

附件1

**2024 年度
福建省厦门高速公路
行政执法支队
单位预算**

目录

第一部分单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2024 年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17

十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门高速公路行政执法支队（以下简称“厦门支队”）隶属福建省交通运输厅，为财政核拨事业单位，规格副处级。本单位由原福建省交通综合行政执法总队厦门高速公路支队改革而成，2022年5月依据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省交通运输厅所属高速公路和港口行政执法队伍机构编制事项的批复》（闽委编办〔2022〕98号），经省委编办、省交通运输厅批准成立，2023年1月正式挂牌。

主要职责：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，厦门高速执法支队包括5个科室，下设3个中队，无下属单位。其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省厦门高速公路行政执法支队	财政补助	42

三、单位主要工作任务

2024年，厦门高速执法支队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级决策部署和

工作要求，以“六个维度”为主线，以高标准、严要求、多举措为抓手，全面推进党建品牌建设，树立执法队伍良好形象，提升执法质量，压实安全责任，强化执法监管，优化营商环境，不断开创支队工作新局面，为实现全省执法“双一流”目标提供坚强的执法保障。重点抓好以下工作：

- 一、注重党建引领，提升政治站位高度。
- 二、强化规范管理，增强队伍建设广度。
- 三、突出主责主业，强化日常监管力度。
- 四、压实安全责任，把握安全工作尺度。
- 五、持续正风肃纪，筑牢廉政建设强度。
- 六、践行务实为民，彰显社会服务温度。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1404.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	81.20	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1432.15
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1485.21	支出合计	1485.21

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1485.21	1404.01								81.20	
214	交通运输支出	1432.15	1368.99								63.16	
21401	公路水路运输	1432.15	1368.99								63.16	
2140112	公路运输管理	673.58	610.42								63.16	
2140199	其他公路水路运输支出	758.57	758.57									
221	住房保障支出	53.06	35.02								18.04	
22102	住房改革支出	53.06	35.02								18.04	
2210201	住房公积金	53.06	35.02								18.04	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1485.21	1451.17	34.04			
214	交通运输支出	1432.15	1398.11	34.04			
21401	公路水路运输	1432.15	1398.11	34.04			
2140112	公路运输管理	673.58	639.54	34.04			
2140199	其他公路水路运输支出	758.57	758.57				
221	住房保障支出	53.06	53.06				
22102	住房改革支出	53.06	53.06				
2210201	住房公积金	53.06	53.06				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1404.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1368.99
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1404.01	支出合计	1404.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1404.01	1369.97	34.04
214	交通运输支出	1368.99	1334.95	34.04
21401	公路水路运输	1368.99	1334.95	34.04
2140112	公路运输管理	610.42	576.38	34.04
2140199	其他公路水路运输支出	758.57	758.57	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1404.01
301	工资福利支出	1195.10
302	商品和服务支出	85.28
303	对个人和家庭的补助	123.63

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1369.97
301	工资福利支出	1195.10
30101	基本工资	175.08
30102	津贴补贴	50.46
30103	奖金	18.48
30107	绩效工资	824.74
30109	职业年金缴费	20.84
30112	其他社会保障缴费	70.48
30113	住房公积金	35.02
302	商品和服务支出	51.24
30213	维修(护)费	4.5
30217	公务接待费	5
30299	其他商品和服务支出	41.74
303	对个人和家庭的补助	123.63
30302	退休费	19.68
30399	其他对个人和家庭的补助	103.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：由福建省交通运输厅统一公开

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，厦门高速执法支队收入预算为1485.21万元，比上年增加0.80万元，基本与2023年持平。其中：一般公共预算拨款收入1404.01万元、其他收入81.20万元。

相应安排支出预算1485.21万元，比上年增加0.8万元，基本与2023年持平。其中：基本支出1451.17万元、项目支出34.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1404.01万元，比上年减少80.40万元，主要原因是根据上级关于过紧日子的要求，严格控制一般性支出，减少一般公共预算支出。其中（按项级科目分类统计）：2140112-公路运输管理610.42万元，2140199-其他公路水路运输支出758.57万元，2210201-住房公积金35.02万元。主要用于交通业务管理费34.04万元，在职人员工资和社会保障等支出1369.97万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1369.97 万元，其中：

（一）人员经费 1318.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.24 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位为新增预算单位，尚未下达三公经费控制数。

（二）公务接待费

本单位为新增预算单位，尚未下达三公经费控制数。

（三）公务用车购置及运行费

本单位为新增预算单位，尚未下达三公经费控制数。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金34.04万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

厦门高速执法支队交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34.04	
	财政拨款：		34.04	
	其他资金：		0	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
		生态环境成本指标	非生态环保物品支出控制率	≤1%
		社会成本指标	有效投诉率	≥100%
	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类型	≥100%
		质量指标	信息系统故障率	≥95%
		时效指标	技术故障排查及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	路产损坏案件结案率	≥95%
		社会效益指标	行政许可案件办结率	≥100%
		生态效益指标	推进“节能降碳、绿色发展”工作落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，厦门高速执法支队政府采购预算总额18万元。其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，厦门高速执法支队共有车辆8辆，产权非本单位所有。其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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。