

**2025 年度  
福建省厦门高速公路  
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 2025 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              | 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        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 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       | 21        |
| 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 23 |
| 九、其他重要事项说明                 | 23 |
| 第四部分 名词解释                  | 25 |
| 第五部分 附件                    | 28 |

# 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 个内设科室，3 个执法中队，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 福建省厦门高速公路行政执法支队 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福建省厦门高速公路行政执法支队单位主要任务是：聚焦提升执法效能与案件质量，优化执法环境与服务，强化路产保护与通行安全，推进科技应用与智能化执法，加强队伍建设与能力提升，确保公众出行更安全、更便捷、更高效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年，福建省厦门高速公路行政执法支队在厅党组、中心党委领导下，以党的创新理论为指引，改进执法方式、优化便民服务、护航辖区营商环境，获评 2025 年春运“情满旅途”成绩突出集体、全省高速执法规范化管理年度考核第一。

（一）抓实政治建设，强化党建引领。落实“第一议题”学习 54 次，规范“三会一课”等党内组织生活，开展多场主题党日活动；压实意识形态与保密工作责任，完成厅党组巡察 86 条问题整改，获评“四星”党支部。做强“执法护航 一鹭畅安”党建品牌，打造中队特色品牌与“枫桥式”基层执法联系点，发挥党员先锋作用；实行重点工作挂图作战，稳妥处置重点信访矛盾，实现源头化解。

（二）抓实队伍建设，锻造执法铁军。完善绩效分配制度，开展人员交流轮岗 21 人，提任副科级干部 2 名。推进“执法质量效能提升”等行动，组织各类训练 209 次、业务大讲堂 12 次，参加业务技能竞赛斩获荣誉。开展“制度深化年”，完善制度汇编与内控体系。推进基层执法站所标准化改造，承办全省规范化提升现场会，22 人新取得行政执法证件。

（三）抓实主责主业，强化执法保障。坚持季度案卷评查，健全一体化信息指挥体系。深化“5+N”联动协作，开展跨部门行动 322 次。开展“百吨王”等专项执法，检查货车 18148 辆次。完成路域环境整治，顺利通过“十四五”国评。落地“福路无忧”路产快处直赔机制，两个月内高效办结案件 9 件，减轻驾驶员垫付压力。

（四）抓实安全监管，守牢平安防线。春运、国庆等重要时间节点及恶劣天气前共组织 58 次联合隐患排查，排查整改隐患 210 处，拆除清理多处违章搭盖、违法堆放。推行桥隧“一桥一隧一牌”二维码精细化管理，落实 24 小时值班值守，规范突发事件报送。

（五）抓实廉政建设，筑牢廉洁底线。打造清廉文化阵地，开展廉政宣传月、廉洁家风教育，做好新入职人员廉政谈话。落实支部委员挂钩督导，紧盯重要节点开展廉政提醒，排查廉政风险。创新“码上监督”机制，建立“135”线索核查响应机制，群众评价满意率 94.32%，相关做法全省推广。

（六）抓实为民服务，彰显执法温度。开展行政执法突出问题专项整治，闭环整改排查问题。高效处置 12345 及各类举报，办结率 100%。围绕重要节点开展主题宣传，发布大量宣传物料，多个工作案例获主流媒体报道。推行说理式执法、轻微免罚，引导当事人主动整改，实现法理与情理兼顾。

## 第二部分

### 2025 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：福建省厦门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   | 1,799.27 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、其他收入           | 0.18     | 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      | 1,840.43 |
|                  |          | 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      | 36.19    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出 |          |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省厦门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、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 1,799.45 | 本年支出合计          | 1,876.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            | 0.41     |
| 年初结转和结余          | 375.60   | 年末结转和结余         | 298.02   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,175.05 | 总计              | 2,175.05 |

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：福建省厦门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         | 1,799.45 | 1,799.27 |        |      |      |          | 0.18 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 51.27    | 51.27    |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 51.27    | 51.27    |        |      |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休    | 51.27    | 51.27    |        |      |      |          |      |
| 214        |   |   | 交通运输支出     | 1,711.99 | 1,711.81 |        |      |      |          | 0.18 |
| 21401      |   |   | 公路水路运输     | 1,711.99 | 1,711.81 |        |      |      |          | 0.18 |
| 2140112    |   |   | 公路运输管理     | 1,677.53 | 1,677.35 |        |      |      |          | 0.18 |
| 2140199    |   |   | 其他公路水路运输支出 | 34.46    | 34.46    |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出     | 36.19    | 36.19    |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出     | 36.19    | 36.19    |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金      | 36.19    | 36.19    |        |      |      |          |      |

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：福建省厦门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       |          |        |        |      |           |
| 214        |   |      | 1,876.62 | 1,674.79 | 201.83 |        |      |           |
| 214        |   |      | 1,840.43 | 1,638.60 | 201.83 |        |      |           |
| 21401      |   |      | 1,840.43 | 1,638.60 | 201.83 |        |      |           |
| 2140112    |   |      | 1,492.96 | 1,325.09 | 167.86 |        |      |           |
| 2140199    |   |      | 347.47   | 313.51   | 33.96  |        |      |           |
| 221        |   |      | 36.19    | 36.19    |        |        |      |           |
| 22102      |   |      | 36.19    | 36.19    |        |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 36.19    | 36.19    |        |        |      |           |

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：福建省厦门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   | 1,799.27 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 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      | 1,840.43 | 1,840.43   |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省厦门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       | 36.19    | 36.19      |             |              |
|             |          | 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、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计      | 1,799.27 | 本年支出合计          | 1,876.62 | 1,876.62   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 375.37   | 年末财政拨款结转和结余     | 298.02   | 298.02     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省厦门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   | 375.37   |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |           |          |            |             |              |
| 总计             | 2,174.64 | 总计        | 2,174.64 | 2,174.64   |             |              |

注：1. 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：福建省厦门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       |            | 1,876.62 | 1,674.79 | 201.83 |
| 214      | 交通运输支出     | 1,840.43 | 1,638.60 | 201.83 |
| 21401    | 公路水路运输     | 1,840.43 | 1,638.60 | 201.83 |
| 2140112  | 公路运输管理     | 1,492.96 | 1,325.09 | 167.86 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 347.47   | 313.51   | 33.96  |
| 221      | 住房保障支出     | 36.19    | 36.19    |        |
| 22102    | 住房改革支出     | 36.19    | 36.19    |        |
| 2210201  | 住房公积金      | 36.19    | 36.19    |        |

注：1. 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：福建省厦门高速公路行政执法支队

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,442.64 | 302          | 商品和服务支出   | 39.63 | 310          | 资本性支出       | 13.74 |
| 30101        | 基本工资           | 264.18   | 30201        | 办公费       | 4.17  | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 72.59    | 30202        | 印刷费       | 0.28  | 31002        | 办公设备购置      | 13.74 |
| 30103        | 奖金             | 430.42   | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |       |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 0.55  | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资           | 275.30   | 30206        | 电费        | 3.31  | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.11   | 30207        | 邮电费       | 0.24  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 62.98    | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 53.71    | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 27.45    | 30211        | 差旅费       | 1.34  | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.49     | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 124.42   | 30213        | 维修（护）费    | 7.16  | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |       |

# 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：福建省厦门高速公路行政执法支队

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 178.78 | 30216        | 培训费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |        | 30217        | 公务接待费     | 2.35  | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |        | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |        | 30226        | 劳务费       |       | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |        | 30227        | 委托业务费     | 0.51  | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |        | 30228        | 工会经费      |       | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |        | 30229        | 福利费       |       | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30239        | 其他交通费用    |       | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 178.78 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.73  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 |       | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    |       | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    |       | 39999        | 其他支出               |    |

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：福建省厦门高速公路行政执法支队

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 1,621.43 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 53.37 |

注：1. 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：福建省厦门高速公路行政执法支队

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 27.15 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 24.80 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 24.80 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.35  |

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：福建省厦门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      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：福建省厦门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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 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

# 2025 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

2025 年度本单位收入总计 2175.05 万元，支出总计 2175.05 万元，与上年决算数相比，各增加 349.96 万元，增长 19.17%。主要是 2025 年在职人数增加 23 人（其中异地调入 4 人、新招录 12 人、2024 年底调入 7 人），相对应的人员经费支出增加，以及规范化建设支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1799.45 万元，比上年决算数增加 209.53 万元，增长 13.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1799.27 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 0.18 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1876.62 万元，比上年决算数增加 427.29 万元，增长 29.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1674.79 万元。其中，人员支出 1621.43 万元，公用支出 53.36 万元。

2. 项目支出 201.83 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

2025 年度财政拨款收入总计 2174.64 万元，支出总计 2174.64 万元，与上年决算数相比，各增加 349.93 万元，增长 19.18%，主要是：2025 年在职人数增加 23 人（其中异地调入 4 人、新招录 12 人、2024 年底调入 7 人），相对应的人员经费支出增加，以及规范化建设支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1876.62 万元，比上年决算数增加 427.30 万元，增长 29.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2140112 公路运输管理 1492.96 万元，较上年决算数增加 523.71 万元，增长 54.03%。主要原因是在 2025 年 2140199 其他公路水路运输支出科目中部分额度下达到此科目，且 2025 年在职人数增加 23 人，相对应的人员经费支出增加。

（二）2140199 其他公路水路运输支出 347.47 万元，较上年决算数减少 97.59 万元，下降 21.93%。主要原因是在 2025 年此科目部分批复额度下达在 2140112 公路运输管理中。

（三）2210201 住房公积金 36.19 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 3.34%。主要原因是 2025 年度单位在职人数增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1674.79 万元，其中：

（一）人员经费 1621.43 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.36 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 27.15 万元，完成全年预算的 99.20%；较上年减少 5.32 万元，下降 16.38%。主要原因是本单位落实“过紧日子”要求，尽量缩减非必要支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.49 万元，下降 18.12%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 24.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.49 万元，下降 18.12%。主要是本单位落实“过紧日子”要求，尽量缩减非必要支出，单车年均支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.35 万元，完成全年预算的 91.43%；较上年增加 0.17 万元，增长 7.83%。主要是因为规范化建设，到本单位进行检查与交流的外单位增多。累计接待 23.00 批次、115.00 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 2025 年度 3 个项目实施单位自评，分别是交通管理业务费、交通管理业务费（路政管理）、公路水路建设补助专项资金，涉及财政拨款资金共计 176.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **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 2025 年度政府采购支出总额 34.85 万元，其中：政府采购货物支出 34.85 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 9.66 万元，占政府采购支出总额的 27.70%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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（无偿使用）、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                               |           |                     |       |                                                                                                             |       |                 |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| ( 2025 年度 )  |                                                                                               |           |                     |       |                                                                                                             |       |                 |      |             |
| 项目名称         |                                                                                               |           | 交通管理业务费             |       |                                                                                                             |       |                 |      |             |
| 主管部门         |                                                                                               |           | 福建省交通运输厅            |       | 实施单位                                                                                                        |       | 福建省厦门高速公路行政执法支队 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                        |           | 58.34               | 68.50 | 68.00                                                                                                       | 10    | 99.27           | 9.93 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                     |           | 58.34               | 68.50 | 68.00                                                                                                       | —     | 99.27           |      |             |
|              | 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                                                                                                      |       |                 |      |             |
|              | 业务费支出控制率≤100%，信息化系统支持交通执法案件线上办理范围=100%，信息系统完好率≥95%，技术故障排查及时率=100%，行政许可案件结案率=100%，服务对象满意度≥90%。 |           |                     |       | 业务费支出控制率等于 86%；信息化系统支持交通执法案件线上办理范围为 100%；信息系统完好率等于 100%；技术故障排查及时率等于 100%；行政许可案件结案率等于 100%；服务对象满意度等于 94.32%。 |       |                 |      |             |
| 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      | 信息系统完好率             |       | ≥95%                                                                                                        | 100   | 15              | 15   |             |
|              |                                                                                               | 时效指标      | 技术故障排查及时率           |       | =100%                                                                                                       | 100   | 15              | 15   |             |
|              | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标    | 业务费支出控制率            |       | ≤100%                                                                                                       | 86    | 10              | 10   |             |
|              | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标    | 行政许可案件办结率           |       | =100%                                                                                                       | 100   | 30              | 30   |             |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             |       | ≥90%                                                                                                        | 94.32 | 10              | 10   |             |
| 总分           |                                                                                               |           |                     |       |                                                                                                             |       | 99.93           |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                           |           |                     |       |                                                                                                            |       |                 |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| ( 2025 年度 )  |                                                                                                                                                           |           |                     |       |                                                                                                            |       |                 |      |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                           |           | 交通管理业务费（路政管理）       |       |                                                                                                            |       |                 |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                           |           | 福建省交通运输厅            |       | 实施单位                                                                                                       |       | 福建省厦门高速公路行政执法支队 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                    |           | 91.61               | 91.61 | 91.61                                                                                                      | 10    | 100.00          | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                 |           | 91.61               | 91.61 | 91.61                                                                                                      | —     | 100.00          |      |             |
|              | 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                                                                                                     |       |                 |      |             |
|              | 实施目标：业务费支出控制率 $\leq 100\%$ ，信息化系统支持交通执法案件线上办理范围 $=100\%$ ，跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率 $< 5\%$ ，行政处罚案件结案率 $\geq 90\%$ ，行政许可案件结案率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。 |           |                     |       | 业务费支出控制率 86%，信息化系统支持交通执法案件线上办理范围 100%，跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率 0%，行政处罚案件结案率 97.4%，行政许可案件结案率 100%，服务对象满意度 94.32%。 |       |                 |      |             |
| 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      | 跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率  |       | $< 5\%$                                                                                                    | 0     | 15              | 15   |             |
|              |                                                                                                                                                           | 时效指标      | 行政处罚案件结案率           |       | $\geq 90\%$                                                                                                | 97.4  | 15              | 15   |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                      | 经济成本指标    | 业务费支出控制率            |       | $\leq 100\%$                                                                                               | 86    | 10              | 10   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 行政许可案件结案率           |       | $\geq 95\%$                                                                                                | 100   | 30              | 30   |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             |       | $\geq 90\%$                                                                                                | 94.32 | 10              | 10   |             |
| 总分           |                                                                                                                                                           |           |                     |       |                                                                                                            |       | 100             |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                                                     |                           |                                      |       |                                                                                                                                              |               |                 |          |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| ( 2025 年度 )      |                                                                                                                                                     |                           |                                      |       |                                                                                                                                              |               |                 |          |                 |
| 项目名称             |                                                                                                                                                     |                           | 公路水路建设补助专项资金                         |       |                                                                                                                                              |               |                 |          |                 |
| 主管部门             |                                                                                                                                                     |                           | 福建省交通运输厅                             |       | 实施单位                                                                                                                                         |               | 福建省厦门高速公路行政执法支队 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                                                                                              |                           | 18.50                                | 16.50 | 15.97                                                                                                                                        | 10            | 96.79           | 9.68     |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                           |                           | 18.50                                | 16.50 | 15.97                                                                                                                                        | —             | 96.79           |          |                 |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                |                           | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                                                                                                                         | —             | 0.00            |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                |                           |                                      |       | 实际完成情况                                                                                                                                       |               |                 |          |                 |
|                  | 2025 年闽执法装备支出预算 16.50 万元。成本控制率≤100%， “闽执法” 执法装备的电脑配备数量≥14 台， “闽执法” 执法装备质量达标率≥100%， “闽执法” 执法装备的配备完成进度≥100%， 法治宣传等于 9 篇， 高速执法支队 “闽执法” 执法装备的使用满意率≥95%。 |                           |                                      |       | 2025 年闽执法装备支出预算 16.50 万元。成本控制率 86%， “闽执法” 执法装备配备 11 台， “闽执法” 执法装备质量达标率 100%， “闽执法” 执法装备的配备完成进度 100%， 法治宣传 9 篇， 高速执法支队 “闽执法” 执法装备的使用满意率 100%。 |               |                 |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                | 二级<br>指标                  | 三级指标                                 |       | 年度指标值                                                                                                                                        | 实际<br>完成<br>值 | 指标分<br>值        | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                | 数量<br>指标                  | 高速执法支队 “闽执法” 装备的<br>配备数量             |       | ≥ 11 台                                                                                                                                       | 11            | 10              | 10       |                 |
|                  |                                                                                                                                                     | 质量<br>指标                  | 高速执法支队 “闽执法” 执法平<br>台终端设备配备质量达标率     |       | =100%                                                                                                                                        | 100           | 15              | 15       |                 |
|                  |                                                                                                                                                     | 时效<br>指标                  | 高速执法支队按时在 12 月底前<br>完成 “闽执法” 执法装备的配备 |       | =100%                                                                                                                                        | 100           | 15              | 15       |                 |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                |       | ≤ 100%                                                                                                                                       | 86            | 10              | 10       |                 |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                | 社会<br>效益<br>指标            | 执法宣传法治教育普及程度                         |       | =9 篇                                                                                                                                         | 9             | 30              | 30       |                 |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                               | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 高速执法支队 “闽执法” 执法装<br>备的使用满意率          |       | ≥ 95%                                                                                                                                        | 100           | 10              | 10       |                 |
| 总分               |                                                                                                                                                     |                           |                                      |       |                                                                                                                                              |               | 99.68           |          |                 |

## 二、《单位整体支出绩效自评表》

| 部门整体绩效自评表        |                                                                                                                               |           |                     |         |                                                                                                                                                  |       |           |      |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| ( 2025 年度 )      |                                                                                                                               |           |                     |         |                                                                                                                                                  |       |           |      |             |
| 部门 ( 单位 ) 名称     |                                                                                                                               |           | 福建省厦门高速公路行政执法支队     |         | 部门预算编码                                                                                                                                           |       | 329625602 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                                                                        |           | 1799.81             | 2073.01 | 1501.25                                                                                                                                          | 10    | 72.42     | 7.24 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     |           | 1799.81             | 2073.01 | 1501.25                                                                                                                                          | —     | 72.42     |      |             |
|                  | 其他资金                                                                                                                          |           | 0.00                | 0.00    | 0.00                                                                                                                                             | —     | 0.00      |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                          |           |                     |         | 实际完成情况                                                                                                                                           |       |           |      |             |
|                  | 本年度，厦门高速公路行政执法支队将聚焦提升执法效能与案件质量，优化执法环境与服务，强化路产保护与通行安全，推进科技应用与智能化执法，加强队伍建设与能力提升，并深化综合执法改革，以高质量发展为导向，全面升级执法工作，确保公众出行更安全、更便捷、更高效。 |           |                     |         | 本年度，“三公”经费控制率 91%，“三公”经费违规使用次数为 0 次，会议费、差旅费超标准使用次数为 0 次，信息化系统支持交通执法案件线上办理范围 100%，跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率 0%，行政处罚案件结案率 97.4%，成本控制率 86%，行政许可案件结案率 100%。 |       |           |      |             |
| 绩效<br>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%                                                                                                                                            | 91    | 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   | 6         | 6    |             |
|                  |                                                                                                                               | 质量指标      | 跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率  |         | <5%                                                                                                                                              | 0     | 15        | 15   |             |
|                  |                                                                                                                               | 时效指标      | 行政处罚案件结案率           |         | ≥90%                                                                                                                                             | 97.4  | 15        | 15   |             |
|                  | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本指标    | 成本控制率               |         | ≤100%                                                                                                                                            | 86    | 8         | 8    |             |
|                  | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标    | 行政许可案件结案率           |         | ≥95%                                                                                                                                             | 100   | 30        | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             |         | ≥90%                                                                                                                                             | 94.32 | 10        | 10   |             |
| 总分               |                                                                                                                               |           |                     |         |                                                                                                                                                  |       | 97.24     |      |             |