

2022 年度  
河南省公安厅高速公路交通警察总队  
部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省公安厅高速公路交通警察总队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 河南省公安厅高速公路交通警察总队

### 概况

#### 一、部门职责

河南省公安厅高速公路交通警察总队，挂河南省公安厅高速公路公安局牌子，是河南省公安厅的直属单位，主要负责全省高速公路交通安全的统一指挥和调度；负责直管路段的交通安全管理、交通事故处理、治安管理和危险驾驶、交通肇事等 10 类刑事案件的办理；负责对省辖市高速公路交通安全管理机构的业务指导。

#### 二、机构设置

河南省公安厅高速公路交通警察总队内设机构包括 12 个路面执法勤务支队和 13 个综合管理部门。

从决算单位构成看，河南省公安厅高速公路交通警察总队部门决算包括本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,502.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,451.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	957.56
	9		九、卫生健康支出	40	923.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	770.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,502.45	<b>本年支出合计</b>	58	16,102.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.00	年末结转和结余	60	444.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,547.44	<b>总计</b>	62	16,547.44

注：1.本表反映部门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。

### 收入决算表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队		2022年度						公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,502.45	16,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
204	公共安全支出	13,832.13	13,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20402	公安	13,832.13	13,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2040201	行政运行	12,830.17	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2040220	执法办案	546.50	546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	455.46	455.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.42	976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.65	935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.95	257.95	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	677.70	677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	923.20	923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	923.20	923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	923.20	923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队		2022年度						公开03表
								金额单位：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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		16,102.49	15,027.64	1,074.85	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	13,451.03	12,376.18	1,074.85	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	13,451.03	12,376.18	1,074.85	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	12,452.66	12,376.18	76.48	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	546.50	0.00	546.50	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	451.87	0.00	451.87	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	957.56	957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	239.09	239.09	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	677.70	677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	923.20	923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	923.20	923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	923.20	923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表								
部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队				2022年度		公开04表		
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,502.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,449.99	13,449.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	957.56	957.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	923.20	923.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	770.70	770.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,502.28	本年支出合计	59	16,101.45	16,101.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	400.82	400.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,502.28	总计	64	16,502.28	16,502.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队		2022年度	公开05表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,101.45	15,026.60	1,074.85
204	公共安全支出	13,449.99	12,375.14	1,074.85
20402	公安	13,449.99	12,375.14	1,074.85
2040201	行政运行	12,451.62	12,375.14	76.48
2040220	执法办案	546.50	0.00	546.50
2040299	其他公安支出	451.87	0.00	451.87
208	社会保障和就业支出	957.56	957.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.79	916.79	0.00
2080501	行政单位离退休	239.09	239.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.70	677.70	0.00
20808	抚恤	40.77	40.77	0.00
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77	0.00
210	卫生健康支出	923.20	923.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	923.20	923.20	0.00
2101101	行政单位医疗	923.20	923.20	0.00
221	住房保障支出	770.70	770.70	0.00
22102	住房改革支出	770.70	770.70	0.00
2210201	住房公积金	770.70	770.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队		2022年度						金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,391.92	302	商品和服务支出	2,954.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,099.36	30201	办公费	652.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,834.05	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,161.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	401.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.81	31002	办公设备购置	179.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.94	30206	电费	81.52	31003	专用设备购置	93.78
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	155.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	373.19	30208	取暖费	3.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	141.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.88
30112	其他社会保障缴费	565.13	30211	差旅费	43.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	787.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	183.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	901.58	30214	租赁费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.59	31013	公务用车购置	79.32
30302	退休费	237.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.77	30224	被装购置费	107.23	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	47.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	503.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	109.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	402.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	354.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
	人员经费合计	11,670.51		公用经费合计				3,356.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队		2022年度				公开07表	
						金额单位：万元	
项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
注：本表反映部门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。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队		2022年度		公开08表	
				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计		0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省公安厅高速公路交通警察总队

2022年度

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590.62	0.00	590.62	187.92	402.70	0.00	590.62	0.00	590.62	187.92	402.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16547.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1644.44 万元，增长 9.9%。主要原因是人员经费较上年有所增长。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16502.45 万元，其中：财政拨款收入 16502.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16102.49 万元，其中：基本支出 15027.64 万元，占 93.32%；项目支出 1074.85 万元，占 6.68%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16502.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1657.31 万元，增长 10.04%。主要原因是人员经费较上年有所增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16101.45 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1256.48 万元，增长 7.8%。主要原因是人员经费较上年有所增长。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16101.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 13449.99 万元，占 83.53%；社会保障和就业支出 957.56 万元，占 5.95%；卫生健康支出 923.2 万元，占 5.73%；住房保障支出 770.7 万元，占 4.79%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16502.28 万元，支出决算为 16101.45 万元，完成年初预算的 97.57%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 12830.17 万元，支出决算为 12452.66 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和项目经费中部分科目存在结转结余。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 546.5 万元，支出决算为 546.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 455.46 万元，支出决算为 451.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用设备采购项目结算审减。



4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 257.95 万元，支出决算为 239.09 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中部分科目存在结转结余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 677.7 万元，支出决算为 677.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 40.77 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 923.2 万元，支出决算为 923.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 770.7 万元，支出决算为 770.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15026.6 万元。其中：人员经费 11670.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3356.09万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为590.62万元，支出决算为590.62万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 590.62 万元，完成预算的 100%，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无收支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 590.62 万元，支出决算为 590.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 187.92 万元，购置车辆 11 台，其中执法执勤车辆 11 辆。

公务用车运行维护支出为 402.7 万元。主要用于公务用车的维修保养、燃油、过路过桥、保险及审验等运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 107 辆。

3. 公务接待费无收支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3356.09 万元，比 2021 年度减少 119.81 万元，下降 3.45%。主要原因是 2022 年度认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约要求，从严控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 729.71 万元，其中：政府采购货物支出 721.44 万元、政府采购服务支出 8.27 万元。授予中小企业合同金额 421.43 万元，占政府采购支出总额的 57.75%，其

中授予小微企业合同金额 300.01 万元，占授予中小企业合同金额的 71.19%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 107 辆，其中：执法执勤用车 102 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度高速总队项目经费全面纳入预算绩效管理，围绕项目实施内容，相关业务部门对项目进行评估、申报和监控，及时收集绩效监控信息，采取措施保障绩效目标按期完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度高速总队项目绩效整体情况良好，各项指标都能如期完成。项目绩效管理围绕工作目标、资金管理、履职效能、社会效应和服务对象满意度等指标特性，对全年的预算绩效进行跟踪和评价，确保管理指标、产出指标及效益指标等方面都能充分发挥效益，积极推动高速公路交通管理工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。