

2026 年度
福建省三明高速公路
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、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026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、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026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·····	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
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省三明高速公路行政执法支队的主要职责是：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、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省三明高速公路行政执法支队包括 5 个科室、3 个执法大队、19 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	福建省三明高速公路行政执法支队

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省三明高速公路行政执法支队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实全省交通运输工作会议精神和省交通保障中心年度工作会议部署，以高质量发展为主题，以推进治理能力现代化为核心，以开展全省高速公路行政执法管理专项提升年为契机，坚持阵脚不乱、目标不变、标准不降、管理不松、作风不散，深化政治引领、执法为民、科技赋能、系统治理、协同共治，全面提升管理水平和工作质效，推动执法保障交通运输高质量发展取得新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦党建引领，锻造过硬队伍，提升政治能力水平。

（二）聚焦安全生产，深化风险防控，提升现代化治理水平。

（三）聚焦惠民利企，优化服务供给，提升执法服务水平。

（四）聚焦法治根基，规范执法行为，提升依法行政水平。

（五）聚焦要素保障，强化综合服务，提升支撑保障水平。

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	3529.25	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	4120.12
		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	242.09
		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	
本年收入合计	3529.25	本年支出合计	4362.21
上年结转结余	832.96	结转下年支出	0
收入合计	4362.21	支出合计	4362.21

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	4362.21	3529.25	0	0	0	0	0	0	0	0	832.96
福建省三明高速公路行政执法支队	4362.21	3529.25	0	0	0	0	0	0	0	0	832.96

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		4362.21	3918.61	443.6	0	0	0
214	交通运输支出	4120.12	3676.52	443.6	0	0	0
21401	公路水路运输	4120.12	3676.52	443.6	0	0	0
2140112	公路运输管理	1874.03	1430.53	443.5	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2246.09	2245.99	0.1	0	0	0
221	住房保障支出	242.09	242.09		0	0	0
22102	住房改革支出	242.09	242.09		0	0	0
2210201	住房公积金	242.09	242.09		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	3529.25	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	3287.16
		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	242.09
		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	3529.25	支出合计	3529.25

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	3529.25	3137.51	391.74
214	交通运输支出	3287.16	2895.42	391.74
21401	公路水路运输	3287.16	2895.42	391.74
2140112	公路运输管理	1655.78	1264.04	391.74
2140199	其他公路水路运输支出	1631.38	1631.38	
221	住房保障支出	242.09	242.09	
22102	住房改革支出	242.09	242.09	
2210201	住房公积金	242.09	242.09	

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		3529.25
301	工资福利支出	2999.08
302	商品和服务支出	408.37
303	对个人和家庭的补助	4.95
310	资本性支出	116.85

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		3137.51
301	工资福利支出	2999.08
30101	基本工资	587.16
30103	奖金	723.08
30107	绩效工资	666
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.81
30109	职业年金缴费	161.4
30110	职工基本医疗保险缴费	215.65
30112	其他社会保障缴费	208.89
30113	住房公积金	242.09
302	商品和服务支出	133.48
30201	办公费	10
30207	邮电费	15
30211	差旅费	5
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	25.26
30299	其他商品和服务支出	74.22
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

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单位预算管理。2026年，福建省三明高速公路行政执法支队收入预算为4362.21万元，比上年增加279.37万元，主要原因是2025年新招录人员，相应增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入3529.25万元、上年结转结余832.96万元。

相应安排支出预算4362.21万元，比上年增加279.37万元，主要原因是2025年新招录人员，相应增加人员支出。其中：基本支出3918.61万元、项目支出443.60万元。

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3529.25万元，比上年增加181.02万元，增长5.41%，主要原因是2025年新招录人员，相应增加人员支出。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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了执法业务工作的支出需求。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1655.78万元。主要用于我支队在职人员支出及维持单位正常运行履职支出。

（二）2140199-其他公路水路运输支出1631.38万元。主要用于我支队在职人员支出。

（三）2210201-住房公积金242.09万元。主要用于我支队在职人员的住房公积金支出。

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 3137.51 万元，其中：

（一）人员经费 3004.03 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 133.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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：认真落实过紧日子的要求，进一步压缩公务接待费预算。

(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 114.12 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 1 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，福建省三明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：		104.61	
	财政拨款：		104.61	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升负责所辖路段的高速公路路政和运政的行政执法工作及所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作，强化单位资产管理，落实资产采购配置要求。			
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	业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	定期组织资产盘点	≥1次
			未经批准或批复的不得超资产配置计划	=0项
		质量指标	政府集中采购办公设备质量达标率	≥98%
	时效指标		在12月底前完成政府集中采购项目的配备率	=100%
	效益指标	社会效益指标	开展普法宣传	≥4次
满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法服务管理对象对支队业务办理情况满意率	≥90%	

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：		257.89	
	财政拨款：		257.89	
	其他资金：		0.00	
总体目标	严格执行相关政策，保障执法业务正常稳定开展，预算编制科学合理，减少结余资金			
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	业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	闽执法平台线上办理部门数量	≥16 个
		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	≥95%
	效益指标	社会效益指标	开展普法宣传	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法服务管理对象对支队业务办理情况满意率	≥90%

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：	80.45		
	财政拨款：	80.45		
	其他资金：	0.00		
总体目标	项目成本控制率 \leq 100%，实施政府采购（设备达到政府集中采购标准的）=100%，“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%，按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备率=100%，行政处罚、行政强制案件办结率 \geq 95%，“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	=100%
			“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%
			按时在12月底前完成“闽执法”执法装备的配备率	=100%
	时效指标	社会效益指标	行政处罚案件办结率	\geq 95%
	效益指标	服务对象满意度指标	“闽执法”执法装备的使用满意率	\geq 90%
满意度指标				

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		福建省三明高速公路行政执法支队		部门预算编码	32962560 5
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4362.21		
	项目支出		443.60		
	基本支出		3918.61		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,通过制度创新、执法监督、普法宣传等方式,规范执法行为,提高素质能力,严肃执法风纪,加强监督问责,切实提升交通运输治理能力和治理水平,努力建设一支“政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效”的执法铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	闽执法平台线上办理部门数量	≥16 个	
		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	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	开展普法宣传	≥4 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法服务管理对象对支队业务办理情况满意率	≥90%	

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,福建省三明高速公路行政执法支队政府采购预算总额 131.85 万元,其中:政府采购货物预算 27.85 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 104 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省三明高速公路行政执法支队共有车辆 40 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 40 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

本单位 2026 年度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。