

2025 年度
福建省龙岩高速公路
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、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
名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩高速公路行政执法支队（以下简称“龙岩高速执法支队”）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龙岩高速公路支队改革而成，2022年5月依据《中共福建省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，龙岩高速执法支队包括5个科室，3个执法大队，16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
福建省龙岩高速公路行政执法支队	财政核拨	141

三、单位主要工作任务

2025年，龙岩高速执法支队将继续紧密围绕厅党组、中心党委决策部署，聚焦“党建引领、培树品牌”一条主线、推进“运政执法、路政管理、保畅服务”三项提升、争创“一流队伍、一流管理、一流业绩、一流宣传、一流环境”五个一流，在“135工程”上下功夫，不停步。为此，我们要重

点做好以下六个方面的工作：

（一）聚力加快规范化队伍建设，推进龙岩高速执法事业行稳致远。一是夯实基础基本功。二是强化教育训练。三是构建新质战斗力。四是完善内部治理。

（二）聚力构建综合立体管理保障体系，提升安全生产和应急能力。一是压实安全监管责任。二是推进指挥体系建设。能，形成“握指成拳”的合力，提升信息流转率。三是深化“5+N”联动协作机制。四是狠抓队伍内部安全管理。

（三）聚力落实执法规范化长效机制，提升交通运输现代化执法水平。一是强化“三数”提增。二是落实常态化查纠整改。三是持续推动普法教育。

（四）聚力打好宣传工作组合拳，谱写执法为民新篇章。紧扣“增强意识、突出重点、发挥特色、联合开展”宣传总思路，着力统筹内外资源宣传，发挥“红路先锋”品牌效应，打造新时期新模式新作品。一是育骨干、夯基础。二是拓渠道、重创新。三是强合作、提效能。

（五）聚力践行执法为民服务宗旨，营造可感可及法治环境。一是坚持为民办实事。二是坚持为企优环境。三是强化联勤联动。四是推进基层站所标准化建设。

（六）聚力加强全面从严治党，持之以恒净化政治生态。一是加强党的建设。二是持续正风肃纪。三是加快干部人才队伍建设。

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	3960.62	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	882.03	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	4677.78
		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	164.87
		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	4842.65	支出合计	4842.65

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		4842.65	3960.62								882.03	
214	交通运输支出	4677.78	3868.29								809.49	
21401	公路水路运输	4677.78	3868.29								809.49	
2140112	公路运输管理	2388.44	1578.95								809.49	
2140199	其他公路水路运输支出	2289.34	2289.34									
221	住房保障支出	164.87	92.33								72.54	
22102	住房改革支出	164.87	92.33								72.54	
2210201	住房公积金	164.87	92.33								72.54	

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		4842.65	4435.97	406.68	0	0	0
214	交通运输支出	4677.78	4271.1	406.68	0	0	0
21401	公路水路运输	4677.78	4271.1	406.68	0	0	0
2140112	公路运输管理	2388.44	1981.76	406.68	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2289.34	2289.34		0	0	0
221	住房保障支出	164.87	164.87		0	0	0
22102	住房改革支出	164.87	164.87		0	0	0
2210201	住房公积金	164.87	164.87		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	3960.62	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	3868.29
		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	92.33
		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	3960.62	支出合计	3960.62

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	3960.62	3553.94	406.68
214	交通运输支出	3868.29	3461.61	406.68
21401	公路水路运输	3868.29	3461.61	406.68
2140112	公路运输管理	1578.95	1172.27	406.68
2140199	其他公路水路运输支出	2289.34	2289.34	
221	住房保障支出	92.33	92.33	
22102	住房改革支出	92.33	92.33	
2210201	住房公积金	92.33	92.33	

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		3960.62
301	工资福利支出	3400.16
302	商品和服务支出	435.59
303	对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	122.39

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	3553.94
301	工资福利支出	3400.16
30101	基本工资	537.36
30107	绩效工资	226.85
30109	职业年金缴费	61.55
30112	其他社会保障缴费	192.73
30113	住房公积金	92.33
30199	其他工资福利支出	2289.34
302	商品和服务支出	151.3
30211	差旅费	5
30217	公务接待费	5
30299	其他商品和服务支出	141.3
303	对个人和家庭的补助	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48

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	131.28
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	126.28
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	108.28

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，龙岩高速执法支队收入预算为 4842.65 万元，比上年增加 944.66 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 3960.62 万元、其他收入 882.03 万元。

相应安排支出预算 4842.65 万元，比上年增加 944.66 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支出。其中：基本支出 4435.97 万元、项目支出 406.68 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 3960.62 万元，比上年增加 337.5 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支出。其中（按项级科目分类统计）：2140112-公路运输管理支出 1578.95 万元，2140199-其他公路水路运输支出 2289.34 万元，2210201-住房公积金 92.33 万元。主要用于基本支出 3553.94 万元、项目支出 406.68 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 3553.94 万元，其中：

（一）人员经费 3402.64 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，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.3 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 126.28 万元，主要用于公务用车购置与公务用车运行维护。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩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 406.68 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（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	福建省龙岩高速公路行政执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	237.01		
	财政拨款	237.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	进行执法标准化建设，提升执法形象，提高执法效率。成本控制率≤100%，福建省高速公路行政执法站所标准化建设数量≥3个，执法场所外观及内部标识统一规范≥3个，高速公路基层站所规范化建设完成进度≥3个，成本支出≤100%，服务对象对执法工作的满意率≥80%。			
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	高速公路行政执法机构站所规范化建设数量	≥3 个
		质量指标	执法场所外观及内部标识统一规范	≥3 个
		时效指标	高速公路基层站所规范化建设完成进度	≥3 个
	效益指标	经济效益指标	减少成本支出	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对规范化建设成果满意率	≥80%
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	福建省龙岩高速公路行政执法支队
专项资金情况（万元）	资金总额		83.92	
	财政拨款		83.92	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步提高执法效率，提升执法形象，更好地为民服务，保障高速公路的完好、安全、畅通。业务费支出控制率≤100%，信息化系统≥100%，技术故障排查及时率=100%，行政许可案件办结率=100%，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	信息系统故障率	>1%
		时效指标	技术故障排查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	行政许可案件办结率	=100%
	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	福建省龙岩高速公路行政执法支队
专项资金情况（万元）	资金总额		85.75	
	财政拨款		85.75	
	其他资金		0.00	
年度目标	闽执法装备成本控制率≤100%，“闽执法”执法装备的电脑配备数量≥40 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%			
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	≥40 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	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				

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		福建省龙岩高速公路行政执法支队	部门预算编码	329625608
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		4842.65	
	项目支出		406.68	
	基本支出		4435.97	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	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监测站的管理工作。成本控制率≤100%，福建省高速公路行政执法站所标准化建设数量≥3个，执法场所外观及内部标识统一规范≥100%，路产损坏案件结案率≥95%，行政许可案件办结率≥95%，服务对象对执法工作的满意率≥95%。			
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	福建省高速公路行政执法站所标准化建设数量	≥3个
		质量指标	执法场所外观及内部标识统一规范	≥3个
		时效指标	行政许可案件办结率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	路产损坏案件结案率	≥95%
		社会效益指标	群众业务办理投诉数量	≤6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对执法工作的满意率	≥95%

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，龙岩高速执法支队政府采购预算总额 51.96 万元，其中：政府采购货物预算 51.96 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，龙岩高速执法支队共有车辆 33 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 33 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。