

附件1

2024 年度
福建省漳州高速公路
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.....	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、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.....	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.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州高速公路行政执法支队（以下简称“漳州支队”）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漳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：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，漳州支队包括5个科室，4个执法大队，18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
福建省漳州高速公路行政执法支队	财政核拨	123

三、单位主要工作任务

2024年，漳州支队主要任务是：以“优化作风形象、提

升能力素质、激情干事创新”为目标，持续推进“坚持全面从严治党，严格规范执法行为，强化执法为民理念”三项重点工作，不断推进队伍“业务能力的提升、素质能力的提升和服务能力提升”，打造出一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的执法铁军，努力塑造和展现新时期福建高速执法“特别讲政治、特别敢担当、特别守法纪、特别能战斗”的精气神，全面开创执法工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持行稳致远，取得队伍规范化建设新成效。
- （二）聚焦工作重点，实现行政执法新突破
- （三）坚持依法行政，提升执法水平新高度
- （四）注重奖罚并举，激发行业队伍建设新活力
- （五）坚持正风肃纪，营造良好干事创业新氛围

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	3206.59	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	224.48	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	3285.47
		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	145.6
		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	3431.07	支出合计	3431.07

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		3431.07	3206.59								224.48	
214	交通运输支出	3285.47	3122.14								163.33	
21401	公路水路运输	3285.47	3122.14								163.33	
2140112	公路运输管理	1460.93	1297.6								163.33	
2140199	其他公路水路运输支出	1824.54	1824.54									
221	住房保障支出	145.6	84.45								61.15	
22102	住房改革支出	145.6	84.45								61.15	
2210201	住房公积金	145.6	84.45								61.15	

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	3431.07	3345.77	85.3	0	0	0
214	交通运输支出	3285.47	3200.17	85.3	0	0	0
21401	公路水路运输	3285.47	3200.17	85.3	0	0	0
2140112	公路运输管理	1460.93	1375.63	85.3	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1824.54	1824.54		0	0	0
221	住房保障支出	145.6	145.6		0	0	0
22102	住房改革支出	145.6	145.6		0	0	0
2210201	住房公积金	145.6	145.6		0	0	0

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	3206.59	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	3122.14
		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	84.45
		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	3206.59	支出合计	3206.59

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		3206.59	3121.29	85.3
214	交通运输支出	3122.14	3036.84	85.3
21401	公路水路运输	3122.14	3036.84	85.3
2140112	公路运输管理	1297.6	1212.3	85.3
2140199	其他公路水路运输支出	1824.54	1824.54	
221	住房保障支出	84.45	84.45	
22102	住房改革支出	84.45	84.45	
2210201	住房公积金	84.45	84.45	

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	3206.59
301	工资福利支出	2891.37
302	商品和服务支出	176.8
303	对个人和家庭的补助	85.88
310	资本性支出	52.54

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	3121.29
301	工资福利支出	2891.37
30101	基本工资	500.88
30103	奖金	55.88
30107	绩效工资	2024.61
30109	职业年金缴费	56.3
30112	其他社会保障缴费	169.25
30113	住房公积金	84.45
302	商品和服务支出	144.04
30213	维修(护)费	14
30217	公务接待费	5
30299	其他商品和服务支出	125.04
303	对个人和家庭的补助	85.88
30302	退休费	37.8
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	44.55

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，漳州支队收入预算为3431.07万元，比上年增加44.72万元，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3206.59万元、其他收入224.48万元。

相应安排支出预算3431.07万元，比上年增加44.72万元，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3345.77万元、项目支出85.3万元。

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3206.59万元，比上年减少179.76万元，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-公路运输管理支出1297.6万元，2140199-其他公路水路运输支出1824.54万元，2210201-住房公积金84.45万元。主要用于交通业务管理费85.3万元，在职人员工资和社会保障等支出3121.29万元。

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 3121.29 万元，其中：

（一）人员经费 2977.25 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 144.04 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，漳州支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金85.30万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

漳州支队交通管理业务费绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《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）		
	项目申报的可行性	单位日常运行运转及执法业务等支出		
专项资金情况（万元）	资金总额	85.30		
	财政拨款	85.30		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	非生态环保物品支出控制率	≤1%
	成本指标	社会成本指标	有效投诉率	≥90%

成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤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%
产出指标	质量指标	信息系统故障率	<1%
产出指标	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%
效益指标	社会效益指标	行政许可案件办结率	≥100%
效益指标	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%
备注			

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，漳州支队政府采购预算总额 33.9 万元，其中：政府采购货物预算 33.9 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，漳州支队共有车辆 39 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 39 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。