

2021 年度

福建省公安厅交通警察总队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	44
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	45
六、政府性基金拨款支出预算表.....	46
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	47
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	48
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	51
第三部分 2021年度部门预算情况说明	52
一、预算收支总体情况.....	52
二、一般公共预算拨款支出情况.....	53
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	53
四、财政拨款预算基本支出情况.....	54
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	54

六、预算绩效目标情况·····	55
七、其他重要事项说明·····	57
第四部分 名词解释 ·····	59

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 年度部门预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警中心	财政核拨	33	30

莆田高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	9	8
泉州高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	21	20
厦门高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	7	7
漳州高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	21	17
龙岩高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	20	18
三明高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	21	21
南平高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	27	26
宁德高速交警支队警务辅警中心	财政核拨	19	16

三、部门主要工作任务

2021年，全省公安交通管理部门要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、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央、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”，同时不断优化执法管理，加强技术装备支撑，深化教育整顿，强化实战练兵，有效遏制重特大事故，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，为庆祝建党100周年、确保“十四五”开好局创造良好的道路交通环境。主要围绕以下四项工作：

一是持续推进“减量控大”工作，全力预防道路交通事故，深化道路安全隐患治理，健全车驾管源头隐患清理机制；优化城市道路交通环境，深化交通安全防控体系建设运用，开展交通违法专项整治；深化国省道示范公路创建，健全高速公路事故预防工作机制；完善交通应急管理和重大活动交通安保指挥调度机制；加强农村地区事故预防；深化文明交通宣传教育，推进交通安全协同共治。

二是优化执法管理，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，打造我省公安交管改革“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。强化车驾管业务监管，开展测速取证设备规范设置“回头看”，适时修订完善工作规范，推动地方立法工作。

三是加强技术装备支撑，提升公安交管现代化水平。升级科技服务支撑系统，推进社会代办交管业务专网内业务系统建设，加强网络安全保障，优化业务流程；推进交管大数

据建设及应用，规范信息化项目建设管理，加强经费装备保障，落实省厅“十四五”装备建设规划，提升基层道路交通管理装备配备水平，加强高速交警执法执勤和事故勘察装备建设，持续推进警用无人机等新型科技装备配备。

四是强化政治建警，持续队伍教育整顿和实战大练兵。牢牢把握政治建警要求，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。加强干部队伍建设，科学选人用人；发挥正面示范引领作用，挖掘先进事迹，强化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年度部门预算表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	49164.47	一、基本支出	34344.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	30592.93
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	257.86
四、单位其他收入	545.02	公用支出	3494.04
五、盘活部门存量资金	1577.62	二、项目支出	16942.28
收入合计	51287.11	支出合计	51287.11

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算 拨款				基金预 算财政 拨款			财政专 户拨款	盘活部门 存量资金	单位其他收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	51287.11	49164.47	49164.47							1577.62	545.02
209301	福建省公安厅交通警察总队	8695.20	8295.20	8295.20							400.00	
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	8020.41	7584.42	7584.42							435.99	
209303	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2018.67	2018.67	2018.67								
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	4966.51	4966.51	4966.51								
209305	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队	4763.00	4763.00	4763.00								

209306	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	1813.77	1813.77	1813.77								
209307	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	4026.58	4026.58	4026.58								
209308	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队	4959.12	4592.49	4592.49							366.63	
209309	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队	5027.80	5027.80	5027.80								
209310	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队	4430.53	4055.53	4055.53							375.00	
209602	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队警务辅助中心	543.10	444.43	444.43								98.67
209603	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心	106.90	92.98	92.98								13.92
209604	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队警务辅助中心	339.10	274.63	274.63								64.47
209605	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心	266.10	204.51	204.51								61.59
209606	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队警务辅助中心	90.46	67.13	67.13								23.33
209607	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	273.88	234.37	234.37								39.51

	警务辅助中心											
209608	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队警务辅助中心	311.42	220.94	220.94								90.48
209609	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心	427.38	318.87	318.87								108.51
209610	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心	207.18	162.64	162.64								44.54

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目支 出	资金来 源	一般公 共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	基金预 算拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)	财政专 户拨款	活部 门存 量资 金	单 位 其 它 收 入		
									合计				小计					省级基 金预算 拨款	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			51287.11	30592.93	257.86	3494.04	16942.28	51287.11	49164.47	49164.47							1577.62	545.02

209301	福建省公安厅交通警察总队	2040 201	行政运行	2297.76	1739.75	6.40	551.61		2297.76	2297.76	2297.76								
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2040 201	行政运行	4797.05	4216.28	3.75	577.02		4797.05	4797.05	4797.05								
209303	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2040 201	行政运行	1151.96	1022.51	1.20	128.25		1151.96	1151.96	1151.96								
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	2040 201	行政运行	2817.58	2498.08		319.50		2817.58	2817.58	2817.58								
209305	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队	2040 201	行政运行	2928.51	2595.86	6.40	326.25		2928.51	2928.51	2928.51								
209306	福建省公安厅交警总	2040 201	行政运	1086.67	985.42		101.25		1086.67	1086.67	1086.67								

	队厦门 高速公路支队		行																
209307	福建省 公安厅 交警总队 龙岩 高速公路支队	2040 201	行政运行	2308.59	2016.67	3.92	288.00		2308.59	2308.59	2308.59								
209308	福建省 公安厅 交警总队 三明 高速公路支队	2040 201	行政运行	2668.07	2332.82		335.25		2668.07	2668.07	2668.07								
209309	福建省 公安厅 交警总队 南平 高速公路支队	2040 201	行政运行	3036.72	2638.02	7.20	391.50		3036.72	3036.72	3036.72								
209310	福建省 公安厅 交警总队 宁德 高速公路支队	2040 201	行政运行	2463.29	2174.42	7.62	281.25		2463.29	2463.29	2463.29								
209302	福建省 公安厅 交警总队 福州	2040 219	信息化建	55.00				55.00	55.00									55.00	

	高速公路支队		设																
209301	福建省公安厅交通警察总队	2040220	执法办案	4569.96				4569.96	4569.96	4169.96	4169.96							400.00	
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2040220	执法办案	1779.99				1779.99	1779.99	1399.00	1399.00							380.99	
209303	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2040220	执法办案	636.57				636.57	636.57	636.57	636.57								
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	2040220	执法办案	1353.99				1353.99	1353.99	1353.99	1353.99								
209305	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队	2040220	执法办案	1179.02				1179.02	1179.02	1179.02	1179.02								

209306	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	2040 220	执法办案	411.96				411.96	411.96	411.96	411.96								
209307	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	2040 220	执法办案	1208.08				1208.08	1208.08	1208.08	1208.08								
209308	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队	2040 220	执法办案	1716.28				1716.28	1716.28	1349.65	1349.65							366.63	
209309	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队	2040 220	执法办案	1376.75				1376.75	1376.75	1376.75	1376.75								
209310	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队	2040 220	执法办案	1451.68				1451.68	1451.68	1076.68	1076.68							375.00	

209602	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队警务辅助中心	2040 250	事业运行	440.61	399.07	41.54		440.61	377.81	377.81									62.80
209603	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心	2040 250	事业运行	92.81	85.25	7.56		92.81	82.83	82.83									9.98
209604	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队警务辅助中心	2040 250	事业运行	280.61	259.19	21.42		280.61	237.78	237.78									42.83
209605	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅	2040 250	事业运行	219.11	200.21	18.90		219.11	176.32	176.32									42.79

	助中心																		
209606	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队警务辅助中心	2040 250	事业运行	71.23	66.19		5.04		71.23	56.36	56.36								14.87
209607	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队警务辅助中心	2040 250	事业运行	235.81	213.13		22.68		235.81	206.58	206.58								29.23
209608	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队警务辅助中心	2040 250	事业运行	265.97	248.33		17.64		265.97	199.58	199.58								66.39
209609	福建省公安厅交警总队南平	2040 250	事业运行	364.35	337.89		26.46		364.35	285.47	285.47								78.88

	高速公路支队警务辅助中心																		
209610	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心	2040 250	事业运行	176.73	161.61		15.12		176.73	144.06	144.06								32.67
209301	福建省公安厅交通警察总队	2040 299	其他公安支出	1203.00				1203.00	1203.00	1203.00	1203.00								
209301	福建省公安厅交通警察总队	2080 501	行政单位离退休	105.54		94.84	10.70		105.54	105.54	105.54								
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2080 501	行政单位离退	26.20		24.60	1.60		26.20	26.20	26.20								

			休																
209303	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2080501	行政单位离退休	8.59		8.39	0.20		8.59	8.59	8.59								
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	2080501	行政单位离退休	25.90		25.00	0.90		25.90	25.90	25.90								
209305	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队	2080501	行政单位离退休	22.18		20.98	1.20		22.18	22.18	22.18								
209306	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	2080501	行政单位离退休	10.50		10.00	0.50		10.50	10.50	10.50								
209307	福建省	2080	行	15.46		14.76	0.70		15.46	15.46	15.46								

	公安厅 交警总队 龙岩高速公路支队	501	政单位 离退休																
209308	福建省 公安厅 交警总队 三明高速公路支队	2080 501	行政单位 离退休	9.50		9.00	0.50		9.50	9.50	9.50								
209309	福建省 公安厅 交警总队 南平高速公路支队	2080 501	行政单位 离退休	6.90		6.60	0.30		6.90	6.90	6.90								
209310	福建省 公安厅 交警总队 宁德高速公路支队	2080 501	行政单位 离退休	8.40		7.20	1.20		8.40	8.40	8.40								
209301	福建省 公安厅 交通警察总队	2080 505	机关事业	152.79	152.79				152.79	152.79	152.79								

			单位基本养老保险缴费支出																
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.92	371.92				371.92	371.92	371.92								
209303	福建省公安厅交警总	2080505	机关事	87.44	87.44				87.44	87.44	87.44								

	莆田高速公路支队		业单位基本养老保险缴费支出															
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.39	237.39				237.39	237.39	237.39							
209305	福建省公安厅	2080505	机关	230.21	230.21				230.21	230.21	230.21							

	总队漳州高速公路支队		事业单位基本养老保险缴费支出															
209306	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52				94.52	94.52	94.52							

209307	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.98	179.98				179.98	179.98	179.98							
209308	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.99	209.99				209.99	209.99	209.99							

			出															
209309	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.67	239.67				239.67	239.67	239.67							
209310	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	193.06	193.06				193.06	193.06	193.06							

			费支出																
209602	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队警务辅助中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				29.32	19.06	19.06								10.26
209603	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.68	5.68				5.68	4.09	4.09								1.59

			缴费支出																
209604	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队警务辅助中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				20.13	12.68	12.68								7.45
209605	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.10	17.10				17.10	10.26	10.26								6.84

			险 缴 费 支 出															
209606	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队警务辅助中心	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	5.95	5.95				5.95	3.33	3.33							2.62
209607	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队警务辅助中心	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老	17.01	17.01				17.01	12.42	12.42							4.59

			保险缴费支出																
209608	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队警务辅助中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90				19.90	9.35	9.35								10.55
209609	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				26.85	14.23	14.23								12.62

			老 保 险 缴 费 支 出																
209610	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	13.35	13.35				13.35	8.14	8.14								5.21
209301	福建省公安厅交通警察总队	2080 506	机 关 事 业 单 位 职 业	17.88	17.88				17.88	17.88	17.88								

			年金缴费支出															
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				40.00	40.00	40.00							
209303	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2080506	机关事业单位职业年金缴	4.60	4.60				4.60	4.60	4.60							

			费支出																
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				7.30	7.30	7.30								
209305	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				17.00	17.00	17.00								

209307	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				13.00	13.00	13.00								
209308	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				13.40	13.40	13.40								
209310	福建省公安厅交警总队	2080506	机关事	6.30	6.30				6.30	6.30	6.30								

	队宁德高速公路支队		业单位职业年金缴费支出																
209301	福建省公安厅交通警察总队	2101101	行政单位医疗	130.51	130.51				130.51	130.51	130.51								
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2101101	行政单位医疗	369.60	369.60				369.60	369.60	369.60								
209303	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2101101	行政单位医疗	63.93	63.93				63.93	63.93	63.93								
209304	福建省公安厅	2101101	行政	193.62	193.62				193.62	193.62	193.62								

	交警总队泉州高速公路支队		单位医疗																
209305	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队	2101101	行政单位医疗	194.96	194.96				194.96	194.96	194.96								
209306	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	2101101	行政单位医疗	66.76	66.76				66.76	66.76	66.76								
209307	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	2101101	行政单位医疗	166.48	166.48				166.48	166.48	166.48								
209308	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队	2101101	行政单位医疗	184.39	184.39				184.39	184.39	184.39								
209309	福建省公安厅交警总队	2101101	行政单位	188.00	188.00				188.00	188.00	188.00								

	队南平 高速公路支队		位医 疗																
209310	福建省 公安厅 交警总队 宁德高速 公路支队	2101 101	行政 单位医 疗	163.01	163.01				163.01	163.01	163.01								
209602	福建省 公安厅 交警总队 福州高速 公路支队 警务辅助 中心	2101 102	事业 单位医 疗	16.31	16.31				16.31	10.60	10.60								5.71
209603	福建省 公安厅 交警总队 莆田高速 公路支队 警务辅助 中心	2101 102	事业 单位医 疗	4.15	4.15				4.15	2.99	2.99								1.16
209604	福建省 公安厅 交警总队 泉州高速 公路支队	2101 102	事业 单位医 疗	10.12	10.12				10.12	6.38	6.38								3.74

	警务辅助中心																		
209605	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心	2101102	事业单位医疗	14.49	14.49				14.49	8.69	8.69								5.80
209606	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队警务辅助中心	2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				4.21	2.36	2.36								1.85
209607	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队警务辅助中心	2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				8.30	6.06	6.06								2.24
209608	福建省公安厅交警总队三明	2101102	事业单位	10.63	10.63				10.63	5.00	5.00								5.63

	高速公路支队警务辅助中心		医疗																
209609	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心	2101102	事业单位医疗	16.04	16.04				16.04	8.50	8.50								7.54
209610	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心	2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				7.09	4.33	4.33								2.76
209301	福建省公安厅交通警察总队	2210201	住房公积金	172.16	172.16				172.16	172.16	172.16								
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2210201	住房公积金	469.89	469.89				469.89	469.89	469.89								

209303	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2210 201	住房公积金	65.58	65.58				65.58	65.58	65.58								
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	2210 201	住房公积金	195.85	195.85				195.85	195.85	195.85								
209305	福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队	2210 201	住房公积金	191.12	191.12				191.12	191.12	191.12								
209306	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	2210 201	住房公积金	79.40	79.40				79.40	79.40	79.40								
209307	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	2210 201	住房公积金	134.99	134.99				134.99	134.99	134.99								

209308	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队	2210 201	住房公积金	157.49	157.49				157.49	157.49	157.49								
209309	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队	2210 201	住房公积金	179.76	179.76				179.76	179.76	179.76								
209310	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队	2210 201	住房公积金	144.79	144.79				144.79	144.79	144.79								
209602	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队警务辅助中心	2210 201	住房公积金	48.04	48.04				48.04	31.23	31.23								16.81
209603	福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队	2210 201	住房公积金	4.26	4.26				4.26	3.07	3.07								1.19

	路支队 警务辅 助中心																		
209604	福建省 公安厅 交警总 队泉州 高速公 路支队 警务辅 助中心	2210 201	住房公 积金	16.60	16.60				16.60	10.46	10.46								6.14
209605	福建省 公安厅 交警总 队漳州 高速公 路支队 警务辅 助中心	2210 201	住房公 积金	15.40	15.40				15.40	9.24	9.24								6.16
209606	福建省 公安厅 交警总 队厦门 高速公 路支队 警务辅 助中心	2210 201	住房公 积金	5.00	5.00				5.00	2.80	2.80								2.20
209607	福建省 公安厅 交警总 队龙岩	2210 201	住房公 积	12.76	12.76				12.76	9.31	9.31								3.45

	高速公路支队警务辅助中心		金																
209608	福建省公安厅交警总队三明高速公路支队警务辅助中心	2210 201	住房公积金	14.92	14.92				14.92	7.01	7.01								7.91
209609	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心	2210 201	住房公积金	20.14	20.14				20.14	10.67	10.67								9.47
209610	福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队警务辅助中心	2210 201	住房公积金	10.01	10.01				10.01	6.11	6.11								3.90
209301	福建省公安厅交警总队	2210 202	提租补	45.60	45.60				45.60	45.60	45.60								

	察总队		贴																
209302	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队	2210 202	提租补贴	110.76	110.76				110.76	110.76	110.76								
209304	福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队	2210 202	提租补贴	134.88	134.88				134.88	134.88	134.88								
209306	福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	2210 202	提租补贴	63.96	63.96				63.96	63.96	63.96								
209602	福建省公安厅交警总队福州高速公路支队警务辅助中心	2210 202	提租补贴	8.82	8.82				8.82	5.73	5.73								3.09
209604	福建省公安厅交警总队	2210 202	提租补	11.64	11.64				11.64	7.33	7.33								4.31

	队泉州 高速公路 支队 警务辅 助中心		贴															
209606	福建省 公安厅 交警总 队厦门 高速公路 支队 警务辅 助中心	2210 202	提租 补贴	4.07	4.07				4.07	2.28	2.28							1.79

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	49164.47	一、基本支出	33799.81
二、基金预算财政拨款		人员支出	30047.91
		对个人和家庭补助支出	257.86
		公用支出	3494.04
		二、项目支出	15364.66
收入合计	49164.47	支出合计	49164.47

附表 5

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	49164.47	33799.81	15364.66
2040201	行政运行	25556.20	25556.20	
2040220	执法办案	14161.66		14161.66
2040250	事业运行	1766.79	1766.79	
2040299	其他公安支出	1203.00		1203.00
2080501	行政单位离退休	239.17	239.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2090.53	2090.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.48	119.48	
2101101	行政单位医疗	1721.26	1721.26	
2101102	事业单位医疗	54.91	54.91	
2210201	住房公积金	1880.93	1880.93	
2210202	提租补贴	370.54	370.54	

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：2021 年无政府性基金拨款支出

附表 7

2021 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	49164.47
301	工资福利支出	30047.91
302	商品和服务支出	18197.09
303	对个人和家庭的补助	266.96
310	资本性支出	652.51

附表 8

2021 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	预算数
	合计	33799.81
301	工资福利支出	30047.91
30101	基本工资	5112.00
30102	津贴补贴	7747.30
30103	奖金	869.33
30107	绩效工资	209.52
30109	职业年金缴费	119.48
30112	其他社会保障缴费	3916.02
30113	住房公积金	1880.93
30199	其他工资福利支出	10193.33
302	商品和服务支出	3455.83

30201	办公费	1532.14
30202	印刷费	12.65
30204	手续费	0.10
30205	水费	18.07
30206	电费	129.99
30207	邮电费	130.17
30209	物业管理费	182.82
30211	差旅费	72.57
30213	维修(护)费	89.75
30215	会议费	4.00
30216	培训费	19.50
30217	公务接待费	13.00
30218	专用材料费	2.75
30224	被装购置费	6.00
30226	劳务费	12.64
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	134.12
30229	福利费	2.50
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	216.52
30299	其他商品和服务支出	846.54
303	对个人和家庭的补助	266.96
30301	离休费	41.59

30302	退休费	9.10
30305	生活补助	36.49
30399	其他对个人和家庭的补助	179.78
310	资本性支出	29.11
31002	办公设备购置	29.11

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1654.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	72.00
3、公务用车购置及运行维护费	1582.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1582.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，省公安厅交警总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，省公安厅交警总队收入预算为51287.11万元，比上年增加5140.51万元，主要原因是警务辅助人员工资、执法办案及其他公安支出增加。其中：一般公共预算拨款49164.47万元，其他收入545.02万元，单位结余结转资金1577.62万元。相应安排支出预算51287.11万元，比上年增加5140.51万元，其中：人员支出30592.93万元，对个人和家庭补助支出257.86万元，公用支出3494.04万元，项目支出16942.28万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出49164.47万元，比上年41530.15万元增加7634.32万元，主要原因是执法办案及其他公安支出增加，在职人员工资及劳务派遣人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行25556.2万元，主要用于发放在职民警工资福利支出及各类办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费等基本支出。

(二)执法办案14161.66万元，主要用于开展各类道路交通安全管理工作等支出。

(三)事业运行1766.79万元，主要用于发放文职人员

工资福利支出。

（四）其他公安支出 1203 万元，主要用于信息化装备建设经费。

（五）行政单位离退休支出 239.17 万元，主要用于单位离退休人员退休费、离休费；离退休人员精神文明奖和过节费等。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2090.53 万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 119.48 万元。

（八）行政单位医疗 1721.26 万元，主要用于在职民警基本医疗支出。

（九）事业单位医疗 54.91 万元，主要用于文职人员基本医疗支出。

（十）住房公积金 1880.93 万元，主要用于为民警缴纳住房公积金。

（十一）提租补贴 370.54 万元，主要用于按房改政策规定，向民警发放租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 34344.83 万元，其中：

（一）人员经费 30592.93 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 3494.04 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 72 万元。主要用于总队机关及全省高速交警支队接待前来开展检查、指导、调研等工作的公安部

等上级机关人员，以及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。与上年 79.14 万元相比支出下降 9%，主要原因是：依据省财政厅文件过“紧日子”的要求，严控支出管理。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1582 万元，其中：公车运行费 1582 万元，公车购置费 0 万元。与上年 1576 万元相比支出增长 0.3%，主要原因是：我省高速公路里程数不断增加，各高速大队车辆配备数也随之增加，相应的公务用车燃油、维修、保险等也相应增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省公安厅交警总队共设置 1 个项目绩效目标，即业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金 16942.28 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16942.28
	财政拨款：	15364.66
	其他资金：	1577.62
总体目标	目标 1：减少高速公路交通事故发生。目标 2：提高高速公路通行能力。目标 3：提升执法质量和规范化水平。目标 4：加强和创新交通安全宣传教育工作。目标 5：提高办事窗口服务人民群众水平。目标 6：加强组织、指挥侦破重大交	

	通肇事案件和突发事件等工作。目标 7：保障高速公路交警技术用房建设顺利进行。目标 8：进一步推进全省公安交通管理的信息化进程。目标 9：保证广大民警警务装备到位。目标 10：道安办完成 2021 年省委、省政府为民办实事项目重点隐患路段整治的工作任务。目标 11：保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	≤20.00 起
			指标 2：全年高速公路交通事故死亡人数	≤300.00 人
			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	≥1.00 亿条
		质量指标	指标 1：全省高速公路交警着装配发率	=100.00 百分比
			指标 2：完成公安交通指挥中心项目验收、结算工作	=100.00 百分比
			指标 3：举办各类业务培训班	≥90.00 百分比
			指标 4：做好推动纳入 2021 年省委、省政府为民办实事项目的重点隐患路段整治	=100.00 百分比
		时效指标	2021 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	=100.00 百分比
		成本指标	培训费支出成本率	≤100.00 百分比
		效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额
	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	≥30.00 天
			指标 2：全年运用报刊媒体开展交通安全宣传的专栏个数	≥25.00 个
可持续影响指标	指标 1：执法办案质量检查的覆盖率	=100.00 百分比		

		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全工作开展情况的完成率	=100.00 百分比
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	≥85.00 百分比
		指标 2: 广大群众对互联网交通安全综合服务平台使用便捷性的满意度	≥85.00 百分比
		指标 3: 广大群众对我省交通管理状况满意度	≥85.00 百分比

2. 有关情况说明: 无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福建省公安厅交警总队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3121.72 万元, 比 2020 年 4997.64 万元减少 1875.92 万元, 主要原因是压减支出。

(二) 政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 7442.51 万元, 其中: 政府采购服务预算 3217.69 万元, 政府采购货物预算 1203 万元, 政府采购工程预算 693.9 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底, 福建省公安厅交警总队本级及所属的预算单位共有车辆 428 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆, 一般执法执勤用车 390 辆, 特种专业技术用车 38 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 43 台, 单位价值 100 万元以上专

用设备 8 台。

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。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。