

附件1

2024 年度
福建省福州高速公路行政
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.....	5
第二部分 2024 年度单位预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18

十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	20
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.....	21
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.....	22
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

福建省福州高速公路行政执法支队（以下简称“福州高速执法支队”）隶属福建省交通运输厅，单位性质财政核拨事业单位，规格副处级。本单位由福建省交通综合行政执法总队福州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。

主要职责是：承担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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州高速执法支队包括5个科室，下辖5个大队、24个中队。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
福建省福州高速公路 行政执法支队	财政核拨	157

三、单位主要工作任务

2024年，福州高速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，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，

围绕高速公路行政执法中心工作，统筹发展和安全，全力推动“246”工作模式，锚定中心党委提出的“双一流”目标，着力实现四个明显成效，坚持六项具体举措，主动担当作为，以实干实绩助力建设交通强国福建先行区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）锚定“双一流”目标 努力实现中心党委提出的交通执法一流、全省执法一流的“双一流”目标。

（二）着力实现四个明显成效

1. 队伍素质明显提升。进一步完善激励机制，奖优罚劣，切实增强广大执法人员的职业认同感、荣誉感和责任感，有效激发执法队伍的创造力、凝聚力和战斗力。

2. 执法行动明显提效。敢于动真格硬碰硬，严厉打击各类道路运输违法行为，力争重点执法案件查处全覆盖，切实维护辖区交通运输市场秩序。

3. 高速通行明显提质。进一步创新管理模式，引导高速公路运营公司与地方政府齐抓共管。坚持“人民至上、生命至上”理念，深化“一路多方”和“5+N”联动协作机制，不断提升高速公路应急处置水平。

4. 群众满意明显提高。力争全年无廉政责任问题发生，努力让人民群众在每一起执法案件中都能感受到公平正义。

（三）坚持六项举措

1. 坚持党建引领。健全完善党组织体系与“达标创星”活动同部署同开展，选优配齐党支部领导班子，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。以党建带三建，逐步健全支队工、青、妇等群团组织，推动职工福利、日常活动、慰问关怀等工作有序开展。

2. 坚持队伍建设。有计划有组织地开展业务培训和岗位练兵，在走访调研、跟班学习、送学上门、联勤联动、轮岗锻炼、技能比武、“执法微讲堂”等活动中，靶向发力补齐短板，锻造过硬干部队伍。

3. 坚持复盘提升。通过建立联席机制、推进数据共享、强化联勤联动等方式，不断在联合执法、错峰巡查、信息互认上持续发力，不断健全完善应急处置体系，不断提升高速公路保安全保畅通保应急保稳定的能力。

4. 坚持为民初心。深入开展“大走访大宣讲大服务”活动，致力搭建政民沟通桥梁。建立健全案件回访制度，致力提升执法服务质量和效率。

5. 坚持法治建设。持续深化《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》宣贯。充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用，聘请或应用上级聘请的法律顾问，保障支队用法治思维和法治方式履行职责。

6. 坚持执纪监督。不断健全全面覆盖的纪检监督体系，加强纪检监察与执法监督检查的贯通协同，不断加强明察暗访活动，盯紧酒驾、公车私用等易发性问题，同步抓好“八小时工作时间外”监督工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。围绕资产采购、行政许可、一线执法、投诉举报处理等廉政风险防控重点，研究制定《廉政风险防控手册》《内部控制手册》，扎实扎密制度牢笼，始终保持正党风、反腐败、倡清廉的战略定力。

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	4464.17	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	403.69	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	4507.23
		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	360.63
		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	4867.86	支出合计	4867.86

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		4867.86	4464.17								403.69	
214	交通运输支出	4507.23	4258.61								248.62	
21401	公路水路运输	4507.23	4258.61								248.62	
2140112	公路运输管理	1961.42	1712.8								248.62	
2140199	其他公路水路运输支出	2545.81	2545.81									
221	住房保障支出	360.63	205.56								155.07	
22102	住房改革支出	360.63	205.56								155.07	
2210201	住房公积金	360.63	205.56								155.07	

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		4867.86	4758.11	109.75			
214	交通运输支出	4507.23	4397.48	109.75			
21401	公路水路运输	4507.23	4397.48	109.75			
2140112	公路运输管理	1961.42	1851.67	109.75			
2140199	其他公路水路运输支出	2545.81	2545.81				
221	住房保障支出	360.63	360.63				
22102	住房改革支出	360.63	360.63				
2210201	住房公积金	360.63	360.63				

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	4464.17	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	4258.61
		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	205.56
		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	4464.17	支出合计	4464.17

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	4464.17	4354.42	109.75
214	交通运输支出	4258.61	4148.86	109.75
21401	公路水路运输	4258.61	4148.86	109.75
2140112	公路运输管理	1712.8	1603.05	109.75
2140199	其他公路水路运输支出	2545.81	2545.81	

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		4464.17
301	工资福利支出	3947.46
302	商品和服务支出	286.15
303	对个人和家庭的补助	175.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	54.96
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	4354.42
301	工资福利支出	3947.46
30101	基本工资	617.64
30102	津贴补贴	43.3
30107	绩效工资	2794.72
30109	职业年金缴费	69.29
30112	其他社会保障缴费	216.95
30113	住房公积金	205.56
302	商品和服务支出	231.36
30213	维修(护)费	17.5
30217	公务接待费	5
30299	其他商品和服务支出	208.86
303	对个人和家庭的补助	175.6
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	173.25

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，福州高速执法支队收入预算为4867.86万元，比上年增加267.708万元，主要原因是人员经费增加相应增加基本支出。其中：一般公共预算拨款收入4464.17万元、其他收入403.69万元。

相应安排支出预算4867.86万元，比上年增加267.708万元，主要原因是人员经费增加相应增加基本支出。其中：基本支出4758.11万元、项目支出109.75万元。

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4464.17万元，比上年减少135.982万元，主要原因是根据上级过紧日子的要求，严控一般性支出。其中（按项级科目分类统计）：2140199-其他公路水路运输支出2545.81万元、2140112-公路运输管理1712.8万元、2210201-住房公积金205.56万元。主要用于交通业务管理费109.75万元，在职人员经费和社会保障费用等支出4354.42万元。

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4354.42万元，其中：

（一）人员经费4123.06万元，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231.36万元，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，福州高速执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金109.75万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州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:	109.75		
	财政拨款:	109.75		
	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%
		社会成本指标	有效投诉率	≥100%
		生态环境成本指标	非生态环保物品支出控制率	≤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范围	≥100%
		质量指标	信息系统故障率	<1%
		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”	=100%	

			工作落实率	
	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，福州高速执法支队政府采购预算总额49.41万元，其中：政府采购货物预算49.41万元、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，福州高速执法支队共有车辆54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54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。