

2024 年度
泉州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	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市交通运输综合执法支队单位的主要职责是：依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，以市交通运输局的名义执法。

（一）负责组织开展全市公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监管方面的行政执法工作。

（二）负责组织全市道路运输经营、道路运输相关业务、路产路权保护、货物超限运输、内河水路运输及内河水路运输辅助业务、内河通航水域秩序、交通工程质量安全的监督检查。

（三）负责组织查处全市交通行业违法违规行为。

（四）对县（市、区）级交通综合行政执法工作进行业务指导和督促检查。

（五）负责组织协调重大交通综合行政执法任务及跨区域交通综合行政执法工作。

（六）负责交通综合行政执法的安全监督工作，协助或参与交通行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处

置工作。

（七）完成依法交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中：
列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市交通运输综合执法支队

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市交通运输综合执法支队单位主要任务是：支队将持续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 以人民为中心的发展思想，看清形势、把准定位，集中力量补短板、坚持不懈固底板、勇于开拓筑长板，防范化解各类风险，紧紧围绕市委、市政府和市交通运输局决策部署，全力以赴，推动交通执法事业再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出对非法营运、动态监控、出租汽车等重点领域的整治工作，组织全市每月开展 3-5 个“主题式”专项执法统一行动日，深化完善与公安联动协作五大机制，加强在资源共享、联勤协作等方面持续深化合作，联合部门组织开

展执法活动。

（二）抓好路域环境整治工作，持续提升农村公路路政管理水平。国省干线和农村公路齐抓共管，开展路域环境整治专项行动，强化公路执法管理力度，规范执法行为，提高执法质量，及时制止和查处各类破坏、损坏公路的违法行为，依法保护公路的完好、安全和畅通。

（三）继续做好对“两客一危”、机动车维修业和货运服务业的执法监管。重点强化危运企业的源头执法，督促指导辖区机动车维修业备案率较低的大队采取有力措施开展整治工作，严厉打击货运服务业经营者未落实安全查验制度、实名登记和物品信息登记制度等违法行为。

（四）推动科技支撑，将大数据、云平台、智能化融入日常执法监管。继续做好福建省一体化大融合行政执法平台的有关工作，按要求申请配备平台设备，包括台式计算机、移动执法终端等。继续开展泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程项目（一期）工作，2024年将完成科技治超工程项目的施工、平台建设及项目调试、检定、试运行、正式运行、决算、财审及验收，构建现代化公路及治超管理体系。

（五）持续开展各类安全生产专项行动，督促我市危险货物运输、道路客运、道路货运、交通工程建设等事故易发多发重点行业深入排查治理安全生产隐患问题，有效管控各

类安全风险，加强安全隐患自查自纠工作，加大隐患排查治理力度，落实隐患整改，强化应急值班工作。

（六）继续推进申请强制执行工作和案卷评查制度常态化，加强与法院的对接，并进一步督促落实“四张清单”的适用，不断健全执法制度、完善执法程序、创新执法方式，提高行政执法质量。

（七）继续做好交通执法相关法律法规宣贯工作，落实好“八五”普法规划，就要把群众关心关注的热点难点问题作为普法重点，从群众生活入手，讲群众听得懂的话，在实时普法、公益普法、精准普法上下足功夫。

（八）持续落实管党治党，坚持全面从严治党。运用“五位一体”责任落实机制，把全面从严治党压力传达到基层。认真履行好“第一责任人”职责，落实“一岗双责”。常态化开展纪律教育，强化监督执纪，营造风清气正的政治环境。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州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	5502.93	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	50.00	八、社会保障和就业支出	605.45
		九、卫生健康支出	153.33
		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	4383.11
		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	431.04
		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	5552.93	本年支出合计	5572.93
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	189.67	年末结转和结余	169.67
总计	5742.60	总计	5742.60

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：泉州市交通运输综合执法支队

单位：万元

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	5552.93	5502.93	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	605.45	605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.45	605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.91	242.91	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	296.48	296.48	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4363.11	4313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	4363.11	4313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140110	公路和运输安全	846.30	846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3516.81	3466.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.18	18.18	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：泉州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	5572.93	3983.10	1589.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.45	605.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.45	605.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.91	242.91	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	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4383.11	2793.28	1589.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4383.11	2793.28	1589.83	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	846.30	0.00	846.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3536.81	2793.28	743.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.18	18.18	0.00	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：泉州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	5502.93	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	605.45	605.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.33	153.33	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	4313.11	4313.11	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	431.04	431.04	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	5502.93	本年支出合计	5502.93	5502.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.54	年末财政拨款结转和结余	76.54	76.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	76.54			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5579.48	总计	5579.48	5579.48	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：泉州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		5502.93	3983.10	1519.83
208	社会保障和就业支出	605.45	605.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.45	605.45	0.00
2080501	行政单位离退休	242.91	242.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.48	296.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00
210	卫生健康支出	153.33	153.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.33	153.33	0.00
2101102	事业单位医疗	92.22	92.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	0.00
214	交通运输支出	4313.11	2793.28	1519.83
21401	公路水路运输	4313.11	2793.28	1519.83
2140110	公路和运输安全	846.30	0.00	846.30
2140199	其他公路水路运输支出	3466.81	2793.28	673.53
221	住房保障支出	431.04	431.04	0.00
22102	住房改革支出	431.04	431.04	0.00
2210201	住房公积金	310.23	310.23	0.00
2210202	提租补贴	102.63	102.63	0.00
2210203	购房补贴	18.18	18.18	0.00

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：泉州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	3399.07	302	商品和服务支出	337.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	607.37	30201	办公费	59.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	718.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1122.98	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	20.05	30205	水费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.48	30206	电费	26.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.06	30207	邮电费	56.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.52	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	61.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.28	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	310.23	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.38	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.99	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	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	5.88	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	8.55	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	26.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	0.00	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	115.81	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	217.52	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	39.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3645.45	公用经费合计					337.65

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：泉州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	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.66

注：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：泉州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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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：泉州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

注：1. 本表反映单位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5742.60万元，支出总计5742.60万元，与上年决算数相比，各减少498.63万元，下降7.99%。主要是24年人员减少9人，且23年补发上年度考核奖等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5552.93万元，比上年决算数减少527.40万元，下降8.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5502.93万元。
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50.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出5572.93万元，比上年决算数减少478.63万元，下降7.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 3983.10 万元。其中，人员支出 3645.45 万

元，公用支出 337.65 万元。

2. 项目支出 1589.83 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 5579.48 万元，支出总计 5579.48 万元，与上年决算数相比，各减少 548.62 万元，下降 8.95%。主要是：24 年人员减少 9 人，且 23 年补发上年度考核奖等。

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 5502.93 万元，比上年决算数减少 548.63 万元，下降 9.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 242.91 万元，较上年决算数增加 20.45 万元，增长 9.19%。主要原因是行政离退休人员的基本离退休费和高龄护理费较去年有所增加，导致今年经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.48 万元，较上年决算数减少 13.14 万元，下降 4.24%。主

要原因是本年度单位在编人数较上年度减少 7 人，养老保险费用支出相应减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 66.06 万元，较上年决算数增加 59.62 万元，增长 925.78%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 92.22 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 1.59%。主要原因是本年度单位在编人数较上年度减少 7 人，事业单位医疗费用支出相应减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 61.11 万元，较上年决算数增加 6.49 万元，增长 11.88%。主要原因是 23 年 12 月的公务员医疗补助于 24 年 1 月份支付，导致 24 年公务员医疗补助费用增加。

（六）2140110-公路和运输安全支出 846.30 万元，较上年决算数减少 33.97 万元，下降 3.86%。主要原因是 24 年下拨科技治超项目省级补助资金减少，导致公路和运输安全经费减少。

（七）2140199-其他公路水路运输支出 3466.81 万元，较上年决算数减少 525.36 万元，下降 13.16%。主要原因是 23 年度补发 22 年度的考核奖，导致 24 年度决算数比 23 年度少。

（八）2210201-住房公积金支出 310.23 万元，较上年决算数减少 62.44 万元，下降 16.75%。主要原因是 23 年度补发 22 年度考核奖公积金，导致 24 年度决算数比 23 年度少。

（九）2210202-提租补贴支出 102.63 万元，较上年决算数减少 5.65 万元，下降 5.22%。主要原因是因人员减少，提租补贴支出减少。

（十）2210203-购房补贴支出 18.18 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 60.60%。主要原因是因人员职务晋升，购房补贴相应上涨。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3983.10 万元，其中：

（一）人员经费 3645.45 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337.65万元，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0.66万元，完成全年预算的33.00%；较上年增加0.45万元，增长214.29%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待次数低于预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待次数较上年度增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.66 万元，完成全年预算的 33.00%；较上年增加 0.45 万元，增长 214.29%。当年决算数小于全年

预算数的主要原因是：公务接待次数低于预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待次数较上年度增加。累计接待 8 批次、53 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 2 个项目实施单位自评，分别是 2024 年车辆购置税用于公路交通基础设施数字化转型升级资金和 2024 年度泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）项目建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1099.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 337.65 万元，比上年决算数减少 9.79 万元，下降 2.82%，主要是：在职人员数量减少导致机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额71.34万元，其中：政府采购货物支出30.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.15万元。授予中小企业合同金额71.34 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合

同金额71.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 0 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 0 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；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：指单位从本级财政部门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、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》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年车辆购置税用于公路交通基础设施数字化转型升级资金							
主管部门		泉州市交通运输局		实施单位		泉州市交通运输综合执法支队			
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	0.00	120.19	68.89	10	57.32		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.19	68.89	—	57.32			
	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					
	贯彻落实全国治超非现场执法工作要求，构建更健全、更科学、更高效的科技治超工作体系，促使治超工作模式加速由传统的线下“接触式”执法模式向科技治超非现场执法模式转变，可全天候、多方位监管，初步形成全市公路科技治超“一张网”的格局，实现执法水平提质、执法形象提标、执法基础提档、执法效能提升，推进行业治理体系和治理能力的现代化应用。推进市级 6 个车辆路面动态检测技术监控建设。			完成本资金补助建设的 6 个车辆路面动态检测技术监控（29 车道）的建设工作。					
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
	产出指标	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控	≥6 个		6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%		0	10		项目进入试运行阶段,还未完工验收。
			符合相关技术要求	=符合相关技术要求无		符合	10	10	
		时效指标	按期投入试运行	=100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目安全生产水平	=0 起		0	10	10	
			车辆超限率	≤2%		0	10		项目进入试运行阶段,还未正式投入使用。
			对交通综合执法效能产生促进作用	=对交通综合执法效能产生促进作用%		0	10		项目进入试运行阶段,还未正式投入使用。

	满意度指标	服务对象满意度指标	出行服务满意度	$\geq 80\%$	0	10		项目进入试运行阶段,还未正式投入使用。
总分						50		

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			2024 年度泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）项目建设资金					
主管部门			泉州市交通运输局		实施单位		泉州市交通运输综合执法支队	
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		0.00	979.24	846.30	10	86.42	7
	其中：当年财政拨款		0.00	979.24	846.30	—	86.42	
	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			
	贯彻落实全国治超非现场执法工作要求，构建更健全、更科学、更高效的科技治超工作体系，促使治超工作模式加速由传统的线下“接触式”执法模式向科技治超非现场执法模式转变，可全天候、多方位监管，初步形成全市公路科技治超“一张网”的格局，实现执法水平提质、执法形象提标、执法基础提档、执法效能提升，推进行业治理体系和治理能力的现代化应用。				完成本资金补助建设的 6 个车辆路面动态检测技术监控（29 车道）的建设工作。			
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	项目成本控制率	≤100%	86.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	0	5		项目进入试运行阶段，还未验收。
		社会效益指标	车辆超限率	≤2%	0	5		项目进入试运行阶段，还未验收。
			对交通综合执法效能产生促进作用	=对交通综合执法效能产生促进作用%	0	5		项目进入试运行阶段，还未验收。
			项目安全生产水平	=0%	0	5	5	
			促进交通运输可持续发展	≥80%	0	5		项目进入试运行阶段，还未验收。
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	=符合无	不符合	5	0	本项目不适用该项。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公共满意度	≥80%	0	10		项目进入试运行阶段，还未验收。
	产出指标	数量指标	安装项目应用软件系统套数	≥1 套	1	10	10	
			全市车辆路面动态检测技术监控点接入市级治超监测监控中心点数	≥15 个	15	5	5	
			新建车辆路面动态	≥13 个	15	5	5	

			检测技术监控					
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	项目进入试运行阶段，还未验收。
			完工项目验收合格率	=100%	0	5	0	
			符合相关技术要求	=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资率	=100%	86.42	5	4.32	经济开发区资金未上解，资金无法下达。
总分						56.32		