

2026 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 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.....	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.....	28

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”）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，4个执法大队，18个中队，无下属单位。其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省龙岩高速公路行政执法支队

三、单位主要工作任务

2026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

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	4063.17	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	4.85
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	4343.9
		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	101.96
		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	4063.17	本年支出合计	4450.71
上年结转结余	387.54	结转下年支出	0
收入合计	4450.71	支出合计	4450.71

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	4450.71	4063.17	0	0	0	0	0	0	0	0	387.54
福建省龙岩高速公路行政执法支队	4450.71	4063.17	0	0	0	0	0	0	0	0	387.54

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	4450.71	4067.18	383.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85		0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85		0	0	0
214	交通运输支出	4343.9	3960.37	383.53	0	0	0
21401	公路水路运输	4343.9	3960.37	383.53	0	0	0
2140112	公路运输管理	4112.8	3729.37	383.43	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	231.1	231	0.1	0	0	0
221	住房保障支出	101.96	101.96		0	0	0
22102	住房改革支出	101.96	101.96		0	0	0
2210201	住房公积金	101.96	101.96		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	4063.17	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	3961.21
		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	101.96
		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	4063.17	支出合计	4063.17

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	4063.17	3688.43	374.74
214	交通运输支出	3961.21	3586.47	374.74
21401	公路水路运输	3961.21	3586.47	374.74
2140112	公路运输管理	3961.21	3586.47	374.74
221	住房保障支出	101.96	101.96	
22102	住房改革支出	101.96	101.96	
2210201	住房公积金	101.96	101.96	

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		4063.17
301	工资福利支出	3523.71
302	商品和服务支出	418.82
303	对个人和家庭的补助	21.34
310	资本性支出	99.3

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	3688.43
301	工资福利支出	3523.71
30101	基本工资	621.6
30107	绩效工资	230
30109	职业年金缴费	67.97
30112	其他社会保障缴费	212.84
30113	住房公积金	101.96
30199	其他工资福利支出	2289.34
302	商品和服务支出	143.38
30211	差旅费	5
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	25.25
30299	其他商品和服务支出	109.13
303	对个人和家庭的补助	21.34
30305	生活补助	13.91
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43

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

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，龙岩高速执法支队全年收入4450.71万元，比上年减少391.94万元，主要原因是2026年减少其他收入。其中：一般公共预算拨款收入4063.17万元、上年结转结余387.54万元。

相应安排支出预算4450.71万元，比上年减少391.94万元，主要原因是2026年减少其他支出。其中：基本支出4067.18万元、项目支出383.53万元。

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4063.17万元，比上年增加102.55万元，主要原因是业务拓展、“闽执法”平台建设的需要。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障执法的科技化与信息化，加强“闽执法”平台装备建设支出需求，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3961.21万元，主要用于基本支出和项目支出。

（二）2210201-住房公积金101.96万元，主要用于职

工住房公积金的支出。

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 3688.43 万元，其中：

（一）人员经费 3545.05 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 143.38 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%，主要原因是厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 19 万元，主要用于公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，龙岩高速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年绩效目标表

交通管理业务费

项目资金 (万元)	资金总额		101.58	
	财政拨款		101.58	
	其他资金		0.00	
年度目标	负责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。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	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	定期组织资产盘点	≥1次
		质量指标	未经批准或批复的不得超资产配置计划	≤0项
		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	≥95%
	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%
备注				

2026 年绩效目标表

交通管理业务费（路政管理）

项目资金 (万元)	资金总额		216.27	
	财政拨款		216.27	
	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			
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	开展执法检查次数	≥3000 次
		质量指标	跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率	=0%
		时效指标	道路处罚案件结案率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	行政许可案件办结率	≥95%
	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	≥95%
备注				

2026 年绩效目标表

“闽执法”平台装备建设

项目资金 (万元)	资金总额		64.40	
	财政拨款		64.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年至 2028 年闽执法装备支出预算成本控制率 \leq 100%，“闽执法”执法装备技术要求 \geq 90%，“闽执法”执法装备的配备完成进度 \geq 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	\leq 100%
	产出指标	数量指标	设备政府集中采购	=100%
		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	=100%
			国产品牌软件正版化 率	=100%
		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 率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	行政处罚、行政强制 案件办结率	\geq 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	\geq 95%
备注				

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		4450.71	
	项目支出		383.53	
	基本支出		4067.18	
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 $\leq 100\%$,路产损坏案件结案率 $\geq 95\%$,行政许可案件办结率 $\geq 95\%$,服务对象对执法工作的满意率 $\geq 95\%$ 。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥ 3000 次
		质量指标	非税收入上缴国库率	$\geq 95\%$
		时效指标	行政处罚、行政许可案件办结率	$\geq 95\%$
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥ 4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	“闽执法”装备使用的满意率	$\geq 95\%$

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

2026 年，龙岩高速执法支队政府采购预算总额 144.75 万元，其中：政府采购货物预算 30.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 113.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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）。

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。