

2024 年度
福建省龙岩高速公路行政
执法支队单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩高速公路行政执法支队部门的主要职责是：承担所辖路段的高速公路路政和运政的执法工作，负责所辖路段的高速公路超限检测站的管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括支队机关 5 个科室、下设 3 个大队、3 个业务中队、13 个勤务中队，其中：列入 2024 年部门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
福建省龙岩高速公路行政执法支队	暂未分类事业单位	141

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省龙岩高速公路行政执法支队部门主要任务是：支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记来闽考察时的重要讲话，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕“交通先行、保障有我、执法护航”总体要求，牢牢把握“123”工作目标，团结带领全体执法人员乘势而上、提质增效、扎实作为，有力推动厅党组、中心党委决策部署落地见效，队伍发展稳定向好，执法主业成色更足。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕持续加强党的建设，落实全面从严治党主体责任，干部作风持续转变，执法队伍的向心力、凝聚力、战斗力显著提升。

（二）围绕执法主责主业，主动作为、埋头苦干、狠抓落实，实现执法质效全面提升。

（三）围绕“执法+服务”理念，促民生、优服务、保平安，以人民为中心的底色更加鲜明。

（四）围绕群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，拿出决心、刀刃向内、坚决斗争，全面整治队伍顽瘴痼疾。

（五）围绕队伍规范化建设，抓基层、打基础、练好基本功，加快形成新时代龙岩高速执法新质战斗力。

第二部分

2024 年度部门决算表

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：福建省龙岩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	3,893.31	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	0.63	八、社会保障和就业支出	0.18
		九、卫生健康支出	0.00
		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	3,793.67
		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	89.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省龙岩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	3,893.93	本年支出合计	3,883.34
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	374.59	年末结转和结余	385.18
总计	4,268.52	总计	4,268.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省龙岩高速公路行政执法支队

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						
214			3,893.93	3,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
214		交通运输支出	3,804.44	3,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21401		公路水路运输	3,804.44	3,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2140112		公路运输管理	1,515.10	1,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2140199		其他公路水路运输支出	2,289.34	2,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.49	89.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩高速公路行政执法支队

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					
208		社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3,793.67	3,460.39	333.28	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3,793.67	3,460.39	333.28	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	1,867.34	1,534.07	333.28	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,926.33	1,926.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省龙岩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	3,893.31	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	0.18	0.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	3,793.61	3,793.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩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	89.49	89.49	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩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
本年收入合计	3,893.31	本年支出合计	3,883.28	3,883.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	374.59	年末财政拨款结转和结余	384.61	384.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	374.59					
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	4,267.89	总计	4,267.89	4,267.89	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。

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：福建省龙岩高速公路行政执法支队

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		3,883.28	3,550.06	333.22
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
214	交通运输支出	3,793.61	3,460.39	333.22
21401	公路水路运输	3,793.61	3,460.39	333.22
2140112	公路运输管理	1,867.28	1,534.07	333.22
2140199	其他公路水路运输支出	1,926.33	1,926.33	0.00
221	住房保障支出	89.49	89.49	0.00
22102	住房改革支出	89.49	89.49	0.00
2210201	住房公积金	89.49	89.49	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。

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：福建省龙岩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	3,385.37	302	商品和服务支出	161.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	635.94	30201	办公费	6.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.83	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	856.97	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	727.89	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	176.14	30207	邮电费	9.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.67	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	88.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.73	30211	差旅费	9.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	275.45	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

编制单位：福建省龙岩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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.27	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	2.05	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	0.08	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	0.00	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	65.03	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	3.27	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

单位：万元

编制单位：福建省龙岩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
			30299	其他商品和服务支出	50.19	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		3,388.63	公用经费合计					161.43

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。

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：福建省龙岩高速公路行政执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	102.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	100.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	100.04
3. 公务接待费	6	2.05

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：福建省龙岩高速公路行政执法支队

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：福建省龙岩高速公路行政执法支队

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 4268.52 万元，支出总计 4268.52 万元，与上年决算数相比，各增加 593.07 万元，增长 16.14%。主要是 2024 年本年收入 3893.93 万元，年初结转和结余 374.59 万元，较上年增长的主要原因是：发放 2023 年度考核奖，人员基本工资增加，新增采购“闽执法”平台专用设备。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3893.93 万元，比上年决算数增加 218.48 万元，增长 5.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3893.31 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 0.63 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3883.34 万元，比上年决算数增加 582.48 万元，增长 17.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 3550.06 万元。其中，人员支出 3388.63 万元，公用支出 161.43 万元。

2. 项目支出 333.28 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 4267.89 万元，支出总计 4267.89 万元，与上年决算数相比，各增加 592.44 万元，增长 16.12%，主要是 2024 年本年收入 3893.93 万元，年初结转和结余 374.59 万元，较上年增长的主要原因是：发放 2023 年度考核奖，人员基本工资增加，新增采购“闽执法”平台专用设备。

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 3883.28 万元，比上年决算数增加 582.42 万元，增长 17.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 0.18 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 92.08%。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“2140199 其他公路水路运输支出”。

(二) 2140112 公路运输管理 1,867.28 万元，较上年决算数减少 1,088.15 万元，下降 36.82%。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“2140199 其他公路水路运输支出”。

（三）2140199 其他公路水路运输支出 1,926.33 万元，较上年决算数增加 1,926.33 万元。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“2140199 其他公路水路运输支出”。

（四）2210201 住房公积金 89.49 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 1.33%。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“2140199 其他公路水路运输支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3550.06 万元，其中：

（一）人员经费 3388.63 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 161.43 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 102.09 万元，完成全年预算的 75.76%；较上年减少 24.03 万元，下降 19.05%。主要原因是厉行节约，缩减支出。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 100.04 万元，完成全年预算的 75.93%；较上年减少 24.23 万元，下降 19.50%。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 100.04 万元，完成全年预算的 75.93%；较上年减少 24.23 万元，下降 19.50%。主要是厉行节约，缩减支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 33 辆。

（三）公务接待费支出 2.05 万元，完成全年预算的 68.33%；较上年增加 0.20 万元，增长 10.85%。主要是增加了公函数量，实际公务接待人数增加。累计接待 20 批次、70 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是交通管理业务费、成品油税费改革转移支付等项目，涉及财政拨款资金共计 191.07 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 131.30 万元，其中：政府采购货物支出 131.30 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 131.30 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 131.30 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 100%，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，本部门共有车辆 33 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 33 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；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、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，是指本级部门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

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			福建省龙岩高速公路行政执法支队		部门预算编码		329625608		
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		3627. 80	3897. 99	3871. 79	10	99. 33	9. 93	
	财政资金		3627. 80	3897. 99	3871. 79		99. 33		
	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。					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。			
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%	75. 76	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	93. 28	5	5	
		社会成本指标	统一行政执法站所标识		≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	环保材料使用率		≥100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标	减少成本支出		≤100%	92. 13	10	10	
		社会效益指标	群众业务办理投诉数量		≤6 次	0	10	10	
		生态效益指标	生态环境污染整治支出		≤1 万元	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象对规范化建设成果满意率		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	高速公路行政执法机构站所规范化 建设数量		≥7 个	8	10	10	
		质量指标	执法场所外观及内部标识统一规范		≥7%	8	10	10	
		时效指标	高速公路基层站所规范化建设完成 进度		≥7%	8	16	16	
总分							99. 93		
评价等级		优（S≥90）							

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		福建省龙岩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	107.15	99.95	10	93.28	9.33	
	其中：当年财政拨款		0.00	107.15	99.95	—	93.28		
	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				
	2024 年闽执法装备支出预算 107.15 万元。成本控制率≤100%， “闽执法” 执法装备的电脑配备数量≥25 台， “闽执法” 执法装备技术要求≥100%， “闽执法” 执法装备的配备完成进度≥100%				2024 年闽执法装备支出预算 107.15 万元。成本控制率≤100%， “闽执法” 执法装备的电脑配备数量≥25 台， “闽执法” 执法装备技术要求≥100%， “闽执法” 执法装备的配备完成进度≥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
	产出指标	数量指标	高速执法支队 “闽执法” 装备的配备数量		≥25 台	25	20	20	
		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	10	10	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤ 100%	93.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政强制案件办结率		≥95%	100	30	30	
	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%	98	10	10	
总分							99.33		

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		福建省龙岩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		84.30	83.92	83.78	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款		83.92	83.92	83.40	—	99.38		
	其他资金		0.38	0.00	0.38	—	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。				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。				
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
	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	10	10	
		质量指标	信息系统故障率		《1%	0	20	20	
		时效指标	技术故障排查及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率		≤100%	99.4	5	5	
		社会成本指标	有效投诉率		=100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境成本支出控制率		≤100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	路产损坏案件结案率		=100%	100	10	10	
		社会效益指标	行政许可案件办结率		=100%	100	10	10	
		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	
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		
总分							99.98		