

2024 年度
福建省漳州高速公路
行政执法支队
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	8
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	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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》	31
二、《单位整体支出绩效自评表》	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州高速公路行政执法支队单位的主要职责是：承担所辖路段的高速公路路政和运政执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括支队机关 5 个科室，下设 4 个大队，18 个中队，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省漳州高速公路行政执法支队	暂未分类事业单位	121

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省漳州高速公路行政执法支队单位主要任务是：漳州高速支队在省厅党组、中心党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要要求以及习近平总书记重要指示批示精神，特别是习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧扣执法工作的核心任务与全年目标，深入拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，强化责任担当，扎实有序推进行政执法各项工作开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年，全支队累计出动执法人员 1.77 万人次、执法车辆 0.88 万辆次，巡查高速公路里程 48.15 万公里。行政执法：开展执法检查 5557 次（相比 2023 年 4891 次提升 13.62%），联合执法 584 次，检查道路运输“两客一危一重”车辆 32744 辆次（相比 2023 年 17177 辆次提升 90.63%），依法立案查处各类违法行为 2438 件（相比 2023 年 657 件提升 271.08%），实现对职责清单涉及辖区执法事项的全覆盖。路产赔补偿：

参与事故处置 1900 起，办理公路路产赔（补）偿案件 844 件，追回路产损失 683.65 万元。隐患治理：开展辖区安全隐患排查 712 次，发现隐患 158 处，整改 158 处，整改率 100%；共开展施工监管 2287 次，纠违 46 处。排解群众诉求：共受理群众诉求累计 58 件，其中投诉举报 39 件、咨询求助 17 起、意见建议 2 件，实现三个百分百，即接诉率 100%，排解率 100%，及时反馈率 100%，切实排解了群众诉求。法治宣传：印发年度普法责任清单，结合支队法治宣传实际，编排“超限运输治理、保护路产路权、道路运输安全出行”等普法材料。推广运用“蒲公英”普法公益平台，发布招募活动 233 次，活动签到 276 次；累计开展普法宣传 379 次，其中进村进校进企宣传 221 次、悬挂普法宣传横幅 21 条、设置宣传展板 51 面、拍摄普法短视频 25 部，有效提高普法宣传工作成效。执法监督：累计开展现场监督 195 次、线上监督 68 次、专项监督 75 次，开展执法记录仪数据督查 162 次，查询视频记录 1.1 万余条，开具《执法监督整改通知书》39 份、《执法监督工作提醒》47 份，有效提升了执法规范化水平。宣传报道：共在主流媒体刊载新闻宣传 104 篇，网络媒体刊载 97 篇，厅政务新媒体（含视频号）刊载 129 篇，中心政务新媒体（含视频号）刊载 232 篇，在全省高速执法系统中名列前茅。

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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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	3,466.99	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	0.00
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	0.19	八、社会保障和就业支出	11.79
		九、卫生健康支出	0.16
		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	3,148.26
		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	84.45
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省漳州高速公路行政执法支队

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	3,467.18	本年支出合计	3,244.67
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	501.10	年末结转和结余	723.61
总计	3,968.28	总计	3,968.28

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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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						
214			3,467.18	3,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
214			3,382.73	3,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21401			3,382.73	3,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2140112			1,558.19	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2140199			1,824.54	1,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			84.45	84.45	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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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					
208			3,244.67	2,910.35	334.32	0.00	0.00	0.00
208			11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214			3,148.26	2,813.95	334.32	0.00	0.00	0.00
21401			3,148.26	2,813.95	334.32	0.00	0.00	0.00
2140112			1,994.62	1,660.30	334.32	0.00	0.00	0.00
2140199			1,153.64	1,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省漳州高速公路行政执法支队

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					
2210201			住房公积金	3,244.67	2,910.35	334.32	0.00	0.00
				84.45	84.45	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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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	3,466.99	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	0.00	0.00	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	11.79	11.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.16	0.16	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	3,148.25	3,148.25	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省漳州高速公路行政执法支队

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	84.45	84.45	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	3,466.99	本年支出合计	3,244.66	3,244.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	500.75	年末财政拨款结转和结余	723.09	723.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省漳州高速公路行政执法支队

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	500.75					
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	3,967.74	总计	3,967.74	3,967.74	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

单位：万元

编制单位：福建省漳州高速公路行政执法支队

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		3,244.66	2,910.35	334.31
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
214	交通运输支出	3,148.25	2,813.95	334.31
21401	公路水路运输	3,148.25	2,813.95	334.31
2140112	公路运输管理	1,994.61	1,660.30	334.31
2140199	其他公路水路运输支出	1,153.64	1,153.64	0.00
221	住房保障支出	84.45	84.45	0.00
22102	住房改革支出	84.45	84.45	0.00
2210201	住房公积金	84.45	84.45	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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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	2,719.46	302	商品和服务支出	144.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	497.61	30201	办公费	5.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.01	310	资本性支出	0.80
30103	奖金	763.20	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	0.80
30107	绩效工资	626.53	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.34	30206	电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	129.67	30207	邮电费	6.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.68	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	1.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.36	30211	差旅费	8.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	214.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.04	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	1.92	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	2.94	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	2.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.16	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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
			30299	其他商品和服务支出	38.67	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		2,765.49	公用经费合计					144.86

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：福建省漳州高速公路行政执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	89.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	87.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	87.18
3. 公务接待费	6	1.92

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：福建省漳州高速公路行政执法支队

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

单位：万元

编制单位：福建省漳州高速公路行政执法支队

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 3,968.28 万元，支出总计 3,968.28 万元，与上年决算数相比，各增加 581.54 万元，各增长 17.17%。主要是 2024 年本年收入 3467.18 万元，年初结转和结余 501.1 万元，收入较上年增长的原因是：（1）2024 年度新增 2023 年初结转和结余 501.1 万元；（2）2024 年度新增一项闽执法专项设备购置资金 107.25 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,467.18 万元，比上年决算数增加 80.44 万元，增长 2.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,466.99 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 0.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,244.67 万元，比上年决算数增加 359.03 万元，增长 12.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,910.35 万元。其中，人员支出 2,765.49 万元，公用支出 144.86 万元。

2. 项目支出 334.32 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 3,967.74 万元，支出总计 3,967.74 万元，与上年决算数相比，各增加 581.39 万元，增长 17.17%，主要是 2024 年本年财政拨款收入 3466.99 万元，年初财政拨款结转和结余 500.75 万元，收入较上年增长主要原因是：（1）2024 年度新增 2023 年初财政拨款结转和结余 500.75 万元；（2）2024 年度新增一项闽执法专项设备购置资金 107.25 元。

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 3,244.66 万元，比上年决算数增加 359.06 万元，增长 12.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 0.79 万元，较上年决算数减少 40.58 万元，下降 98.08%。主要原因是人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目调整为“2140112 公路运输管理”。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.44 万元，较上年决算数减少 107.00 万元，下降 93.49%。主要原因是人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目调整为“2140112 公路运输管理”。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.55 万元，较上年

决算数减少 51.28 万元，下降 93.52%。主要原因是人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目调整为“2140112 公路运输管理”。

（四）2101102 事业单位医疗 0.16 万元，较上年决算数减少 60.62 万元，下降 99.73%。主要原因是人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类科目调整为“2140112 公路运输管理”。

（五）2140112 公路运输管理 1,994.61 万元，较上年决算数减少 531.97 万元，下降 21.05%。主要原因是：1、2024 年增加“闽执法”平台执法设备采购支出；2、原有在功能科目“2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2101102 事业单位医疗”调整为功能科目“2140112 公路运输管理”列支。3、2023 年度“2140112 公路运输管理”中“其他人员支出”2024 年度调整为“2140199 其他公路水路运输支出”。

（六）2140199 其他公路水路运输支出 1,153.64 万元，较上年决算数增加 1,153.64 万元。主要原因是 2023 年度“2140112 公路运输管理”中“其他人员支出”2024 年度调整为“2140199 其他公路水路运输支出”。

（七）2210201 住房公积金 84.45 万元，较上年决算数减少 3.13 万元，下降 3.57%。主要原因是在职人员因退休减少，导致支出减少。

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 2,910.35 万元，其中：

（一）人员经费 2,765.49 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 144.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 89.10 万元，完成全年预算的 61.87%；较上年减少 54.71 万元，下降 38.04%。主要原因是贯彻落实上级坚持过紧日子的工作要求，严控“三公”经费支出。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 87.18 万元，完成全年预算的 61.40%；较上年减少 54.80 万元，下降 38.59%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 87.18 万元，完成全年预算的 61.40%；较上年减少 54.80 万元，下降 38.59%。主要是贯彻落实上级坚持过紧日子的工作要求，严控公务用车运行费支出。

作要求，严控公务用车运行维护费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 39 辆。

（三）公务接待费支出 1.92 万元，完成全年预算的 95.80%；较上年增加 0.09 万元，增长 4.93%。主要是工作任务增多，导致公务接待费支出增长。累计接待 18 批次、86 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 2 个项目实施单位自评，分别是《交通管理业务费》、《成品油税费改革转移支付》项目，涉及财政拨款资金共计 192.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、《项目支出绩效自评表》）

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 2024 年度政府采购支出总额 162.35 万元，其中：政府采购货物支出 162.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.10 万元，占政府采购支出总额的 11.76%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占授予中小企业合同金额的 25.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.76%，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 0%。

（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 39 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 39 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，其他用车主要是无；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		成品油税费改革转移支付					
主管部门		福建省交通运输综合保障服务中心		实施单位		福建省漳州高速公路行政执法支队	
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	0.00	107.25	99.64	10	92.90	9.29
	其中：当年财政拨款	0.00	107.25	99.64	—	92.90	
	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			
	高速执法支队“闽执法”执法装备的电脑配备数量≥29 台，高速执法支队“闽执法”执法装备质量达标率≥98%，高速执法支队“闽执法”执法装备的配备完成进度=100%，成本控制率≤100%，行政处罚、行政强制案件办结率≥95%，高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率≥95%。			高速执法支队“闽执法”执法装备的电脑配备数量=29 台，高速执法支队“闽执法”执法装备质量达标率=100%，高速执法支队“闽执法”执法装备的配备完成进度=100%，成本控制率=81.78%，行政处罚、行政强制案件办结率=99.86%，高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率=100%。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高速执法支队“闽执法”装备的配备数量	≥29 台	29	10	10	无偏差
		质量指标	高速执法支队“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率	≥98%	100	15	15	无偏差
		时效指标	高速执法支队按时在 12 月底前完成“闽执法”执法装备的配备	=100%	100	15	15	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	81.78	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政强制案件办结率	≥95%	99.86	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率	≥95%	100	10	10	无偏差
	总分						99.29	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		交通管理业务费					
主管部门		福建省交通运输综合保障服务中心		实施单位		福建省漳州高速公路行政执法支队	
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	85.30	238.45	234.67	10	98.41	9.84
	其中：当年财政拨款	85.30	238.45	234.67	—	98.41	
	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			
	负责所辖路段的高速公路路政和运政的行政执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。			信息化系统支持交通执法案件线上办理范围=100%；信息系统故障率=0.5%；技术故障排查及时率=100%；业务费支出控制率=98.41%；有效投诉率=97.95%；非生态环保物品支出控制率=0；路产损坏案件结案率=98.71%；行政许可案件办结率=100%；推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率=100%；服务对象满意度=100%。			

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	业务费支出控制率	≤100%	98.41	5	5	无偏差
		社会成本指标	有效投诉率	≥90%	97.95	3	3	无偏差
		生态环境成本指 标	非生态环保物品支出控制率	≤1%	0	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益指标	路产损坏案件结案率	≥95%	98.71	10	10	无偏差
		社会效益指标	行政许可案件办结率	=100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	推进“节能降碳、绿色发展”工作 落实率	=100%	100	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	信息化系统支持交通执法案件线上 办理范围	=100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	信息系统故障率	<1%	0.5	10	10	无偏差
		时效指标	技术故障排查及时率	=100%	100	15	15	无偏差
	总分					99.84		

二、《单位整体支出绩效自评表》

单位整体支出绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		福建省漳州高速公路行政执法支队		部门预算编码		329625603	
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
	资金总额	3707.34	3967.74	3244.66	10	81.78	8.18
	财政资金	3707.34	3967.74	3244.66		81.78	
	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					
	负责所辖路段的高速公路路政和运政的行政执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。	2024 年，全支队累计出动执法人员 1.77 万人次、执法车辆 0.88 万辆次，巡查高速公路里程 48.15 万公里。开展执法检查 5557 次，联合执法 584 次，检查道路运输“两客一危一重”车辆 32744 辆次，依法立案查处各类违法行为 2438 件，实现对职责清单涉及辖区执法事项的全覆盖。参与事故处置 1900 起，办理公路路产赔（补）偿案件 844 件，追回路产损失 683.65 万元。开展辖区安全隐患排查 712 次，发现隐患 158 处，整改 158 处，整改率 100%；共开展施工监管 2287 次，纠违 46 处。共受理群众诉求累计 58 件，其中投诉举报 39 件、咨询求助 17 起、意见建议 2 件，实现三个百分百，即接诉率 100%，排解率 100%，及时反馈率 100%，切实排解了群众诉求。印发年度普法责任清单，结合支队法治宣传实际，编排“超限运输治理、保护路产路权、道路运输安全出行”等普法材料。推广运用“蒲公英”普法公益平台，发布招募活动 233 次，活动签到 276 次；累计开展普法宣传 379 次，其中进村进校进企宣传 221 次、悬挂普法宣传横幅 21 条、设置宣传展板 51 面、拍摄普法短视频 25 部，有效提高普法宣传工作成效。累计开展现场监督 195 次、线上监督 68 次、专项监督 75 次，开展执法记录仪数据督查 162 次，查询视频记录 1.1 万余条，开具《执法监督整改通知书》39 份、《执法监督工作提醒》47 份，有效提升了执法规范化水平。共在主流媒体刊载新闻宣传 104 篇，网络媒体刊载 97 篇，厅政务新媒体（含视频号）刊载 129 篇，中心政务新媒体（含视频号）刊载 232 篇，在全省高速执法系统中名列前茅。 “三公”经费控制率=61.87%，“三公”经费违规使用次数 0 次，会议费、差旅费超标准使用次数 0 次，信息化系统支持交通执法案件线上办理范围=100%，信息系统故障率=0.5%，技术故障排查及时率=99.99%，业务费支出控制率=81.78%，执法过程发生群众有效投诉=100%，非生态环保物品支出控制率=0，路产损坏案件结案率=98.71%，行政许可案件办结率=100%，推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率=100%，服务对象对执法工作的满意率=100%。					

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%	61.87	2	2	无偏差
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	成本指 标	经济成本指 标	业务费支出控制率	≤100%	81.78	4	4	无偏差
		社会成本指 标	有效投诉率	=100%	100	2	2	无偏差
		生态环境成 本指标	非生态环保物品支出控制率	≤1%	0	2	2	无偏差
	效益指 标	经济效益指 标	路产损坏案件结案率	≥95%	98.71	10	10	无偏差
		社会效益指 标	行政许可案件办结率	=100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指 标	推进“节能降碳、绿色发展”工作落 实率	=100%	100	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对执法工作的满意率	>90%	100	10	10	无偏差
	产出指 标	数量指标	信息化系统支持交通执法案件线上办 理范围	=100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	信息系统故障率	<1%	0.5	11	11	无偏差
		时效指标	技术故障排查及时率	<100%	99.99	5	5	无偏差
总分						98.18		
评价等级	优（S≥90）							