

2024 年度
福建省公安厅交警总队
三明高速公路支队
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	10
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	15
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 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

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.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

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三明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三明高速公路支队主要任务是：聚焦“防事故、保畅通、护稳定、促发展”工作目标，坚持细致、精致、极致作风，全力确保辖区高速公路安全、畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧盯事故预防工作，坚持事故预防系统治理，着眼“三重、三快、三实”，确保辖区高速公路通行秩序良好。

（二）重视道路隐患治理，充分发挥“一路多方”机制作用，不断提升应急处突能力，确保广大群众出行安全。

（三）加大科技赋能力度，深化智慧交管建设，推动监控卡口、警用无人机、系统平台等科技装备配备、升级，推动交通安全管理工作提质增效。

（四）拓展交通安全宣传，运用路面 LED 显示屏、“双微一抖”、“七进”宣传等多种渠道，构建浓厚交通安全宣传氛围，持续提高交通安全宣传广度、深度、精度。

（五）热情服务过往群众，积极开展志愿活动，即时启动“绿色通道”，及时救助、帮扶过往驾乘人员，树立高速交警良好形象。

（六）积极开展各类培训，通过大讲堂、交警网校、实战练兵等形式，加密教育培训频次，提升队伍整体业务水平。

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交警总队三明高速公路支队

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	5,605.32	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	4,694.92
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	310.93
		九、卫生健康支出	197.06
		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	307.04

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三明高速公路支队

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	5,605.32	本年支出合计	5,509.96
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	435.13	年末结转和结余	530.49
总计	6,040.45	总计	6,040.45

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三明高速公路支队

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						
204			公共安全支出	4,764.97	4,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	4,764.97	4,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	4,010.43	4,010.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	345.77	345.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	345.77	345.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	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	332.67	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省公安厅交警总队三明高速公路支队

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	5,605.32	5,605.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	302.13	302.13	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三明高速公路支队

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	4,694.92	3,877.64	817.29	0.00	0.00
20402			公安	4,694.92	3,877.64	817.29	0.00	0.00
2040201			行政运行	3,877.64	3,877.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	307.04	307.04	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	307.04	307.04	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	307.04	307.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省公安厅交警总队三明高速公路支队

公开 03 表
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	5,509.96	4,692.67	817.29	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三明高速公路支队

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	5,605.32	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	4,694.87	4,694.87	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	310.93	310.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	197.06	197.06	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

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三明高速公路支队

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	307.04	307.04	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	5,605.32	本年支出合计	5,509.90	5,509.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	396.83	年末财政拨款结转和结余	492.25	492.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	396.83					
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	6,002.15	总计	6,002.15	6,002.15	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三明高速公路支队

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

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三明高速公路支队

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		5,509.90	4,692.67	817.23
204	公共安全支出	4,694.87	3,877.64	817.23
20402	公安	4,694.87	3,877.64	817.23
2040201	行政运行	3,877.64	3,877.64	0.00
208	社会保障和就业支出	310.93	310.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.93	310.93	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.65	298.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00
210	卫生健康支出	197.06	197.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.06	197.06	0.00
2101101	行政单位医疗	197.06	197.06	0.00
221	住房保障支出	307.04	307.04	0.00
22102	住房改革支出	307.04	307.04	0.00
2210201	住房公积金	307.04	307.04	0.00

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三明高速公路支队

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	4,253.27	302	商品和服务支 出	396.90	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	590.16	30201	办公费	13.84	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	954.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	860.18	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	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	298.65	30206	电费	32.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	76.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	188.56	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	0.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	8.50	30211	差旅费	8.24	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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交警总队三明高速公路支队

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
30113	住房公积金	307.04	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	14.25	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	1,034.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	42.50	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	1.50	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	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	0.21	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	28.15	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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交警总队三明高速公路支队

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
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	112.41	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	42.50	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	106.90	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		4,295.77	公用经费合计					396.90

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三明高速公路支队

项目	行次	决算数
合计	1	230.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	229.48
其中：（1）公务用车购置费	4	48.34
（2）公务用车运行维护费	5	181.14
3. 公务接待费	6	1.15

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

单位：万元

编制单位：福建省公安厅交警总队三明高速公路支队

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 2024 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三明高速公路支队

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 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 6,040.45 万元，支出总计 6,040.45 万元，与上年决算数相比，各增加 161.50 万元，各增长 2.75%。主要是正常人员变动导致的小幅度增长。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,605.32 万元，比上年决算数减少 15.31 万元，下降 0.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,605.32 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 5,509.96 万元，比上年决算数增加 110.58 万元，增长 2.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,692.67 万元。其中，人员支出 4,295.77 万元，公用支出 396.90 万元。
2. 项目支出 817.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 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 6,002.15 万元，支出总计 6,002.15 万元，与上年决算数相比，各增加 188.56 万元，增长 3.24%，主要是：主要是正常人员变动导致的小幅度增长。

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 5,509.90 万元，比上年决算数增加 137.59 万元，增长 2.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 3,877.64 万元，较上年决算数增加 938.48 万元，增长 31.93%。主要原因是我单位非在编人员经费从项目经费改为人员经费列支。

(二) 2080501 行政单位离退休 1.10 万元，较上年决算数减少 28.78 万元，下降 96.32%。主要原因是本年度年初预算时行政单位退休人员相关经费的支出功能分类未归类至 2080501，实际支出经费情况与上年度基本持平。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.65 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 2.31%。主要原因是主要是正常人员和工资变动导致的小幅度增长。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.18 万元，较上年决算数减少 27.63 万元，下降 71.20%。主要原因是本年度退休人较上年减少 2 人。

（五）2101101 行政单位医疗 197.06 万元，较上年决算数减少 8.37 万元，下降 4.07%。主要原因是根据政策要求小幅度调整医保缴费。

（六）2210201 住房公积金 307.04 万元，较上年决算数增加 43.22 万元，增长 16.38%。主要原因是主要原因是正常人员和工资变动导致的小幅度增长。

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 4,692.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,295.77 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 396.90 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 230.62 万元，完成全年预算的 87.21%；较上年增加 46.06 万元，增长 24.96%。主要原因是本年度我单位购车购置和公车运行维护费分别上涨近 20 万元。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%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 229.48 万元，完成全年预算的 87.44%；较上年增加 46.12 万元，增长 25.16%。其中：

公务用车购置费支出 48.34 万元，完成全年预算的 90.45%；较上年增加 18.68 万元，增长 62.98%。2024 年公务用车购置 3 辆，主要是：根据控办批复，我单位本年度更新警车 3 部，较上一年度多更新 1 部。

公务用车运行费支出 181.14 万元，完成全年预算的 86.67%；较上年增加 27.45 万元，增长 17.86%。主要是一是根据单位勤务要求和安排，警车行驶里程有所增长；二是随着车辆行驶里程快速增长，维修支出呈现增长趋势。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 53 辆。

（三）公务接待费支出 1.15 万元，完成全年预算的 57.25%；较上年减少 0.06 万元，下降 5.35%。主要是我单位长期坚持严控公务接待支出，严禁超范围、超标准接待。累计接待 20 批次、119 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 300.97 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 396.90 万元，比上年决算数减少 19.50 万元，下降 4.68%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求压减公务接待、差旅费、培训费和会议费等一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 207.42 万元，其中：政府采购货物支出 152.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.74 万元。授予中小企业合同金额 185.82 万元，占政府采购支出总额的 89.58%，其中：授予小微企业合同金额 83.50 万元，占授予中小企业合同金额的 44.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.85%，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 53 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 53 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）4 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三明高速公路支队		
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		198.55	300.97	299.32	10	99.45	9.95	
	其中：当年财政拨款		198.55	300.97	299.32	—	99.45		
	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				
	保障辖区交通安全管理工作正常开展				2024 年度我队辖区未发生较大交通事故，道路交通事故财产损失 115.3 万元，人民群众满意度 99.66%均大幅超过绩效目标，较好的完成了辖区高速公路交通管理工作。				
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
	成本指 标	经济成本指标	执勤执法用车经费控制		≤3.8 万元/ 辆	3.3 1	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	全年高速公路交通事故财产损失金额		≤500 万元	115 .3	20	20	
		社会效益指标	严格依法依规组织实施政府采购项目比率		=100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥85%	99. 58	10	10	
	产出指 标	数量指标	全年高速公路较大交通事故起数		≤3 起	0	20	20	
		质量指标	支队民警单警装备和执勤执法装备配发率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	2024 年序时完成各项道路交通安全工作任务		=95%	100	10	10	
总分						99.95			

