

附件1

2026 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 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	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	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	27
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，4个大队，19个中队，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	福建省泉州高速公路行政执法支队

三、单位主要工作任务

2026年，泉州高速执法支队主要任务是：落实高速执法队伍管理“5321”工作总体思路，紧扣“稳队伍、抓管理、提素质”工作基调，建立健全队伍教育培训体系，确保全员参训率达100%；落实上级年度规范化管理考核指标，力争年

度考核总得分位于全省前三名；科学合理提升执法“三数”指标，力争行政处罚执法案件结案率达95%以上；执法办案、路面保畅和路域管控工作更加规范、严谨、科学；全年无安全生产责任事故和廉政责任问题发生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领强根基。一是持续深化理论武装；二是激发党工团组织活力；三是压实巡察整改责任。

（二）夯实管理提素质。一是优化队伍干部结构；二是推进队伍强基赋能；三是完善制度管理机制。

（三）依法履职筑安全。一是维护路域安全；二是强化行业治理；三是推进智能执法。

（四）严查细改增效能。一是强化查纠整改，提升服务水平；二是强化内部控制，提升监管能力。

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	3390.85	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	4.8
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	3921.91
		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	83.24
		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	3390.85	本年支出合计	4009.95
上年结转结余	619.1	结转下年支出	0
收入合计	4009.95	支出合计	4009.95

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	4009.95	3390.85	0	0	0	0	0	0	0	0	619.1
福建省泉州高速公路行政执法支队	4009.95	3390.85	0	0	0	0	0	0	0	0	619.1

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		4009.95	3557.43	452.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.8	4.8		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.8	4.8		0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.8	4.8		0	0	0
214	交通运输支出	3921.91	3469.39	452.52	0	0	0
21401	公路水路运输	3921.91	3469.39	452.52	0	0	0
2140112	公路运输管理	3921.81	3469.39	452.42	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	0.1		0.1	0	0	0
221	住房保障支出	83.24	83.24		0	0	0
22102	住房改革支出	83.24	83.24		0	0	0
2210201	住房公积金	83.24	83.24		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	3390.85	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	3307.61
		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	83.24
		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	3390.85	支出合计	3390.85

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	3390.85	2951.4	439.45
214	交通运输支出	3307.61	2868.16	439.45
21401	公路水路运输	3307.61	2868.16	439.45
2140112	公路运输管理	3307.61	2868.16	439.45
221	住房保障支出	83.24	83.24	
22102	住房改革支出	83.24	83.24	
2210201	住房公积金	83.24	83.24	

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		3390.85
301	工资福利支出	2810.26
302	商品和服务支出	420.74
303	对个人和家庭的补助	19.8
310	资本性支出	140.05

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		2951.4
301	工资福利支出	2810.26
30101	基本工资	503.76
30102	津贴补贴	69.36
30107	绩效工资	193.77
30109	职业年金缴费	55.49
30112	其他社会保障缴费	170.29
30113	住房公积金	83.24
30199	其他工资福利支出	1734.35
302	商品和服务支出	121.34
30201	办公费	30
30211	差旅费	8
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	23.39
30299	其他商品和服务支出	55.95
303	对个人和家庭的补助	19.8
30399	其他对个人和家庭的补助	19.8

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	4
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（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，泉州高速执法支队收入预算为4009.95万元，比上年增加8.69万元，主要原因是在职人员数量增加，相应增加人员经费预算。其中：一般公共预算拨款收入3390.85万元、上年结转结余619.1万元。

相应安排支出预算4009.95万元，比上年增加8.69万元，主要原因是在职人员数量增加，相应增加人员支出。其中：基本支出3557.43万元、项目支出452.52万元。

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3390.85万元，比上年增加166.67万元，增长5.17%，主要原因是在职人员数量增加，一般公共预算拨款安排的人员支出增加。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，同时合理保障了执法办案、路面保畅和路域管控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2140112-公路运输管理3307.61万元。主要用于执法办案、路面保畅和路域管控等工作的支出。

（二）2210201-住房公积金83.24万元。主要用于支付单位负担的住房公积金。

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 2951.4 万元，其中：

（一）人员经费 2830.06 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 121.34 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：泉州高速执法支队厉行节俭，积极主动压减公务接待费用，严控非必要的公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 127.1 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元，降低 100%。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，泉州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 绩效目标表

交通管理业务费

项目资金（万元）	资金总额：		93.90	
	财政拨款：		93.90	
	其他资金：		0.00	
总体目标	业务费支出控制率 $\leq 100\%$ ，定期组织资产盘点 ≥ 1 次，未经批准或批复超计划配置资产=0项，道路运政处罚案件结案率 $\geq 95\%$ ，执法宣传法治教育报道篇数 ≥ 30 篇，服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。			
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	业务费支出控制率	$\leq 100\%$
	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	道路运政处罚案件结案率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	执法宣传法治教育报道篇数	≥ 30 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$

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：	247.04		
	财政拨款：	247.04		
	其他资金：	0.00		
总体目标	业务费支出控制率 $\leq 100\%$ ，公路路政处罚案件结案率 $\geq 95\%$ ，查处超限车辆卸载率 $\geq 98\%$ ，跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率 $\leq 10\%$ ，行政许可事项办结率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。			
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	业务费支出控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	公路路政处罚案件结案率	$\geq 95\%$
		质量指标	查处超限车辆卸载率	$\geq 98\%$
		时效指标	跨省一、二类大件运输审批件超时反馈率	$\leq 10\%$
	效益指标	经济效益指标	行政许可事项办结率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$

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：	110.05		
	财政拨款：	110.05		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2026 年闽执法装备支出预算 110.05 万元。成本控制率 \leq 100%，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%， 执法装备利用率=100%， “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 \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%
		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%
			执法装备利用率	=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	公路路政处罚案件结案率	\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 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)

单位名称		福建省泉州高速公路行政执法支队	单位预算编码	329625604
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4009.95	
	项目支出		452.52	
	基本支出		3557.43	
年度总体目标		根据《福建省高速公路行政执法职责清单》，在辖区路段开展高速公路路政和运政的行政执法工作，依法授予行政许可，采取行政强制，开展行政监督检查和履行其他行政执法职责，业务费支出控制率 $\leq 100\%$ ，设备政府集中采购=100%，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，查处超限车辆卸载率 $\geq 98\%$ ，公路路政处罚案件结案率 $\geq 95\%$ ，行政许可案件结案率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。		
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	业务费支出控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	设备政府集中采购	=100%
			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	查处超限车辆卸载率	$\geq 98\%$
		时效指标	公路路政处罚案件结案率	$\geq 95\%$
	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	服务对象满意率	$\geq 90\%$	

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，泉州高速执法支队政府采购预算总额145.08万元，其中：政府采购货物预算15.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州高速执法支队共有车辆42辆，其中41辆产权非本单位所有，1辆为单位自有车辆。42辆车辆中：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41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）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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，泉州高速执法支队委托业务费预算总额25万元。

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。