

**2025 年度**  
**福建省公安厅交通管理总**  
**队福州高速公路支队**  
**单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 7         |
| 三、支出决算表                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 21        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>20</b> |
| 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          | 21        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 21        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 22        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 22        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... | 23 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 24 |
| 九、其他重要事项说明.....               | 24 |
| 第四部分 名词解释.....                | 26 |
| 第五部分 附件.....                  | 29 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

负责组织、指导、协调本辖区高速公路交通安全、交通秩序;组织指导高速公路治安、刑事案件先期处置;组织、指导、监督依法查处道路交通违法犯罪行为,处理交通事故;组织、指导高速公路交通应急管理和重大活动交通安全保卫工作;组织、指导、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作;直接负责本支队思想政治、人事管理、教育培训、执法执纪监督、财务管理、装备保障等工作;承担对应设区市道安领导小组及其办公室部署的工作。

## 二、单位基本情况

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

2025年,福州高支紧扣“防事故、保安全、护畅通”主题主线,全心谋划、全警动员、全力以赴,切实把问题抓在源头、工作做在日常、责任压到主体,持续优化交通管理举措,不断完善队伍建设机制,实现队伍业务互促共进、同频共振,重点完成了以下工作:

1.立足政治引领、凝心聚力,拧紧思想认识“总开关”。一是学习赋能,引导信仰信念更坚定。二是目标导向,培育履职根基更扎实。三是教育提升,带动警营正气更充盈。

2.立足事前防范、多措并举,压降风险隐患“保安全”。一是源头治理,压减路面风险隐患。二是对症施策,提升事故防范水

平。三是多措并举，拓展安全宣教范围。

3. 立足动态管控、纠治并行，净化交通环境“促畅通”。一是紧盯重要点段秩序管控，营造严管氛围。二是聚焦关键节点流量导控，全力疏堵保畅。三是运用辖区路面视频监控，推进科技赋能。

4. 立足明规守纪、找准症结，从严监管队伍“除痼疾”。一是注重预警防范，确保人员“不漏管”。二是健全警规禁令，做到执纪“不失刚”。三是狠抓办案质效，杜绝执法“不规范”。

5. 立足强基提能、关爱保障，激活比拼赶超“内驱力”。一是精心搭平台，引导岗位建功出彩。二是用心做保障，改善办公生活条件。三是暖心抓关爱，着力促进安心尽职。

## 第二部分

### 2025 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

| 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   | 9,124.99 | 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       | 7,044.43 |
| 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    | 745.27   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 381.41   |
|                  |          | 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      | 887.14   |
|                  |          | 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           | 9,124.99 | 本年支出合计          | 9,058.26 |
| 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          | 81.36    | 年末结转和结余         | 148.09   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 9,206.35 | 总计              | 9,206.35 |

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

| 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               | 9,124.99 | 9,124.99 |        |      |      |          |      |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 7,095.73 | 7,095.73 |        |      |      |          |      |
| 20402      |   |   | 公安               | 7,095.73 | 7,095.73 |        |      |      |          |      |
| 2040201    |   |   | 行政运行             | 6,149.51 | 6,149.51 |        |      |      |          |      |
| 2040220    |   |   | 执法办案             | 946.22   | 946.22   |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 745.27   | 745.27   |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 745.27   | 745.27   |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 144.36   | 144.36   |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.91   | 564.91   |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00    | 36.00    |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 381.41   | 381.41   |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 381.41   | 381.41   |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 381.41 | 381.41 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 902.57 | 902.57 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 902.57 | 902.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 796.22 | 796.22 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 106.35 | 106.35 |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

| 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 |                  |          |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |          |          |        |      |           |
| 204        |   |      | 公共安全支出           | 7,044.43 | 6,098.20 | 946.23 |      |           |
| 20402      |   |      | 公安               | 7,044.43 | 6,098.20 | 946.23 |      |           |
| 2040201    |   |      | 行政运行             | 6,098.20 | 6,098.20 |        |      |           |
| 2040220    |   |      | 执法办案             | 946.23   |          | 946.23 |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 745.27   | 745.27   |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 745.27   | 745.27   |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 144.36   | 144.36   |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.91   | 564.91   |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00    | 36.00    |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 381.41   | 381.41   |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 381.41   | 381.41   |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 381.41   | 381.41   |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 887.14   | 887.14   |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 887.14 | 887.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 780.79 | 780.79 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 106.35 | 106.35 |  |  |  |  |

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

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

公开 04 表  
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   | 9,124.99 | 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       | 7,044.43 | 7,044.43   |             |              |
|                |          | 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    | 745.27   | 745.27     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 381.41   | 381.41     |             |              |
|                |          | 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       | 887.14   | 887.14   |  |  |
|                |          | 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         | 9,124.99 | 本年支出合计          | 9,058.26 | 9,058.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 81.36    | 年末财政拨款结转和结余     | 148.09   | 148.09   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 81.36    |                 |          |          |  |  |
| 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             | 9,206.35 | 总计              | 9,206.35 | 9,206.35 |  |  |

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：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

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               | 9,058.26 | 8,112.02 | 946.23 |
| 204      | 公共安全支出           | 7,044.43 | 6,098.20 | 946.23 |
| 20402    | 公安               | 7,044.43 | 6,098.20 | 946.23 |
| 2040201  | 行政运行             | 6,098.20 | 6,098.20 |        |
| 2040220  | 执法办案             | 946.23   |          | 946.23 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 745.27   | 745.27   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 745.27   | 745.27   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 144.36   | 144.36   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.91   | 564.91   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00    | 36.00    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 381.41   | 381.41   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 381.41   | 381.41   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 381.41   | 381.41   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 887.14   | 887.14   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 887.14   | 887.14   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 780.79   | 780.79   |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 106.35   | 106.35   |        |

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 7,325.86 | 302          | 商品和服务支出   | 628.19 | 310          | 资本性支出       | 8.90 |
| 30101        | 基本工资           | 1,250.10 | 30201        | 办公费       | 8.05   | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,684.32 | 30202        | 印刷费       | 1.36   | 31002        | 办公设备购置      | 0.85 |
| 30103        | 奖金             | 1,544.58 | 30204        | 手续费       |        | 31003        | 专用设备购置      | 0.94 |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 8.19   | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           |          | 30206        | 电费        | 80.44  | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 522.65   | 30207        | 邮电费       | 64.02  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 46.88    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 228.82   | 30209        | 物业管理费     | 21.11  | 31009        | 土地补偿        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 184.84   | 30211        | 差旅费       | 4.98   | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |          | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 780.79   | 30213        | 维修（护）费    | 31.64  | 31012        | 拆迁补偿        |      |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |        | 31013        | 公务用车购置      |      |

|       |             |          |       |           |        |       |                    |      |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出    | 1,082.89 | 30215 | 会议费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 149.08   | 30216 | 培训费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301 | 离休费         |          | 30217 | 公务接待费     | 0.93   | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302 | 退休费         |          | 30218 | 专用材料费     | 0.34   | 31099 | 其他资本性支出            | 7.11 |
| 30303 | 退职（役）费      |          | 30224 | 被装购置费     |        | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304 | 抚恤金         |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305 | 生活补助        | 4.71     | 30226 | 劳务费       | 9.80   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306 | 救济费         |          | 30227 | 委托业务费     | 0.60   | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307 | 医疗费补助       |          | 30228 | 工会经费      | 50.52  | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308 | 助学金         |          | 30229 | 福利费       |        | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30309 | 奖励金         |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |          | 30239 | 其他交通费用    | 180.63 | 399   | 其他支出               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 144.36   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.61 | 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               |      |

|        |  |          |        |              |  |  |  |        |
|--------|--|----------|--------|--------------|--|--|--|--------|
|        |  |          | 30703  | 国内债务发行<br>费用 |  |  |  |        |
|        |  |          | 30704  | 国外债务发行<br>费用 |  |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 7,474.93 | 公用经费合计 |              |  |  |  | 637.09 |

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

| 项目              | 行次 | 决算数    |
|-----------------|----|--------|
| 合计              | 1  | 290.29 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 289.37 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 106.73 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 182.63 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.93   |

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

| 项目         |   |   | 科目名称 | 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 |   |   |      |         |      | 小计   | 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 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队

| 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 2025 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

# 2025 年度单位决算情况说明

## 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

2025 年度本单位收入总计 9,206.35 万元，支出总计 9,206.35 万元，与上年决算数相比，各增加 70.55 万元，增长 0.77%。主要是本年度在职人数增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 9,124.99 万元，比上年决算数增加 181.79 万元，增长 2.03%，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 9,124.99 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 9,058.26 万元，比上年决算数增加 6.81 万元，增长 0.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,112.02 万元。其中，人员支出 7,474.93 万元，公用支出 637.09 万元。

2. 项目支出 946.23 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 9,206.35 万元，支出总计 9,206.35 万元，与上年决算数相比，各增加 70.55 万元，增长 0.77%，主要是：本年度在职人数增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,058.26 万元，比上年决算数增加 6.81 万元，增长 0.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040201 行政运行 6,098.20 万元，较上年决算数增加 161.53 万元，增长 2.72%。主要原因是本年度在职人数增加。

（二）2040220 执法办案 946.23 万元，较上年决算数减少 117.33 万元，下降 11.03%。主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减费用支出。

（三）2080501 行政单位离退休 144.36 万元，较上年决算数增加 17.09 万元，增长 13.43%。主要原因是本年度退休人数增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 564.91 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 0.63%。主要原因是本年度在职人数增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 20.00%。主要原因是本年度退休和调动人数增加。

（六）2101101 行政单位医疗 381.41 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 0.59%。主要原因是缴交基数调整。

（七）2210201 住房公积金 780.79 万元，较上年决算数减少 52.67 万元，下降 6.32%。主要原因是缴交基数调整。

（八）2210202 提租补贴 106.35 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 1.00%。主要原因是缴交基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,112.02 万元，其中：

（一）人员经费 7,474.93 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 637.09 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、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、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 290.29 万元，完成全年预算的 99.26%；较上年减少 41.73 万元，下降 12.57%。主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 289.37 万元，完成全年预算的 99.28%；较上年减少 42.07 万元，下降 12.69%。其中：

公务用车购置费支出 106.73 万元，完成全年预算的 98.65%；较上年增加 13.56 万元，增长 14.55%，主要是：公车购置数增加，单价随市场变化正常波动。2025 年公务用车购置 6 辆。

公务用车运行费支出 182.63 万元，完成全年预算的 99.66%；较上年减少 55.63 万元，下降 23.35%。主要是报废部分公务用车，本年度相应运行费用成本减少。截至 2025 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 0.93 万元，完成全年预算的 92.59%；较上年增加 0.34 万元，增长 58.00%。主要是上级单位业务指导、检查等方面的接待活动增加，严格贯彻执行公务接待有关规定。累计接待 8 批次、116 人次。

## **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 2025 年度 1 个项目实施单位评价（单位整体绩效），涉及财政拨款资金共计 9,058.26 万元。（《整体绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 637.09 万元，比上年决算数减少 44.11 万元，下降 6.48%，主要原因是：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 392.67 万元，其中：政府采购货物支出 110.58 万元、政府采购服务支出 282.09 万元。授予中小企业合同金额 140.66 万元，占政府采购支出总额的 35.82%，其中：授予小微企业合同金额 140.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.86%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 67 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 66 辆，单价 100 万元（含）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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

# 整体绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                  |           |                                       |         |         |                                                         |        |      |             |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 单位名称     |                                                  |           | 福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队                  |         | 单位预算编码  |                                                         | 209302 |      |             |
| 单位资金（万元） |                                                  |           | 年初预算数                                 | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值                                                      | 执行率    | 得分   |             |
|          | 资金总额                                             |           | 8690.06                               | 9206.35 | 9058.26 | 10                                                      | 98.39  | 9.84 |             |
|          | 财政资金                                             |           | 8690.06                               | 9206.35 | 9058.26 |                                                         | 98.39  |      |             |
|          | 其他资金                                             |           | 0.00                                  | 0.00    | 0.00    |                                                         | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |           |                                       |         |         | 目标实际完成情况                                                |        |      |             |
|          | 基本支出按国家有关工资津贴政策执行，同时积极推进项目支出落实力度，力争年度预算执行率达 92%。 |           |                                       |         |         | 基本支出按国家有关工资津贴政策执行，积极推进项目支出落实力度，支队年度预算执行率达 98%，圆满完成年度任务。 |        |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标                                  |         | 年度指标值   | 实际完成值                                                   | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 一般性支出情况                                          | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率                             |         | ≤100%   | 100                                                     | 2      | 2    |             |
|          |                                                  |           | “三公”经费违规使用次数                          |         | ≤0 次    | 0                                                       | 2      | 2    |             |
|          |                                                  |           | 会议费、差旅费超标准使用次数                        |         | ≤0 次    | 0                                                       | 2      | 2    |             |
|          | 产出指标                                             | 数量指标      | 全年辖区高速公路较大交通事故起数                      |         | ≤1 起    | 0                                                       | 12     | 12   |             |
|          |                                                  | 质量指标      | 支队高速公路交警着装配发率                         |         | ≥95%    | 100                                                     | 12     | 12   |             |
|          |                                                  | 时效指标      | 序时完成各项道路交通安全工作任务进度                    |         | ≥95%    | 100                                                     | 12     | 12   |             |
|          | 成本指标                                             | 生态环境成本指标  | 创建新能源型机关                              |         | ≥1 辆    | 6                                                       | 8      | 8    |             |
|          | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 政务信息公开                                |         | =100%   | 100                                                     | 30     | 30   |             |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 广大群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便携性的满意度 |         | ≥90%    | 99.98                                                   | 10     | 10   |             |
| 自评总得分    |                                                  |           |                                       |         |         | 99.84                                                   |        |      |             |