

**2026 年度**  
**福建省南平高速公路**  
**行政执法支队**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	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、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	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·····	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·····	21
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·····	22
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省南平高速公路行政执法支队（以下简称“南平高速执法支队”）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南平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、预算单位构成

从预算单位构成看，南平高速执法支队包括5个科室，6个执法大队，25个执法中队，无下属单位。其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省南平高速公路行政执法支队

## 三、单位主要工作任务

2026年，南平高速执法支队主要任务是：继续坚持中心党委“5321”工作思路，紧扣高质量发展主题，以持续提升法治治理现代化水平为主线，以开展全省高速公路行政执法管理专项提升年行动为契机，以“遵制度 知敬畏 稳推进”的主要工作思路，聚焦党建引领、服务提升、队伍建设三大重点，细化工作举措，强化执行落实，全力推动执法工作提质增效。围绕

上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建领航，筑牢发展根基。持续推动党建工作与执法业务深度融合，严格落实“第一议题”制度和“三重一大”决策机制。巩固巡察整改成果，健全完善“两大要点、双清单”体系，推动全面从严治党向基层延伸。做强“执法先锋蓝盾护航”品牌，深化“一支部一品牌”建设，充分发挥党员先锋岗、党员先锋队示范引领作用，以高质量党建引领保障执法事业高质量发展。

（二）创新执法模式，提升服务效能。深化“闽执法”平台应用，推动执法数据与“互联网+监管”深度融合，持续提升执法精准化、规范化水平。完善“123”大件运输审批机制，强化“一站式”服务，推动并联许可，缩短复杂案件时限。扩大路产“代位赔付”保险协作面，提升路产理赔处置效率。常态化开展“执法体验日”“大队长接待日”活动，畅通群众诉求渠道。

（三）建强执法队伍，锻造执法铁军。扎实开展“执法先锋大讲堂”、岗位练兵、技能比武等活动，坚持以赛促训、以训促能，全面提升队伍综合履职能力。完善“师带徒”培养机制，优化干部交流轮岗、绩效考核体系，激发队伍内生动力。严格落实“五必访”制度，切实增强队伍凝聚力和归属感。坚持安全预防与应急处置并重，筑牢安全防线。构建“阵地—教育—文化”三维廉政防控体系，严格执行“四不两直”督导检查，持续正风肃纪，确保队伍依法履职、廉洁执法。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	4403.4	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		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	5044.67
		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	126.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4403.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5170.82</b>
上年结转结余	767.42	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>5170.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>5170.82</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	5170.82	4403.4	0	0	0	0	0	0	0	0	767.42
福建省南平高速公路行政执法支队	5170.82	4403.4	0	0	0	0	0	0	0	0	767.42

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		5170.82	4674.93	495.89	0	0	0
214	交通运输支出	5044.67	4548.78	495.89	0	0	0
21401	公路水路运输	5044.67	4548.78	495.89	0	0	0
2140112	公路运输管理	2445.18	1949.29	495.89	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2599.49	2599.49		0	0	0
221	住房保障支出	126.15	126.15		0	0	0
22102	住房改革支出	126.15	126.15		0	0	0
2210201	住房公积金	126.15	126.15		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	4403.4	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	4277.25
		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	126.15
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4403.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>4403.4</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		4403.4	3957.77	445.63
214	交通运输支出	4277.25	3831.62	445.63
21401	公路水路运输	4277.25	3831.62	445.63
2140112	公路运输管理	2147.81	1702.18	445.63
2140199	其他公路水路运输支出	2129.44	2129.44	
221	住房保障支出	126.15	126.15	
22102	住房改革支出	126.15	126.15	
2210201	住房公积金	126.15	126.15	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		4403.4
301	工资福利支出	3754.52
302	商品和服务支出	526.07
303	对个人和家庭的补助	17.33
310	资本性支出	105.48

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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		3957.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3754.52</b>
30101	基本工资	760.08
30103	奖金	83.16
30107	绩效工资	297.74
30109	职业年金缴费	84.1
30112	其他社会保障缴费	273.85
30113	住房公积金	126.15
30199	其他工资福利支出	2129.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>185.92</b>
30201	办公费	10
30207	邮电费	15
30211	差旅费	13.5
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	34.56
30299	其他商品和服务支出	108.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.33</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	17.33

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	23
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	19
其中：（1）公务用车购置费	19
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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

### 2026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部门预算管理。2026年，南平高速执法支队收入预算为5170.82万元，比上年减少20.99万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约要求，压减相关资金。其中：一般公共预算拨款收入4403.4万元、上年结转结余767.42万元。

相应安排支出预算5170.82万元，比上年减少20.99万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约要求，压减相关支出。其中：基本支出4674.93万元、项目支出495.89万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出4403.4万元，比上年增加173.44万元，增长4.1%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需、非刚性支出。在保障干部职工基本待遇的同时，持续优化支出结构，将有限资金向高速公路行政执法核心职能倾斜，全力保障执法工作高效开展，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2140112-公路运输管理 2147.81万元。主要用于人员经费及保障运转相关经费支出。

（二）2140199-其他公路水路运输支出 2129.44万元。主要用于保障在职人员的薪酬待遇并缴纳五险一金。

（三）2210201-住房公积金 126.15万元。主要用于为

本单位在职人员缴存住房公积金。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3957.77 万元，其中：

（一）人员经费 3771.85 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、其他工资福利支出、退休人员生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 185.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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

2026年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026年预算安排4万元，比上年减少1万元，降低20%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制公务接待规模和标准。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排19万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少142.6万元，降低100%；公务用车购置费19万元，比上年增加1万元，增长5.56%。主要原因是：2025年实际未购置公务用车，2026年计划购置公务用车一部（含购置税）。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福建省南平高速公路行政执法支队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

# 2026 绩效目标表

## 交通管理业务费

项目资金 (万元)	资金总额:		133.97	
	财政拨款:		133.97	
	其他资金:		0	
总体目标	成本控制率 $\leq$ 100%；每年组织资产盘点次数 $\geq$ 1次；购置资产合格率 $\geq$ 98%；行政许可事项办理时效率 $\geq$ 98%；各大队路政宣传月开展执法宣传率=100%；各大队对“省级协同办公平台”使用满意率=100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq$ 100%
	产出指标	数量指标	每年组织资产盘点次数	$\geq$ 1次
		质量指标	购置资产质量达标率	$\geq$ 98%
		时效指标	行政许可事项办理及时率	$\geq$ 98%
	效益指标	社会效益指标	各大队路政宣传月开展执法宣传率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各大队对“省级协同办公平台”使用满意率	=100%

# 2026 绩效目标表

## 交通管理业务费（路政管理）

项目资金 (万元)	资金总额:		290.08	
	财政拨款:		290.08	
	其他资金:		0	
总体目标	成本控制率 $\leq 100\%$ ；按要求开展队列训练大队数量=6个；购置资产合格率 $\geq 98\%$ ；行政许可事项办理时效率 $\geq 98\%$ ；各大队路政宣传月开展执法宣传率=100%；各大队对“省级协同办公平台”使用满意率=100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	按要求开展队列训练大队数量	=6个
		质量指标	购置资产质量达标率	$\geq 98\%$
		时效指标	行政许可事项办理及时率	$\geq 98\%$
	效益指标	社会效益指标	各大队路政宣传月开展执法宣传率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各大队对“省级协同办公平台”使用满意率	=100%

# 2026 绩效目标表

## “闽执法”平台装备建设

项目资金 (万元)	资金总额:		66.60	
	财政拨款:		66.60	
	其他资金:		0	
总体目标	成本控制率 $\leq$ 100%；设备政府集中采购率=100%；高速执法支队“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率=100%；国产品牌软件正版化率=100%；高速执法支队按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备率=100%；各大队路政宣传月开展执法宣传率=100%；南平高速执法各大队“闽执法”执法装备的使用满意率 $\geq$ 90%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq$ 100%
	产出指标	数量指标	设备政府集中采购数量	=100%
			高速执法支队“闽执法”执法平台终端设备配备质量达标率	=100%
		质量指标	国产品牌软件正版化率	=100%
		时效指标	按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备率	=100%
	效益指标	社会效益指标	各大队路政宣传月开展执法宣传率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各大队“闽执法”执法装备的使用满意率	$\geq$ 90%	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省南平高速公路 行政执法支队	部门预算编码	329625607
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		5170.82	
	项目支出		495.89	
	基本支出		4674.93	
年度总体目标		<p>强化党建领航,确保执法方向正确,队伍凝心聚力。秉持“执法为民”,解群众之难,优化服务流程,强化文明执法。开展便民、保畅服务和走访,拓展“123”机制,优化大件运输审批。遵循省厅轻微违法免罚方案,推行柔性说理执法。健全完善执法履职机制,形成监管合力,保障执法合法公正文明。聚焦“三数”管理,加强跨区域联动,严打交通违法行为;开展精准治超,加强安全巡查与施工监管,整治桥涵隧隐患,维护交通市场健康发展,保道路畅通。</p>		
年度绩效指标	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	按要求开展队列训练大队数量	=6个
		质量指标	购置资产质量达标率	≥98%
		时效指标	行政许可事项办理及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	各大队路政宣传月开展执法宣传率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各大队对“省级协同办公平台”使用满意率	=100%

## 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**

2026年，南平高速执法支队政府采购预算总额173.31万元，其中：政府采购货物预算33.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，南平高速执法支队共有车辆42辆，产权非本单位所有。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

2026年，本单位没有委托业务费预算。

## 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。