

2022 年度

福建省公安厅交警总队

漳州高速公路支队

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...16	
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队的主要职责是：负责维护漳州市辖区高速公路道路交通安全管理工作。

（一）负责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；

（二）组织实施各类交通事故处理、交通安保、交通管制、疏堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安事件；

（三）依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理制度、措施；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；

（四）对辖区进行日常交通安全管理，依法查处各类交通违法行为。同时做好辖区事故预防工作，督促相关单位做好路面隐患整改，确保辖区交通安全、畅通、有序；

（五）积极开展交通安全宣传工作，提升群众交通安全意识；

（六）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个机关行政科（室）及5个下属大队，1个警务辅助中心。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2022年，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队主要任务是：紧紧围绕“强班子、齐队伍、抓安全、保畅通”的基本工作思路，积极推进队伍建设和辖区道路交通安全管理工作，确保辖区道路交通安全、畅通、有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“防事故、保安全”这条主责主线，强化事故预防，有力保障辖区道路交通安全形势稳定。

（二）结合各类专项整治，持续加强交通秩序管控，查处各类交通违法行为，确保辖区道路交通畅通有序。

（三）完善辖区高速公路交通技术监控设备基础建设，预防交通事故和查处交通违法，提升交通安全管理水平，保障道路交通安全、有序、通畅。

（四）强化宣传教育体系建设，持续抓好短信平台运用管理、“七进”、警示曝光等宣传工作，进一步增强交通参与者的交通安全意识。

（五）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

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、一般公共预算财政拨款收入	5,801.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,538.68
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	298.40
		九、卫生健康支出	262.56
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	198.83
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,801.66	本年支出合计	6,298.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	708.06	年末结转和结余	211.24
总计	6,509.72	总计	6,509.72

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	5,069.54	5,069.54				
20402			公安	5,069.54	5,069.54				
2040201			行政运行	3,509.60	3,509.60				
2040250			事业运行	189.03	189.03				
208			社会保障和就业支出	330.09	330.09				
20805			行政事业单位养老支出	330.09	330.09				
2080501			行政单位离退休	77.35	77.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.30	237.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
210			卫生健康支出	200.97	200.97				
21011			行政事业单位医疗	200.97	200.97				
2101101			行政单位医疗	191.80	191.80				
2101102			事业单位医疗	9.17	9.17				
221			住房保障支出	201.06	201.06				
22102			住房改革支出	201.06	201.06				
2210201			住房公积金	201.06	201.06				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
204			6,298.47	4,929.05	1,369.42			
			5,538.67	4,169.25	1,369.42			
			5,538.67	4,169.25	1,369.42			
			3,987.50	3,987.50				
			181.75	181.75				
			298.40	298.40				
			298.40	298.40				
			56.84	56.84				
			223.00	223.00				
			18.56	18.56				
			262.57	262.57				
			262.57	262.57				
			253.84	253.84				
			8.73	8.73				
			198.83	198.83				
			198.83	198.83				
			198.83	198.83				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,801.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5,538.68	5,538.68		
		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	298.40	298.40		
		九、卫生健康支出	262.56	262.56		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	198.83	198.83		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,801.66	本年支出合计	6,298.47	6,298.47		
年初财政拨款结转和结余	708.06	年末财政拨款结转和结余	211.24	211.24		
一般公共预算财政拨款	708.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,509.72	总计	6,509.72	6,509.72		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

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
合计		6,298.47	4,929.05	1,369.42
204	公共安全支出	5,538.67	4,169.25	1,369.42
20402	公安	5,538.67	4,169.25	1,369.42
2040201	行政运行	3,987.50	3,987.50	
2040250	事业运行	181.75	181.75	
208	社会保障和就业支出	298.40	298.40	
20805	行政事业单位养老支出	298.40	298.40	
2080501	行政单位离退休	56.84	56.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	262.57	262.57	
21011	行政事业单位医疗	262.57	262.57	
2101101	行政单位医疗	253.84	253.84	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	198.83	198.83	
22102	住房改革支出	198.83	198.83	
2210201	住房公积金	198.83	198.83	

注：本表反映单位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

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,422.04	302	商品和服务支出	435.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	669.83	30201	办公费	31.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,112.66	30202	印刷费	3.04	310	资本性支出	12.97
30103	奖金	1,586.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.97
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.19	30206	电费	11.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	48.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.59	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	98.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.49	30211	差旅费	5.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	385.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.36	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	155.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.40	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	164.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,480.54	公用经费合计				448.51	

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	204.77
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	203.50
其中：（1）公务用车购置费	4	56.89
（2）公务用车运行维护费	5	146.61
3. 公务接待费	6	1.28

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2022 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

单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队

公开 09 表
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：本单位 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 6,509.72 万元，支出总计 6,509.72 万元，与上年决算数相比，与上年决算数相比，各增加 794.2 万元，增长 13.9%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5,801.66 万元，比上年决算数增加 658.27 万元，增长 12.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,801.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 6,298.47 万元，比上年决算数增加 1362.83 万元，增长 27.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,929.05 万元。其中，人员支出 4,480.54 万元，公用支出 448.51 万元。
2. 项目支出 1,369.42 万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,509.72万元，支出总计6,509.72万元，与上年决算数相比，各增加794.2万元，增长13.9%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,298.47万元，比上年决算数增加1362.83万元，增长27.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行3987.5万元，较上年决算数增加1448.51万元，增长57.05%。主要原因是补发2021年度绩效。

(二) 2040250-事业运行181.75万元，较上年决算数增加27.19万元，增长17.59%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2080501-行政单位离退休56.84万元，较上年决算数增加30.18万元，增长122.38%。主要原因是发放退休人员生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出223万元，较上年决算数增加2.38万元，增长1.08%。主要原因是养老保险缴交基数上调。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18.56万元，较上年决算数增加6.53万元，增长54.28%。主要原因是

退休人员增加。

（六）2101101-行政单位医疗253.84万元，较上年决算数增加38.41万元，增长17.83%。主要原因是在职民警医保缴交基数上调。

（七）2101102-事业单位医疗8.73万元，较上年决算数减少3.84万元，下降30.55%。主要原因是在职人员减少。

（八）2210201-住房公积金198.83万元，较上年决算数减少2.91万元，下降1.44%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,929.05万元，其中：

（一）人员经费4,480.54万元，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448.51万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出204.77万元，完成全年预算的98%；较上年减少12.04万元，下降5.55%。主要原因是2022年公车购置减少。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出203.50万元，完成全年预算的99%；较上年减少12.07万元，下降5.6%。其中：

公务用车购置费支出56.89万元，完成全年预算的97%；较上年减少14.15万元，下降19.92%。2022年公务用车购置3辆，主要是：相比2021年少购置一辆。

公务用车运行费支出146.61万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.08万元，增长1.44%。主要是2022年当年度实有车辆增加一辆，且当年度油价上涨、勤务工作增加等。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为49辆。

（三）公务接待费支出1.28万元，完成全年预算的42.67%；较上年增加0.04万元，增长3.23%。主要是公务交流

活动有所增加，累计接待24批次、74人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出448.51万元，比上年决算数增长29.26%，主要原因是：在职人员实有数增多，单位原运转保障水平较低，2022 年适当提高单位保障水平。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额361.26万元，其中：政府采购货物支出188.70万元、政府采购工程支出69.75万元、政府采购服务支出102.81万元。授予中小企业合同金额361.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.46%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆49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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。