

2024 年度
福建省公安厅交警总队
厦门高速公路支队
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 2024 年度单位决算表	4
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	14
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	19
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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

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厦门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。组织实施各类交通事故处理、交通管制、排堵保畅和突发性、群体性事件处置。先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件。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。对辖区路段进行日常安全管理；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划。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

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

2024年，福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队紧紧围绕“防事故、保畅通、护稳定”核心目标，扎实推进各项交通管理工作，主要工作总结如下：

（一）强化隐患整治与秩序管控。深入开展事故预防“减量控大”工作，持续推进道路交通安全隐患排查治理，结合专项整治行动严查交通违法，净化道路通行环境。

（二）推进科技应用与安全宣传。完成交通技术监控设备升级维护，提升智能交管水平；加强新媒体平台运营与交通安全宣传，增强公众文明出行意识。

（三）提升装备保障与执法能力。按时更新单警装备与执法执勤车辆，强化一线警务保障，支持民警规范、高效履职。

（四）加强队伍建设与管理。组织开展多项教育培训，提升民辅警业务能力和综合素质，确保队伍稳定可靠、作风过硬。

第二部分

2024 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厦门高速公路支队

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	2,212.69	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	1,823.00
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	194.34
		九、卫生健康支出	63.18
		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	178.17

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厦门高速公路支队

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
		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	2,212.69	本年支出合计	2,258.70
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	176.75	年末结转和结余	130.75
总计	2,389.45	总计	2,389.45

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：福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队

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	2,212.69	2,212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,744.03	1,744.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,744.03	1,744.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,442.88	1,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.35	75.35	0.00	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	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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厦门高速公路支队

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	2,212.69	2,212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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厦门高速公路支队

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			2,258.70	1,965.51	293.19	0.00	0.00	0.00
204			1,823.00	1,529.82	293.19	0.00	0.00	0.00
20402			1,823.00	1,529.82	293.19	0.00	0.00	0.00
2040201			1,529.82	1,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队

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					
22102			住房改革支出	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00

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厦门高速公路支队

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	2,212.69	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	1,823.00	1,823.00	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	194.34	194.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.18	63.18	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

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厦门高速公路支队

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
		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	178.17	178.17	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

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厦门高速公路支队

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
		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	2,212.69	本年支出合计	2,258.70	2,258.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	176.75	年末财政拨款结转和结余	130.75	130.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	176.75					
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	2,389.45	总计	2,389.45	2,389.45	0.00	0.00

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厦门高速公路支队

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	2,258.70	1,965.51	293.19
204	公共安全支出	1,823.00	1,529.82	293.19
20402	公安	1,823.00	1,529.82	293.19
2040201	行政运行	1,529.82	1,529.82	0.00
208	社会保障和就业支出	194.34	194.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.34	194.34	0.00
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
210	卫生健康支出	63.18	63.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	0.00
2101101	行政单位医疗	63.18	63.18	0.00
221	住房保障支出	178.17	178.17	0.00
22102	住房改革支出	178.17	178.17	0.00
2210201	住房公积金	114.67	114.67	0.00
2210202	提租补贴	63.50	63.50	0.00

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厦门高速公路支队

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

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队

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	1,771.28	302	商品和服务支出	116.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	197.62	30201	办公费	0.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	387.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	465.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.31	30207	邮电费	11.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.60	31009	土地补偿	0.00

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厦门高速公路支队

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
30113	住房公积金	137.56	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	343.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	78.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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厦门高速公路支队

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	37.13	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	78.23	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	39.64	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,849.51	公用经费合计					116.00

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：福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队

项目	行次	决算数
合计	1	88.18
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	85.28
其中：（1）公务用车购置费	4	28.78
（2）公务用车运行维护费	5	56.50
3.公务接待费	6	2.90

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。

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厦门高速公路支队

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本单位 2024 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厦门高速公路支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2,389.45 万元，支出总计 2,389.45 万元，与上年决算数相比，各减少 115.20 万元，各下降 4.60%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,212.69 万元，比上年决算数减少 291.96 万元，下降 11.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,212.69 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

2024 年度支出 2,258.70 万元，比上年决算数减少 69.20 万元，下降 2.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,965.51 万元。其中，人员支出 1,849.51 万元，公用支出 116.00 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。

3. 经营支出 0 万元。

4. 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

2024 年度财政拨款收入总计 2,389.45 万元，支出总计 2,389.45 万元，与上年决算数相比，各减少 115.20 万元，下降 4.60%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,258.70 万元，比上年决算数减少 69.20 万元，下降 2.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 1,529.82 万元，较上年决算数增加 214.69 万元，增长 16.32%。主要原因是增加辅警人员经费。

(二) 2040220 执法办案 293.19 万元，较上年决算数减少 273.18 万元，下降 48.23%。主要原因是减少辅警人员经费。

(三) 2080501 行政单位离退休 34.50 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 1.77%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.84 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 6.99%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 33.33%。主要原因是退休人员增加。

(六) 2101101 行政单位医疗 63.18 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，下降 7.67%。主要原因是在职人员减少。

(七) 2210201 住房公积金 114.67 万元，较上年决算数减少 8.79 万元，下降 7.12%。主要原因是在职人员减少。

（八）2210202 提租补贴 63.50 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 2.80%。主要原因是工资结构略微调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,965.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,849.51 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 116.00 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 88.18 万元，完成全年预算的 84.31%；较上年减少 7.89 万元，下降 8.21%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 85.28 万元，完成全年预算的 83.95%；较上年减少 7.87 万元，下降 8.45%。其中：

公务用车购置费支出 28.78 万元，完成全年预算的 82.02%；较上年减少 7.87 万元，下降 21.47%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是：公车购置减少。

公务用车运行费支出 56.50 万元，完成全年预算的 84.96%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 2.90 万元，完成全年预算的 96.68%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.61%。主要是公务接待减少。累计接待 31 批次、243 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是全省高速交通管理业务办案经费项目，涉及财政拨款资金共计 185.05 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

2024 年度机关运行经费支出 116.00 万元，比上年决算数减少 10.32 万元，下降 8.17%，主要原因是：贯彻落实过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 82.06 万元，其中：政府采购货物支出 12.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.25 万元。授予中小企业合同金额 69.25 万元，占政府采购支出总额的 84.39%，其中：授予小微企业合同金额 69.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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、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

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			全省高速交通管理业务办案经费						
主管部门			福建省公安厅交通管理总队		实施单位			福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队	
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		86.51	185.05	185.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		86.51	185.05	185.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障高速公路道路交通安全				支出按照国家有关政策执行，2024 年度预算执行率达到 93.6%				
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
	成本指标	经济成本指标	培训费支出成本		≤100 百分比	10	3	3	
		社会成本指标	辖区内高速公路交通事故亡人数		≤20 人	1	3	3	
		生态环境成本指标	利用互联网处理交通违法等交管业务减少群众驾车办事次数		≥1000 次	2000	4	4	
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额		≤500 万元	29	10	10	
		社会效益指标	全年运用微信、微博、抖音等宣传途径宣传次数		≥50 次	85	10	10	
		生态效益指标	利用互联网处理交通违法等交管业务减少群众驾车办事次数		≥1000 次	2000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理群众投诉案件起数		≤50 次	10	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内高速公路交通事故亡人数		≤20 人	1	20	20	
		质量指标	举办各类业务培训班		≥90%	95	10	10	
时效指标		年度序时完成各项道路交通安全工作任务进度		≥90%	100	10	10		
总分							100		