

附件1

**2024 年度
福建省宁德高速公路
行政执法支队
单位预算**

目 录

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.....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省宁德高速公路行政执法支队（以下简称“宁德高速执法支队”）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宁德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，宁德高速执法支队包括5个科室、3个大队、15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
福建省宁德高速公路行政执法支队	财政核拨	89

三、单位主要工作任务

展望2024年，支队将以“队伍培训年”为主题，汲取宁德“山海情”特色，赓续“滴水穿石、弱鸟先飞”的闽东精神，矢志“人享其行、物畅其流”的美好愿景，着力打造“护‘宁’畅行”党建品牌，以党支部建立健全为契机，

贯彻交通先行、执法护航总体要求，驱动党建指导业务发展，力争打造内涵深、特色明、实效好、叫得响的特色品牌。

围绕全面提升队伍素质的工作目标，支队将以“创文明、固基础、保安全、筑屏障”为抓手推动队伍建设再上新台阶。

（一）创建精神文明单位

将精神文明单位创建作为 2024 年度重点攻坚任务，将精神文明建设与党建、业务工作同安排同部署，不断优化主攻方向和思路，打造智慧线上学习平台，在志愿服务、公益宣传、普法执法、联学共建等方面多点发力，选树典型榜样，丰富职工文化生活，力争在精神文明建设方面创造佳绩。

（二）巩固队伍建设基础

一是深化岗位练兵活动，总结提炼 2023 年度“三考三练”岗位训练活动经验，保持争先进位的良好势头，发挥标杆带动作用，将岗位练兵全面铺开、全面覆盖，补短板、治弱项，推动比学赶超和评查监督双管齐下。二是加强法规宣贯活动，持续学习贯彻《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》，深化交通联合执法工作长效机制，推动高速公路和普通公路综合治理无缝衔接，确保《治超条例》顺利落地。三是推进站所标准化建设，力争 2024 年全面完成基层执法站所标准化建设，逐点、逐项检查整改，科学、合理调整规划，确保执法站所布局规划和功能建设完善、标识规范。

（三）保障道路通行安全

一是全力推进高速公路保安全保畅通保应急“5+N”联

动协作机制，牵头组织会商，建立协同调度指挥和联勤联动工作机制，推进信息互通和资源共享，谋划多方联合执法检查、隐患排查、安全宣传等各类行动，形成长效合力。二是全力做好关键节点“四保”工作，深刻总结“谋划靠前、关口靠前、服务靠前”“坚持力量下沉、坚持驻点前移、坚持处置快速”的较好经验，优化完善“两图两册”的优秀做法，明确突发事件分级处置措施和信息报送机制，全力做好关键节点保障护航工作。

（四）筑牢队伍防护屏障

一是完善网络安全防护措施，建设“安全大脑”网络安全防护终端，组织开展网络安全实战演练，建强信息安全管理水平；二是完善舆情引导处置措施，接入市委网信办舆情引导处置机制和网评队伍建设，着手建立支队信息宣传和网评核心队伍，加强教育培训，确保行业领域网络阵地和谐安定；三是完善廉政风险防范措施，推出“两线两点三文稿”工作思路，既有线下“以案促改”及党风廉政警示教育活动，也有线上“廉政微课堂”自学课题；既有纪检委员授党课，也有重点人员、重点岗位走“家访”，将廉洁教育、廉政约束带回家庭；既有总支委员廉政谈话形成“一份谈话记录”，也有集中观看廉政教育警示片书写“一篇观后感言”，还有践行廉洁从业承诺“一张廉政承诺书”。多措并举，将廉政教育落在纸上、落在实处。

宁德高速执法支队将继续深入贯彻习近平总书记全面

依法治国新理念新思想新战略，紧密团结在中心党委的坚强领导下，持续深化执法队伍规范化建设，为履行好新时代高速公路行政执法使命任务，推动高速公路行政执法事业高质量发展作出新的更大的贡献。

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	2148.1	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	140.75	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	2192.71
		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	96.14
		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	2288.85	支出合计	2288.85

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		2288.85	2148.1								140.75	
214	交通运输支出	2192.71	2089.45								103.26	
21401	公路水路运输	2192.71	2089.45								103.26	
2140112	公路运输管理	964.41	861.15								103.26	
2140199	其他公路水路运输支出	1228.3	1228.3									
221	住房保障支出	96.14	58.65								37.49	
22102	住房改革支出	96.14	58.65								37.49	
2210201	住房公积金	96.14	58.65								37.49	

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		2288.85	2218.5	70.35			
214	交通运输支出	2192.71	2122.36	70.35			
21401	公路水路运输	2192.71	2122.36	70.35			
2140112	公路运输管理	964.41	894.06	70.35			
2140199	其他公路水路运输支出	1228.3	1228.3				
221	住房保障支出	96.14	96.14				
22102	住房改革支出	96.14	96.14				
2210201	住房公积金	96.14	96.14				

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	2148.1	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	2089.45
		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	58.65
		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	2148.1	支出合计	2148.1

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	2148.1	2077.75	70.35
214	交通运输支出	2089.45	2019.1	70.35
21401	公路水路运输	2089.45	2019.1	70.35
2140112	公路运输管理	861.15	790.8	70.35
2140199	其他公路水路运输支出	1228.3	1228.3	
221	住房保障支出	58.65	58.65	
22102	住房改革支出	58.65	58.65	
2210201	住房公积金	58.65	58.65	

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		2148.1
301	工资福利支出	1974.37
302	商品和服务支出	125.09
303	对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	46.16

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		2077.75
301	工资福利支出	1974.37
30101	基本工资	344.52
30103	奖金	39.6
30107	绩效工资	141.78
30109	职业年金缴费	39.1
30112	其他社会保障缴费	122.42
30113	住房公积金	58.65
30199	其他工资福利支出	1228.3
302	商品和服务支出	100.9
30201	办公费	3
30213	维修(护)费	12
30217	公务接待费	5
30299	其他商品和服务支出	80.9
303	对个人和家庭的补助	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48

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，宁德高速公路执法支队收入预算为2288.85万元，比上年增加3.22万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算拨款收入2148.1万元，其他收入140.75万元。

相应安排支出预算2288.85万元，比上年增加3.22万元，与上年基本持平。其中：基本支出2218.5万元、项目支出70.35万元。

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2148.1万元，比上年减少137.53万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节俭办一切事业，压减一般性支出。其中（按项级科目分类统计）：2140112-公路运输管理861.15万元，2140199-其他公路水路运输支出1228.3万元，2210201-住房公积金58.65万元。主要用于在职人员工资福利支出1974.37万元，对个人和家庭补助支出2.48万元，在职人员公用支出100.9万元，交通管理业务费70.35万元。

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 2077.75 万元，其中：

（一）人员经费 1976.85 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 100.9 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，宁德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70.35万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宁德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：	70.35		
	财政拨款：	70.35		
	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	≤1%
		生态环境成本指标	非生态环保物品支出控制率	≤1%
	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	≤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	案件结案率	>90%	

		社会效益指标	执法宣传法治教育普及程度	=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，宁德高速执法支队采购预算总额43.25万元，其中：政府采购货物预算43.25万元、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，宁德高速执法支队共有车辆31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31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。