

2024 年度
福建省三明高速公路行政
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	6
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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33
一、《项目支出绩效自评表》	34
二、部门整体支出绩效自评表	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省三明高速公路行政执法支队的主要职责是：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，本单位包括支队机关5个科室，下设3个大队，19个中队，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
福建省三明高速公路行政执法支队	暂未分类事业单位	131

三、部门主要工作总结

2024年，福建省三明高速公路行政执法支队主要任务是：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，坚决贯彻落实习近平总书记对福建工作、对交通运输领域工作的重要讲话重要指示批示精神，在省交通运输厅和省交通保障中心的精心指导下，深化拓展“三争”行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

我们始终扎实推进党的建设，通过创建和深化党建品牌，探索政企党组织共建新思路，党建业务融合取得新进展；我们始终扎实推进主责主业，通过优化勤务模式，组织开展专项行

动，执法“三数”取得新提升；我们始终扎实推进人民满意交通建设，通过打造民生品牌，创新普法模式，执法服务取得新突破；我们始终扎实推进平安交通建设，通过落实“党政同责、一岗双责”规定和“三管三必须”责任，深化“5+N”机制，深入开展隐患排查治理，强化应急管理，治本攻坚取得新成效。

（一）聚焦党建工作，党建活力持续激发。全年累计组织党员大会理论学习 52 次、开展党日活动 45 次、组织党课教育 15 次。累计发展 8 名入党积极分子，确定 4 名发展对象，接收 4 名预备党员，完成 2 名预备党员转正，党员发展梯队向好。全年组织开展“情满旅途”、学雷锋、无偿献血等志愿活动 8 场，深化文明创建。

（二）聚焦运行保障，综合服务持续发力。制定并落实岗位设置方案，优化用人考核机制和后备干部培养机制。强化固定资产分配、盘点、报废管理，新增配备执法记录仪、移动执法终端、采集站等执法装备 193 台（套）。统筹推进 2024 年度站所标准化建设，高质量完成 7 个中队站所标准化改造提升，一体推进办公区域修缮及支队信息指挥中心建设，提升执法形象。

（三）聚焦主责主业，执法“三数”持续提增。全年累计出动执法车辆 13463 辆次，执法人员 29347 人次，开展联合执法 1063 次，检查车辆 18735 辆次，同比上升 21.93%。查处违法超限运输案件 187 起，卸载货物 2006.9 吨。落实联合执法

工作机制，深入开展暑运安全、“百日行动”等专项执法行动，依托信息指挥中心，打造线上排查追踪、线下精准查处模式，累计查处违法客运行为 194 起、普货运输 90 起、危货运输 14 起。

（四）聚焦安全生产，风险防控持续增强。累计参与事故处置 1553 起，同比上升 16.5%，办理路产赔（补）偿案件 603 件，同比上升 0.8%。全年累计巡查里程 76.2 万公里，发现并整改路域环境问题 751 处，清理堆积物 1918.6 立方米。全年累计开展安全宣传“五进”活动 113 次，发放宣传册 9246 份，“蒲公英”普法宣传 81 次，“乡音普法”模式入选交通运输部普法典型案例。

（五）聚焦执法监督，执法质效持续提升。全年累计开展教育训练活动 1235 场次，参训人员 13544 人次，参训覆盖率 100%，人均参训 113 课时；通过发放“监督卡”、增设监督电话和邮箱，进一步畅通问题反映渠道，完善处理流程，聘请 5 名社会监督员，主动接受行政相对人和社会监督。

（六）聚焦民生关切，服务意识持续增强。全年协助办理跨省及省内大件运输许可申请 10773 件，同比上升 16.55%，起运地勘验 249 件，同比上升 17.02%，2 次为 192 吨超大件运输保驾护航，刷新我省跨省大件运输高速公路审批通行记录，获得企业和行业协会赞誉。

（七）聚焦廉政建设，拒腐防线持续巩固。依托党建文化长廊、户外宣传阵地和微信公众号，增强纠“四风”树新风和狠刹违规吃喝歪风工作提醒，营造清正廉洁工作氛围。

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：福建省三明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	3,365.74	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	0.11	八、社会保障和就业支出	42.06
		九、卫生健康支出	31.59
		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	2,977.37
		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	97.37
		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：福建省三明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	3,365.85	本年支出合计	3,148.39
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	415.22	年末结转和结余	632.68
总计	3,781.07	总计	3,781.07

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：福建省三明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			3,365.85	3,365.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			3,282.64	3,282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			3,282.64	3,282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			1,505.15	1,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			1,777.49	1,777.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			83.21	83.21	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：福建省三明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			3,148.39	2,801.93	346.46	0.00	0.00	0.00
			42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214			2,977.37	2,630.90	346.46	0.00	0.00	0.00
21401			2,977.37	2,630.90	346.46	0.00	0.00	0.00
2140112			1,800.57	1,454.11	346.46	0.00	0.00	0.00
2140199			1,176.79	1,176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省三明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					
			3,148.39	2,801.93	346.46	0.00	0.00	0.00
22102			97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			97.37	97.37	0.00	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：福建省三明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	3,365.74	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	42.06	42.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.59	31.59	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	2,977.37	2,977.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省三明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	97.37	97.37	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	3,365.74	本年支出合计	3,148.39	3,148.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省三明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
年初财政拨款结转和结余	414.59	年末财政拨款结转和结余	631.94	631.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	414.59					
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	3,780.33	总计	3,780.33	3,780.33	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：福建省三明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		3,148.39	2,801.93	346.46
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00
210	卫生健康支出	31.59	31.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
214	交通运输支出	2,977.37	2,630.90	346.46
21401	公路水路运输	2,977.37	2,630.90	346.46
2140112	公路运输管理	1,800.57	1,454.11	346.46
2140199	其他公路水路运输支出	1,176.79	1,176.79	0.00
221	住房保障支出	97.37	97.37	0.00
22102	住房改革支出	97.37	97.37	0.00
2210201	住房公积金	97.37	97.37	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：福建省三明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	2,647.04	302	商品和服务支出	150.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	487.57	30201	办公费	18.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	701.91	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	680.93	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	126.25	30207	邮电费	9.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.48	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	88.55	30209	物业管理费	1.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.27	30211	差旅费	6.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	212.59	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：福建省三明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	3.86	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.20	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	1.69	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	0.06	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	0.45	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	62.51	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	4.20	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：福建省三明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	46.68	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		2,651.24	公用经费合计					150.69

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：福建省三明高速公路行政执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	105.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	104.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	104.15
3. 公务接待费	6	1.69

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：福建省三明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

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：福建省三明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 3781.07 万元，支出总计 3781.07 万元，与上年决算数相比，各增加 610.92 万元，增长 19.27%。主要是 2024 年本年收入 3365.85 万元，年初结转和结余 415.22 万元，较上年增长的主要原因是：人员经费增长及业务拓展相应增加基本支出和项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3365.85 万元，比上年决算数增加 195.71 万元，增长 6.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3365.74 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 0.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3148.39 万元，比上年决算数增加 393.47 万元，增长 14.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 2801.93 万元。其中，人员支出 2651.24 万元，公用支出 150.69 万元。

2. 项目支出 346.46 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 3780.33 万元，支出总计 3780.33 万元，与上年决算数相比，各增加 610.81 万元，增长 19.27%，主要是 2024 年本年收入 3365.74 万元，年初结转和结余 414.59 万元，较上年增长的主要原因是：人员经费增长及业务拓展相应增加基本支出和项目支出。

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 3148.39 万元，比上年决算数增加 393.47 万元，增长 14.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 0.12 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 95.09%。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）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.58 万元，较上年决算数减少 60.83 万元，下降 68.04%。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）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.36 万元，较上年决算数减少 29.79 万元，下降 69.03%。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）2101102 事业单位医疗 31.59 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 11.03%。主要原因是 24 年度在职人员缴交基数增加，导致该项指标总体支出增加。

（五）2140112 公路运输管理 1,800.57 万元，较上年决算数减少 720.24 万元，下降 28.57%。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”。

（六）2140199 其他公路水路运输支出 1,176.79 万元，较上年决算数增加 1,176.79 万元。主要原因是财政下达指标分类科目调整，增设该指标分类科目。

(七) 2210201 住房公积金 97.37 万元，较上年决算数增加 26.74 万元，增长 37.85%。主要原因是 24 年度在职人员缴交基数增加，导致该项指标总体支出增加。

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 2801.93 万元，其中：

(一) 人员经费 2651.24 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 150.69 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105.84万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少8.04万元，下降7.06%。主要原因是根据坚持“过紧日子”的要求，严控“三公”经费，总额控制支出减少5%。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104.15万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少6.72万元，下降6.06%。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104.15万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少6.72万元，下降6.06%。主要是根据坚持“过紧日子”的要求，严控“三公”经费，总额控制支出减少5%。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为40辆。

（三）公务接待费支出 1.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.32 万元，下降 43.85%。主要是根据坚持“过紧日子”的要求，严控“三公”经费，总额控制支出减少 5%。累计接待 19 批次、121 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 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是部门整体绩效、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 3146.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、《部门整体支出绩效自评表》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 135.25 万元，其中：政府采购货物支出 135.25 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 16.52 万元，占政府采购支出总额的 12.22%，其中：授予小微企业合同金

额 1.76 万元，占授予中小企业合同金额的 10.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.22%，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 40 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 0 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

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		福建省三明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	111.75	103.77	10	92.86	9.29	
		其中：当年财政拨款	0.00	111.75	103.77	—	92.86		
		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 111.75 万元。成本控制率≤100%，“闽执法”执法装备的电脑配备数量≥28 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 年成品油税费改革转移支付专项 111.75 万元，全年执行 103.77 万元，成本控制率 92.86%，“闽执法”装备的配备数量（电脑的配备数量）28 台，“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率 100%，按时完成“闽执法”执法装备的配备，群众业务办理投诉数量 0 次，行政处罚、行政强制案件办结率 99.87%，“闽执法”执法装备的使用满意率 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	
	产出指标	数量指标	高速执法支队“闽执法”装备的配备数量	≥28 台	28	15	15		
		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	13	13		
		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	12	12		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	92.86	5	5		
		社会成本指标	高速执法支队群众业务办理投诉数量	≤10 次	0	5	5		
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政强制案件办结率	≥95%	99.87	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%	100	10	10			
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		福建省三明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	82.95	258.25	242.09	10	93.74	9.37	
	其中：当年财政拨款	82.95	258.25	242.09	—	93.74		
	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。			交通管理业务费项目资金 258.25 万元，全年执行 242.09 万元，执行率 93.74%。业务费支出控制情况 93.74%，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，技术故障排查及时率=100%，成本支出 93.74%，服务对象满意度 100%，均完成各项绩效指标目标值。				
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	15	15	
		质量指标	信息系统故障率	<1%	0	13	13	
		时效指标	技术故障排查及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	93.74	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少成本支出	≤100%	93.74	30	30	
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						99.37		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门(单位)名称		福建省三明高速公路行政执法支队		部门预算编码			329625605		
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		3489.75	3778.61	3146.67	10	83.28	8.33	
	财政资金		3489.75	3778.61	3146.67		83.28		
	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				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，通过制度创新、执法监督、普法宣传等方式，规范执法行为，提高素质能力，严肃执法风纪，加强监督问责，切实提升交通运输治理能力和治理水平，努力建设一支“政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效”的执法铁军。</p>				<p>部门整体年度预算安排 3778.61 万元，年度拨付金额 3146.67 万元，年度结余 631.94 万元，支出实现率 83.28%，资金结余率 16.72%。“三公”经费控制率 97.83%，“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，技术故障排查及时率=100%，业务费支出控制率 83.28%，群众业务办理投诉数量 0 次，推进“节能降碳、绿色发展”工作落实（使用非生态环保材料）0 万元，减少成本支出（未超过专项支出）83.28%，服务对象满意度指标 100%。</p>				
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%	97.83	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		
	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	12	12		
			质量指标	信息系统故障率	<1%	0	12	12	
			时效指标	技术故障排查及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	83.28	4	4		
			社会成本指标	群众业务办理投诉数量	≤6 次	0	2	2	
			生态环境成本 指标	推进“节能降碳、绿色发 展”工作落实	≤1 万元	0	2	2	
效益指标	经济效益指标	减少成本支出	≤100%	83.28	30	30			
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	>90%	100	10	10			
总分						98.33			
评价等级	优 (S≥90)								