

2023 年度
福建省公安厅交警总队
福州高速公路支队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

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福州高速公路支队的主要职责是：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，对辖区路段进行日常安全管理。

（一）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；

（二）组织实施各类交通事故处理、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅及突发性、群体性事件处置；

（三）先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；

（四）参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；

（五）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

从预算单位构成看，福建省公安厅交警总队福州高速公路支队包括4个机关行政处（科）室及6个下属单位。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

2023年，在支队各级领导和全体民警共同努力下，推进交管工作上台阶、提水平，推动全警上下提能力、树形象，全力稳控辖区交通安全形势，竭力确保队伍忠诚纯洁稳定。重点完成以下工作：

（一）做优“党建+”，坚定把稳“思想舵”，提升政治引领力。支队党委始终把政治建设摆在首要位置，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持以上率下、戮力同心，引领全警筑牢忠诚警魂、积极担当作为。

（二）找准“突破点”，排查治理“除盲区”，提升源头管控力。一是主动作为，推进隐患治理。二是驻点指导，会商解决问题。三是警示教育，加强安全宣传。四是探索创新，推动试点先行。开展隐患排查联巡机制试点，快速消除治理辖区隐患。

（三）行动“有战果”，固强补弱“抓重点”，提升整治震慑力。一是严格路面管控。二是借助科技赋能。三是做好保障服务。四是规范警情处置。细化接处警监督工作机制，通过日抽查、周点评、旬通报等形式，不断提升接处警工作质效。

（四）规范“全流程”，完善机制“堵漏洞”，提升执法公信力。支队党委深入学习贯彻习近平法治思想，坚持问题导向，凝聚部门合力，夯实执法责任，推动支队整体执法规范化建设走深走实、取得成效。

（五）监管“全覆盖”，从严执纪“祛病灶”，提升队伍免疫力。支队党委坚定不移全面从严管党治警，积极履行主体责任，严格落实“一岗双责”，坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓，逐项落实查摆问题、逐个问题整改销号，建立一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

（六）考核“差异化”，正向激励“树导向”，提升全警战斗力。支队党委坚持以警为本，善用考评机制，注重强基提能，落实暖警措施，推动解决后顾之忧，培育队伍内生动力，激发干事创业热情。一是健全考评机制“硬杠杆”。二是突出需求导向“练本领”。三是提升保障质效“强基础”。四是落实从优待警“暖警心”。五是强化典型引领“树榜样”。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队		2023 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、一般公共预算财政拨款收入	9,409.55	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	7,460.09
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	759.29
		九、卫生健康支出	405.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	937.85
		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	9,409.55	本年支出合计
			9,562.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	345.54	年末结转和结余	192.6
总计	9,755.09	总计	9,755.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队										公开 02 表
2023 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							
204			公共安全支出	7,311.28	7,311.28					
20402			公安	7,311.28	7,311.28					
2040201			行政运行	5,204.04	5,204.04					
2040220			执法办案	2,107.24	2,107.24					
208			社会保障和就 业支出	755.17	755.17					
20805			行政事业单位 养老支出	755.17	755.17					
2080501			行政单位离退 休	103.75	103.75					
2080505			机关事业单位	571.42	571.42					

收入决算表

										公开 02 表
			基本养老保险 缴费支出							
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	80	80					
210			卫生健康支出	405.26	405.26					
21011			行政事业单位 医疗	405.26	405.26					
2101101			行政单位医疗	405.26	405.26					
221			住房保障支出	937.85	937.85					
22102			住房改革支出	937.85	937.85					
2210201			住房公积金	827.95	827.95					
2210202			提租补贴	109.9	109.9					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队				2023 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						
204			公共安全支出	7,460.09	5,176.74	2,283.35			
20402			公安	7,460.09	5,176.74	2,283.35			
2040201			行政运行	5,176.74	5,176.74				
2040220			执法办案	2,283.35		2,283.35			
208			社会保障和就业支出	759.29	759.29				
20805			行政事业单位	759.29	759.29				

支出决算表

								公开 03 表
		养老支出						
2080501		行政单位离退 休	107.87	107.87				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	571.42	571.42				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	80	80				
210		卫生健康支出	405.26	405.26				
21011		行政事业单位 医疗	405.26	405.26				
2101101		行政单位医疗	405.26	405.26				
221		住房保障支出	937.85	937.85				
22102		住房改革支出	937.85	937.85				
2210201		住房公积金	827.95	827.95				
2210202		提租补贴	109.9	109.9				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队			2023 年度			金额单位：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	9,409.55	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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
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	7,460.09	7,460.09		
		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	759.29	759.29		
		九、卫生健康支出	405.26	405.26		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
		十九、住房保障支出	937.85	937.85	
		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	9,409.55	本年支出合计	9,562.49	9,562.49	
年初财政拨款结转和结余	345.54	年末财政拨款结转和结余	192.6	192.6	
一、一般公共预算财政拨款	345.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	9,755.09	总计	9,755.09	9,755.09	

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。

五、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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队				2023 年度	金额单位：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

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表		
合计					9,562.49	7,279.14	2,283.35
204		公共安全支出	7,460.09	5,176.74	2,283.35		
20402		公安	7,460.09	5,176.74	2,283.35		
2040201		行政运行	5,176.74	5,176.74			
2040220		执法办案	2,283.35		2,283.35		
208		社会保障和就业支出	759.29	759.29			
20805		行政事业单位养老支出	759.29	759.29			
2080501		行政单位离退休	107.87	107.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.42	571.42			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80	80			
210		卫生健康支出	405.26	405.26			
21011		行政事业单位医疗	405.26	405.26			
2101101		行政单位医疗	405.26	405.26			
221		住房保障支出	937.85	937.85			
22102		住房改革支出	937.85	937.85			
2210201		住房公积金	827.95	827.95			

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2210202		提租补贴		109.9	109.9	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

编制单位：福建省公安厅交通警察总队 福州高速公路支队								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
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	6,436.48	302	商品和服务支出	715.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,009.51	30201	办公费	30.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,678.35	30202	印刷费	7.44	310	资本性支出	15.25
30103	奖金	1,624.86	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	9.04
30107	绩效工资		30205	水费	12.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.21	30206	电费	91.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	76.09	30207	邮电费	93.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30111	公务员医疗补助缴费	127.07	30209	物业管理费	30.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	882.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费	34.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	184.23	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.87	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	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	6.21
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	31203	政府投资基	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
							金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	50.45	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	173.48	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	107.54	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	173.54	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		6,548.35	公用经费合计				730.79

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。

七、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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	383.6
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	383.36
其中：（1）公务用车购置费	4	91.28
（2）公务用车运行维护费	5	292.08
3. 公务接待费	6	0.24

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。

八、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	
编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队					2023 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	
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：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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
编制单位：福建省公安厅交通警察总队福州高速公路支队		2023 年度		金额单位：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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 9409.55 万元，支出总计 9562.49 万元，与上年决算数相比，收入减少 1004.67 万元，下降 9.65%。支出减少 514.41 万元，下降 5.10%。主要是：本年度剥离福州高支警务辅助中心决算数据，独立决算。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 9409.55 万元，比上年决算数减少 1004.67 万元，下降 9.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9409.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9562.49 万元，比上年决算数减少 514.41 万元，下降 5.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 7279.14 万元。其中，人员支出 6548.35 万元，公用支出 730.79 万元。

2. 项目支出 2283.35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9755.09 万元，支出总计 9755.09 万元，与上年决算数相比，各减少 1581.21 万元，下降 13.95%，，主要是：本年度剥离福州高支警务辅助中心决算数据，独立决算。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 9562.49 万元，比上年决算数减少 514.41 万元，下降 5.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 5176.74 万元，较上年决算数减少 1003.49 万元，下降 16.24%。主要原因：本年度退休人员增加，在职人员经费及日常公用经费支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 107.87 万元，较上年决算数增加 27.02 万元，增长 33.42%。主要原因是退休人员增加，相应发放的费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 571.42 万元，较上年决算数增加 137.78 万元，增长 31.77%。主要原因是在职民警缴费基数相应增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 80 万元，较上年决算数增加 37.8 万元，增长 89.57%。主要原因是当年度退休人员和调动人员增加，职业年金记实支出也增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 405.26 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 7.82%。主要原因是在职民警医疗保险缴费基数增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 827.95 万元，较上年决算数增加 321.88 万元，增长 63.60%。主要原因是在职民警住房公积金缴费基数增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 109.9 万元，较上年决算数减少 8.95 万元，下降 7.53%。主要原因是在职人员减少，国库工资

按正常比例计算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7279.14 万元，其中：

（一）人员经费 6548.35 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 730.79 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出383.60万元，完成全年预算的110.08%；较上年增加96.54万元，增长33.63%。主要原因是现有公务车辆使用年限较长，路面勤务多，行驶里程增加，造成日常保养及维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出383.26万元，完成全年预算的110.62%；较上年增加96.65万元，增长33.72%。其中：

公务用车购置费支出91.28万元，完成全年预算的95.41%；较上年增加1.74万元，增长1.94%。2023年公务用车购置5辆，主要是：我单位严格按照控办和上级主管部门批复资金购置公务用车。

公务用车运行费支出292.08万元，完成全年预算的116.46%；较上年增加95.01万元，增长48.21%。主要是公务用车运行费用

成本增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为67辆。

（三）公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的12%；较上年减少0.21万元，降低46.67%。主要是公务交流活动有所减少，严格贯彻执行公务接待有关规定。累计接待0批次、0人次。主要是上级单位业务指导、检查等方面的接待活动减少。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，为单位业务费，涉及财政拨款资金共计2437.93万元（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出730.79万元，比上年决算数减少46.33万元，下降5.96%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，退休人员增加，在职人员数量减少，深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额258.08万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出6.36万元、政府采购服务支出242.50万元。授予中小企业合同金额122.65万元，

占政府采购支出总额的 47.52%，其中：授予小微企业合同金额 108.87 万元，占授予中小企业合同金额的 88.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.15%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 67 辆（含调拨给宁德支队 1 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 53 辆、特种专业技术用车 13 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）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位业务费									
主管部门		福建省公安厅交通警察总队				实施单位		福建省公安厅交警总队福州高速公路支队			
项目资金(万元, %)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	2437.93	2437.93	2283.35	10	93.66	9.40				
	其中: 当年财政拨款	2107.24	2107.24	1952.66	—	93.66					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	330.69	330.69	330.69	—	100					
总体目标	年度预期目标					实际完成情况					
	辖区道路交通安全畅通					道路交通安全形势持续稳定向好。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否	预期能否完成	指标评价	偏差原因分析

目标 完成 情况								偏差较大	全年目标	情况	
	成本指标	经济成本指标	公车运维费用	小于等于 292.8 万元	万元	292.08	100%	否	完成	良	
		社会成本指标	差旅费支出数	小于等于 5 万	万元	3.13	100%	否	完成	优	
		生态环境成本指标	创建节约型机关	新能源车辆购置大于等于 1 辆	辆	5	100%	否	完成	优	
	产出指标	数量指标	现场查处严重违法起数	大于等于 20000	起	41703	100%	否	完成	优	
		质量指标	查处酒醉驾起数（重点违法）	大于等于 100	起	193	100%	否	完成	优	
		时效指标	案件办理超时起数	小于等于 5 起	起	0	100%	否	完成	优	
	效益指标	经济效益指标	一般程序交通事故起数	小于等于 100 起	起	41	100%	否	完成	优	
		社会效益指标	一般程序交通事故受伤人数	小于等于 100 人	人	49	100%	否	完成	优	
		生态效益指标	“两微一抖”新媒体篇次	大于等于 500 篇	篇	850	100%	否	完成	优	
		可持续影响指标	执法技能等业务培训班	大于等于 5 场	场	7	100%	否	完成	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉数	小于等于 10 起	次	3	100%	否	完成	优	
	评价等级										优秀
	备注说明										