

**2018 年度**

**福建省公安厅交通警察**

**总队部门决算**

# 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 2018 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表 .....	14

十、 政府采购情况表 .....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	16
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	19
六、 预算绩效情况说明.....	19
七、 其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	24

# 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、指挥侦破重大交通事故案件，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安全设施的规划；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；承担省预防道路交通事故领导小组的日常工作；联系省道路交通安全协会。

根据省委编办《关于调整全省高速公路交通警察机构和人员编制的通知》（闽委编办[2007]212号），高速公路交通警察支队的主要职责是：

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、内设机构和所属单位情况

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、9 个警务辅助中心，其中：列入 2018 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	人员编制数	在职人数
总队本级	财政核拨	97	91
福州高速交警支队	财政核拨	233	229
莆田高速交警支队	财政核拨	59	57
泉州高速交警支队	财政核拨	145	141
厦门高速交警支队	财政核拨	45	45
漳州高速交警支队	财政核拨	147	142
龙岩高速交警支队	财政核拨	132	130
三明高速交警支队	财政核拨	156	155
南平高速交警支队	财政核拨	183	182
宁德高速交警支队	财政核拨	127	122
福州高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	35	28
莆田高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	9	6
泉州高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	22	19
厦门高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	7	5
漳州高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	22	18
龙岩高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	20	17
三明高速交警支队	财政核拨	23	17

警务辅警中心			
南平高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	27	22
宁德高速交警支队 警务辅警中心	财政核拨	19	13

### 三、部门主要工作总结

2018年，福建省公安厅交通警察总队的主要任务是：以“降事故、保安全、促畅通、惠民生”为目标，综合施策，创新管理，全力确保全省道路交通安全形势平稳向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓重点，严管控，全力改善通行环境。高压严管重点交通违法行为，扎实开展专项行动，认真组织“逢六逢九”“逢五逢十”及夜查统一行动。落实农村交通安全大劝导活动，夯实农村道安基础。实施城市道路交通文明畅通提升行动计划，圆满完成各类重大会议、活动交通安保任务。

（二）抓源头，除隐患，筑牢事故预防基础。围绕重点人、车、路、企业等管控要素，摸排消除风险隐患。借力综治、道安平台，加大约谈、督办力度。加强安全宣教，提升群众安全文明出行意识。

（三）抓改革，优服务，全力护航发展大局。深化公安交管“放管服”改革，稳步推进驾考车检改革，交通违法行为处理更加便捷、事故快处快赔更加高效，群众满意度获得感进一步提升。

（四）抓科技，重运用，强力支撑提能增效。拓展升级互联网平台功能，深度运用交通集成指挥平台，提升指挥中心实战水平，运用大数据+交通预警助力疏堵保畅。

（五）抓机制，严规范，内强素质外树形象。运用大数据对业务风险隐患进行重点监测和数据研判，提升监管实效，加强规范执法。加强纪律作风建设，落实暖警惠警工程，强化教育培训，培树先进典型，持续提升队伍形象。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表

## 收支决算总表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇 2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	51,201.01	一、一般公共服务支出	24.55
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	41,011.28
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	354.64	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,455.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,699.11
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,230.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>51,555.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,421.44</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8,035.17	交纳所得税	
基本支出结转	1,678.31	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1,678.31	转入事业基金	
项目支出结转和结余	6,356.86	其他	
其中：财政拨款结转和结余	5,248.23	年末结转和结余	10,169.38
经营结余		基本支出结转	4,206.18
		其中：财政拨款结转	4,206.18
		项目支出结转和结余	5,963.21
		其中：财政拨款结转和结余	4,667.29
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>59,590.82</b>	<b>合计</b>	<b>59,590.82</b>



附件2

## 收入决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计						
			51,555.65	51,201.01					354.64
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>42,404.99</b>	<b>42,050.35</b>					<b>354.64</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>42,404.99</b>	<b>42,050.35</b>					<b>354.64</b>
2040201	行政运行		34,296.17	34,296.17					
2040212	道路交通管理		6,530.22	6,175.58					354.64
2040219	信息化建设		200.00	200.00					
2040250	事业运行		1,010.13	1,010.13					
2040299	其他公安支出		368.47	368.47					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,032.15</b>	<b>5,032.15</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>4,991.54</b>	<b>4,991.54</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		159.88	159.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,831.66	4,831.66					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>40.61</b>	<b>40.61</b>					
2080801	死亡抚恤		40.61	40.61					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>1,819.69</b>	<b>1,819.69</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,819.69</b>	<b>1,819.69</b>					
2101101	行政单位医疗		1,768.00	1,768.00					
2101102	事业单位医疗		51.69	51.69					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,298.82</b>	<b>2,298.82</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,298.82</b>	<b>2,298.82</b>					
2210201	住房公积金		1,917.36	1,917.36					
2210202	提租补贴		381.46	381.46					

附件3

## 支出决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2018年度

金额单位：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	49,421.44	41,929.09	7,492.34			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>24.55</b>		<b>24.55</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>24.55</b>		<b>24.55</b>			
2010499	其他发展与改革事务支出	24.55		24.55			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>41,011.28</b>	<b>33,543.48</b>	<b>7,467.80</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>41,011.28</b>	<b>33,543.48</b>	<b>7,467.80</b>			
2040201	行政运行	32,536.65	32,536.65				
2040202	一般行政管理事务	66.79		66.79			
2040204	治安管理	33.59		33.59			
2040212	道路交通管理	6,229.89		6,229.89			
2040219	信息化建设	58.88		58.88			
2040250	事业运行	1,006.83	1,006.83				
2040299	其他公安支出	1,078.65		1,078.65			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,455.71</b>	<b>4,455.71</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,416.72</b>	<b>4,416.72</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.88	155.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,260.84	4,260.84				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.99</b>	<b>38.99</b>				
2080801	死亡抚恤	38.99	38.99				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,699.11</b>	<b>1,699.11</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,699.11</b>	<b>1,699.11</b>				
2101101	行政单位医疗	1,646.71	1,646.71				
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,230.79</b>	<b>2,230.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,230.79</b>	<b>2,230.79</b>				
2210201	住房公积金	1,868.30	1,868.30				
2210202	提租补贴	362.49	362.49				

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	51,201.01	一、一般公共服务支出	24.55	24.55	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	40,843.93	40,843.93	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,455.71	4,455.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,699.11	1,699.11	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,230.79	2,230.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	51,201.01	<b>本年支出合计</b>	49,254.08	49,254.08	
年初财政拨款结转和结余	6,926.54	年末财政拨款结转和结余	8,873.47	8,873.47	
一、一般公共预算财政拨款	6,926.54	基本支出结转	4,206.18	4,206.18	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	4,667.29	4,667.29	
<b>总计</b>	58,127.55	<b>总计</b>	58,127.55	58,127.55	

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合 计		
			49,254.08	41,929.09	7,324.99
2010499		其他发展与改革事务支出	24.55		24.55
2040201		行政运行	32,536.65	32,536.65	
2040202		一般行政管理事务	66.79		66.79
2040204		治安管理	33.59		33.59
2040212		道路交通管理	6,062.54		6,062.54
2040219		信息化建设	58.88		58.88
2040250		事业运行	1,006.83	1,006.83	
2040299		其他公安支出	1,078.65		1,078.65
2080501		归口管理的行政单位离退休	155.88	155.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,260.84	4,260.84	
2080801		死亡抚恤	38.99	38.99	
2101101		行政单位医疗	1,646.71	1,646.71	
2101102		事业单位医疗	52.40	52.40	
2210201		住房公积金	1,868.30	1,868.30	
2210202		提租补贴	362.49	362.49	

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总） 2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		49,254.08
301	工资福利支出	34,123.02
302	商品和服务支出	11,275.06
303	对个人和家庭的补助	760.26
309	资本性支出（基本建设）	731.70
310	资本性支出	2,364.04
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		41,929.09	34,883.28	7,045.81
301	工资福利支出	34,123.02	34,123.02	
30101	基本工资	5,481.23	5,481.23	
30102	津贴补贴	8,047.91	8,047.91	
30103	奖金	5,012.63	5,012.63	
30106	伙食补助费	697.02	697.02	
30107	绩效工资	186.45	186.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,149.55	4,149.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	986.63	986.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	1,868.30	1,868.30	
30114	医疗费	171.16	171.16	
30199	其他工资福利支出	7,514.48	7,514.48	
302	商品和服务支出	6,849.36		6,849.36
30201	办公费	467.58		467.58
30202	印刷费	58.47		58.47
30203	咨询费	0.55		0.55
30204	手续费	2.84		2.84
30205	水费	58.56		58.56
30206	电费	616.38		616.38
30207	邮电费	567.42		567.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费	328.49		328.49
30211	差旅费	344.64		344.64
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	200.41		200.41
30214	租赁费	2.65		2.65
30215	会议费	1.38		1.38
30216	培训费	12.43		12.43
30217	公务接待费	15.92		15.92
30218	专用材料费	0.04		0.04
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2,532.94		2,532.94
30227	委托业务费	48.26		48.26
30228	工会经费	307.55		307.55
30229	福利费	33.65		33.65
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	874.32		874.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	374.08		374.08

303	对个人和家庭的补助	760.26	760.26	
30301	离休费	34.16	34.16	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	64.23	64.23	
30305	生活补助	9.23	9.23	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	533.65	533.65	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	118.99	118.99	
310	资本性支出	196.45		196.45
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	189.15		189.15
31003	专用设备购置	7.30		7.30
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			
312	对企业补助			
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			

附件8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2018年度

金额单位：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
指出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计				
			无	无	无	无	无	无

备注：我队无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



## 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	7,045.81
（一）支出合计	2	1,882.34	（一）行政单位	23	7,045.81
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	1,864.65		25	
（1）公务用车购置费	5	575.46	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1,289.18	（一）车辆数合计（辆）	27	429
3.公务接待费	7	17.69	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	17.69	2.主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	4
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	393
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	27
2.因公出国（境）人次（人）	13		7.离退休干部用车	34	2
3.公务用车购置数（辆）	14	28	8.其他用车	35	1
4.公务用车保有量（辆）	15	429	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	25
5.国内公务接待批次（个）	16	281	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	4
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	1,421		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

附件10

## 政府采购情况表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	8,964.47	8,931.00	8,783.59		147.41	33.47	7,749.69	7,716.22	7,642.37		73.85	33.47
货物	2	2,162.95	2,129.48	1,983.07		146.41	33.47	1,606.15	1,572.68	1,543.59		29.09	33.47
工程	3	652.13	652.13	652.13				573.61	573.61	528.85			44.76
服务	4	6,149.39	6,149.39	6,148.39			1.00	5,569.94	5,569.94	5,569.94			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省公安厅交警总队年初结转和结余 8,035.17 万元，本年收入 51,555.65 万元，本年支出 49,421.44 万元，年末结转和结余 10,169.38 万元。

(一) 2018 年收入 51,555.65 万元，比 2017 年决算数 44536.05 万元增加 7019.6 万元，增长 15.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 51,201.01 万元。
2. 其他收入 354.64 万元。

(二) 2018 年支出 49,421.44 万元，比 2017 年决算数 46476.47 万元增加 2944.97 万元，增长 6.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 41,929.09 万元。其中，人员支出 34,883.28 万元，公用支出 7,045.81 万元。
2. 项目支出 7,492.34 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 49,254.08 万元，比上年决算数 46261.63 万元增加 2992.45 万元，增长 6.47%，具体情况如下：

(一) 行政运行 32536.65 万元，较上年决算数 26382.66 万元增加 6153.99 万元，增长 23.32%，主要原因是在职人员和劳务派遣人员增加，用于工资福利、商品服务和对个人和家庭补助等支出相应增长。

(二) 一般行政管理事务 66.79 万元。较上年决算数 232.87 万元减少 166.08 万元，下降 71.32%，主要基础设施建设进入竣工阶段，支出部分为基建尾款。

(三) 治安管理 33.59 万元。主要用于省际公安检查站建设。

(四) 道路交通管理 6062.54 万元。较上年决算数 8963.08 万元减少 2900.54 万元，下降 32.36%，主要原因是用于开展各类道路交通管理工作经费支出减少。

(五) 其他发展与改革事务支出 24.55 万元。主要用于交通安全预警系统尾款。

(六) 信息化建设 58.88 万元，较上年决算数 1424.5 万元减少 1365.62 万元，下降 95.87%，交通指挥中心项目建设经费和互联网交通安全综合服务平台建设已验收，支出部分为尾款

(七) 事业运行 1006.83 万元。较上年决算数 738.04 万元增加 268.79 万元，增长 36.42%，主要原因是文职人员增加，用于发放文职人员工资福利支出相应增加。

(八) 其他公安支出 1078.65 万元，较上年决算数 1903.79 万元减少 825.14 万元，下降 43.34%，交通安全执法服务站基建项目已进入验收阶段，支付部分尾款。

(九) 归口管理的行政单位离退休 155.88 万元。较上年决算数 139.27 万元增加 16.61 万元，增长 11.93%，主要原因是用于支付单位退休人员公务费增加。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4260.84 万元。

(十一) 死亡抚恤 38.99 万元。较上年决算数 13.66 万元增加 25.33 万元，主要原因是用于遗属抚恤金增加。

(十二) 行政单位医疗 1646.71 万元。较上年决算数 1591.08 万元增加 55.63 万元, 增长 3.49%, 主要原因是用于在职民警基本医疗支出增加。

(十三) 事业单位医疗 52.4 万元。较上年决算数 44.39 万元增加 8.01 万元, 增长 18.04%, 主要原因是用于文职人员基本医疗支出增加。

(十四) 住房公积金 1868.3 万元。较上年决算数 1834.9 万元增加 33.4 万元, 增长 1.82%, 主要原因是用于为民警缴纳的住房公积金增加。

(十五) 提租补贴 362.49 万元。较上年决算数 324.36 万元增加 38.13 万元, 增长 11.75%, 主要原因是用于民警的租金补贴增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41,929.09 万元, 其中:

(一) 人员经费 34,883.28 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 7,045.81 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1,882.34 万元, 同比上年 1325.22 万元增长 42.04%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 1,864.65 万元。其中: 公务用车购置费 575.46 万元, 2018 年公务用车购置 28 辆。公务用车运行费 1,289.18 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 年末公务用车保有量 429 辆。与 2017 年 1301.53 万元相比, 公务用车购置费和运行费分别增长 43.26%, 主要是: 主要是高速公路管辖里程数增加, 相应增加了运行经费。

(三) 公务接待费 17.69 万元。主要用于接待外省市兄弟单位来闽开展交通管理业务交流、追逃办案等方面的接待活动, 累计接待 281 批次、接待总人数 1,421 人。与 2017 年 23.69 万元相比, 公务接待费支出下降 25.33%, 主要是: 严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求, 严禁超标准、超预算接待。

## 六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 8890.44 万元业务费实施绩效监控，同时，对以上业务费开展绩效自评。

## （二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 99 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 8890.44 万元，执行数为 7060.66 万元，完成预算的 79.42%。主要产出和效果：减少高速公路交通事故发生，提高高速公路通行能力，加强和创新交通安全宣传教育工作，推进全省公安交通管理的信息化进程，保证广大民警警务装备到位。发现的主要问题：预算执行进度有待进一步提高，预算细化有待进一步提高。

下一步改进措施：进一步提高预算执行进度，细化年初预算。

### 部门业务费绩效自评表

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 (60分)	数量指标	全年全省高速公路较大交通事故起数	不超过20起	4起	达到得满分	8	8
		全年全省高速公路交通事故死亡人数	不高于300人	140人	达到得满分	8	8
		全年向全省重点车辆车主和驾驶人	不少于7000万	2.18亿			

		发送各类交通安全宣传短信条数	条	条	达到得满分	8	8
质量指标		全省高速公路交警着装配发率	配发率达 100%	100%	达到得满分	7	7
		高速公路交警队业务技术用房基建经费拨付率	拨付率达 80%	90%	达到得满分	7	7
		完成公安交通指挥中心项目的验收工作	项目验收完成率达 100%	项目验收率完成达 100%	达到得满分	7	7
		举办各类业务培训班	参训率达 95%，有考核的合格率达 90%	参训率达 100%，有考核的合格率达 100%	达到得满分	7	7
		做好推动纳入 2018 年省委、省政府为民办实事项目的 1068 处重点隐患路段整治	完成率达 100%	完成率达 100%	达到得满分	8	8
效益指标 (30)	经济效益指标	全年全省高速公路交	小于 1500 万元	849.7 万元	达到得满分	5	5



		通事故 财产损 失金额					
	社会效益 指标	重大安 保、法 定节假 日期间 全省交 警部门 上路疏 导保畅 通任务 执行情 况	执行率 达 100%	执行率 达 100%	达到得 满分	5	5
		每日运 用电视 媒体刊 播公益 广告次 数	在省电 视台综 合频道 每天刊 播各类 交通安 全公益 广告不 少于 5 次, 在 福建电 视台天 气预报 栏目每 天刊播 各类交 通安全 公益广 告不少 于 8 次	在省电 视台综 合频道 每天刊 播各类 交通安 全公益 广告 5 次, 在 福建电 视台天 气预报 栏目每 天刊播 各类交 通安全 公益广 告 8 次	达到得 满分	5	5
		全年运 用报刊 媒体开 展交通 安全宣 传的专 栏个数	在《海 峡都市 报》开 辟黑白 整版专 栏个数 不少于 25 个	在《海 峡都市 报》开 辟黑白 整版专 栏 25 个	达到得 满分	5	5
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	执法办 案质量 检查的 覆盖率	覆盖率 达 100%	覆盖率 达 100%	达到得 满分	5	5

		重大安保、法定节假日期间，总队派员下基层指导或暗访全省道路交通安全安保工作开展情况的完成率	完成率 达 100%	完成率 达 100%	达到得 满分	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：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”使用情况的满意度	满意度 达 100%	全年 400 客服组共接到客户呼入来电共计 20013 条，随机抽取 1083 条进行了平台使用情况的满意度测评，其中满意 1077 条，不满意 6 条，满意度为 99.45%	100%为 满分， 少 1%扣 1 分扣 完为止	10	9
合计						100	99

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 7,045.81 万元，比上年决算数 8581.58 万元下降 17.89%，主要是用于政府购买服务等费用减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7,749.69万元，其中：政府采购货物支出1,606.15万元、政府采购工程支出573.61万元、政府采购服务支出5,569.94万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 429 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 393 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。