

2023 年度
福建省交通运输综合
保障服务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2023 年度决算情况说明19

一、收入支出决算总体情况说明19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20

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、其他重要事项情况说明.....24

第四部分 名词解释26

第五部分 附件29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省交通运输综合保障服务中心受省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担交通运输领域应对公共重大事件等的服务保障和交通运输有关财务管理的事务性、辅助性工作；承担省交通运输厅有关行政审批、公共服务事项办理的事务性、技术性、辅助性工作。下属福建省福州高速公路行政执法支队等 9 个支队为暂未分类事业单位，规格副处级。各单位是根据事业单位改革，由福建省交通综合行政执法总队各高速公路支队改制而成，2022 年 5 月经省委编办、省交通运输厅批准成立，2023 年 1 月正式挂牌。主要承担全省 9 个地市辖区内高速公路路段的路政和运政的执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构及 9 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省交通运输综合保障服务中心

2	福建省福州高速公路行政执法支队
3	福建省厦门高速公路行政执法支队
4	福建省漳州高速公路行政执法支队
5	福建省泉州高速公路行政执法支队
6	福建省三明高速公路行政执法支队
7	福建省莆田高速公路行政执法支队
8	福建省南平高速公路行政执法支队
9	福建省龙岩高速公路行政执法支队
10	福建省宁德高速公路行政执法支队

三、单位主要工作总结

2023 年，省交通保障中心聚焦高速执法管理体制理顺，持续发力讲担当，队伍管理持续保持稳步向好态势。中心党委很好地确立了高速执法队伍管理“5321”工作思路，中心机关很好地确立了“担当有我、服务无碍、工作有法”的“12 字”服务意识，贯通运用了“强化组织、强化规范、强化执行、强化倒逼”的“四强化”管理理念。一是坚持强组织领导，队伍管理移交工作顺利完成，党组织建设工作扎实推进。全程把控，确保各高速执法支队圆满完成揭牌和换装工作。毫不停歇，高效推进各高速执法支队入编登记、预算账户开设、原 22 个大队法人注销、支队法人设立变更年检，1036 名人员整体划转等基础工作。

精心筹划，顺利召开中心第一次党代会，接续完成中心机关 3 个党支部和各高速执法支队完成党总支（支部）选举工作。有序推进，很快搭建“党员e家”46 个组织架构，完成全省高速执法支队党员党组织关系转接和党费收缴转接。二是坚持强指导服务，人事管理工作稳步推进。建立健全 9 个高速执法支队内设机构，明确 28 个大队、143 个基层执法中队架构体系，持续推进人事管理基础工作规范化。三是强保障运行，财务管理水平有效提升。推动各高速执法支队财务队伍建设、部门设置、运行保障、能力提升等工作。印发实施《福建省高速公路行政执法系统预算管理办法（试行）》等 8 个全省性财务管理制度。多措并举推动“财会政策下基层”活动走深走实，交叉互审财会监督工作机制在全省高速执法系统推广应用。四是坚持强规范督导，队伍管理工作持续严格。确立“两必须两不得两强化”基本管理制度，组织全省各级高速公路行政执法机构开展“建制度强规范，抓执行强落实”活动，推动 144 项管理制度出台并发文推广 11 项基础制度。印发实施《福建省高速公路行政执法队伍规范化管理年度考核办法（暂行）》，高标准推进队伍规范化管理。出台《福建省高速公路行政执法站所标准化建设规范》，部署全省高速执法系统集中开展“中队站所推进月”活动，以宁德试点带动，推进首年全省高速公路行政执法机构依托现有条件的

站所标准化建设，全省高速执法执勤车辆率先 100%完成外观改造，执法反光背心及雨衣 100%统一更新投用。全年累计完成基层执法站所标准化建设单位 65 个，为原计划完成数 51 个单位的 127%，占全省基层执法站所 152 个单位的 42.8%。完成 8 期涵盖全省交通执法系统地市、高速两个层面，支队、大队、中队三级的 1270 位骨干轮训。高效组织 2023 年“中国梦·劳动美”全省高速公路执法技能竞赛等以学促干、创先争优活动。高要求推进执法业务开展，强化五一端午、中秋国庆等重大节假日、重要时期、关键环节中的高速执法队伍日常运行管理监督力度。五是坚持强工作倒逼，行业宣传工作成为亮点。围绕“树立好品牌形象、宣传好执法理念、宣讲好执法故事”的思路，周密谋划部署，创新策划方案，丰富宣传手段，持续凝聚合力开展宣传。组建宣传联络员矩阵，不定期组织业务交流，开展重要主题约稿。召开全省高速执法系统宣传工作视频会，讲评部署宣传工作。邀请福建日报社资深记者为全省高速执法队伍作新闻写作与舆情处置培训。印发《中心关于试行新闻宣传统计分析通报制度的通知》《新闻宣传管理办法（试行）》《2023 年新闻宣传工作方案》等，瞄准省厅下达的年度新闻宣传任务目标，建立“月统计、季分析、年通报”制度激发系统创新活力。与福建电视台、东南网等主流媒体网络媒体深化沟通协作，打造“福建高速

执法在线”短视频栏目、“奋进闽路，执法护航”专题专栏，指导推动各高速执法支队与媒体深度合作，联合省市电视台采访报道 337 场，其中省台直播的“福建史上最重”特高压输电设备大件运输报道观看人数超 500 万，公众关注度和社会影响力上新台阶。开通福建高速执法政务微讯和“福建交通保障”视频号，定时发布高速执法动态，强化宣传春节春运保畅、清明五一端午“节日我在岗”、路政宣传月、安全生产月、“联盾 2023”专项行动、防抗台风行动、护航“一会两节”、执法领域专项整治行动、重大隐患排查整治专项行动、落实“5+N”联勤联动机制行动等重要节点的举措成效，全年发布“高速执法微讯”158 期、“福建交通保障”63 期。持续开展“一支队一宣传品牌”创建活动，福州高速执法支队“福小支”执法体验系列短视频已在“福建交通”刊发 11 期，其中《“福小支”执法体验之百日行动 2》成为“福建交通”首个“百万+”播放量视频，取得单次超百万人次同步观看、点击率 1 天过万、超千条互动留言的成绩。泉州、福州高速执法支队全景 VR 的“执法员一天”跨平台直播，取得近百万人次收看，超千条互动留言的反响效果。行业宣传持续加力，切实起到了短时间内倒逼队伍建设、提振队伍信心、常态化促进执法主业坚强发展的良好作用。根据省厅通报的 2023 年新闻宣传数据，中心及高速执法系统年度新

闻宣传后程发力、后来居上，排名位居第三类考核单位并列第一名，相关情况获省厅全面从严治党主体责任交叉检查工作组通报表扬。

2023 年，全省高速执法系统累计出动执法力量 14.9 万人次，执法车辆 6.8 万辆次，巡查里程 463.5 万公里，办理行政处罚、行政强制、公路赔（补）偿案件 11061 件，办理大件运输许可、涉路施工许可、设置非公路标志许可等案件 28037 件，各类执法数据较往年均有大幅度提升，全年高速执法系统无安全生产责任事故，系统内外对高速执法队伍的地位作用有了新的、更深的认识，企业群众的满意度不断提升。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

公开 01 表
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	28,726.18	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	
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	9.41	八、社会保障和就业支出	1,821.97
		九、卫生健康支出	497.02
		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	21,820.32
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	883.89
		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	28,735.59	本年支出合计	25,023.19
使用非财政拨款结余		结余分配	5.18
年初结转和结余	1,103.46	年末结转和结余	4,810.68
总计	29,839.05	总计	29,839.05

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：福建省交通运输综合保障服务中心

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									
类	款	项	合计	28,735.59	28,726.18				9.41
208			社会保障和就业支出	1,862.14	1,862.14				
20805			行政事业单位养老支出	1,862.14	1,862.14				
2080502			事业单位离退休	458.05	458.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.01	950.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	454.08	454.08				
210			卫生健康支出	475.93	475.93				
21011			行政事业单位医疗	475.93	475.93				
2101102			事业单位医疗	475.93	475.93				
214			交通运输支出	25,578.35	25,568.94				9.41
21401			公路水路运输	25,578.35	25,568.94				9.41
2140112			公路运输管理	23,954.81	23,950.58				4.24
2140199			其他公路水路运输支出	1,623.54	1,618.36				5.18
221			住房保障支出	819.17	819.17				
22102			住房改革支出	819.17	819.17				
2210201			住房公积金	819.17	819.17				

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：福建省交通运输综合保障服务中心

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	25,023.19	22,879.67	2,143.52		
208			社会保障和就业支出	1,821.97	1,821.97			
20805			行政事业单位养老支出	1,821.97	1,821.97			
2080502			事业单位离退休	394.41	394.41			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.69	957.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469.87	469.87			
210			卫生健康支出	497.02	497.02			
21011			行政事业单位医疗	497.02	497.02			
2101102			事业单位医疗	497.02	497.02			
214			交通运输支出	21,820.32	19,676.80	2,143.52		
21401			公路水路运输	21,820.32	19,676.80	2,143.52		
2140112			公路运输管理	20,566.80	19,000.19	1,566.61		
2140199			其他公路水路运输支出	1,253.52	676.61	576.91		
221			住房保障支出	883.89	883.89			
22102			住房改革支出	883.89	883.89			
2210201			住房公积金	853.90	853.90			
2210202			提租补贴	29.98	29.98			

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

单位：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

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	28,726.18	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				
		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	1,821.97	1,821.97		
		九、卫生健康支出	497.02	497.02		
		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	21,819.19	21,819.19		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				

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	883.89	883.89		
		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	28,726.18	本年支出合计	25,022.06	25,022.06		
年初财政拨款结转和结余	1,103.46	年末财政拨款结转和结余	4,807.58	4,807.58		
一、一般公共预算财政拨款	1,103.46					
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	29,829.64	总计	29,829.64	29,829.64		

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

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	25,022.06	22,878.54	2,143.52
208	社会保障和就业支出	1,821.97	1,821.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,821.97	1,821.97	
2080502	事业单位离退休	394.41	394.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.69	957.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.87	469.87	
210	卫生健康支出	497.02	497.02	
21011	行政事业单位医疗	497.02	497.02	
2101102	事业单位医疗	497.02	497.02	
214	交通运输支出	21,819.19	19,675.67	2,143.52
21401	公路水路运输	21,819.19	19,675.67	2,143.52
2140112	公路运输管理	20,565.67	18,999.06	1,566.61
2140199	其他公路水路运输支出	1,253.52	676.61	576.91
221	住房保障支出	883.89	883.89	
22102	住房改革支出	883.89	883.89	
2210201	住房公积金	853.90	853.90	
2210202	提租补贴	29.98	29.98	

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	21,127.92	302	商品和服务支出	1,202.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,306.17	30201	办公费	87.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	691.64	30202	印刷费	11.18	310	资本性支出	103.31
30103	奖金	3,231.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	103.31
30107	绩效工资	5,631.29	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,290.79	30206	电费	8.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,119.80	30207	邮电费	19.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,205.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	407.14	30209	物业管理费	9.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	144.40	30211	差旅费	40.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,096.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.65	31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
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		经济分类 科目 编码	科目名称	金额
30302	退休费		30217	公务接待费	20.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.67	30224	被装购置费	89.41	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	77.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	492.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	422.73	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	234.91	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	
人员经费合计		21,572.88	公用经费合计					1,305.67

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	959.33
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	937.03
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	919.04
3. 公务接待费	6	22.31

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

公开 09 表

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：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。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计29839.05万元，支出总计29839.05万元，无上年决算数相比，主要原因是2023年新纳入9个高速执法支队，新增保障中心汇总级账号，上年无数据。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入29839.05万元，无上年决算数，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28726.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入9.41万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出25023.19万元，无上年决算数，具体情况如下：

1.基本支出 22879.67 万元。其中，人员支出 21572.88 万元，公用支出 1305.67 万元。

2.项目支出 2143.52 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计29839.05万元，支出总计29839.05万元，无上年决算数相比，主要原因是2023年新纳入9个高速执法支队，新增保障中心汇总级账号，上年无数据。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 25022.06 万元，无上年决算数具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休 394.41 万元，较上年决算数增加 394.41 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 957.69 万元，较上年决算数增加 957.69 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 469.87 万元，较上年决算数增加 469.87 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

(四) 2101102-事业单位医疗 497.02 万元，较上年决算数增加 497.02 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

(五) 2140112-公路运输管理 20565.67 万元，较上年决算数增加 20565.67 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

(六) 2140199-其他公路水路运输支出 1253.52 万元，较上年决算数增加 1253.52 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

（七）2210201-住房公积金 853.9 万元，较上年决算数增加 853.9 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

（八）2210202-提租补贴 29.98 万元，较上年决算数增加 29.98 万元。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22878.55 万元，其中：

（一）人员经费 21572.88 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。

（二）公用经费1305.67万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 959.33 万元，完成全年预算的 96.66%；较上年增加 959.33 万元，。主要原因是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队，公车运行等费用增加。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出，本年无此预算，较上年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出 937.03 万元，完成全年预算的 97.02%；较上年增加 937.03 万元。其中：

公务用车购置费支出 17.99，完成全年预算的 99.94%，上年无此项支出。

公务用车运行费支出 919.04 万元，完成全年预算的 96.96%；较上年增加 919.04 万元。主要是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队日常执勤车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位（含九个支队）在用车辆 309 辆。

（三）公务接待费支出 22.31 万元，完成全年预算的 83.84%；较上年增加 22.31 万元。主要是 2023 年新纳入 9 个高速执法支队，无上年决算数。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无绩效自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 466 万元，其中：政府采购货物支出 238.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 227.24 万元。授予中小企业合同金额 247.81 万元，占政府采购支出总额的 53.18%，其中：授

予小微企业合同金额 227.24 万元，占授予中小企业合同金额的 91.7%；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 2023 年 12 月 31 日，本单位本级在用车辆 6 辆，各高速执法支队在用车辆 303 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 302 辆、特种专业技术用车 4 辆（租赁用车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务用车；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：指单位从本级财政部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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