

附件1

**2025 年度**

**福建省泉州高速公路**

**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

福建省泉州高速公路行政执法支队（以下简称“泉州高速执法支队”）隶属福建省交通运输厅，为财政核拨事业单位，规格副处级。本单位由原福建省交通综合行政执法总队泉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：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，泉州高速执法支队包括5个科室，3个大队，18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
福建省泉州高速公路行政执法支队	财政核拨	109

## 三、单位主要工作任务

2025年是进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年和“十五五”规划谋划之年。泉州高速执法支队对照全省交通运输工作会议和省交通保障中心年度工作会议明确的目标任务，继续围绕中心党委“123”工作思路和高速执法队伍“5321”工作思路，抓好年度工作落实。主要任务：一是固本培元加强队伍建设；二是奋勇争先做优队

伍品牌；三是强基提能打造执法铁军；四是压实责任筑牢安全基石。围绕今年任务，重点抓好4个方面的工作：

（一）在队伍建设上下功夫。一是坚持“建家”思想，持续提升标准化建设；二是坚持培优育强，持续提升队伍综合素质；三是坚持制度落实，持续提升队伍管理效能；四是坚持品牌塑造，持续提升队伍影响力。

（二）在执法履职上下功夫。一是强化“5+N”联动协作；二是强化执法监督检查；三是强化执法科技赋能；四是强化执法服务保障。

（三）在安全工作上下功夫。一是压实安全工作责任；二是落实行业安全监管；三是落实综治内保工作；四是落实信访维稳工作。

（四）在党建引领上下功夫。一是深化全面从严治党；二是深化理论学习教育；三是深化党建品牌创建；四是深化纪检监察体制。

## 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	3224.18	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	769.28	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	7.8	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	3859.18
		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	142.08
		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	4001.26	支出合计	4001.26

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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	4001.26	3224.18								769.28	7.8
214	交通运输支出	3859.18	3146.04								705.34	7.8
21401	公路水路运输	3859.18	3146.04								705.34	7.8
2140112	公路运输管理	3859.18	3146.04								705.34	7.8
221	住房保障支出	142.08	78.14								63.94	
22102	住房改革支出	142.08	78.14								63.94	
2210201	住房公积金	142.08	78.14								63.94	

### 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	4001.26	3557.43	443.83	0	0	0
214	交通运输支出	3859.18	3415.35	443.83	0	0	0
21401	公路水路运输	3859.18	3415.35	443.83	0	0	0
2140112	公路运输管理	3859.18	3415.35	443.83	0	0	0
221	住房保障支出	142.08	142.08		0	0	0
22102	住房改革支出	142.08	142.08		0	0	0
2210201	住房公积金	142.08	142.08		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	3224.18	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	3146.04
		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	78.14
		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	3224.18	支出合计	3224.18

## 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	3224.18	2788.15	436.03
214	交通运输支出	3146.04	2710.01	436.03
21401	公路水路运输	3146.04	2710.01	436.03
2140112	公路运输管理	3146.04	2710.01	436.03
221	住房保障支出	78.14	78.14	
22102	住房改革支出	78.14	78.14	
2210201	住房公积金	78.14	78.14	

## 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	3224.18
301	工资福利支出	2654.53
302	商品和服务支出	427.1
303	对个人和家庭的补助	18.57
310	资本性支出	123.98

## 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	2788.15
301	工资福利支出	2654.53
30101	基本工资	418.44
30102	津贴补贴	59.2
30107	绩效工资	171.71
30109	职业年金缴费	47.36
30112	其他社会保障缴费	145.33
30113	住房公积金	78.14
30199	其他工资福利支出	1734.35
302	商品和服务支出	115.05
30217	公务接待费	5
30231	公务用车运行维护费	30
30299	其他商品和服务支出	80.05
303	对个人和家庭的补助	18.57
30302	退休费	3.72
30399	其他对个人和家庭的补助	14.85

## 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	150.10
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	145.1
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	127.1

## 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，泉州高速执法支队收入预算为4001.26万元，比上年增加691.18万元，主要由于业务拓展，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3224.18万元、其他收入769.28万元、上年结转结余7.80万元。

相应安排支出预算4001.26万元，比上年增加691.18万元，主要由于业务拓展，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3557.43万元、项目支出443.83万元。

## **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3224.18万元，比上年增加244.39万元，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3146.04万元，2210201-住房公积金78.14万元。主要用于基本支出2788.15万元、项目支出436.03万元。

## **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 2788.15 万元，其中：

（一）人员经费 2673.10 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 115.05 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、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 145.1 万元，主要用于公务用车购置及运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025 年，泉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 4001.26 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

交通管理业务费项目绩效目标表

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		福建省泉州高速公路行政执法支队
专项资金情况(万元)	资金总额	80.98		
	财政拨款	80.98		
	其他资金	0.00		
年度目标	业务费支出控制率 $\leq$ 100%，信息化系统支持交通执法案件线上办理范围 $=$ 100%，跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率 $\leq$ 5%，道路运政处罚案件结案率 $\geq$ 95%，行政许可案件结案率 $\geq$ 95%，服务对象满意度 $\geq$ 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	$\leq$ 100%
	产出指标	数量指标	信息化系统支持交通执法案件线上办理范围	$=$ 100%
		质量指标	跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率	$\leq$ 5%
		时效指标	道路运政处罚案件结案率	$\geq$ 95%
	效益指标	经济效益指标	行政许可案件结案率	$\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$ 90%
备注				

## 交通管理业务费（路政管理）项目绩效目标表

项目名称	<b>交通管理业务费（路政管理）</b>			
主管部门	福建省交通运输综合保障服务中心	实施单位		福建省泉州高速公路行政执法支队
专项资金情况（万元）	资金总额	264.30		
	财政拨款	264.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	业务费支出控制率≤100%，信息化系统支持交通执法案件线上办理范围=100%，查处超限车辆卸载率≥95%，公路路政处罚案件结案率≥95%，行政许可案件结案率≥95%，服务对象满意度≥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	信息化系统支持交通执法案件线上办理范围	=100%
		质量指标	查处超限车辆卸载率	≥95%
		时效指标	公路路政处罚案件结案率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	行政许可案件结案率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 公路水路建设补助专项资金项目绩效目标表

项目名称	公路水路建设补助专项资金			
主管部门	福建省交通运输综合保障服务中心	实施单位	福建省泉州高速公路行政执法支队	
专项资金情况(万元)	资金总额		98.55	
	财政拨款		98.55	
	其他资金		0.00	
年度目标	成本控制率≤100%，“闽执法”执法装备的电脑配备数量≥50台，“闽执法”执法平台终端设备质量要求≥98%，“闽执法”执法装备的配备完成进度=100%，公路路政处罚案件结案率≥95%，服务对象满意度≥95%。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	高速执法支队“闽执法”装备的配备数量	≥50台
		质量指标	高速执法支队“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率	≥98%
	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	公路路政处罚案件结案率	≥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				

## 2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		福建省泉州 高速公路行 政执法支队	部门预算编码	329625604
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		4001.26	
	项目支出		443.83	
	基本支出		3557.43	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	“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；信息化系统支持交通执法案件线上办理范围=100%；查处超限车辆卸载率≥95%；公路路政处罚案件结案率≥95%；业务费支出控制率≤100%；行政许可案件结案率≥95%；服务对象满意度≥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	信息化系统支持交通执法案件 线上办理范围	=100%
		质量指标	查处超限车辆卸载率	≥95%
		时效指标	公路路政处罚案件结案率	≥95%
	成本指标	经济成本 指标	业务费支出控制率	≤100%
	效益指标	经济效益 指标	行政许可案件结案率	≥95%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥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，泉州高速执法支队政府采购预算总额 77.32 万元，其中：政府采购货物预算 77.32 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，泉州高速执法支队共有车辆 41 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 41 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。