

2023 年度

福建省公安厅交警总队

莆田高速公路支队

警务辅助中心

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	4
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	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

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莆田高速公路支队警务辅助中心主要职责是：负责高速公路交警有关通信保障、计算机与信息网络维护、医务、翻译、行政等技术性、事务性、辅助性工作。

二、单位基本情况

福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心系福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队下属事业单位，中心无下属单位，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年警务辅助中心在支队党委和上级部门的领导下，协助福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队各部门完成上级下达的各项任务。重点工作总结如下：

一是做好支队通讯维护、计算机维护工作事宜。做好有线、无线通信设备、警务科技装备、计算机设备和公安内网的日常维护，防范查杀计算机病毒，及时解决网络技术问题，提供网络技术服务和指导，确保设备状态良好、网络运行通畅。

二是做好支队文秘、后勤工作事宜。起草、校对、修改中心文件初稿，撰写新闻信息，汇总、统计、上报报表数据，做好办公用品的申领、保管、发放和文件的收发、传阅、保管。协助支队办公室妥善管理装备、固定资产、器材、车辆等，做好会议及其他活动的安排、接待。

三是协助做好宣传工作。撰写文字宣传材料，拍摄制作宣传照片、视频，联系各级新闻媒体，收集、整理、统计宣传报道资料，保管、维护宣传器材，协助支队政工单位组织开展警营文化活动。

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：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按支出功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.69	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	130.81
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		八、社会保障和就业支出	39	5.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	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	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按支出功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	4.46
	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	172.69	本年支出合计	58	145.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	27.12

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

公开 02 表

编制单位：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

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	172.69	172.69				
204			公共安全支出	157.93	157.93				
20402			公安	157.93	157.93				
2040250			事业运行	157.93	157.93				
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95				
20805			行政事业单位养老支出	5.95	5.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95				
210			卫生健康支出	4.35	4.35				
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101102			事业单位医疗	4.35	4.35				
221			住房保障支出	4.46	4.46				
22102			住房改革支出	4.46	4.46				
2210201			住房公积金	4.46	4.46				

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：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

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	130.81	130.81			
20402			公安	130.81	130.81			
2040250			事业运行	130.81	130.81			
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95			
20805			行政事业单位养老支出	5.95	5.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95			
210			卫生健康支出	4.35	4.35			
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35			
2101102			事业单位医疗	4.35	4.35			
221			住房保障支出	4.46	4.46			
22102			住房改革支出	4.46	4.46			
2210201			住房公积金	4.46	4.46			

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：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	172.69	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	130.81	130.81		
	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	5.95	5.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35		
	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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
	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	4.46	4.46		
	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				
本年收入合计	27	172.69	本年支出合计	59	145.57	145.57		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	27.12	27.12		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172.69	总计	64	172.69	172.69		

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：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

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
	合计	145.57	145.57	
204	公共安全支出	130.81	130.81	
20402	公安	130.81	130.81	
2040250	事业运行	130.81	130.81	
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	

2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

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

公开 06 表

编制单位：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：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	136.05	302	商品和服务支出	9.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.27	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	30206	电费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：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
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
人员经费合计		136.05	公用经费合计				9.52	

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：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	金额
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1.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。

2.本单位 2023 年度没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

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：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和	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	结余		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.本表反映单位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：福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队警务辅助中心

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.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 172.69 万元，支出总计 172.69 万元，与上年决算数 119.99 万元相比，增加 52.70 万元，上升 44%。主要是因为 2023 年度补发往年绩效奖金。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 172.69 万元，比上年决算数 119.99 万元增加 52.70 万元，上升 44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 172.69 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

2023 年度支出 145.57 万元，比上年决算数 119.99 万元增加 25.58 万元，增加 21%，具体情况如下：

1. 基本支出 145.57 万元。其中，人员支出 136.05 万元，公用支出 9.52 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 172.69 万元，支出总计 172.69 万元，与上年决算数 119.99 万元相比，各增加 52.70 万元，上升 44%，主要是因为 2023 年度补发文职人员往年绩效奖金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 145.57 万元，比上年决算数 119.99 万元增加 25.58 万元，上升 21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 157.93 万元，较上年决算数 106.99 万元增加 50.94 万元，增长 48%。主要原因是用于补发文职人员绩效奖金支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险经费支出和职业年金支出 5.95 万元，较上年决算数 5.24 万元增加 0.71 万元，增长 14%。主要原因是在职文职缴费基数变动。

(三) 事业单位医疗 4.35 万元，较上年决算数 3.83 万元增加 0.52 万元，增长 14%。主要原因是人员增加。

(四) 住房公积金 4.46 万元，较上年决算数 3.93 万元增加 0.53 万元，增长 13%。主要原因是缴费基数变动。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年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 145.57 万元，其中：

(一) 人员经费 136.05 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无项目支出，未实施项目支出单位自评。

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 9.52 万元，比 2022 年决算数 10.08 万元下降 6%。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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，是指省级单位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。