

2022 年度
大田县公安局交通警察大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县公安局交通警察大队部门的主要职责是：大田县公安局交警大队是县政府主管全县公安交通管理工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安交通管理工作。

(一)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(二)加强车辆及驾驶员的依法管理；

(三)承办县委、县政府、上级和县级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县公安局交通警察大队部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位，其中：列入2022年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	在职人数
大田县公安局交通警察大队	一般公共预算 拨款	24

三、部门主要工作任务

2022年，大田县公安局交通警察大队部门主要任务是：做细2做实各项队伍管理和事故预防措施，建立健全“两张网”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、加大综合治理道路安全隐患工作

(一)摸清道路安全隐患底数。联合县应急、交通、公路、住建、乡(镇)道安办等相关部门对全县道路隐患进行滚动排查，全面摸排事故多发路段、农村道路交叉口、临水临

崖、急弯陡坡隐患路段，排查道路交通标志标线缺损，建立健全交通安全风险分级管控和隐患排查治理机制。

（二）推进安全隐患综合治理。加强对急弯陡坡、临水临崖、桥梁隧道、长下坡和事故多发路段的风险排查防范，重点排查整治国道 356、省道 217 线，加大对长下陡坡及道路街道化采取措施完善隔离栏、灯控、标志标线等安全设施建设；对一时难以消除的道路隐患，加强路面巡查或采取临时管控措施；推动纳入公路安全生命防护工程、政府为民办实事项目实施治理。

二、持续深化车驾源头监管力度

（一）强化运输企业安全监管。协同交通运输等部门积极落实道路运输车辆动态监督管理实施办法，持续加强“两客一危”及重点驾驶人源头管理，推动企业落实安全生产主体责任，强化运输车辆动态监管，定期抽查运行情况，加大违法违规曝光力度，定期向企业及相关主管部门抄告违法记录。依法严查重大、较大责任事故运输企业，及时向社会公示行政处罚等信息，并按照“一企一策”要求，建立企业隐患清单，督促安全主体责任落实和隐患整改。

（二）加强重点车辆业务监管。建立健全重点车辆（客车、旅游车、校车、危险品运输车、渣土车）、“五小车辆”、农村面包车等基础台账，每月摸排逾期未检验、逾期未报废，驾驶人交通违法记满 12 分、逾期未审验等情况。强化危险品运输车辆安全检查，确保在用液体危险货物常压罐车紧急

切断装置安装率达 100%。

三、加大深入开展路面违法专项整治。

（一）突出“减量控大”专项整治。结合逢五、周末、节假日“夜查”交通整治统一行动等常态化工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，全面加强组织部署，严厉查处各类道路交通安全违法行为；

（二）严厉查处酒驾醉驾整治。集中开展酒驾、醉驾、毒驾及周末夜查统一行动，实行错时勤务，加大晚上、凌晨等时段动态巡逻密度，严查凌晨 2 时至 5 时违法行驶客车并通报相关部门。

（三）加强联勤联动整治活动。一是采取派出所与交警大队之间联勤联动，加强国、省道干线路面巡逻，突出抓好“两客一危一货”等重点车辆，严查超速、严重超载等违法行为。二是与交通执法部门联合开展公路治超、非法客运工作，规范货车、客车违法查处，加大货车未按规定让行、违法变道等野蛮驾驶行为的现场查处力度，严查非法客运车辆，进一步提高违法查处针对性，防范和预防严重交通事故发生。

（四）加强集成指挥平台缉查布控工作。强化科技应用，落实网上网下结合的查控机制，坚持视频巡查与路面巡逻相结合，充分利用集成指挥平台缉查布控系统拦截功能，紧紧依托交警执法站，高速公路出入口、岗亭等防线，对假套牌、车辆未年检、驾驶证异常、路面实时违法的车辆

进行拦截处罚，提高现场处罚率，增强执法威慑力。

四、强化宣传警示提升安全意识。

充分发挥各类媒介优势，拓宽宣传覆盖面，重点加强“两客一危一货”等运输企业、重点驾驶人点对点宣传，切实做好交通安全宣传教育。落实“七进”交通安全宣传活动，并结合“一盔一带”主题宣传活动做好进村入户宣传活动，不断增强农村群众的安全防护意识。

五、加强交通安全应急处置和预防工作

（一）将国道 356、省道 217 线和交通事故多发的路段确定为预防道路交通事故工作重点区域。制定针对性措施，扎实有效开展工作，全力压事故保安全。

（二）加强冰雪雨雾等恶劣天气交通应急管理，强化预警提示和路面巡查，保障道路安全畅通。完善危化品运输车等重点车辆交通事故应急处置预案，提升长隧道、长下坡应急救援处置能力，推动完善救援和善后处理协作机制。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1301.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1301.07
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1301.07	支出合计	1301.07

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1301.07	1301.07									
204	公共安全支出	1301.07	1301.07									
20402	公安	1301.07	1301.07									
2040201	行政运行（公安）	900.23	900.23									
2040220	执法办案	400.84	400.84									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1301.07	900.23	400.84			
204	公共安全支出	1301.07	900.23	400.84			
20402	公安	1301.07	900.23	400.84			
2040201	行政运行（公安）	900.23	900.23				
2040220	执法办案	400.84		400.84			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1301.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1301.07
		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	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1301.07	支出合计	1301.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	1301.07	900.23	400.84
204	公共安全支出	1301.07	900.23	400.84
20402	公安	1301.07	900.23	400.84
2040201	行政运行（公安）	900.23	900.23	
2040220	执法办案	400.84		400.84

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		1301.07
301	工资福利支出	876.26
302	商品和服务支出	23.73
303	对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	400.84

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	900.23	876.50	23.73
301	工资福利支出	876.26	876.26	
30101	基本工资	131.66	131.66	
30102	津贴补贴	97.55	97.55	
30103	奖金	10.97	10.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	38.43	
30109	职业年金缴费	19.21	19.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	28.82	28.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	527.93	527.93	
302	商品和服务支出	23.73		23.73
30201	办公费	0.08		0.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.85		6.85
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30301	离休费			
30302	退休费	0.24	0.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

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			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	72
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	66
其中：（1）公务用车购置费	30
（2）公务用车运行费	36

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单
位：
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大田县公安局交通警察大队部门收入预算为1301.07万元，比上年增加239.51万元，主要原因是人员政策性增资及办案业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1031.07万元。

相应安排支出预算1031.07万元，比上年增加增加239.51万元，主要原因是人员政策性增资及办案业务经费增加。其中：基本支出900.23万元、项目支出400.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1301.07万元，比上年增加239.51万元，增长22.56%，主要原因是人员政策性增资及办案业务经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201（公安行政运行）900.23万元。主要用于单位维持正常运转支出。

(二) 2040220（执法办案称）400.84万元。主要用于业务装备及执法办案支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 900.23 万元，其中：

（一）人员经费 876.5 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、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支出。

（二）公用经费 23.73 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年相比支出与上年持平。主要原因是：本单位没有组织人员出国（境）。

（二）公务接待费

2022年预算安排6万元，比上年减少9万元，降低60%。主要原因是：已建立完善内部控制制度，公务接待必须事前审18批，严格就餐标准，禁止超标准超规格接待，外来接待必须报请主管领导批准，并且严格控制陪餐人数，公务接待已进入正规化。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排66万元，其中：公务用车运行费36万元，比上年减少14万元，降低28%；公务用车购置费30万元，比上年减少18万元，降低37.5%。主要原因是：公务用车使用年限长经维修后无法满足公务要求，需新购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，大田县公安局交通警察大队部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金29.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

道路交通安全综合整治绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		29.76	
	财政拨款:		29.76	
	其他资金:		0	
总体 目标	大田县公安局交警大队联合县安监、交通、公路、住建、乡(镇)道安办等相关部门对全县道路隐患进行全面排,新排查出隐患共5处,其中,公路隐患为4处、临水临崖1处,已全部上报市道安办,拟19列入2021年省委、省政为民办实事项目。根据大田县政府专题会议纪要(2018)4号精神,预算安排道路交通安全综合整治费用29.76万元,主要用于道路交通安全综合整治方面相关费用,计划于2021年12月31日全部整改完成。			
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	整治公路隐患	整治公路隐患 \geq 4处、临水临崖路段 \geq 1处
			增设标示标志牌	交叉路口增设减速带 \geq 63处,增设标示标志牌 \geq 13处
		质量指标	预算完成率	财政部门批复的年度预算数
		时效指标	资金投入时限	2022年1月至2022年12月投入29.76万元
	成本指标	及时足额拨付专项经费	投入整治专项经费29.76万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	路段交通事故发生率	整治路段交通事故发生率同比下降100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众对交通管	

	标	指标		理工作满意度≥ 98%
--	---	----	--	----------------

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，大田县公安局交通警察大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.73万元，比上年支出相比持平。主要原因是完善公务车辆管理制度，严格公务车辆管理、已无下降空间。

（二）政府采购情况

2022年，大田县公安局交通警察大队部门政府采购预算总额108.8万元，其中：政府采购货物预算108.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，大田县公安局交通警察大队部门共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。