

2026 年度
福建省公安厅交通管
理总队泉莆高速公路
支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

负责组织、指导、协调本辖区高速公路交通安全、交通秩序，组织、指导高速公路治安、刑事案件先期处置；组织、指导、监督依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故；组织、指导高速公路交通应急管理和重大活动交通安全保卫工作；组织、指导、实施道路交通安全宣传教育、科技管理工作；直接负责本支队思想政治、人事管理、教育训练、执法执纪监督、财务管理、装备保障等工作；承担对应设区市道安领导小组及其办公室部署的工作。

二、单位预算单位构成

具体编制和机构设置属于涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2026年，福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队主要任务：围绕“防事故、保畅通、抓队伍”目标，持续做好辖区道路交通安全管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以事故预防工作开展为抓手，全力抓好事故预防工作，推进道路交通安全隐患整治，确保辖区道路安全畅通。

（二）结合各类专项整治行动，持续加强交通秩序管控，净化道路通行环境，完善辖区高速公路交通技术设备基础升级维护，提升交通安全管理水平。

（三）强化宣传教育体系建设，持续推进服务区宣传阵地建设、“两微一抖”平台运营管理，提高驾驶人交通安全意识。

（四）提升财政资金使用质效，落实单警装备、执法执勤车辆等后勤保障装备的购置及更新，满足一线执法执勤需要。

（五）开展队伍建设、科技应用、执法规范、安全防护、综合保障等各类培训，持续推进一线民辅警素质能力提升，确保队伍安全稳定。

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	8302.46	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	6997.44
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	673.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	328.78
		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	
		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	655.85
		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	8302.46	本年支出合计	8655.14
上年结转结余	352.68	结转下年支出	0
收入合计	8655.14	支出合计	8655.14

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	8655.14	8302.46	0	0	0	0	0	0	0	0	352.68
福建省公安 厅交通管理 总队泉莆高 速公路支队	8655.14	8302.46	0	0	0	0	0	0	0	0	352.68

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	8655.14	7614.03	1041.11			
204	公共安全支出	6997.44	5956.33	1041.11			
20402	公安	6997.44	5956.33	1041.11			
2040201	行政运行	5956.33	5956.33				
2040220	执法办案	1041.11		1041.11			
208	社会保障和就业支出	673.07	673.07				
20805	行政事业单位养老支出	673.07	673.07				
2080501	行政单位离退休	82.97	82.97				
2080505	机关事业单位基本养老保	550.1	550.1				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40				
210	卫生健康支出	328.78	328.78				
21011	行政事业单位医疗	328.78	328.78				
2101101	行政单位医疗	328.78	328.78				
221	住房保障支出	655.85	655.85				
22102	住房改革支出	655.85	655.85				
2210201	住房公积金	474.89	474.89				
2210202	提租补贴	180.96	180.96				

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	8302.46	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	6727.72
		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	628.91
		九、卫生健康支出	289.98
		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	
		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	655.85
		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	8302.46	支出合计	8302.46

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	8302.46	7312.13	990.33
204	公共安全支出	6727.72	5737.39	990.33
20402	公安	6727.72	5737.39	990.33
2040201	行政运行	5737.39	5737.39	
2040220	执法办案	990.33		990.33
208	社会保障和就业支出	628.91	628.91	
20805	行政事业单位养老支出	628.91	628.91	
2080501	行政单位离退休	72.45	72.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.46	521.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	
210	卫生健康支出	289.98	289.98	
21011	行政事业单位医疗	289.98	289.98	
2101101	行政单位医疗	289.98	289.98	
221	住房保障支出	655.85	655.85	
22102	住房改革支出	655.85	655.85	
2210201	住房公积金	474.89	474.89	
2210202	提租补贴	180.96	180.96	

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		8302.46
301	工资福利支出	6758.9
302	商品和服务支出	1360.07
303	对个人和家庭的补助	83.13
310	资本性支出	100.36

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		7312.13
301	工资福利支出	6758.9
30101	基本工资	982.44
30102	津贴补贴	1699.18
30103	奖金	1441.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.46
30109	职业年金缴费	35
30110	职工基本医疗保险缴费	275.9
30112	其他社会保障缴费	14.08
30113	住房公积金	474.89
30199	其他工资福利支出	1314
302	商品和服务支出	470.1
30211	差旅费	8
30216	培训费	4
30217	公务接待费	2
30299	其他商品和服务支出	456.1
303	对个人和家庭的补助	83.13
30305	生活补助	12.78
30399	其他对个人和家庭的补助	70.35

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	408.72
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	406.72
其中：（1）公务用车购置费	107.12
（2）公务用车运行费	299.6

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，福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队收入预算为8655.14万元，比上年增加2881.68万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入8302.46万元、上年结转结余352.68万元。

相应安排支出预算8655.14万元，比上年增加2881.68万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出7614.03万元、项目支出1041.11万元。

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8302.46万元，比上年增加2529万元，增长43.8%，主要原因是公共安全支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行5737.39万元。主要用于在职人员工资、奖金、日常公用等支出。

（二）2040220-执法办案990.33万元。主要用于道路交通安全管理费用支出。

（三）2080501-行政单位离退休72.45万元。主要用于退休人员生活补助等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出521.46万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出35万元。主要用于退休民警职业年金记实支出。

（六）2101101-行政单位医疗 289.98 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 474.89 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 180.96 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 7312.13 万元，其中：

（一）人员经费 6842.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 470.1 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、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

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 2 万元，与上年持平，主要是保障单位公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 406.72 万元，其中：公务用车运行费 299.6 万元，比上年增加 86.8 万元，增长 40.79%，主要原因是本单位公务用车实有数量增加，公务用车运行费支出相应增加；公务用车购置费 107.12 万元，比上年减少 1.44 万元，降低 1.33%，主要原因是落实上级关于过紧日子的有关要求，调整优化新购置车辆型号，压减新车购置费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路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，本单位无项目支出绩效目标表。

2. 整体支出绩效目标表

整体绩效目标表

(2026年度)

单位名称		福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队		单位预算编码	209304
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		8655.14		
	项目支出		1041.11		
	基本支出		7614.03		
年度总体目标	辖区高速公路通行秩序良好，群众满意。				
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	培训费支出成本	≤100%	
		社会成本指标	预算成本控制率	≤100%	
		生态环境成本指标	运用互联网处理交通违法次数	≥1200次	
	产出指标	数量指标	开展道路隐患排查整治次数	≥60次	
		质量指标	高速公路一般交通事故起数	≤60起	
		时效指标	序时完成各项道路交通安全工作任务进度	=100%	
	效益指标	经济效益指标	高速公路交通事故财产损失金额	≤200万元	
		社会效益指标	交通管理信息条数	≥30次	
		生态效益指标	重大违规违纪问题个数	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

2026年，福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出389.2万元，比上年增加13.05万元，增长3.47%。主要原因是本单位架构及人员数量均发生变化，机关运行支出相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队政府采购预算总额439.7万元，其中：政府采购货物预算129.7万元、政府采购服务预算310万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队共有车辆84辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车82辆。没有单位价值100万元（含）以上设备。

2026年单位预算安排购置车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。没有安排购置单位价值100万元（含）以上设备。

（四）委托业务费情况

2026年，本单位委托业务费预算94万。

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。