉证的 567 起，电动车各类交通违法行为 44560 起。结合“一盔一带”，联合泉州市自行车电动车行业协会、街道办事处等开展主题宣传活动，组织 10 家企业商户参与“捐赠头盔”活动，发放 500 多个安全头盔、10 万份《电动自行车交通安全宣传手册》，同时不间断开展违法曝光和随警报道，进一步提高交通参与者的文明出行意识。

（六）交管业务办理服务。充分发挥大队官方微信、微博、手机短信等平台便捷高效的优势，全面实现窗口“一窗式受理、一站式办结、一次性服务”，落实“一证即办”。构建“警邮共建”“警保联动”“警银合作”“警医共享”机制，方便群众在邮政网点代办补换驾驶证、行驶证、申领免检标志、自助处理交通违法等业务。今年以来，违法处理窗口共办理非现场处罚 18676 起，现场处罚 824 起，机动车登记服务中心共办理驾驶证 10188 本，机动车业务总数 100476 辆，机动车检验监管审核 28299 辆，PDA 审核（含新车注册 6414、转移登记 3007、抵押登记 376 等业务）10010

辆，电动办共查验电动自行车 26279 辆。

（七）队伍建设工作。以队伍突出问题教育整顿及“坚持政治建警 全面从严治警”教育整顿活动为抓手，坚持以党建促队建，以队建促业务，抓实抓严基层党组织建设、队伍教育管理等工作。其中，《以真心做实事 用警心暖民心》荣获 2020 年市机关特色党建项目评展竞赛三等奖，党总支被市直公安系统委员会确定为市直公安机关特色党建创建点，一中队党支部被确定为市直公安机关特色党建示范点。贯彻落实思想政治工作随警作战工作机制，大力强化对先进典型的发掘、树立、培养和宣传，围绕“疫情防控”、“创城创卫”、“减量控大”等专项工作，积极选优推优，先后培树出“市道德模范”陈弼阳、“福建好人”叶少鹏、“先进个人”黄翥鸿、“十佳好交警”李达飞等一批先进典型，引导广大民警协勤时刻以身边典型为学习榜样，大力弘扬队伍正能量，形成学习典型、争当典型的浓厚氛围。

（八）宣传教育工作。充分发挥媒体联动作用，通过多层次、多渠道、多方面、多形式的宣传教育活动，牢牢把握政治宣传方向，坚持正面宣传，树立起公安交警的良好形象。今年以来，大队通过“学习强国”平台推介材料 6 份，通过央级媒体发布各类宣传报道 28 条、省级媒体 237 条，市级媒体 768 条，大队微发布原创推文 259 条，组织执法直播、交通安全云课堂等活动 4 次，开展“一盔一带”线上交通安全知识问答 3 场次，25000 余位网友参加了答题。

（九）警卫安保工作。牢固树立“警卫任务无小事”理念，将每一次警卫任务都当成重要任务看待，高标准、严要

求严肃对待，进一步健全和完善警卫任务工作流程和执行规范。针对警卫对象科学制定警卫方案、路线和级别，有针对性安排中队执勤警力予以保障，无论早晚保证指挥长、值班民警全程监督指导，明确向值班领导汇报制度。同时按照“一任务一总结”原则，在每次任务结束后，及时分析总结任务中存在的问题和不足，查找风险隐患，固化工作经验。今年以来，大队圆满完成等级警卫 7 批 13 次，重要活动、会议等非等级安保 421 批 795（场）次。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

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	4459.33	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	6667.47
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	2082.05	八、社会保障和就业支出	182.60
		九、卫生健康支出	132.59
		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	6541.38	本年支出合计	6982.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	789.97	年末结转和结余	348.68
合计	7331.34	合计	7331.34

注：1. 本表反映泉州市公安局交通警察支队鲤城大队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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,541.38	4,459.33					2,082.05
204	公共安全支出	6,226.18	4,144.14					2,082.04
20402	公安	6,226.18	4,144.14					2,082.04
2040201	行政运行	3,556.76	2,649.14					907.62
2040202	一般行政管理事务	2,669.42	1,495.00					1,174.42
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60					
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60					
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.80	169.80					
210	卫生健康支出	132.59	132.59					
21011	行政事业单位医疗	132.59	132.59					
2101101	行政单位医疗	132.59	132.59					

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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,982.66	4,113.23	2,869.42			
204	公共安全支出	6,667.46	3,798.04	2,869.42			
20402	公安	6,667.46	3,798.04	2,869.42			
2040201	行政运行	3,798.04	3,798.04				
2040202	一般行政管理事务	2,869.42		2,869.42			
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60				
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60				
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.80	169.80				
210	卫生健康支出	132.59	132.59				
21011	行政事业单位医疗	132.59	132.59				
2101101	行政单位医疗	132.59	132.59				

注：本表反映泉州市公安局交通警察支队鲤城大队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

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	4459.33	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	4344.14	4344.14		
		四、公共安全支出				
		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	182.60	182.60		
		九、卫生健康支出	132.59	132.59		
		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	4459.33	本年支出合计	4659.33	4659.33		
年初财政拨款结转和结余	263.93	年末财政拨款结转和结余	63.93	63.93		
一般公共预算财政拨款	263.93					
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	4723.26	总计	4723.26	4723.26		

注：本表反映泉州市公安局交通警察支队鲤城大队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

款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		4,659.33	2,964.33	1,695.00
204	公共安全支出	4,344.14	2,649.14	1,695.00
20402	公安	4,344.14	2,649.14	1,695.00
2040201	行政运行	2,649.14	2,649.14	
2040202	一般行政管理事务	1,695.00		1,695.00
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60	
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.80	169.80	
210	卫生健康支出	132.59	132.59	
21011	行政事业单位医疗	132.59	132.59	
2101101	行政单位医疗	132.59	132.59	

注：本表反映泉州市公安局交通警察支队鲤城大队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	2613.35	302	商品和服务支出	337.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.32	30201	办公费	65.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	713.69	30202	印刷费	10.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	107.90	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.80	30206	电费	37.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.98	30207	邮电费	96.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.75	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	326.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)	4.36	31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出	371.50	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.82
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.85	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2626.15	公用经费合计						338.17

注：本表反映泉州市公安局交通警察支队鲤城大队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	114.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	114.89
其中：（1）公务用车购置费	4	54.24
（2）公务用车运行维护费	5	60.65
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映泉州市公安局交通警察支队鲤城大队本年度“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：万元

泉州市公安局交通警察支队鲤城大队：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映泉州市公安局交通警察支队鲤城大队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泉州市公安局交通警察支队鲤城大队请公开空表，并说明“本泉州市公安局交通警察支队鲤城大队 2020 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

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	0	0

注：1. 本表反映本单位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单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的出处”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本泉州市公安局交通警察支队鲤城大队年初结转和结余789.97万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入6541.38万元，本年支出6982.66万元，结余分配0万元，年末结转和结余348.68万元。

(一) 2020年收入6541.38万元，比上年决算数增加447.17万元，增长7.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4459.33万元。
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2082.05万元。

(二) 2020年支出6982.66万元，比上年决算数增加1122.17万元，增长19.15%，具体情况如下：

1. 基本支出4113.23万元。其中，人员支出2626.15万元，公用支出338.17万元。
2. 项目支出2869.42万元。
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4659.33 万元，比上年决算数增加 715.92 万元，增长 18.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行 2649.14 万元，较上年决算数增加 471.75 万元，增长 21.67%。主要原因是人员经费及公用经费增支额度。

(二)一般行政管理事务 1695 万元，较上年决算数增加 225.04 万元，增长 15.31%。主要原因是一般行政管理事务经费正常浮动。

(三)行政单位离退休 12.8 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 17.15%。主要原因是部分退休费用统计口径的更改。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.8 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 0.5%。主要原因是原有人员的养老保险基数正常调整。

(五)行政单位医疗 132.59 万元，较上年决算数增加 27.94 万元，增长 26.7%。主要原因是原有人员的医疗保险基数正常调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4659.33 万元，其中：

（一）人员经费 2626.15 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、机关事业单位泉州市公安局交通警察支队鲤城大队基本养老保险缴费、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 338.17 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出114.89万元，比年初预算的140万元下降17.93%。主要原因是响应财政号召，节约“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）2020年本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出114.89万元，比年初预算的104.79万元增加9.64%，主要是公务用车购置费的增加。其中：

公务用车购置费支出54.24万元，比年初预算的40万元增加35.6%，2020年公务用车购置3辆，主要是：购置车辆是预付款，有的是发票冲抵，造成跨年度的支出。

公务用车运行费支出60.65万元，比年初预算的64.79万元下降5.93%，主要是节约开支。截至2020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0万元，比年初预算的5万元下降100%。主要是响应财政号召，节省开支，减少公务接待，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度1个项目实施单位自评，项目为交警道路管理交通设施经费补

助，涉及财政拨款资金共计 1495 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，项目为交警道路管理交通设施经费补助，涉及财政拨款资金共计 1495 万元，评价结果等次为“优”项目的是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 338.17 万元，比上年决算数增长 88.34%，主要是：正常办公费用的增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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的金额。

六、年初结转和结余：指泉州市公安局交通警察支队鲤城大队以前年度尚未完成、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泉州市公安局交通警察支队鲤城大队）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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		交通道路管理交通设施经费补助			部门预算功能科目		2040212		
单位名称		泉州市公安局交通警察支队鲤城大队			单位编码		305002		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	1495.00	0.00	1518.70	-23.70	1518.70	1518.70	0.00	0.00
	财政资金小计	1495.00	0.00	1518.70	-23.70	1518.70	1518.70	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1495.00	0.00	1518.70	-23.70	1518.70	1518.70	0.00	0.00
	④历年结余资金								

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>1、为全面提升公安交警队伍凝聚力，深入推进“暖警工程”进行办公用房修缮、购置警用、办公设备。</p> <p>2、依据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律规定，鲤城大队对辖区道路交通等方面进行监控、对各类交通违章行为开展行政处罚，按照规定对机动车进行暂扣处理。有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。加强交通宣传，营造遵守交通法律法规的良好氛围。</p> <p>3、为使放管服落到实处，大队承办机动车检验、机动车上牌、补牌业务。</p>				<p>1. 为了改善基层交警工作生活环境，消除营房安全隐患，大队推动原四中队队部补偿安置暖警工作、配合业主对大队部装修的工作。原四中队队部补偿安置通过争取市财政和市交警支持，已办理交房手续，目前处于进场装修阶段。</p> <p>2. 立足科技强警的时代要求，牢固树立装备也是战斗力的意识，大队采购酒精检测仪，辅警被装等警用、办公设备。</p> <p>3. 开展道路交通秩序整治，重点查处电动车不按道、无牌，货车超载超限，涉酒等交通违法行为。全年累计排查排查人、车、路、企业共 2118 条，累计发现隐患 193 条，累计完成整改 132 条；借助 5+1 专项行动，在辖区内全面铺开交通乱象整治工作，累计查处各类交通违法 67403 起。</p> <p>4. 推进“放管服”改革长效开展。为打好新冠肺炎疫情防控阻击战，做好外防输入、内防扩散的要求，延长驾驶证学习审验换证和机动车年检时间，采用预约服务避免群体聚集；机动车登记服务中心服务中小微企业复工复产，促进市场经济复苏。全年累计办理业务 352521。</p> <p>5. 大队圆满完成上半年各重大节假日安保工作，完成各级别警卫任务共 436 批，831 场。</p> <p>6. 抓紧抓实“减量控大”工作，上半年事故共受理一般程序交通事故 191 起，同比下降 19.41%；事故死亡 15 人，同比下降 21.05%，受伤人数 208 人，同比下降 16.47%，直接经济损失 34501 元，同比下降 39.59%。</p> <p>7. 营造良好交通氛围，多举措、多方式开展交通安全宣传，开展宣传约 28500 次。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	投入成本	1 指标出处:指标库 2 具体内容:年度实际支出与年度预算比较 3 上年度数值:1085 4 计算方法:年度时序进度实际开支金额≤年度时序进度预算值,得分率 100%	2020年年度项目资金实际使用金额小于或等于预算金额	1495.00	1518.7	15	12	
			数量指标	交通事故处理办结率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:辖区适用一般程序交通事故办结数量占适用一般程序交通事故总数量的比率 3 上年度数值:完成率为100% 4 计算方法:得分=办结数量÷事故总数×100%(适用一般程序的交通事故且符合办理时限)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	100.00	100	10	10
				重大安保任务完成率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:圆满完成的安保任务占总任务的比率 3 上年度数值:完成率为100% 4 计算方法:得分=圆满完成安保任务数量÷任务总数×100%	完成的安保任务占总数的比率	100.00	100	15	15

	质量指标	基础设施建设和修缮工程验收合格率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:完成交警岗亭、队部零星修缮。 3 上年度数值:100 4 计算方法:得分=验收合格的工程数量÷工程总数×100%	完成年度修缮总数的比率	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:全区交通事故数量比上年同期下降的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=(本年度交通事故总量-上年度交通事故总量)÷上年交通该事故总量	全地区交通事故数量比上年同期下降的比率	6.00	19.41	20	20
		重特大交通事故减低率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:重特大交通该事故比上年同期下降比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=(本年度重特大事故总量-上年度重特大事故总量)÷上年重特大事故总量×100%	重特大交通事故比上年同期下降的比率	95.00	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过调查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:得分=调查满意人数÷接受	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	95.00	97.53	10	10

				调查总人数×100%					
合计								100	97.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

2020年，鲤城大队在各级党委的正确领导下，紧密围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定”工作主线，立足道路交通管理主责主业，全面聚焦新冠肺炎疫情防控、复工复产复商复学、重大活动交通安保、全国文明城市创建、事故预防“减量控大”、交警队伍建设等重点工作，全力服务大局，主动担当作为，努力实现交管工作水平新跨越、交警队伍素质新提升。

项目绩效目标：大队立足实际，根据交管工作的需求，确保资金用到实处。一是为全面提升公安交警队伍凝聚力，深入推进“暖警工程”进行办公用房修缮、购置警用、办公设备。二是大队对辖区道路交通等方面进行监控、对各类交

通违章行为开展行政处罚，按照规定对机动车进行暂扣处理。有效维护辖区道路交通秩序，预防和减少辖区事故的发生，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。加强交通宣传，营造遵守交通法律法规的良好氛围。三是为使放管服落到实处，大队承办机动车检验、机动车上牌、补牌业务。

项目资金拨付到位情况：2020年，泉州市公安局交通警察支队鲤城大队年初市财政部门项目预算安排金额1495万元。实际拨付到位金额1518.7万元（其中23.7万元为结转结余），大队2020年实际支出项目资金合计1518.7万元。

二、绩效分析开展情况。

（一）车驾管业务方面：为扎实推进“放管服”工作，大队充分发挥大队官方微信、微博、手机短信等平台便捷高效的优点，全面实现窗口“一窗式受理、一站式办结、一次性服务”，落实“一证即办”。

办理驾驶证23933本：驾驶证换补证14416本，驾驶证转入3616本，摩托车考试31场3481人，驾驶证注销登记46人，驾驶证审验学习77场次1249人，满分学习40期548人，驾驶证70周岁审验245人，互联网单位/个人注册332人。

办理机动车业务总数199409辆：机动车新车注册登记38017辆，机动车转移登记16601辆，机动车抵押登记4508

辆，机动车查验 21008 辆，机动车注销登记 3 辆，机动车转入业务 231 辆，机动车档案更正 54 辆，6 年内车辆免检 2194 辆（含摩托车六年免检 649 辆），机动车检验监管审核 70439 辆，PDA 审核 45231 辆，法院查封机动车 840 辆，法院解封机动车 283 辆。

电动自行车查验 129179 辆。

八类重点车辆检验率：①大型公路客车 100%、②大型旅游客车 100%、③危化品运输车 100%、④校车 100%、⑤“营转非”大客车 100%、⑥重型货车 97.30%、⑦重型挂车 97.01%
⑧农村面包车 100%

八类重点车辆注销率：①大型公路客车 100%、②大型旅游客车 100%、③危化品运输车 100%、④校车 100%、⑤“营转非”大客车 100%、⑥重型货车 100%、⑦重型挂车 100%⑧农村面包车 100%。

重点驾驶人：审验率 99.29%、换证率 99.27%、满分学习率 99.75%

（二）事故处理方面：大队聚焦“减量控大”目标，从源头抓起，从短板补起，最大限度的在预防事故、排除事故隐患点上下功夫，最大限度减少交通事故、减少人员伤亡、减少财产损失，取得阶段性显著成效。2020 年鲤城大队辖区共发生适用一般程序处理的交通事故 191 起，事故造成死亡 15

人，受伤 208 人，直接经济损失 34501 元。与去年同期相比，事故总起数减少 46 起，下降 19.41%；死亡人数减少 4 人，下降 21.05%；受伤人数减少 41 人，下降 16.47%；直接经济损失减少 22609 元，下降 39.59%。

其中统计事故 16 起，事故造成死亡 2 人，受伤 17 人，直接经济损失 4500 元；与去年同期相比，事故总起数减少 7 起，下降 30.43%；死亡人数减少 5 人，下降 71.43%；受伤人数减少 1 人，下降 5.56%；直接经济损失减少 1600 元，下降 26.23%。

（三）警卫安保方面：大队坚持“安全第一”的目标，坚持“不扰民”原则，按照上级部门的安排，做好辖区的各类安全警卫工作。大队圆满完成 2020 年春节、清明节、五一节及全国两会的安保工作；高效完成“3.7”欣佳酒店倒塌救援重大事件安保；完成非等级安保 436 批，831 场。

（四）交通综合整治方面：大队借助“5+1”专项整治行动，结合“双创”工作，以各类专项整治安排为契机，着重开展酒醉驾、超载、超速、超员、逆向行驶、涉牌涉证、非法改装、拼装交通纠违工作。大队共查处各类交通违法行为 331036 起，其中酒驾 646 起、酒后 286 起、货车超载 1188 起、现场超速 661 起、涉牌 1596 起、涉证 777 起、摩托车超员 159 起、其它车辆超员 77 起、未戴安全帽 392 起，未系安全带 5735 起、疲劳驾驶 1 起、主干道违停 246162 起、

其他 73383 起。

（五）交通宣传方面：为提高辖区居民的道路交通法制观念和交通安全意识，营造辖区良好的交通氛围，大队以多种形式开展交通宣传，取得了较好的成绩。五进宣传 1670 次，分发安全宣传折页 10 万份，张贴海报 5800 余张，滚动播放 LED 宣传标语 800 余条，发布原创微信推文 203 篇，转发微博 3100 余条，发送短信提醒 26 万余条，开展各类主题宣传活动 51 场次，直播宣传 2 次。主流新闻媒体采用报道共 1013 篇，其中被央级媒体采用新闻稿件 8 篇，省级新闻媒体稿件 237 篇，市级新闻媒体稿件 768 篇。

三、存在的主要问题及改进措施

部分政府采购工作进度缓慢。原交警四中队队部营房装修工作。经 4 月 27 日支队办公会研究同意，大队原四中队队部营房装修启动，项目概算 81 万。由于前期营房装修工程设计标的 3 次流标，导致工程进度缓慢。因此，大队主动报告上级领导部门，并与代理单位沟通，及时解决采购过程中的问题。目前，大队已完成设计、施工、监理招标工作，并组织相关单位进场。接下去，大队将继续推进营房装修工程，加强业主、设计、施工、监理多方协调，确保工程在预定工期内顺利完成。