

2025 年度
福建省公安厅交警总队
龙岩高速公路支队
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.....	6
第二部分 2025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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025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·····	21
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·····	22
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·····	26
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

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

2025年，福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队主要任务以“防事故、保畅通、抓队伍”为目标，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“减量控大”工作开展为抓手，全力抓好事发预防，强化道路交通安全隐患整治。

（二）结合各类专项整治，持续加强交通秩序管控。

（三）完善辖区高速公路交通技术设备基础建设，按照要求建好高速公路交通警察执法站，提升交通安全管理水平。

（四）强化宣传教育体系建设，持续抓好交管短信平台运用管理，“七进”，警示曝光等宣传工作。

（五）落实单警装备、执法执勤车辆、枪支弹药等装备购置更新，满足一线执法执勤需要。

（六）依托各类培训开展，持续推进基层交警队伍素质提升。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	4738.04	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	4059.31
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	301.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	176.82
十、上年结转结余	57.00	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	257.65
		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	4795.01	支出合计	4795.04

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	4795.04	4738.04									57
204	公共安全支出	4059.31	4002.31									57
20402	公安	4059.31	4002.31									57
2040201	行政运行	3491.17	3491.17									
2040220	执法办案	568.14	511.14									57
208	社会保障和就业支出	301.26	301.26									
20805	行政事业单位养老支出	301.26	301.26									
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.16	292.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8									
210	卫生健康支出	176.82	176.82									
21011	行政事业单位医疗	176.82	176.82									
2101101	行政单位医疗	176.82	176.82									
221	住房保障支出	257.65	257.65									
22102	住房改革支出	257.65	257.65									
2210201	住房公积金	257.65	257.65									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	4795.04	4226.9	568.14	0	0	0
204	公共安全支出	4059.31	3491.17	568.14	0	0	0
20402	公安	4059.31	3491.17	568.14	0	0	0
2040201	行政运行	3491.17	3491.17		0	0	0
2040220	执法办案	568.14		568.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	301.26	301.26		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	301.26	301.26		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.16	292.16		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8		0	0	0
210	卫生健康支出	176.82	176.82		0	0	0

21011	行政事业单位医疗	176.82	176.82		0	0	0
2101101	行政单位医疗	176.82	176.82		0	0	0
221	住房保障支出	257.65	257.65		0	0	0
22102	住房改革支出	257.65	257.65		0	0	0
2210201	住房公积金	257.65	257.65		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4738.04	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	4002.31
		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	301.26
		九、卫生健康支出	176.82
		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	257.65
		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	4738.04	支出合计	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	4738.04	4226.9	511.14
204	公共安全支出	4002.31	3491.17	511.14
20402	公安	4002.31	3491.17	511.14
2040201	行政运行	3491.17	3491.17	
2040220	执法办案	511.14		511.14
208	社会保障和就业支出	301.26	301.26	
20805	行政事业单位养老支出	301.26	301.26	
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.16	292.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
210	卫生健康支出	176.82	176.82	
21011	行政事业单位医疗	176.82	176.82	
2101101	行政单位医疗	176.82	176.82	
221	住房保障支出	257.65	257.65	
22102	住房改革支出	257.65	257.65	
2210201	住房公积金	257.65	257.65	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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				

本单位 2025 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

2025 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				

本单位 2025 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

2025 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		4738.04
301	工资福利支出	3869.34
302	商品和服务支出	728.17
303	对个人和家庭的补助	40.26
310	资本性支出	100.27

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	4226.9
301	工资福利支出	3869.34
30101	基本工资	504.96
30102	津贴补贴	881.07
30103	奖金	866.68
30109	职业年金缴费	8
30112	其他社会保障缴费	468.98
30113	住房公积金	257.65
30199	其他工资福利支出	882
302	商品和服务支出	317.3
30204	手续费	0.03
30205	水费	3
30206	电费	11.2
30207	邮电费	31.2
30211	差旅费	12
30217	公务接待费	1.4
30228	工会经费	43
30239	其他交通费用	98
30299	其他商品和服务支出	117.47
303	对个人和家庭的补助	40.26
30305	生活补助	3.41
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.4
3、公务用车购置及运行费	262.73
其中：（1）公务用车购置费	57.53
（2）公务用车运行费	205.2

第三部分

2025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。2025年，福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队收入预算为4795.04万元，比上年减少68.88万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4738.04万元。

相应安排支出预算4795.04万元，比上年减少68.88万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。其中：基本支出4226.9万元、项目支出568.14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4738.04万元，比上年减少125.88万元，降低2.59%，主要原因是人员经费及公用经费减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出同时合理保障了高速公路交通安全管理等工作的支出需求。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行3491.17万元。主要用于在职人员经费、公用经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休1.1万元。主要用于退休人员各项费用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出292.16万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 176.82 万元。主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 257.65 万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位部分。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4226.9 万元，其中：

（一）人员经费 3909.6 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、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 317.3 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、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、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

2025年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2025年没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.4万元，比上年减少4.6万元，降低76.67%。主要原因是：减少非必要的公务接待费用，保障日常运转费用的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排262.73万元，其中：公务用车运行费205.2万元，比上年增加16.2万元，增长8.57%；公务用车购置费57.53万元，比上年增加1.32万元，增长2.35%。主要原因是：主要是保障日常高速巡逻维护高速公路交通管理秩序的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队按照

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

2024 年结转结余全省高速交通管理业务办案经费项目绩效目标表

项目名称	2024 年结转结余全省高速交通管理业务 办案经费				
主管部门	福建省公安厅交通警察总队	实施单位	福建省公安厅交警总队 龙岩高速公路支队		
专项资金情况（万元）	资金总额	57.00			
	财政拨款	57.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障辖区道路安全畅通				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	支出标准的合理性	≤100 百分比
		数量指标	数量指标	卡口数量	≥100 百分比
			质量指标	设备实施的质量	=100 百分比
	时效指标	时效指标	启动及时性	≤100 百分比	
	效益指标	经济效益指标	项目完结率	≥90 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75 百分比	
备注					

全省高速交通管理业务办案经费项目绩效目标表

全省高速交通管理业务办案经费				
项目名称	全省高速交通管理业务办案经费			
主管部门	福建省公安厅交通警察总队	实施单位	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	205.20		
	财政拨款	205.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好辖区高速公路道路交通管理工作			
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	支队全年培训费支出成本率	≥100 百分比
	产出指标	数量指标	全年辖区高速公路交通事故死亡人数	≤18 人
		质量指标	支队协警着装配发率	≥100 百分比
		时效指标	2025 年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	≥等于 100%百分比
	效益指标	经济效益指标	全年高速公路交通事故财产损失金额	≤1500 万
		社会效益指标	全年运用报刊媒体开展交通安全宣传的个数	≥180 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对“福建省网上处理道路违法行为和缴纳罚款信息平台”使用便捷性的满意度	≥85 百分比
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队	部门预算编码	209307	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	4795.04		
	项目支出	568.14		
	基本支出	4226.90		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	保障辖区道路交通安全,各项工作有序进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	全年辖区高速公路交通事故死亡人数	≤20人
		质量指标	支队民警着装配发率	≥100百分比
		时效指标	2025年序时完成各项道路交通安全工作任务进度	=100百分比
	成本指标	经济成本指标	支队全年培训费支出成本率	≤100百分比
		社会成本指标	交通安全宣传影响力	≥400个
	效益指标	经济效益指标	全年高速公路交通事故财产损失金额	≤1500万元
		社会效益指标	群众交通安全违法率	≤70百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥75百分比

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

2025年，福建省公安厅交警总队龙岩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272.87万元，比上年减少68.23万元，降低20.00%。主要原因是保障支队正常运转的需要。

（二）政府采购情况

2025年，福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队政府采购预算总额334.97万元，其中：政府采购货物预算60.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省公安厅交警总队龙岩高速公路支队共有车辆54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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车10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）。

2025年单位预算安排购置车辆3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3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）。

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。