

2024 年度
福建省公安厅交警总队
南平高速公路支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2024年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省公安厅交警总队南平高速公路支队的主要职责是：负责对本辖区高速公路交通安全和治安管理工作进行指导、协调和监督；组织实施各类交通事故、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理的制度、措施；对辖区路段进行日常安全管理；参与新建、改建高速公路机器安全设施的规划；负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公安厅交警总队南平高速公路支队包括4个机关行政科室，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

2024年，福建省公安厅交警总队南平高速公路支队主要任务是：

（一）严格交通执法，维护交通秩序。

（二）运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。

（三）预防和查处交通违章、交通肇事，保障道路交通安全、通畅。

（四）开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识。

（五）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	5983.22	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	5060.69
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	391.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	193.01
十、上年结转结余		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	338.43

		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	5983.22	支出合计	5983.22

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	5983.22	5983.22									
204	公共安全支出	5060.69	5060.69									
20402	公安	5060.69	5060.69									
2040201	行政运行	4436.48	4436.48									
2040220	执法办案	624.21	624.21									
208	社会保障和就业支出	391.09	391.09									
20805	行政事业单位养老支出	391.09	391.09									
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.49	372.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18									
210	卫生健康支出	193.01	193.01									
2101	行政事业单位医疗	193.01	193.01									
2101101	行政单位医疗	193.01	193.01									
221	住房保障支出	338.43	338.43									

2210 2	住房改革支出	338.43	338.43									
22102 01	住房公积金	338.43	338.43									

三、支出预算总表

2024 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	5983.22	5359.01	624.21	0	0	0
204	公共安全支出	5060.69	4436.48	624.21	0	0	0
20402	公安	5060.69	4436.48	624.21	0	0	0
2040201	行政运行	4436.48	4436.48		0	0	0
2040220	执法办案	624.21		624.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	391.09	391.09		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	391.09	391.09		0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.49	372.49		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18		0	0	0
210	卫生健康支出	193.01	193.01		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	193.01	193.01		0	0	0
2101101	行政单位医疗	193.01	193.01		0	0	0

221	住房保障支出	338.43	338.43		0	0	0
22102	住房改革支出	338.43	338.43		0	0	0
2210201	住房公积金	338.43	338.43		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	5983.22	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	5060.69
		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	391.09
		九、卫生健康支出	193.01
		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	338.43
		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	5983.22	支出合计	5983.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	5983.22	5359.01	624.21
204	公共安全支出	5060.69	4436.48	624.21
20402	公安	5060.69	4436.48	624.21
2040201	行政运行	4436.48	4436.48	
2040220	执法办案	624.21		624.21
208	社会保障和就业支出	391.09	391.09	
20805	行政事业单位养老支出	391.09	391.09	
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.49	372.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
210	卫生健康支出	193.01	193.01	
21011	行政事业单位医疗	193.01	193.01	
2101101	行政单位医疗	193.01	193.01	
221	住房保障支出	338.43	338.43	
22102	住房改革支出	338.43	338.43	
2210201	住房公积金	338.43	338.43	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 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

2024 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		5983.22
301	工资福利支出	4895.07
302	商品和服务支出	964.91
303	对个人和家庭的补助	23.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	100
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		5359.01
301	工资福利支出	4895.07
30101	基本工资	626.64
30102	津贴补贴	1204.48
30103	奖金	1128.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	18
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	565.5
30113	住房公积金	338.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1014
302	商品和服务支出	440.7
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	424.2
303	对个人和家庭的补助	23.24
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.14
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.1
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	1.5
3、公务用车购置及运行费	265.86
其中：（1）公务用车购置费	72.06
（2）公务用车运行费	193.8

十一、单位专项资金管理清单目录

2024年度单位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	

本单位2024年度没有单位专项资金

第三部分

2024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。2024年，福建省公安厅交警总队南平高速公路支队收入预算为5983.22万元，比上年减少44.21万元，基本无变化。其中：一般公共预算拨款收入5983.22万元。

相应安排支出预算5983.22万元，比上年减少44.21万元，基本无变化。其中：基本支出5359.01万元、项目支出624.21万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5983.22万元，比上年减少44.21万元，基本无变化，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201- 行政运行 4436.48万元。主要用于单位基本人员工资及公务支出。

（二）2040220- 执法办案 624.21万元。主要用于高速交警道路交通业务及办案支出（含车辆运行维护费用、信息化项目建设、交通违法处理、交通事故办案、设备购置等）。

（三）2080501- 行政单位离退休 0.6万元。主要用于发放离退休人员过节费等支出。

（四）2101101- 行政单位医疗 193.01万元。主要用于缴交在职民警医疗保险费支出。

（五）2210201- 住房公积金 338.43万元。主要用于缴交在职民警住房公积金支出。

（六）2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 391.09 万元。主要用于缴交在职民警人员基本养老保险费支出。

（七）2080505- 机关事业单位职业年金缴费支出 18 万元。主要用于缴交本年退休民警职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5359.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 4895.07 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）商品和服务支出 440.7 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。

（三）对个人和家庭的补助支出 23.24 万元，主要包括：对遗属的生活补助。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位无因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。主要原因是：控制来队接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 265.86 万元，其中：公务用车运行费 193.8 万元，与上年持平。公车购置 72.06 万元，较上年增加 72.06 万元，主要原因为上级本年将公车购置经费下达至支队。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省公安厅交警总队南平高速公路支队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 624.21 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	440.1		
	财政拨款:	440.1		
	其中: 当年财政拨款:	440.1		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按要求完成各项目标			
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	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

全省高速公路管理业务办案经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		184.11	
	财政拨款:		184.11	
	其中: 当年财政拨款:		184.11	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	支付完毕			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金及时拨付到位率	>100%

2. 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

2024年,福建省公安厅交警总队南平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434.2万元,比上年减少48.7万元,减少10.08%。主要原因是在压缩经费支出。

(二) 政府采购情况

2024年,福建省公安厅交警总队南平高速公路支队政府采购预算总额1502.22万元,其中:政府采购货物预算893.22万元、政府采购服务预算609万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省公安厅交警总队南平高速公路支队共有车辆 51 辆，其中：执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 10 辆。

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。