2025 年度

福建省三明高速公路

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.....6

第二部分 2025 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、单位专项资金管理清单目录.....18

第三部分 2025 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、预算绩效目标情况.....22

八、其他重要事项说明.....26

第四部分 名词解释.....27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省三明高速公路行政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三明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，福建省三明高速公路行政执法支队内设5个科室、3个大队、19个中队（3个业务中队、16个勤务中队）。其中：列入2025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
福建省三明高速公路行政执法支队	财政核拨	131

三、单位主要工作任务

2025年，福建省三明高速公路行政执法支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，对照2025年全省交通运输工作会议和省交通保障中心工作会议目标任务，围绕高速执法队伍管理“5321”总体工作思路，紧紧扭住“双一流”工作目标不放松，落实强基三年行动方案，强化党建引领、运行保障，深化“四基四化”，增强执法服务保障，深入开展平安交通建设和清廉交通建设，全面助推高速执法事业高质量发展。

（一）强党建、抓引领，全面建强党组织战斗堡垒;

（二）强管理、抓效率，全面深化队伍运行保障;

（三）强基础、抓标准，全面推进“四基四化”建设;

（四）强履职、抓安全，全面提升风险防控能力;

（五）强责任，抓监督，全面推进严格规范公正文明执法;

（六）强荣誉、抓输出，全面塑造执法为民形象;

（七）强廉洁、抓自觉，全面加强党风廉政建设。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	3348.23	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	707.61	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	27	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	3941.47
		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	141.37
		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	4082.84	**支出合计**	4082.84

二、收入预算总表

2025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		4082.84	3348.23								707.61	27
214	**交通运输支出**	3941.47	3264.82								649.65	27
21401	**公路水路运输**	3941.47	3264.82								649.65	27
2140112	公路运输管理	2163.98	1487.33								649.65	27
2140199	其他公路水路运输支出	1777.49	1777.49									
221	**住房保障支出**	141.37	83.41								57.96	
22102	**住房改革支出**	141.37	83.41								57.96	
2210201	住房公积金	141.37	83.41								57.96	

三、支出预算总表

2025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		4082.84	3693.15	389.69			
214	**交通运输支出**	3941.47	3551.78	389.69			
21401	**公路水路运输**	3941.47	3551.78	389.69			
2140112	公路运输管理	2163.98	1774.29	389.69			
2140199	其他公路水路运输支出	1777.49	1777.49				
221	**住房保障支出**	141.37	141.37				
22102	**住房改革支出**	141.37	141.37				
2210201	住房公积金	141.37	141.37				

四、财政拨款收支预算总表

2025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	3348.23	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	3264.82
		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	83.41
		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	3348.23	**支出合计**	3348.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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		3348.23	2984.54	363.69
214	交通运输支出	3264.82	2901.13	363.69
21401	公路水路运输	3264.82	2901.13	363.69
2140112	公路运输管理	1487.33	1123.64	363.69
2140199	其他公路水路运输支出	1777.49	1777.49	
221	住房保障支出	83.41	83.41	
22102	住房改革支出	83.41	83.41	
2210201	住房公积金	83.41	83.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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2025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

2025 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 2025 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

2025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		3348.23
301	工资福利支出	2841.84
302	商品和服务支出	370.29
303	对个人和家庭的补助	4.95
310	资本性支出	131.15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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		2984.54
301	**工资福利支出**	2841.84
30101	基本工资	487.2
30103	奖金	57.64
30107	绩效工资	206.37
30109	职业年金缴费	55.61
30112	其他社会保障缴费	174.12
30113	住房公积金	83.41
30199	其他工资福利支出	1777.49
302	**商品和服务支出**	137.75
30217	公务接待费	5
30299	其他商品和服务支出	132.75
303	**对个人和家庭的补助**	4.95
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	137.12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	132.12
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	114.12

十一、单位专项资金管理清单目录

2025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

2025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。2025 年，福建省三明高速公路行政执法支队收入预算为 4082.84 万元，比上年增加 788.88 万元，主要原因是业务拓展相应增加交通管理业务费及公路水路建设补助专项资金。其中：一般公共预算拨款收入 3348.23 万元、其他收入 707.61 万元、上年结转结余 27 万元。

相应安排支出预算 4082.84 万元，比上年增加 788.88 万元，主要原因是业务拓展相应增加交通管理业务费及公路水路建设补助专项资金等项目支出。其中：基本支出 3693.15 万元、项目支出 389.69 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 3348.23 万元，比上年增加 271.36 万元，主要原因是业务拓展相应增加交通管理业务费及公路水路建设补助专项资金等项目支出。其中（按项级科目分类统计）：2140112-公路运输管理 1487.33 万元，2140199-其他公路水路运输支出 1777.49 万元，2210201-住房公积金 83.41 万元。主要用于基本支出 2984.54 万元，项目支出 363.69 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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2025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

2025年度一般公共预算拨款基本支出2984.54万元，其中：

（一）人员经费2846.79万元，主要包括：基本工资、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支出。

（二）公用经费137.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 132.12 万元，主要用于公务用车运行维护和公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省三明高速公路行政执法支队共设置 3 个项目绩效目标，1 个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 4082.84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

公路水路建设补助专项资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公路水路建设补助专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福建省交通运输综合保障服务中心</td><td>实施单位</td><td>福建省三明高速公路行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">100.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">100.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">成本控制率≤100%，“闽执法”执法装备的电脑配备数量≥46 台，“闽执法”执法装备技术要求≥100%，“闽执法”执法装备的配备完成进度=100%，“闽执法”执法装备的使用满意率≥95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高速执法支队“闽执法”装备的配备数量</td><td>≥46 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高速执法支队“闽执法”执法平台终端设</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

			备配备质量达标率	
		时效指标	高速执法支队按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备	=100%
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政强制案件办结率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率	≥95%
备注				

交通管理业务费（路政管理）项目绩效目标表

项目名称	交通管理业务费（路政管理）			
主管部门	福建省交通运输综合保障服务中心		实施单位	福建省三明高速公路行政执法支队
专项资金情况（万元）	资金总额		187.79	
	财政拨款		187.79	
	其他资金		0.00	
年度目标	业务费支出控制率≤100%，“闽执法”平台线上办理部门数量≥16个，政务网络系统故障率≤10%，开展普法宣传≥4次，服务管理对象业务办理满意率≥90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	闽执法平台线上办理部门数量	≥16个
		质量指标	政务网络系统故障率	≤10%
		时效指标	技术故障排查及时	≤10次

			率	
	效益指标	社会效益指标	开展普法宣传	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法服务管理对象对支队业务办理情况满意率	≥90%
备注				

交通管理业务费项目绩效目标表

项目名称	交通管理业务费			
主管部门	福建省交通运输综合保障服务中心		实施单位	福建省三明高速公路行政执法支队
专项资金情况（万元）	资金总额		100.95	
	财政拨款		100.95	
	其他资金		0.00	
年度目标	业务费支出控制率≤100%，“闽执法”平台线上办理部门数量≥16 个，政务网络系统故障率≤10%，开展普法宣传≥4 次，服务管理对象业务办理满意率≥90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	闽执法平台线上办理部门数量	≥16 个
		质量指标	政务网络系统故障率	≤10%
		时效指标	技术故障排查及时率	≤10 次
	效益指标	社会效益指标	开展普法宣传	≥4 次
	满意度指	服务对象	高速执法服务管理	≥90%

	标	满意度指标	对象对支队业务办理情况满意率	
备注				

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称	福建省三明高速公路行政执法支队		部门预算编码	329625605
年度预算安排（万元）	资金总额		4082.84	
	项目支出		389.69	
	基本支出		3693.15	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	2025 年福建省三明高速公路行政执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，通过制度创新、执法监督、普法宣传等方式，规范执法行为，提高素质能力，严肃执法风纪，加强监督问责，切实提升交通运输治理能力和治理水平，努力建设一支“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。“三公”经费控制率≤100%，“三公”经费违规使用次数≤0 次，会议费、差旅费超标准使用次数≤0 次，年度预算支出控制率≤100%，开展普法宣传≥4 次，服务管理对象业务办理满意率≥90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	闽执法平台线上办理部门数量	≥16 个
		质量指标	政务网络系统故障率	≤10%
		时效指标	技术故障排查及时率	≤10 次
	成本指标	经济成本指标	年度预算支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	开展普法宣传	≥4 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法服务管理对象对支队业务办理情况满意率	≥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

2025年，福建省三明高速公路行政执法支队政府采购预算总额64.25万元，其中：政府采购货物预算64.25万元、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2024年12月31日，福建省三明高速公路行政执法支队共有车辆40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40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。