

2021 年度

福建省公安厅交通警
察总队（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕98号），省公安厅交通警察总队主要职责是：负责管理全省道路交通安全工作；参与拟定全省道路交通安全管理法规，指导、检查公安交警执法活动；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理、机动车驾驶员考试与发证等工作；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路交通和道路交通事故设施的规划；负责全省高速公路交警的思想政治、教育训练、纪检监察、财务管理、装备保障等工作。高速交警支队主要职责是对本辖区高速公路交通安全和治安管理工作进行指导、协调和监督；组织实施各类交通事故处理、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理的制度、措施；对本辖区路段进行日常安全管理；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省公安厅交通警察总队包括 10 个机关行政处室及 9 个下属单位、10 个警务辅助中心。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	经费性质	在职人数
交警总队（本级）	财政核拨	86
福州高速交警支队	财政核拨	216
莆田高速交警支队	财政核拨	57
泉州高速交警支队	财政核拨	148
厦门高速交警支队	财政核拨	44
漳州高速交警支队	财政核拨	144
龙岩高速交警支队	财政核拨	123
三明高速交警支队	财政核拨	149
南平高速交警支队	财政核拨	174
宁德高速交警支队	财政核拨	125
交警总队警辅中心	财政核拨	0
福州高支警辅中心	财政核拨	30
厦门高支警辅中心	财政核拨	7
漳州高支警辅中心	财政核拨	16
泉州高支警辅中心	财政核拨	19
三明高支警辅中心	财政核拨	20
莆田高支警辅中心	财政核拨	8
南平高支警辅中心	财政核拨	26
龙岩高支警辅中心	财政核拨	19
宁德高支警辅中心	财政核拨	15

三、部门主要工作总结

2021 年，全省公安交通管理部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神和中央、全省政法工作会议以及全国公安厅局

长会议、全省公安局长会议精神，深入践行习近平法治思想和习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话、在人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，以建党 100 周年交通安保为牵引，围绕事故预防“减量控大”目标，开展“六大攻坚行动”，最大限度保障人民群众生命财产安全，最大程度服务经济社会高质量发展。

一是持续推进事故预防“减量控大”工作。深化道路安全隐患治理，扎实推进省委省政府为民办实事项目重点隐患路段整治，深化农村交通安全固本强基攻坚行动以及农村地区公路隐患突出路段交通安全提升行动；强化路面秩序管理，扎实开展酒驾醉驾集中整治、农村“两违”专项治理、“一盔一带”安全守护行动等各类专项整治；深化交通安全宣传教育，推进交通安全协同整治。2021 年，全省涉及人员伤亡的道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失分别下降 10.1%、1.6%、23.1%、9.98%。

二是深化公安交管“放管服”改革。不断创新推出具有福建特色的惠民、惠企、惠台新举措、新政策，打造公安交管改革“升级版”，深化“互联网+公安交管”业务，

健全“警邮”“警银”“警医”“警保”“警企”合作模式。

三是进一步拓展便民利民服务渠道，提升公安交管信息化水平。推动气象监测预警与公安交管应急处置互通融合、平台对接，成功防范应对 14 次寒潮、暴雨等恶劣天气，跟踪处置 562 起道路交通气象灾害预警。深化交通安全防控体系建设运用，实现车辆布控由“人工布控”向“智能布控”转变。升级科技服务支撑系统，推进社会代办交管业务专网系统建设，优化业务流程；落实省厅“十四五”装备建设规划，推进交管大数据建设及应用，提升基层道路交通管理装备配备水平。

四是全力打造过硬公安交警队伍。落实全面从严管党治警各项措施，持续开展实战大练兵，立足实战需求细化量化全年任务，开展分级分类业务培训，重点强化一线岗位专项训练和实战演练。强化典型培树，发挥正面示范引领作用；做实先进集体和个人宣介工作，落实暖警惠警措施，进一步加强和改进关爱民警工作。

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

部门：福建省公安厅交通警察
总队（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,070.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	39,998.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.30	八、社会保障和就业支出	39	2,321.31
	9		九、卫生健康支出	40	1,939.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,309.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1. 03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	52,094.65	本年支出合计	58	46,569.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,379.12	年末结转和结余	60	9,903.98
	30			61	
总计	31	56,473.77	总计	62	56,473.77

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

部门：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2021年度

公开 02 表
金额单位：
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		52,094.65	52,070.35					24.30
204	公共安全支出	45,705.04	45,680.74					24.30
20402	公安	45,705.04	45,680.74					24.30
2040201	行政运行	25,691.99	25,691.99					
2040220	执法办案	16,893.70	16,869.40					24.30
2040250	事业运行	1,773.61	1,773.61					
2040299	其他公安支出	1,345.74	1,345.74					
208	社会保障和就业支出	2,063.81	2,063.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,988.87	1,988.87					
2080501	行政单位离退休	242.29	242.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627.10	1,627.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.48	119.48					
20808	抚恤	74.94	74.94					
2080801	死亡抚恤	74.94	74.94					
210	卫生健康支出	2,035.18	2,035.18					
21011	行政事业单位医疗	2,035.18	2,035.18					
2101101	行政单位医疗	1,980.27	1,980.27					
2101102	事业单位医疗	54.91	54.91					
221	住房保障支出	2,290.62	2,290.62					
22102	住房改革支出	2,290.62	2,290.62					
2210201	住房公积金	1,915.76	1,915.76					
2210202	提租补贴	374.86	374.86					

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

金额单位：

万元

部门：福建省公安厅交通警察总队
(汇总)

2021 年度

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	46,569.79	31,026.89	15,542.90			
204	公共安全支出	39,998.87	24,457.01	15,541.86			
20402	公安	39,998.87	24,457.01	15,541.86			
2040201	行政运行	22,839.57	22,839.57				
2040220	执法办案	14,524.02		14,524.02			
2040250	事业运行	1,617.44	1,617.44				
2040299	其他公安支出	1,017.84		1,017.84			
208	社会保障和就业支出	2,321.32	2,321.32				
20805	行政事业单位养老支出	2,270.31	2,270.31				
2080501	行政单位离退休	247.95	247.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,922.30	1,922.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.06	100.06				
20808	抚恤	51.01	51.01				
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01				
210	卫生健康支出	1,939.07	1,939.07				
21011	行政事业单位医疗	1,939.07	1,939.07				
2101101	行政单位医疗	1,878.23	1,878.23				
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84				
221	住房保障支出	2,309.50	2,309.50				
22102	住房改革支出	2,309.50	2,309.50				
2210201	住房公积金	1,925.30	1,925.30				
2210202	提租补贴	384.20	384.20				
229	其他支出	1.03		1.03			
22999	其他支出	1.03		1.03			
2299999	其他支出	1.03		1.03			

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

部门：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2021
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,070.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39,933.75	39,933.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,321.31	2,321.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,939.07	1,939.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,309.50	2,309.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债	56				

			务还本 支出					
	25		二十 五、债 务付息 支出	57				
	26		二十 六、抗 疫特别 国债安 排的支 出	58				
本年收入合计	27	52,070.35	本年支 出合计	59	46,503.64	46,503.64		
年初财政拨款结 转和结余	28	3,181.59	年末财 政拨款 结转和 结余	60	8,748.30	8,748.30		
一般公共预算 财政拨款	29	3,181.59		61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,251.94	总计	64	55,251.94	55,251.94		

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

公开 05 表

部门：福建省公安厅交通警察总队
(汇总) 2021
年度

金额单位：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		46,503.64	31,026.89	15,476.75
204	公共安全支出	39,933.75	24,457.01	15,476.74
20402	公安	39,933.75	24,457.01	15,476.74
2040201	行政运行	22,839.57	22,839.57	
2040220	执法办案	14,458.90		14,458.90
2040250	事业运行	1,617.44	1,617.44	
2040299	其他公安支出	1,017.84		1,017.84
208	社会保障和就业支出	2,321.32	2,321.32	
20805	行政事业单位养老支出	2,270.31	2,270.31	
2080501	行政单位离退休	247.95	247.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,922.30	1,922.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.06	100.06	
20808	抚恤	51.01	51.01	
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01	
210	卫生健康支出	1,939.07	1,939.07	
21011	行政事业单位医疗	1,939.07	1,939.07	
2101101	行政单位医疗	1,878.23	1,878.23	
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84	
221	住房保障支出	2,309.50	2,309.50	
22102	住房改革支出	2,309.50	2,309.50	
2210201	住房公积金	1,925.30	1,925.30	
2210202	提租补贴	384.20	384.20	

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：福建省公安厅交通
警察总队（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,087.70	302	商品和服务支出	3,542.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,585.82	30201	办公费	281.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,755.69	30202	印刷费	37.02	310	资本性支出	48.60
30103	奖金	4,326.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.30	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	42.36
30107	绩效工资	261.63	30205	水费	34.03	31003	专用设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,968.98	30206	电费	367.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	102.01	30207	邮电费	370.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,418.30	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	290.91	30209	物业管理费	146.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	99.61	30211	差旅费	149.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,850.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	184.82	30213	维修（护）费	162.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,237.37	30214	租赁费	0.52	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.23	30215	会议费	3.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.48	30216	培训费	30.82	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	9.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.56	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	54.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.70
30305	生活补助	19.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	275.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	709.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	226.34	30240	税金及附加费用	4.69	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	820.43	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		27,435.94	公用经费合计					3,590.96

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：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1,742.48
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1,731.07
其中：（1）公务用车购置费	4	486.20
（2）公务用车运行维护费	5	1,244.87
3. 公务接待费	6	11.41

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：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2021 年度

金额单位：

万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：本部门 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

部门：福建省公安厅交通警察总队（汇总）	2021 年度	公开 09 表
		金额单位： 万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计
栏次		1
合计		2
		3

注： 本部门 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 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 4,379.12 万元，本年收入 52,094.65 万元，本年支出 46,569.79 万元，年末结转和结余 9,903.98 万元。

(一) 2021 年收入 52,094.65 万元，比上年决算数减少 119.06 万元，下降 0.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,070.35 万元。
2. 其他收入 24.30 万元。

(二) 2021 年支出 46,569.79 万元，比上年决算数减少 6,167.56 万元，下降 11.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 31,026.89 万元。其中，人员支出 27,435.94 万元，公用支出 3,590.96 万元。
2. 项目支出 15,542.90 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 46,503.64 万元，比上年决算数减少 6,208.24 万元，下降 11.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2040201-行政运行 22,839.57 万元, 较上年决算数减少 13,864.12 万元, 下降 37.77%。主要原因是非在编人员经费核算口径变化。

(二) 2040220-执法办案 14,458.90 万元, 较上年决算数增加 7,155.90 万元, 增长 97%。主要原因是非在编人员经费核算口径变化以及项目经费支出弥补公用经费不足部分。

(三) 2040250-事业运行 1,617.44 万元, 较上年决算数减少 57.53 万元, 下降 3.4%, 主要原因是警辅中心人员变动。

(四) 2040229-其他公安支出 1,017.84 万元, 较上年决算数增加 634.2 万元, 增长 1.6 倍。主要原因是会计核算科目调整。

(五) 2080501-行政单位离退休 247.95 万元, 较上年决算数增加 64.36 万元, 增长 35.06%, 主要原因是本年度高速支队民警退休人数增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,922.30 万元, 较上年决算数减少 73.87 万元, 下降 3.7%, 主要原因是本年度高速支队民警退休人数增加, 故支付在职民警养老保险支出减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 100.06 万元, 较上年决算数减少 48.93 万元, 下降 32.84%, 主要原因是退休人数增加, 在职民警工资调整。

(八) 2101101-死亡抚恤 51 万元, 较上年决算数减少 2.06 万元, 下降 3.9%, 主要原因是用于遗属抚恤金支出减少。

(九) 2101101-行政单位医疗 1,878.23 万元, 较上年决算数增加 56.72 万元, 增长 3.1%, 主要原因是用于在职民警基本医疗支出增加。

(十) 2101102-事业单位医疗 60.84 万元, 较上年决算数减少 10.97 万元, 下降 15.28%, 主要原因是新增文职人员。

(十一) 2210201-住房公积金 1,925.30 万元, 较上年决算数增加 17.50 万元, 增长 0.9%, 主要原因是工资基数调整。

(十一) 2210202-提租补贴 384.20 万元, 较上年决算数减少 50.70 万元, 下降 11.66%, 主要原因是在职民警人数变动。

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 31,026.89 万元，其中：

(一) 人员经费 27,435.94 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 3,590.96 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。

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 1,742.48 万元，比本年预算的 2,171.91 万元下降 19.77%。主要原因是全面贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1,731.07 万元，比本年预算的 2,099.91 万元下降 17.56%，主要是全面贯彻落实过“紧日子”要求，严控公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 486.20 万元，比本年预算的 517.91 万元下降 6.1%，2021 年公务用车购置 24 辆，主要是：本年度有车辆更新，费用少于预算经费。

公务用车运行费支出 1,244.87 万元，比本年预算的 1,582.00 万元下降 21.31%，主要是过“紧日子”压减公务用车运行经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 450 辆。

(三) 公务接待费支出 11.41 万元，比本年预算的 72 万元下降 84.15%。主要是过“紧日子”压减公务接待费支出，累计接待 204 批次、1,694 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度 16,942.28 万元业务费实施绩效监控。（《部门业务费绩效自评表》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 3,590.96 万元，比上年决算数下降 65.72%，主要是：总队大力提倡节俭，增强过“紧日子”的意识，把有限的经费投入到“防事故、保安全、促畅通”工作中。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5,151.34 万元，其中：政府采购货物支出 1,769.65 万元、政府采购工程支出 548.00 万元、政府采购服务支出 2,833.70 万元。授予中小企业合同金额 3,745.72 万元，占政府采购支出总额的 72.71%，其中：授予小微企业合同金额 2,766.61 万元，占授予中小企业合同金额的 73.86%。

（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 450 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 405 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 43 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

部门业务绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	指标1: 全年高速公路较大交通事故起数	≤20起	3	高速公路较大事故起数不超过20起	8	8
		指标2: 全年高速公路交通事故死亡人数	≤300人	114	不高于300人	7	7
		指标3: 全年向全省重点车辆车主和驾驶人发送各类交通安全宣传短信条数	≥1亿条	1.24	不少于1亿条	7	7
	质量指标	指标1: 全省高速公路交警着装配发率	=100百分比	100	配发率达100%	7	7
		指标2: 完成公安交通指挥中心项目的验收、结算工作	=100百分比	100	项目结算完成率达100%	7	7

		指标 3: 举办 各类业 务培训 班	≥ 90 百 分比	100	参训率达 95%，有考核 的合格率达 90%	7	7
		指标 4: 做好 推动纳 入 2019 年省 委、省 政府为 民办实 事项目 的重 点隐 患路 段整 治	$=100$ 百 分比	100	完成率达 100%	7	7
效益指 标	经济效 益指标	指标 1: 高速 公路交 通事故 财产损 失金额	≤ 1500 万元	722.35	高速公路交 通事故财产 损失金额不 大于 1500 万 元	6	6
	社会效 益指标	指标 1: 全年 运用电 视媒体 刊播公 益宣传 内容天 数	≥ 30 天	50	在福建广播 影视集团 《福建新闻 联播》栏目 中插播交通 安全公益宣 传内容，全 年投放天数 不少于 30 天	6	6
		指标 2: 全年 运用报 刊媒体 开展交 通安全 宣传的 专栏个 数	≥ 25 个	25	在《海峡都 市报》开辟 黑白整版专 栏个数不少 于 25 个	6	6
	可持续 影响指 标	指标 1: 执法 办案质	$=100$ 百 分比	100	覆盖率达 100%	6	6

		量检查的覆盖率					
		指标2: 重大节假日期间,总队派员下基层指导或暗访全省道路交通安保工作开展情况的完成率	=100 百分比	100	完成率达100%	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大群众对“福建省网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	≥ 85 百分比	93	满意程度达85%	3	3
		指标2: 广大群众对互联网交通安全综合服务平台	≥ 85 百分比	91	满意程度达85%	3	3

		台使用便捷性的满意度					
		指标 3: 广大群众对我省交通管理状况满意度	≥85 百分比	93	满意程度达 85%	4	4