附件1

2025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 2025 年度单位预算表.....8
一、收支预算总表.....9
二、收入预算总表.....10
三、支出预算总表.....11
四、财政拨款收支预算总表.....12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18
十一、单位专项资金管理清单目录.....19
第三部分　2025 年度单位预算情况说明.....20
一、预算收支总体情况.....21
二、一般公共预算拨款支出情况.....21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22
七、预算绩效目标情况.....23
八、其他重要事项说明.....27
名词解释.....28

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（暂未分类），规格副处级。本单位是根据行政执法改革，由福建省交通综合行政执法总队宁德高速公路支队转隶而来，2022 年 5 月经省委编办、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 个执法大队、15 个中队，无下属单位。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 2025 年，宁德高速执法支队将紧密围绕厅党组、中心党委决策部署，以“抓基层、打基础、练好基本功”强基三年行动为主线任务，锚定“五个坚持、六种思想、六项建设成效、四种体系”工作目标，以“高效办成一件事”攻坚思维为重心，抓实“四基四化”强基任务。

（一）树立“高效办成一件事”攻坚思维，推动执法队

伍思想“转念”。

1.深化“护‘宁’畅行”党建品牌。一是营造良好营商环境，重点打击扰乱运输市场秩序违法行为，针对新出现的储能电池、锂聚合物等特殊货物，主动走进生产和运输企业求知求学，了解新能源行业讯息和基础知识，为宁德高速公路能源运输保驾护航。二是探索建立高速公路运输源头企业服务监管动态分级名单，通过分析运输量、案件量等因素评价企业守法合规情况，适时采取约谈提醒、重点监管等措施遏制违法行为。

2.推动“清廉交通”主题建设。持续巩固和拓展党纪学习教育，紧盯重点领域，建立健全宣教机制、监督机制和风险防控机制，加强身边案例警示教育应用，建设完善廉洁文化教育阵地，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

3.构建“三站一中心”服务新模式。建立“智慧科研站”，以数据和智能应用为主要研发方向，以实现基层执法单位减负增效为目标；建立“法制服务站”，发挥4名法律职业资格证持证人员“传帮带”作用，对内作为重大案件、疑难案件法制审核和重要决策法务顾问，对外向群众和服务监管对象提供法律咨询、政策解读、普法宣教等服务；建立“便民服务站”，将行政许可审批、暖心志愿服务向前延伸，推动执法服务不断前移、便民高效；完善“信息指挥中心”，加强基础硬件设施建设，着力构建线上监测、预警研判、指挥

调度、联动处置、结果反馈等一体化高效运转模式。

4.深化推广“路产直赔”机制，总结经验，加强协作，提升直赔案件占比、提升群众惠及程度，与宁德市保险行业协会携手，争取将“路产直赔”机制纳入宁德市委市政府为民办实事项目。

（二）抓实“四基四化”强基任务，推动执法队伍能力“转优”。牢牢把握四项重点契机：一是把握执法队伍新鲜血液注入契机，深入推进基层执法队伍职业化。二是把握标准化建设和“闽执法”设备配备契机，深入推进基层执法站所标准化。三是把握巡察、审计迎检工作契机，深入推进基础管理制度规范化。四是把握“闽执法”平台推广应用契机，深入推进基层执法工作信息化。

善始善终、善做善成。宁德高速执法支队将更加紧密团结在厅党组、中心党委的坚强领导下，勤力同心，守正创新，以实干争先的姿态扎实完成全年各项工作目标，奋力开创宁德高速执法事业高质量发展新局面！

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	2370.82	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	484.2	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	16.9	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	2770.31
		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	101.61
		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	2871.92	**支出合计**	2871.92

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		2871.92	2370.82								484.2	16.9
214	交通运输支出	2770.31	2311.89								441.52	16.9
21401	公路水路运输	2770.31	2311.89								441.52	16.9
2140112	公路运输管理	2770.31	2311.89								441.52	16.9
221	住房保障支出	101.61	58.93								42.68	
22102	住房改革支出	101.61	58.93								42.68	
2210201	住房公积金	101.61	58.93								42.68	

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		2871.92	2559.84	312.08			
214	交通运输支出	2770.31	2458.23	312.08			
21401	公路水路运输	2770.31	2458.23	312.08			
2140112	公路运输管理	2770.31	2458.23	312.08			
221	住房保障支出	101.61	101.61				
22102	住房改革支出	101.61	101.61				
2210201	住房公积金	101.61	101.61				

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	2370.82	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	2311.89
		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	58.93
		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	2370.82	**支出合计**	2370.82

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		2370.82	2075.64	295.18
214	交通运输支出	2311.89	2016.71	295.18
21401	公路水路运输	2311.89	2016.71	295.18
2140112	公路运输管理	2311.89	2016.71	295.18
221	住房保障支出	58.93	58.93	
22102	住房改革支出	58.93	58.93	
2210201	住房公积金	58.93	58.93	

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		2370.82
301	工资福利支出	1977.04
302	商品和服务支出	272.47
303	对个人和家庭的补助	4.95
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	116.36
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2075.64
301	**工资福利支出**	1977.04
30101	基本工资	348.12
30102	津贴补贴	
30103	奖金	39.16
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	140.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	39.29
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	123.03
30113	住房公积金	58.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1228.3
302	**商品和服务支出**	93.65
30213	维修(护)费	12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5
30231	公务用车运行维护费	39.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	49.15
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	101.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	96.1
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	96.1

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,宁德高速公路执法支队收入预算2871.92万元，比上年增加583.07万元，主要原因是业务拓展，相应增加交通管理业务费（路政管理）和公路水路建设补助专项资金（闽执法）。其中：一般公共预算拨款收入2370.82万元，其他收入484.2万元，上年结转结余16.9万元。

相应安排支出预算2871.92万元，比上年增加583.07万元，主要原因是业务拓展，相应增加交通管理业务费（路政管理）和公路水路建设补助专项资金（闽执法）的项目支出。其中：基本支出2559.84万元、项目支出312.08万元。

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2370.82万元，比上年增加222.72万元，增长10.37%，主要原因是业务拓展，相应增加交通管理业务费（路政管理）和公路水路建设补助专项资金（闽执法）。其中（按项级科目分类统计）：2140112-公路运输管理2311.89 万元，2210201-住房公积金58.93万元。主要用于基本支出2075.64万元、项目支出295.18万元。

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2075.64万元，其中：

（一）人员经费1981.99万元，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。

（二）公用经费93.65万元，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 96.1 万元，与上年持平，主要用于公务用车运行维护。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，宁德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 2871.92 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（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>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>福建省宁德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">141.43</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="3">141.43</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">预算经费支出控制率≤100%；闽执法平台线上办理部门数量≥3 个；政务网络系统故障率≤10%；技术故障排查及时率≥100%；案件结案率≥90%；高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>预算经费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>闽执法平台线上办理部门数量</td><td>≥3 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务网络系统故障率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术故障排查及时率</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	案件结案率	≥90%
	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	≥90%
备注				

宁德高速执法支队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	福建省宁德高速公路行政执法支队
专项资金情况（万元）	资金总额		80.95	
	财政拨款		80.95	
	其他资金		0.00	
年度目标	预算经费支出控制率≤100%;闽执法平台线上办理部门数量≥3 个；政务网络系统故障率≤10%；技术故障排查及时率≥100%；案件结案率≥90%；高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率≥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	预算经费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	闽执法平台线上办理部门数量	≥3%
		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	≥100%
	效益指标	经济效益指标	案件结案率	≥90%
	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	≥90%
备注				

宁德高速执法支队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>福建省宁德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">89.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">89.70</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≥44 台，“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率≥98%，“闽执法”执法装备的使用满意率≥95%，行政处罚、行政强制案件办结案率≥95%，按时在12 月底前完成“闽执法”执法装备的配备=100%，</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>高速执法支队“闽执法”装备的配备数量</td><td>≥44 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高速执法支队“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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</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、行政强制案件办结案率</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>高速执法支队“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>

2.部门整体绩效目标表

宁德高速执法支队部门整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>福建省宁德高速公路行政执法支队</td><td>部门预算编码</td><td>329625609</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="2">2871.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="2">312.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">2559.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他支出</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">“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；闽执法平台线上办理部门数量≥3 个；政务网络系统故障率<10%；技术故障排查及时率≤10%；预算经费支出控制率≤100%；案件结案率≥90%；高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率≥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>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>≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>闽执法平台线上办理部门数量</td><td>≥3 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务网络系统故障率</td><td><10%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术故障排查及时率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算经费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>案件结案率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高速执法支队“闽执法”执法装备的使用满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

3.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，宁德高速执法支队采购预算总额 57.7 万元，其中：政府采购货物预算 57.7 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，宁德高速执法支队共有车辆 32 辆，产权非本单位所有 31 辆，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（租赁）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。