

**2025 年度**  
**福建省公安厅交警总队**  
**南平高速公路支队**  
**警务辅助中心**  
**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>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 4         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 11        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 16        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 18        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 18        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 18        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 19        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 19        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. | 19        |
| 八、预算绩效情况说明.....              | 20        |
| 九、其他重要事项说明.....              | 20        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>        | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>          | <b>24</b> |

# 第一部分 单位概况

## **一、单位主要职责**

负责辖区内高速公路交通有关行政、后勤等事务性、辅助性工作，以及通信保障、计算机与信息网络维护、财务管理等技术性工作；负责本单位党建工作，并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南平高速公路支队警务辅助中心单位主要任务是：辅助南平高速交警支队做好辖区高速公路交通安全管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：全力辅助南平高速交警支队做好辖区高速公路的事故预防等交管工作。做好有关通信保障、计算机与信息网络维护、行政后勤等技术性、事务性、辅助性工作。做好财务、采购、收发文、党建等后勤保障工作。协助南平高速交警支队开展交通宣传教育，维护“两微一抖”等平台工作。

## 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南平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   | 391.87 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出       | 350.59 |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出         | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 24.41  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 14.57  |
|                  |        | 十、节能环保支出       | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出       | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出        | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出      | 18.31  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00   |

|                  |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 391.87 | 本年支出合计          | 407.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 16.71  | 年末结转和结余         | 0.70   |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 408.58 | 总计              | 408.58 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心

| 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           | 334.46 | 334.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402      |   |      | 公安               | 334.46 | 334.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040250    |   |      | 事业运行             | 334.46 | 334.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 24.53  | 24.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 24.53  | 24.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41  | 24.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 14.57  | 14.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.57  | 14.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 14.57  | 14.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 18.31  | 18.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 18.31  | 18.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 18.31  | 18.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

### 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南平高速公路支队警务辅助中心

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           | 350.59 | 350.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402      |   |      | 公安               | 350.59 | 350.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040250    |   |      | 事业运行             | 350.59 | 350.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 24.41  | 24.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 24.41  | 24.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41  | 24.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 14.57  | 14.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.57  | 14.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 14.57  | 14.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 18.31  | 18.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 18.31  | 18.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 18.31  | 18.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 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南平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   | 391.87 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 350.59 | 350.59     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.41  | 24.41      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 14.57  | 14.57      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 18.31  | 18.31  | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 391.87 | 本年支出合计          | 407.88 | 407.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 16.71  | 年末财政拨款结转和结余     | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 16.71  |                 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 总计             | 408.58 | 总计              | 408.58 | 408.58 | 0.00 | 0.00 |

## 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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心

| 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       |                  | 407.88 | 407.88 | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 350.59 | 350.59 | 0.00 |
| 20402    | 公安               | 350.59 | 350.59 | 0.00 |
| 2040250  | 事业运行             | 350.59 | 350.59 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.41  | 24.41  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.41  | 24.41  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41  | 24.41  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.57  | 14.57  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.57  | 14.57  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.57  | 14.57  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.31  | 18.31  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.31  | 18.31  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.31  | 18.31  | 0.00 |

## 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：福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心

| 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         | 379.25 | 302          | 商品和服务支出   | 26.25 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 96.97  | 30201        | 办公费       | 0.36  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           |        | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 58.46  | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 140.89 | 30206        | 电费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.06  | 30207        | 邮电费       | 0.02  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.24  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 3.91  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.50   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 33.12  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

|       |             |      |       |           |       |       |                    |      |
|-------|-------------|------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出    | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 2.38 | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.06  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 2.38 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 10.35 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 30702 | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

|        |  |        |        |              |      |  |  |       |
|--------|--|--------|--------|--------------|------|--|--|-------|
|        |  |        | 30703  | 国内债务发行<br>费用 | 0.00 |  |  |       |
|        |  |        | 30704  | 国外债务发行<br>费用 | 0.00 |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 381.63 | 公用经费合计 |              |      |  |  | 26.25 |

## 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：福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 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  | 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南平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      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |      |

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

编制单位：福建省公安厅交警总队南平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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

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 408.58 万元，支出总计 408.58 万元，与上年决算数相比，各减少 13.66 万元，下降 3.23%。主要是压缩各项经费。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 391.87 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 6.95%，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 391.87 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 407.88 万元，比上年决算数增加 30.33 万元，增长 8.03%，具体情况如下：基本支出 407.88 万元。其中，人员支出 381.63 万元，公用支出 26.25 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 408.58 万元，支出总计 408.58 万元，与上年决算数相比，各减少 13.66 万元，下降 3.23%，主要是压缩各项经费。

## 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 407.88 万元，比上年决算数增加 30.33 万元，增长 8.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040250 事业运行 350.59 万元，较上年决算数增加 45.91 万元，增长 15.07%。主要原因是核算口径调整。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.41 万元，较上年决算数减少 6.31 万元，下降 20.54%。主要原因是核算口径调整。

（三）2101102 事业单位医疗 14.57 万元，较上年决算数增加 2.06

万元，增长 16.47%。主要原因是核算口径调整。

（四）2210201 住房公积金 18.31 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，下降 38.23%。主要原因是核算口径调整。

#### **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 407.88 万元，其中：

（一）人员经费 381.63 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### **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 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。2025 年公务用车购置 0 辆。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（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。累计接待 0 批次、0 人次。

## **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 1 个项目实施绩效评价（整体绩效），涉及财政拨款资金共计 407.88 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           |                                                   | 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队警务辅助中心 |                        | 部门预算编码 | 209609                                                    |       |      |      |             |
| 单位资金<br>( 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                                              | 421.93                   | 408.58                 | 407.88 | 10                                                        | 99.83 |      | 9.98 |             |
|                | 财政资金                                              | 421.93                   | 408.58                 | 307.88 |                                                           | 99.83 |      |      |             |
|                | 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                                                  |       |      |      |             |
|                | 保障辖区道路交通安全,提高通行效率,保护人民群众生命财产安全。做好“减量控大”、交通安全宣传等工作 |                          |                        |        | 完成预期目标,保障辖区道路交通安全,提高通行效率,保护人民群众生命财产安全。做好“减量控大”、交通安全宣传等工作。 |       |      |      |             |
| 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                     | 辖区一般交通事故数              |        | ≤20起                                                      | 12    | 16   | 16   |             |
|                |                                                   | 质量指标                     | 辖区交通事故处理质量             |        | ≥80分                                                      | 90    | 10   | 10   |             |
|                |                                                   | 时效指标                     | 处理辖区交通事故是否及时到场处理。      |        | ≥80分                                                      | 90    | 10   | 10   |             |
|                | 成本指标                                              | 经济成本指标                   | 培训费支出成本                |        | ≤100%                                                     | 100   | 2    | 2    |             |
|                |                                                   | 社会成本指标                   | 辖区一般交通事故数              |        | ≤20数                                                      | 12    | 2    | 2    |             |
|                |                                                   | 生态环境                     | 利用互联网处理各类交通违章次数,减少群众驾车 |        | ≥1000人次                                                   | 1153  | 4    | 4    |             |

|    |       |           |                                       |         |      |    |    |  |
|----|-------|-----------|---------------------------------------|---------|------|----|----|--|
|    |       | 成本指标      | 出行次数。                                 |         |      |    |    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 全年辖区高速公路事故财产损失金额。                     | ≤120万元  | 83   | 20 | 20 |  |
|    |       | 生态效益指标    | 利用互联网处理各类交通违章次数，减少群众驾车出行次数。           | ≥1000人次 | 1153 | 10 | 10 |  |
|    | 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”使用便捷性的满意度 | ≥90%    | 98   | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |                                       | 99.98   |      |    |    |  |