附件1

2025年度
福建省福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 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

福建省福州高速公路行政执法支队（以下简称“福州高速执法支队”）隶属福建省交通运输厅，单位性质财政核拨事业单位，规格副处级。本单位由福建省交通综合行政执法总队福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，福州高速执法支队包括 5 个科室，下辖 5 个大队、24 个中队。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
福建省福州高速公路行政执法支队	财政核拨	151

三、单位主要工作任务

2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年，福州高速执法支队工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，在厅党组坚强领导下，按照中心党委高速执法队伍管理“六个思想、六个建设”总体部署要求，锚定目标、夯实基础、守正创新，努力担当中国式现代化福建实践的开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是坚定锚定目标，突出品牌塑造，为争创“双一流”执法队伍打响招牌。

二是不断夯实基础，聚焦四项重点，为提升群众满意度打实根基。

三是坚持守正创新，着力五个探索，为队伍轻装简行注入强大力量。

2025年，福州高速执法人将继续在厅党组和中心党委引领带动下，紧握科技之“桨”，破除形式之“锚”，在“轻装简行”中跑出执法为民“加速度”，奋力书写新时代高速执法事业的“福州答卷”！

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	4726.76	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	1046.67	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	16	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	5596.77
		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	192.66
		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	5789.43	**支出合计**	5789.43

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	小计	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		5789.43	4726.76								1046.67	16
214	交通运输支出	5596.77	4616.94								963.83	16
21401	公路水路运输	5596.77	4616.94								963.83	16
2140112	公路运输管理	3050.96	2071.13								963.83	16
2140199	其他公路水路运输支出	2545.81	2545.81									
221	住房保障支出	192.66	109.82								82.84	
22102	住房改革支出	192.66	109.82								82.84	
2210201	住房公积金	192.66	109.82								82.84	

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	小计	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		5789.43	5254.1	535.33	0	0	0
214	**交通运输支出**	5596.77	5061.44	535.33	0	0	0
21401	**公路水路运输**	5596.77	5061.44	535.33	0	0	0
2140112	公路运输管理	3050.96	2515.63	535.33	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2545.81	2545.81		0	0	0
221	**住房保障支出**	192.66	192.66		0	0	0
22102	**住房改革支出**	192.66	192.66		0	0	0
2210201	住房公积金	192.66	192.66		0	0	0

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	4726.76	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	4616.94
		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	109.82
		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	4726.76	支出合计	4726.76

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4726.76	4207.43	519.33
214	交通运输支出	4616.94	4097.61	519.33
21401	公路水路运输	4616.94	4097.61	519.33
2140112	公路运输管理	2071.13	1551.8	519.33
2140199	其他公路水路运输支出	2545.81	2545.81	
221	住房保障支出	109.82	109.82	
22102	住房改革支出	109.82	109.82	
2210201	住房公积金	109.82	109.82	

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	小计	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	小计	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		4726.76
301	工资福利支出	3854.35
302	商品和服务支出	515.13
303	对个人和家庭的补助	183.03
310	资本性支出	174.25

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		4207.43
301	**工资福利支出**	3854.35
30101	基本工资	622.92
30102	津贴补贴	43.58
30107	绩效工资	244.18
30109	职业年金缴费	69.72
30112	其他社会保障缴费	218.32
30113	住房公积金	109.82
30199	其他工资福利支出	2545.81
302	**商品和服务支出**	170.05
30201	办公费	30
30211	差旅费	12
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	36.29
30299	其他商品和服务支出	87.76
303	**对个人和家庭的补助**	183.03
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	180.68

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

合计	156.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	152.75
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	152.75

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，福州高速执法支队收入预算为 5789.43 万元，比上年增加 924.57 万元，主要原因是业务拓展相应增加“闽执法”平台设备及交通管理业务费（路政管理）项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 4726.76 万元、其他收入 1046.67 万元、上年结转结余 16 万元。

相应安排支出预算 5789.43 万元，比上年增加 924.57 万元，主要原因是是业务拓展相应增加“闽执法”平台设备及交通管理业务费（路政管理）项目支出。其中：基本支出 5254.1 万元、项目支出 535.33 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 4726.76 万元，比上年 增加了 262.59 万元，主要原因是业务拓展相应增加“闽执法”平台设备及交通管理业务费（路政管理）项目支出。其中（按项级科目分类统计）：2140199- 其他公路水路运输支出 2545.81 万元;2140112-公路运输管理 2071.13 万元;2210201-住房公积金 109.82 万元;主要用于项目支出 519.33 万元，基本支出 4207.43 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4207.43万元，其中：

（一）人员经费4037.38万元，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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费170.05万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一） 因公出国（境）经费

2025年因公出国（境）预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排4万元比上年减少1万元。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 152.75 万元，主要用于执法执勤用车运行维护。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州高速执法支队共设置 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 5789.43 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>福建省交通运输综合保障服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td>福建省福州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>资金总额</td><td colspan="3">142.20</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="3">142.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">成本控制率≤100%，台式计算机的配备数量≥58台，“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率≥98%，按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备=100%，行政处罚、行政强制案件办结率≥95%，“闽执法”执法装备的使用满意率≥95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>台式计算机的配备数量</td><td>≥58台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>行政处罚、行政强制案件办结率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>“闽执法”执法装备的使用满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

交通管理业务费（路政管理）项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">交通管理业务费（路政管理）</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>福建省福州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">278.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">278.38</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">专项业务费支出控制率≤100%，站所标准化建设数量≥6个，执法装备配备质量达标率≥98%，按时在12月底前完成站所标准化建设=100%，行政许可案件办结率=100%，使用对象满意度≥95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>专项业务费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>站所标准化建设数量</td><td>≥6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执法装备配备质量达标率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时在12月底前完成站所标准化建设</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>行政许可案件办结率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

交通管理业务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">交通管理业务费</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>福建省福州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">114.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">114.75</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">专项业务费支出控制率≤100%，交通执法案件线上办理范围覆盖率=100%，信息系统故障率≤1%，技术故障排查及时率≥95%，行政许可案件办结率=100%，服务对象满意度≥90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>专项业务费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交通执法案件线上办理范围覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息系统故障率</td><td>≤1%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术故障排查及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>行政许可案件办结率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">福建省福州高速公路行政执法支队</td><td>部门预算编码</td><td>329625601</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">5789.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">535.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">5254.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他支出</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">“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。年度支出数控制率≤100%，站所标准化建设数量完成率≥100%，信息系统故障率≤1%，技术故障排查及时率≥95%，行政许可案件办结率=100%，服务对象满意度≥90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤0次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤0次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>站所标准化建设数量完成率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息系统故障率</td><td colspan="2">≤1%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术故障排查及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>年度支出数控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>行政许可案件办结率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

3.有关情况说明

本部门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，福州高速执法支队政府采购预算总额 138.04 万元，其中：政府采购货物预算 138.04 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，福州高速执法支队共有车辆 55 辆，其中 54 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 54 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。