

2024 年度

**三明市交通运输综合执法支队
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市交通运输综合执法支队单位的主要职责是：受委托承担市辖区公路路政、道路运政、港政、航政、水路运政、地方海事、交通运输工程质量监督管理等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处；承担投诉举报受理，县级行政执法业务指导和执法协调工作。。

（一）受委托承担市辖区公路路政、道路运政、港政、航政、水路运政、地方海事、交通运输工程质量监督管理等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处

（二）承担投诉举报受理，县级行政执法业务指导和执法协调工作。

（三）承担三明市区本辖区的公路路政、道路运政、港政、航政、水路运政、地方海事、交通运输工程质量监督管理等执法工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	71

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市交通运输综合执法支队单位主要任务是：今年以来，市交通运输综合执法支队深化拓展“三争”行动和“四领一促”工作部署，秉持“执法就是服务，执法就是保障”理念，围绕“政治建队、业务立队、科技强队、改革兴队”目标，不断提升执法质效，努力实现执法政治效果、法律效果、社会效果有机统一，为建设交通强市提供高质量的执法服务保障。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治建队，市交通运输综合执法支队坚持以政治建设为统领，加强政治机关建设，从严落实“第一议题”。开展党纪学习教育，召开部署会 2 次，警示教育会 2 次，班子领导上专题党课 4 次，举办专题讲座 1 次，开展现场教学 1 次，帮助党员、干部深刻理解，准确把握《中国共产党纪律处分条例》精神实质。紧紧围绕全市交通执法中心工作，举办 4 期全市交通运输执法队伍业务培训班，提升执法业务水平。

（二）突出业务立队，三明市交通运输综合执法支队聚焦执法主责主业，守好交通运输安全“底线”，保持执法高压态势，稳步推进各项工作。紧紧抓住道路运输“四个重点”和水上交通“三溪、三湖”为重点区域，突出“重点领域、

重大活动、重要时点”的执法监管；以信用考核为导向，以标准化建设、平安工地为抓手，持续推进质量安全监督工作。聚焦重点抓专项整治。锚定执法领域突出问题，针对性组织开展了网约车专项整治行动、“2024 清风行动”、机动车维修行业专项整治、成品油流通领域专项整治等各类整治活动12次，有效震慑了违法行为，维护道路运输市场秩序。

（三）完善服务保障举措，推行柔性执法工作，持续推行“三个一”柔性工作法，进一步更新完善柔性执法“四张清单”；以维护公路运营安全为主线，制定《三明市“一路多方”路政管理协作机制》，通过与公安交警、公路管理等部门建立定期会商、资源共享、联动协作等工作机制，汇聚部门合力，推动解决各项涉路问题，提升路域环境“颜值”。

（四）积极开展公路治超非现场执法工作，利用全市39个车辆路面动态检测技术监控点、1个市级交通执法监测监控指挥中心和10个县级监测监控指挥中心，实现科技治超“管控一张网”；推广运用“闽执法”平台，切实提升执法服务效能。

第二部分 2024 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：三明市交通运输综合执法支队

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1805.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	136.05
		九、卫生健康支出	29.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1639.34
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1805.21	本年支出合计	1805.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1805.21	总计	1805.21

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

单位：三明市交通运输综合执法支队

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	1805.21	1805.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1639.34	1639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1639.34	1639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1115.71	1115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

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	1805.21	1251.58	553.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1639.34	1085.71	553.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1639.34	1085.71	553.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1115.71	1085.71	30.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	143.63	0.00	143.63	0.00	0.00	0.00

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

单位：三明市交通运输综合执法支队

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	1805.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.05	136.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1639.34	1639.34	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1805.21	本年支出合计	1805.21	1805.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1805.21	总计	1805.21	1805.21	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

单位：三明市交通运输综合执法支队

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		1805.21	1251.58	553.63
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00
214	交通运输支出	1639.34	1085.71	553.63
21401	公路水路运输	1639.34	1085.71	553.63
2140101	行政运行	1115.71	1085.71	30.00
2140110	公路和运输安全	380.00	0.00	380.00
2140112	公路运输管理	143.63	0.00	143.63

注：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：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1092.23	302	商品和服务支出	79.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	337.25	30201	办公费	4.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.99	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	113.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	222.45	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.05	30206	电费	7.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.13	30207	邮电费	6.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	3.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	113.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.44	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.89	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1171.66	公用经费合计					79.92

注：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：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	29.89
3. 公务接待费	6	1.46

注：本表反映部门本年度“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：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：三明市交通运输综合执法支队

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 1805.21 万元，支出总计 1805.21 万元，与上年决算数相比，各减少 1614.64 万元，下降 47.21%，主要是 2023 年科技治超省级和市级补助支出 2050 万元，而 2024 年的省级和市级补助支出 380 万元，同比下降 1670 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1805.21 万元，比上年决算数减少 1614.64 万元，下降 47.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1805.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1805.21 万元，比上年决算数减少 1614.64

万元，下降47.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1251.58 万元。其中，人员支出 1171.66 万元，公用支出 79.92 万元。
2. 项目支出 553.63 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1805.21 万元，支出总计 1805.21 万元，与上年决算数相比，各减少 1614.64 万元，下降 47.21%，主要是：2023 年科技治超省级和市级补助支出 2050 万元，而 2024 年的省级和市级补助支出 380 万元，同比下降 1670 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1805.21 万元，比上年决算数减少 1614.64 万元，下降 47.21%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 90.70 万元，较上年决算数增加 90.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年部门决算报表中对机关事业单位养老保险费支

出未能单独填报，填报口径不一致造成。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 45.35 万元，较上年决算数增加 45.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年部门决算报表中对机关事业单位职业年金缴费支出未能单独填报，填报口径不一致造成。

（三）2101101-行政单位医疗支出 29.82 万元，较上年决算数增加 29.82 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年部门决算报表中对行政单位医疗支出未能单独填报，填报口径不一致造成。

（四）2140101-行政运行支出 1115.71 万元，较上年决算数减少 161.48 万元，下降 12.64%。主要原因是填报口径不一致造成：2023 年部门决算报表中行政运行支出包含：对机关事业单位养老保险费支出、职业年金缴费支出和医疗保险费支出，而 2024 年决算报表对以上三项支出进行了单独填报。

（五）2140110-公路和运输安全支出 380.00 万元，较上年决算数减少 1020.00 万元，下降 72.86%。主要原因是全市科技治超省级补助支出同比下降 1020 万元。

（六）2140112-公路运输管理支出 143.63 万元，较上年决算数增加 55.31 万元，增长 62.62%。主要原因是本年增加桥梁、公路质量检测费用等支出造成。

（七）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 100.00%。主要原因是填报口径不一

致造成，2024 年部门决算报表中对行政单位医疗支出未能单独填报。

(八) 2140199-其他公路水路运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 653.83 万元，下降 100.00%。主要原因是全市科技治超市级补助支出减少 650 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.58 万元，其中：

(一) 人员经费 1171.66 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.92万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 31.35 万元，完成全年预算的 79.57%；较上年增加 7.81 万元，增长 33.18%。主要原因是车辆运行经费同比增加 7.35 万元，主要是 2023 年有车辆运行经费 7.9 万元在报表其他交通费用填报，2024 年报表中其他交通费用为零；公务接待费同比支出增加 0.46 万元；预决算差异主要是本年车辆有 2 辆执法车辆使用年限达 20 多年，车况差，本年使用少，减少该项费用支出 6.4 万元。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是 2023 年及 2024 年本单位均无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.89 万元，完成全年预算的 77.84%；较上年增加 7.35 万元，增长 32.61%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年及 2024 年本单位均无公务车辆购置支出，车辆运行经费同比增加 7.35 万元，主要是 2023 年有车辆运行经费 7.9 万元在报表其他交通费用核算，2024 年报表中其他交通费用为零；预决算差异主要是本年车辆有 2 辆执法车辆使用年限达 20 多年，车况差，本年使用少，减少该项费用支出 6.4 万元。。

公务用车运行费支出 29.89 万元，完成全年预算的 77.84%；较上年增加 7.35 万元，增长 32.61%。主要是预决算差异主要是本年车辆有 2 辆执法车辆使用年限达 20 多年，车况差，本年使用少，减少该项费用支出 6.4 万元。。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 1.46 万元，完成全年预算的 146.00%；较上年增加 0.46 万元，增长 46.00%。主要是本年

全省科技治超调研次数增加，原有接待餐费标准过低，预决算差异主要是预算基数少，本年来往客人增加。。累计接待 19 批次、126 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是执法用车 12 辆，其中自有产权 5 辆，租用特种执法车辆 7 辆； 单位价值 100 万元以上设备（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			公路水路执法业务费								
主管部门			三明市交通局		实施单位		三明市交通运输综合执法支队				
项目概况			1、执法专项行动及应急专项费，2、公路治超、工程质量督查专项费 3、春运保障，法规宣传、培训等专项业务费，4、规范化建设费，5、特种执法车辆租金，，6、执法设备更新专项费。								
主要成效											
项目资金(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		30.00	30.00		30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		30.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、按省交通综合执法局要求,每季度开展“雷霆”和“春雷”公路执法行动，2、开展闽江流域水上联合执法行动，3、按省总队分配租用 7 辆特种执法车辆，4、按年限更新执法人员被装和执法装备，5、开展春运、国庆等重大节日、重大会议交通执法保障，定期召开执法安全会议和培训业务、认真做好交通执法法规宣传等。6、做好三明市本辖区内的公路水路等交通执法监管工作，每月开展“四不两知”随机执法检查工作。				1、按省交通综合执法局及市里上级主管单位的要求及统一部署，开展运政、路政、水路等多项交通运输专项执法行动，累计出动执法检查人员 2547 人次。2、每季联合市交通运输发展中心、市海事处及政府相关部门开展水上联合安全检查执法行动。3、按省总队分配租用 7 辆特种执法车辆。4、按省交通综合执法局关于被装管理的相关规定并结合实际更新执法人员的被装及支队执法装备。5、在春运、国庆等重大节日、重大会议等特殊时点做好交通运输执法保障工作，并定期召开执法安全会议 6 次、本系统执法业务培训 7 次、认真做好交通执法政策法规宣传 19 次。6、常态化做好三明市本辖区内的公路水路等交通执法监管工作，同上级部门共同开展“四不两知”随机执法检查工作。						
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	
	成本指标	经济成本指标	专项业务费预算执行率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全感		≥95%^		99	15	15		
			公路货车超限率		≤3.5%^		3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		99.8	10	10		
	产出指标	数量指标	执法检查人次		≥2800 人次		2547	15	13.64	年初设定目标过高	
			培训、宣传、安全会议次数		≥10 次		32	5	5		
			租用特种执法车辆		≥7 辆		7	5	5		
		质量指标	执法达标考核合格率		≥90%		100	5	5		
		时效指标	投诉件答复率		≥95%		99.8	10	10		
总分值、评价总分（S）							98.64				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(公路水路执法业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、执法专项行动及应急专项费，2、公路治超、工程质量督查专项费 3、春运保障，法规宣传、培训等专项业务费，4、规范化建设费，5、特种执法车辆租金，，6、执法设备更新专项费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.64 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 执法检查人次(人次), 目标值 2800, 完成值 2547, 分值 15, 得分 13.64。

2) 培训、宣传、安全会议次数(次)，目标值 10，完成值 32，分值 5，得分 5。

3) 租用特种执法车辆(辆)，目标值 7，完成值 7，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 执法达标考核合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 投诉件答复率(%），目标值 95，完成值 99.8，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全感(%^），目标值 95，完成值 99，分值 15，得分 15。

2) 公路货车超限率(%^），目标值 3.5，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 99.8，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施