

2025 年度
福建省公安厅交警总队
漳州高速公路支队
警务辅助中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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，承担所履行职责相应责任。

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，福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心主要任务是：紧紧围绕“防事故、保畅通、抓队伍”为目标，辅助支队做好辖区交通安全管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：聚焦道路交通安全宣传管理主责主业，以道路交通事故预防工作为抓手，全力辅助支队做好交通事故预防工作。深化交通安全宣传助力事故预防行动，依托“两微一抖”等新媒体平台做好警示曝光等工作，切实提升交通安全宣传精准效能。持续抓好文秘等后勤保障工作，加强科学规范管理，提升警辅队伍综合保障能力，促进队伍事业长远发展。

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

编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心

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	286.62	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	248.56
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	11.90
		九、卫生健康支出	6.93
		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	16.38
		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	286.62	本年支出合计	283.78
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	35.22	年末结转和结余	38.07
总计	321.84	总计	321.84

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

编制单位：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心

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	253.86	253.86				
20402			公安	253.86	253.86				
2040250			事业运行	253.86	253.86				
208			社会保障和就业支出	14.75	14.75				
20805			行政事业单位养老支出	14.75	14.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
210			卫生健康支出	6.95	6.95				
21011			行政事业单位医疗	6.95	6.95				
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95				
221			住房保障支出	11.06	11.06				
22102			住房改革支出	11.06	11.06				
2210201			住房公积金	11.06	11.06				

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：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心

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	283.78	283.78				
204			公共安全支出	248.56	248.56				
20402			公安	248.56	248.56				
2040250			事业运行	248.56	248.56				
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90				
20805			行政事业单位养老支出	11.90	11.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
210			卫生健康支出	6.93	6.93				
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102			事业单位医疗	6.93	6.93				
221			住房保障支出	16.38	16.38				
22102			住房改革支出	16.38	16.38				
2210201			住房公积金	16.38	16.38				

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漳州高速公路支队警务辅助中心

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	286.62	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	248.56	248.56		
		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	11.90	11.90		
		九、卫生健康支出	6.93	6.93		
		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	16.38	16.38		
		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	286.62	本年支出合计	283.78	283.78		
年初财政拨款结转和结余	35.22	年末财政拨款结转和结余	38.07	38.07		
一、一般公共预算财政拨款	35.22					
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	321.84	总计	321.84	321.84		

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漳州高速公路支队警务辅助中心

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		283.78	283.78	
204	公共安全支出	248.56	248.56	
20402	公安	248.56	248.56	
2040250	事业运行	248.56	248.56	
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

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漳州高速公路支队警务辅助中心

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	266.44	302	商品和服务支出	17.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.21	30201	办公费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.61	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.01	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.67	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30209	物业管理费	5.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.15	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	20.94	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
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		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.42	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		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		30299	其他商品和服务支出	7.31	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	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		266.44	公用经费合计					17.33

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漳州高速公路支队警务辅助中心

单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心

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	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支出。

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漳州高速公路支队警务辅助中心

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 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 321.84 万元，支出总计 321.84 万元，与上年决算数相比，各增加 23.44 万元，各增长 7.85%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，在职实有人数增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 286.62 万元，比上年决算数增加 30.81 万元，增长 12.05%，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 286.62 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 283.78 万元，比上年决算数增加 30.68 万元，增长 2.12%，具体情况如下：基本支出 283.78 万元。其中，人员支出 266.44 万元，公用支出 17.33 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 321.84 万元，支出总计 321.84 万元，与上年决算数相比，各增加 23.44 万元，增长 7.85%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，在职实有人数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算支出 283.78 万元，比上年决算数增加 30.68 万元，增长 12.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040250 事业运行 248.56 万元，较上年决算数增加 36.61 万元，增长 17.27%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加，在职实有人数增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.90 万元，较上年决算数减少 4.45 万元，下降 27.23%。主要原因是核算口径变化。

（三）2101102 事业单位医疗 6.93 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 23.08%。主要原因是核算口径变化。

（四）2210201 住房公积金 16.38 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 3.82%。主要原因是在职实有人数增加。

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 283.78 万元，其中：

（一）人员经费 266.44 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。

（二）公用经费 17.33 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、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位评价（整体绩效），涉及财政拨款资金共计 283.78 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

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无国有资产。

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、存款利息收入等。

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：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			福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队警务辅助中心		单位预算编码		209605			
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		254.46	321.84	283.78	10	88.17		8.82	
	财政资金		254.46	321.84	283.78		88.17			
	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				
	扎根基层、服务支队，推动各项工作顺利开展。					严格按照相关规定完成支出，协助支队本级开展各项工作。				
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	支队文职、辅警着装配发率		≥100%		100	5	5	
		质量指标	举办各类业务培训班		≥100%		100	15	15	
		时效指标	2025 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度		≥100%		100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	全年向辖区或途径辖区的重点车辆车主和驾驶人发送各类交通安全宣传短信条数		≥10000 条		15672	8	8	
	效益指标	社会效益指标	协助开展交通安全宣传，提高人民群众交通安全意识		≥40 次		43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对“福建网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度。		≥90%		98.93	10	10	
自评总得分						98.82				