

**2024 年度**  
**福建省南平高速公路行政执法支队**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	31
二、《单位整体支出绩效自评表》.....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省南平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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个科室，6 个执法大队，下辖 23 个执法中队（6 个业务中队、17 个勤务中队）。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
福建省南平高速公路行政执法支队	暂未分类事业单位	176

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省南平高速公路行政执法支队单位主要任务是：认真学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，严格落实省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧密围绕省交通保障中心“交通先行、有我保障、执法护航”核心使命，总结提炼“四个前移”“三个联动”“两个服务”“一个底线”的“4321”新机制，圆满地完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是坚持党建引领，全面提升党的建设。深化政治建设，抓牢管党治党主体责任，严明党内政治生活，深化党纪学习，把牢意识形态正确方向。二是严抓作风整治，提升工作效能。强化交通运输执法领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚持正风肃纪不松懈，完善内控机制建设，提升工作效能。三是注重培优育才，提升队伍素质。聚焦“执法先锋规范年”，强化教育培训管理，迄今止，举办 12 期讲堂，完成 9 轮培

训，培训超 1872 人次，累计 72 学时/人。健全考核聘用体系，强化机制建设，促效率与素质双提升。四是严格履职尽责，提高执法效能。运用“5+N”机制，强化联勤协作，深化综合治理、精准治理，延伸全程管理，提升治理效能。五是创新突破，规范一体建设。强化站所建设，建设办公 OA 系统、建立视频会议系统，推进“闽执法”平台建设，新平台办案普及率达 100%，全面提升执法工作沟通与决策效率。六是优化文明服务，彰显执法温情。推行“123”大件运输审批工作机制，建立“路产赔偿协作”机制，与 15 家保险行业协会签订了代位赔偿框架协议，为 18 辆往来南平市高铁客运总站客运车辆成功办理客运定制班线，积极践行“执法为民”理念，建强“执法先锋蓝盾护航”品牌。七是严格履职监督，确保规范执法。深化案卷评查、确保执法全程留痕、推行“双随机、一公开”机制，完善“一单两库”，推进队伍规范化建设。八是以安全管理为导向，全面提升道路保障，建立完善“联查、联管、联控”“平安联勤”“四有三定”“见警、见车、见旗”等机制，保障道路畅通。把危化品运输车辆监管从“事中”监管延伸到“事前”，监管模式获得厅执法局发文推广。

# 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：福建省南平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	4,150.72	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	38.98
		九、卫生健康支出	4.43
		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	3,833.97
		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	127.99
		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：福建省南平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	4,150.83	本年支出合计	4,005.38
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	448.54	年末结转和结余	593.99
总计	4,599.37	总计	4,599.37

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

编制单位：福建省南平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			4,150.83	4,150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			4,041.07	4,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21401			4,041.07	4,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
			1,911.63	1,911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2140112			1,911.63	1,911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2140199			2,129.44	2,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			109.76	109.76	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：福建省南平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					
			4,005.38	3,622.23	383.15	0.00	0.00	0.00
208			38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214			3,833.97	3,450.82	383.15	0.00	0.00	0.00
	21401		3,833.97	3,450.82	383.15	0.00	0.00	0.00
		2140112	2,266.82	1,883.67	383.15	0.00	0.00	0.00
	2140199		1,567.15	1,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省南平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					
	2210201		4,005.38	3,622.23	383.15	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	127.99	127.99	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

单位：万元

编制单位：福建省南平高速公路行政执法支队

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	4,150.72	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	38.98	38.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.43	4.43	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	3,833.85	3,833.85	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
		十五、商业服务业等支出	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：福建省南平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	127.99	127.99	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	4,150.72	本年支出合计	4,005.26	4,005.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	447.81	年末财政拨款结转和结余	593.26	593.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	447.81					
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					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省南平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
总计	4,598.53	总计	4,598.53	4,598.53	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：福建省南平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		4,005.26	3,622.23	383.03
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
214	交通运输支出	3,833.85	3,450.82	383.03
21401	公路水路运输	3,833.85	3,450.82	383.03
2140112	公路运输管理	2,266.71	1,883.67	383.03
2140199	其他公路水路运输支出	1,567.15	1,567.15	0.00
221	住房保障支出	127.99	127.99	0.00
22102	住房改革支出	127.99	127.99	0.00
2210201	住房公积金	127.99	127.99	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：福建省南平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	3,405.13	302	商品和服务支出	204.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	627.10	30201	办公费	5.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	863.68	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	854.39	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	165.76	30207	邮电费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.53	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	1.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.76	30211	差旅费	6.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	275.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.67	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

## 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：福建省南平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
303	对个人和家庭的补助	12.13	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	1.64	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	2.68	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	2.86	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	60.81	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	74.28	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	12.13	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.89	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

## 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：福建省南平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	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		3,417.26	公用经费合计						204.97

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：福建省南平高速公路行政执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	127.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	125.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	125.84
3. 公务接待费	6	1.64

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：福建省南平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：福建省南平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4599.37万元，支出总计4599.37万元，与上年决算数相比，各增加651.43万元，各增长16.50%。主要是2024年本年收入4150.83万元，年初结转和结余448.54万元。较上年增长的主要原因是：人员经费增加及业务拓展，相应增加一般公共预算财政拨款收入；人员经费增加及业务拓展，相应增加基本支出、交通管理业务费、成品油税费改革转移支付专项资金支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入4150.83万元，比上年决算数增加202.89万元，增长5.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4150.72万元。
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4005.38万元，比上年决算数增加505.98万元，增长14.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 3622.23 万元。其中，人员支出 3417.26 万元，公用支出 204.97 万元。

2. 项目支出 383.15 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 4598.53 万元，支出总计 4598.53 万元，与上年决算数相比，各增加 651.40 万元，增长 16.50%，主要是 2024 年本年收入 4150.72 万元，年初结转和结余 447.81 万元，较上年增长的主要原因是：人员经费增加及业务拓展，相应增加一般公共预算财政拨款收入；人员经费增加及业务拓展，相应增加基本支出、交通管理业务费、成品油税费改革转移支付专项资金支出。

## 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 4005.26 万元，比上年决算数增加 505.94 万元，增长 14.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 0.61 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 92.44%。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 25.95 万元，较上年决算数减少 104.00 万元，下降 80.03%。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“2140112-公路运输管理”。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.42 万元，较上年决算数减少 49.83 万元，下降 80.05%。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 4.43 万元，较上年决算数减少 69.07 万元，下降 93.97%。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 2266.71 万元，较上年决算数减少 865.07 万元，下降 27.62%。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”。

（六）2140199 其他公路水路运输支出 1567.15 万元，较上年决算数增加 1567.15 万元。主要原因是人员经费支出口径发生变化，财政下达指标分类由其他科目调整至“2140199-其他公路水路运输”。

（七）2210201 住房公积金 127.99 万元，较上年决算数增加 34.23 万元，增长 36.50%。主要原因是 2024 年人员经费增加，相应增加住房公积金。

#### **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 3622.23 万元，其中：

（一）人员经费 3417.26 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 204.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、专用设备购置、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 127.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 24.61 万元，下降 16.18%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费较上年减少 24.49 万元，公务接待费较上年减少 0.11 万元。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%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 125.84 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 24.49 万元，下降 16.29%。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 125.84 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 24.49 万元，下降 16.29%。主要是 2023 年因机构改制 46 辆执法

执勤用车喷漆费用 10.78 万元，2024 年无此项支出。同时，本单位积极响应“习惯过紧日子”的号召，严控“三公”经费支出，压减公务用车运行费 13.71 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 46 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 6.40%。主要是本单位积极响应“习惯过紧日子”的号召，严控“三公”经费支出，压减公务接待费 0.11 万元。累计接待 20 批次、142 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，分别是成品油税费改革转移支付、交通管理业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 397.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 48.78 万元，其中：政府采购货物支出 48.78 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 36.02 万元，占政府采购支出总额的 73.84%，其中：授予小微企业合同金额 8.22 万元，占授予中小企业合同金额的 22.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.84%，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 46 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 46 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，其他用车主要是无其他用车；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		福建省南平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	143.75	133.92	10	93.16	9.32	
	其中：当年财政拨款	0.00	143.75	133.92	—	93.16		
	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 143.75 万元。成本控制率≤100%，“闽执法”执法装备的电脑配备数量≥38 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 年闽执法装备实际支出金额 133.92 万元。成本控制率=93.16%。“闽执法”执法装备的电脑配备数量=38 台；“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率=100%；“闽执法”行政处罚、行政强制案件办结率=100%；“闽执法”执法装备的配备完成进度=100%；“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	≥38 台	38	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%	93.16	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%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.32		

# 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		福建省南平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	102.65	253.64	248.24	10	97.87	9.79		
	其中：当年财政拨款	102.65	253.64	248.24	—	97.87			
	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率达到 100%；全年开展两次“双随机、一公开”抽查；技术故障排查及时率等于 100%；业务费支出控制率等于 97.87%；维护养护作业现场秩序提高社会车辆通行效率等于 100%；高速公路“抛撒滴漏”综合整治程度等于 100%；路产赔（补）偿结案率等于 98%；行政许可案件办理时效等于 100%；推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率等于 100%；服务对象满意度等于 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	信息化系统支持交通执法案件线上办理范围		=100%	100	20	20	
		质量指标	“双随机、一公开”抽查完成率		=100%	100	10	10	
		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%	97.87	5	5	
		社会成本指标	维护养护作业现场秩序提高社会车辆通行效率		=100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	高速公路“抛撒滴漏”综合整治程度		=100%	100	2.5	2.5	

	效益指标	经济效益指标	路产赔（补）偿收入	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	行政许可案件办理时效	=100%	100	15	15	
		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	
总分值、评价总分 (S)							99.79	

## 二、《单位整体支出绩效自评表》

### 单位整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		329625607 部门整体						
部门（单位）名称		福建省南平高速公路行政执法支队		部门预算编码	329625607			
		年初部门预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	3855.98	4150.72	3557.46	10	85.71	8.57	
	财政资金	3855.98	4150.72	3557.46		85.71		
	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				
	加强所辖路段的高速公路路政和运政的行政执法工作，加强所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。抓好高速公路超限运输车辆治理和道路客运“打非治违”，维护路产路权，维护道路运输市场秩序。			南平高速执法支队 2024 年主要业务完成情况：“三公”经费控制率等于 98.89%；“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率 100%；“双随机、一公开”抽查完成率等于 100%；技术故障排查及时率等于 100%；业务费支出控制率等于 97.87%；维护养护作业现场秩序提高社会车辆通行效率等于 100%；高速公路“抛撒滴漏”综合整治程度等于 100%；路产赔（补）偿结案率等于 98%；行政许可案件办理时效等于 100%；推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率等于 100%；服务对象满意度等于 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%	98.89	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	16	16	
	质量指标	“双随机、一公开”抽查完成率	=100%	100	10	10	
	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%	97.87	3	3	
	社会成本指标	维护养护作业现场秩序提高社会车辆通行效率	=100%	100	2.5	2.5	
	生态环境成本指标	高速公路“抛撒滴漏”综合整治程度	=100%	100	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	路产赔（补）偿收入	=100%	100	5	5	
	社会效益指标	行政许可案件办理时效	=100%	100	15	15	
	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	
总分值、评价总分 (S)					98.57		
评价等级	优 (S≥90)						