

2020 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 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

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；参与拟订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；承担省道路交通安全综合整治工作领导小组办公室的日常工作。

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），高速公路交警支队的主要职责是：

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、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 2020 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
总队机关	财政核拨	97	82
福州高速交警支队	财政核拨	233	221
厦门高速交警支队	财政核拨	47	44
漳州高速交警支队	财政核拨	149	146
泉州高速交警支队	财政核拨	150	150
莆田高速交警支队	财政核拨	60	56
三明高速交警支队	财政核拨	154	144
南平高速交警支队	财政核拨	177	167
龙岩高速交警支队	财政核拨	128	124
宁德高速交警支队	财政核拨	129	126
福建省公安厅交警总队 警务辅助中心	财政核拨	14	0
福州高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	33	30
莆田高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	9	8
泉州高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	21	20

厦门高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	7	7
漳州高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	21	17
龙岩高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	20	18
三明高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	21	21
南平高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	27	26
宁德高速交警支队警务 辅助中心	财政核拨	19	16

三、部门主要工作总结

2020年，全省公安交警部门统筹推进疫情防控与经济社会发展工作，以事故预防“减量控大”为主线，依托道安综合整治，狠抓各项措施落实，全省道路交通事故死亡人数、财产损失数同比下降9.11%、6.81%。一次死亡2人交通事故同比下降35.63%；较大事故11起，同比下降8.3%；发生1起重大交通事故。高速公路交通事故亡人数同比下降8.06%。总队被省委省政府授予“福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。福建省公安厅交通警察总队2020年围绕主要任务，重点完成了以下工作：

（一）落实新冠疫情防控。总队迅速成立应对新冠肺炎疫情疫情防控工作领导小组，按照“内防扩散、外防输入”要求，全力配合交通运输、卫健部门设立查验站；依托防疫检查站，保

障物流运输有序畅通，严格执行“绿色通道”“三不一优先”政策，重点保障医疗物资、民生物资运输等八类重点车辆（1.49万辆次）通行顺畅。进入常态化防控后，紧紧围绕“六稳”“六保”任务，制定十项优化服务措施，主动服务物流运输，并且汇编交通安全宣传视频，编写《复工复产交通安全提示》，深入基层进行交通安全宣传。

（二）夯实事故预防基础。严格重点车辆及驾驶人资质把关，开展道路隐患大排查大整治，排查整改主体责任不落实的运输企业，有效监管重点人车；排查整改全省高速公路事故多发路段并且开展内部安全隐患排查整治，排查工作用房及执法站；推动落实农村地区由派出所承担交通管理职能，实行“互联网+农村交通安全”管理模式。

（三）提升路面管控效能。开展全省公安机关安全生产专项整治三年行动，推进道安综合治理三年专项行动，常态化开展“逢五”“夜查”等统一行动。结合“减量控大”工作部署，重点开展普通公路整治“百日会战”、高速公路整治“百日行动”、秋冬季交通安全整治“百日会战”等三个“百日”专项行动，以及城市交通秩序整治等八大专项整治行动，突出重点时段、重点区域、重点路段，严查酒醉驾、三超一疲劳等严重交通违法行为。做好全国两会、五一、国庆中秋等重大活动、节日期间交通安全和疏堵保畅工作，提前发布交通事故易发多发时段、路段，重点研判全省易堵路段，对

接省高速集团、省气象局等单位制定交通诱导方案，跟踪处置高速公路拥堵缓行预警。联合交通广播媒体播报路况，发布实时点对点交通诱导。利用无人机开展高速公路警务巡航。

（四）优化便民服务事项。全面实施交管“放管服”改革优化营商环境 12 项措施。开展全省公安交通管理行政审批服务事项细化梳理工作，指导各地做好公安交通管理高频政务服务事项入驻“福建省网上办事大厅”。全面落地机动车检验标志电子化，推进登记服务站建设及总队专网服务系统应用，在全省银行网点、保险机构网点、汽车销售单位等地设立机动车登记服务站。联合省财政厅、人行推行跨省异地缴纳非现场交通违法行为罚款举措，实现我省所有交通违法行为全部支持异地缴交。深入推行轻微事故协商处理、远程处理、在线处理。

（五）完善指挥调度体系。落实交通应急值守机制，及时发布落实交通应急值守机制、交通事故、道路拥堵管控等信息；精准研判涉嫌假套牌、凌晨 2-5 时违规运行、逾期未报废、未检验等隐患车辆 21.4 万辆次，拦截查处 25.4 万起重点交通违法行为。组建省级公安交管信息化专家组，进一步规范交管信息化建设管理，智能化管理服务水平得到了很大提升。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

2020 年度

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

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	52,194.66	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	46,119.53
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	19.05	八、社会保障和就业支出	39	2,381.81

	9		九、卫生健康支出	40	1,893.32
	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	2,342.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	
	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	52,213.71	本年支出合计	58	52,737.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,355.64	年末结转和结余	60	6,832.00

	30			61	
总计	31	59,569.35	总计	62	59,569.35

注:1.本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

2020 年度

公开 02 表
金额单位：
万元

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,213.71	52,194.66					19.05
204			公共安全支出	45,518.91	45,499.86					19.05
20402			公安	45,518.91	45,499.86					19.05
2040201			行政运行	35,936.76	35,936.76					
2040220			执法办案	7,486.77	7,467.72					19.05
2040250			事业运行	1,706.65	1,706.65					
2040299			其他公安支出	388.73	388.73					
208			社会保障和就业支出	2,474.66	2,474.66					
20805			行政事业单位养老支出	2,421.60	2,421.60					
2080501			行政单位离退休	197.63	197.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,044.86	2,044.86					
2080506			机关事业单位职业年金	179.11	179.11					

	缴费支出							
20808	抚恤	53.06	53.06					
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06					
210	卫生健康支出	1,888.00	1,888.00					
21011	行政事业单位医疗	1,888.00	1,888.00					
2101101	行政单位医疗	1,818.95	1,818.95					
2101102	事业单位医疗	69.05	69.05					
221	住房保障支出	2,332.14	2,332.14					
22102	住房改革支出	2,332.14	2,332.14					
2210201	住房公积金	1,939.32	1,939.32					
2210202	提租补贴	392.82	392.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

2020 年度

公开 03 表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队
(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,737.35	44,996.49	7,740.87			
204			公共安全支出	46,119.54	38,378.66	7,740.88			
20402			公安	46,119.54	38,378.66	7,740.88			
2040201			行政运行	36,703.69	36,703.69				
2040202			一般行政管理事务	9.97		9.97			
2040219			信息化建设	18.78		18.78			
2040220			执法办案	7,328.48		7,328.48			
2040250			事业运行	1,674.97	1,674.97				
2040299			其他公安支出	383.65		383.65			
208			社会保障和就业支出	2,381.81	2,381.81				
20805			行政事业单位养老支出	2,328.75	2,328.75				
2080501			行政单位离退休	183.59	183.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996.17	1,996.17				
2080506			机关事	148.99	148.99				

	业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	53.06	53.06				
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06				
210	卫生健康支出	1,893.32	1,893.32				
21011	行政事业单位医疗	1,893.32	1,893.32				
2101101	行政单位医疗	1,821.51	1,821.51				
2101102	事业单位医疗	71.81	71.81				
221	住房保障支出	2,342.69	2,342.69				
22102	住房改革支出	2,342.69	2,342.69				
2210201	住房公积金	1,907.80	1,907.80				
2210202	提租补贴	434.89	434.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

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	52,194.66	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	46,094.06	46,094.06		
	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	2,381.81	2,381.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,893.32	1,893.32		
	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	2,342.69	2,342.69		
	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、债务还本支出	56				
	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				
	27	52,194.66	本年支出合计	59	52,711.88	52,711.88		
	28	6,151.69	年初财政拨款结转和结余	60	5,634.47	5,634.47		
	29	6,151.69	一般公共预算财政拨款	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	58,346.35	总计	64	58,346.35	58,346.35		

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。

5. 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

2020 年度

公开 05 表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,151.69	4,122.82	2,028.86	52,194.66	44,338.21	7,856.45	52,711.88	44,996.49	7,715.39	5,634.47	3,464.55	2,169.92	
204			公共安全支出	4,391.59	2,363.23	2,028.36	45,499.86	37,643.41	7,856.45	46,094.06	38,378.66	7,715.40	3,797.40	1,627.98	2,169.42	
20402			公安	4,391.59	2,363.23	2,028.36	45,499.86	37,643.41	7,856.45	46,094.06	38,378.66	7,715.40	3,797.40	1,627.98	2,169.42	
2040201			行政运行	2,271.21	2,271.21		35,936.76	35,936.76		36,703.69	36,703.69		1,504.28	1,504.28		
2040202			一般行政管理事务	13.66		13.66				9.97		9.97	3.69		3.69	
2040219			信息化建设	68.30		68.30				18.78		18.78	49.53		49.53	
2040220			执法办案	1,851.66		1,851.66	7,467.72		7,467.72	7,303.00		7,303.00	2,016.38		2,016.38	
2040250			事业运行	92.02	92.02		1,706.65	1,706.65		1,674.97	1,674.97		123.70	123.70		
2040299			其他公安支出	94.74		94.74	388.73		388.73	383.65		383.65	99.82		99.82	
208			社会保障和就业支出	1,263.19	1,263.19		2,474.66	2,474.66		2,381.81	2,381.81		1,356.03	1,356.03		
20805			行政事业单位养老支出	1,263.19	1,263.19		2,421.60	2,421.60		2,328.75	2,328.75		1,356.03	1,356.03		

2080501	行政单位离退休	10.80	10.80		197.63	197.63		183.59	183.59		24.84	24.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.45	1,249.45		2,044.86	2,044.86		1,996.17	1,996.17		1,298.13	1,298.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94		179.11	179.11		148.99	148.99		33.06	33.06		
20808	抚恤				53.06	53.06		53.06	53.06					
2080801	死亡抚恤				53.06	53.06		53.06	53.06					
210	卫生健康支出	441.24	441.24		1,888.00	1,888.00		1,893.32	1,893.32		435.92	435.92		
21011	行政事业单位医疗	441.24	441.24		1,888.00	1,888.00		1,893.32	1,893.32		435.92	435.92		
2101101	行政单位医疗	427.54	427.54		1,818.95	1,818.95		1,821.51	1,821.51		424.99	424.99		
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70		69.05	69.05		71.81	71.81		10.93	10.93		
221	住房保障支出	55.17	55.17		2,332.14	2,332.14		2,342.69	2,342.69		44.62	44.62		
22102	住房改革支出	55.17	55.17		2,332.14	2,332.14		2,342.69	2,342.69		44.62	44.62		
2210201	住房公积金	1.29	1.29		1,939.32	1,939.32		1,907.80	1,907.80		32.81	32.81		
2210202	提租补贴	53.88	53.88		392.82	392.82		434.89	434.89		11.81	11.81		
229	其他支出	0.50		0.50							0.50		0.50	
22999	其他支出	0.50		0.50							0.50		0.50	
2299901	其他支出	0.50		0.50							0.50		0.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

2020 年度

公开 06 表

编制单位：福建省公安厅
交通警察总队（汇总）

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	34,184.71	302	商品和服务支出	10,298.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,714.31	30201	办公费	450.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,899.93	30202	印刷费	91.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,969.50	30203	咨询费	4.70	310	资本性支出	178.11
30106	伙食补助费	175.76	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.40	30205	水费	48.35	31002	办公设备购置	139.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,963.21	30206	电费	555.55	31003	专用设备购置	9.99
30109	职业年金缴费	202.82	30207	邮电费	625.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,705.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.10	30209	物业管理费	344.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.31	30211	差旅费	147.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,651.75	30212	因公出国（境）费用	1.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费	172.65	30213	维修（护）费	305.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,312.98	30214	租赁费	9.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.61	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.91	30216	培训费	7.32	31013	公务用车购置	3.29
30302	退休费		30217	公务接待费	7.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	85.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	25.42
30306	救济费		30226	劳务费	5,098.64	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	126.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	384.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,021.15	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.71	30240	税金及附加费用	11.07	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	948.96	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	
人员经费合计		34,520.32	公用经费合计				10,476.17	

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。

7. 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

2020 年度

公开 07 表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1,255.36
1. 因公出国（境）费	2	1.10
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1,245.83
其中：（1）公务用车购置费	4	124.79
（2）公务用车运行维护费	5	1,121.04
3. 公务接待费	6	8.43

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。

8. 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）

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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

部门：福建省公安厅交
通警察总队（汇总）

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 7,355.64 万元，本年收入 52,213.71 万元，本年支出 52,737.35 万元，年末结转和结余 6,832.00 万元。

(一) 2020 年收入 52,213.71 万元，比上年决算数增加 1895.25 万元，增长 3.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,194.66 万元。
2. 其他收入 19.05 万元。

(二) 2020 年支出 52,737.35 万元，比上年决算数增加 3166.72 万元，增长 6.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 44,996.49 万元。其中，人员支出 34,520.32 万元，公用支出 10,476.17 万元。
2. 项目支出 7,740.87 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 52,711.88 万元，比上年决算数增加 3257.13 万元，增长 6.59%，具体情况如下：

（一）行政运行 36703.69 万元，较上年决算数增加 2903.27 万元，上升 8.59%。主要原因是新增在职人员等，用于工资福利和商品服务等支出相应增加。

（二）一般行政管理事务 9.97 万元，较上年决算数减少 39.89 万元，下降 80%。主要原因是基建工程基本竣工，支出尾款部分。

（三）信息化建设 18.78 万元，较上年决算数减少 181.22 万元，下降 90.61%。主要原因是交通指挥中心建设经费尾款部分绝大部分已支出完毕，本年度支出零星费用。

（四）执法办案 7303 万元，较上年决算数增加 555.54 万元，上升 8.23%。主要原因是用于开展各类道路交通执法工作经费支出增加。

（五）事业运行 1674.97 万元，较上年决算数增加 325.41 万元，上升 24.11%。主要原因是新增文职人员，用于发放文职人员工资福利支出相应增加。

（六）其他公安支出 383.65 万元，较上年决算数减少 426.29 万元，下降 52.63%。主要原因是核算科目调整。

（七）行政单位离退休 183.59 万元，较上年决算数减少 80.64 万元，下降 0.52%。主要原因是退休人员减少，用于支付单位退休人员工资等支出减少。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1996.17 万元，较上年决算数减少 71.27 万元，下降 3.45%。主要原因是本年度有人员退休，故养老保险支出减少。

（九）死亡抚恤金支出 53.06 万元，较上年决算数减少 57.15 万元，下降 51.86%。主要原因是用于遗属抚恤金支出减少。

（十）行政单位医疗缴费支出 1821.51 万元，较上年决算数增加 56.4 万元，上升 31.95%。主要原因是用于在职民警基本医疗支出增加。

（十一）事业单位医疗缴费支出 71.81 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，上升 10.82%。主要原因是新增文职人员。

（十二）住房公积金缴费支出 1907 万元，较上年决算数增加 17.03 万元，上升 0.009%。主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（十三）提租补贴缴费支出 434.89 万元，较上年决算数增加 99.13 万元，上升 29.52%。主要原因是用于民警的租金补贴增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 44,996.49 万元，其中：

（一）人员经费 34,520.32 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 10,476.17 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1,255.36万元，比年初预算的1674.14万元下降25%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅出台《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号），2020年度缩减了“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.10万元，比年初预算的19万元下降94.2%。全年安排本部门组织的出国团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。主要是参加公安部交管局组织赴日本交流学习交管业务。

（二）公务用车购置及运行费支出1,245.83万元，比年初预算的1576万元下降20.95%，主要是过“紧日子”压减“三公”经费支出。

公务用车购置费支出124.79万元，比年初预算的0万元上升了100%；2020年公务用车购置12辆。

公务用车运行费支出1,121.04万元，比年初预算的1576万元下降28.85%，主要是是过“紧日子”压减“三公”经费支

出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 427 辆。

（三）公务接待费支出 8.43 万元，比年初预算的 79.14 万元下降 89.35%。主要是过“紧日子”压减“三公”经费支出，严禁超标准、超预算接待。累计接待 159 批次、847 人次。

七、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，对 2020 年度 10,987.55 万元业务费实施绩效监控。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 10,981.24 万元，执行数为 7,807.25 万元，完成预算的 71.1%。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

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 10,476.17 万元，比上年决算数增长 1.13 倍，主要是：用于购买货物和服务的费用增加，办公楼及备勤房相关修缮费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4,476.91 万元，其中：政府采购货物支出 3,048.15 万元、政府采购工程支出 207.80 万元、政府采购服务支出 1,220.96 万元。授予中小企业合同金额 931.13 万元，占政府采购支出总额的 20.8%，其中：授予小微企业合同金额 895.10 万元，占政府采购支出总额的 19.99%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 428 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 5 辆、应急保障用车 38 辆、执法执勤用车 344 辆、特种专业技术用车 38 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 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

一、《项目支出绩效自评表》

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	数量指标	全年高速公路较大交通事故起数	≤20 起	1	高速公路较大事故起数不超过 20 起	10	10
		全年高速公路交通事故死亡人数	≤300 人	124	不高于 300 人	10	10
		交通安全宣传短信条数	≥1 亿条	1.157	不少于 1 亿条	8	8
	质量指标	全省高速公路交警着装配发率	=100%	100	配发率达 100%	8	8
		公安交通指挥中心项目的验收、结算完成率	=100%	100	项目结算完成率达 100%	8	8
		举办各类业务培训班	≥90%	100	参训率达 95%，有考核的合格率达 90%	8	8

		重点隐患路段整治完成率	=100%	100	完成率达 100%	8	8
效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤1500 万元	1096.6	高速公路交通事故财产损失金额不大于 1200 万元	5	5
	社会效益指标	全年运用电视媒体刊播公益宣传内容天数	≥30 天	34	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	7	7
		全年运用报刊媒体开展交通安全宣传的专栏个数	≥25 个	25	全年运用报刊媒体开展交通安全宣传的专栏个数不少于 25 个	8	8
	可持续影响指标	执法办案质量检查的覆盖率	=100%	100	全年执法办案质量检查的覆盖率达到 100%	5	5
		重大节假日日期	=100%	100	完成率达 100%	5	5

		间指导、暗访全省道路交通安全安保工作开展情况完成率					
满意度指标	服务对象满意度指标	网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台使用满意度	≥85%	98.56	满意度达85%	3	3
		互联网交通安全综合服务平台使用满意度	≥85%	98.56	满意度达85%	3	3
		交通管理状况满意度	≥85%	86	满意度达85%	4	4

二、《项目支出绩效评价报告》

(一) 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 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 10,981.24 万元，执行数为 7,807.25 万元，完成预算的 71.1%。

(二) 发现的主要问题：

1、我队直属各单位的年度预算执行率偏低，在省直各单位中处于中游位置。

2、绩效管理经办人员对绩效管理工作方面的政策法规理解还不够深入和透彻。

3、绩效目标的制定不够规范、合理，绩效目标完成的一些佐证材料不容易取得。

（三）下一步改进措施：

1、制定管理制度，采取有效措施进一步加强对直属各单位预算执行的监督和管理，提高预算执行率。

2、加大对绩效管理经办人员的培训和教育，加强和提高对绩效管理相关的政策法规的理解。

3、多与绩效管理专家库里的专家交流请教进一步研究、制定、细化绩效目标，完善绩效目标体系。