

**2024 年度**  
**福建省公安厅交警总队**  
**宁德高速公路支队**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
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.....	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 .....	14
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况.....	

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·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 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宁德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，处理道路交通事故，维护路面交通秩序。

（一）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。

（二）依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理制度、措施；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划。

（三）对辖区进行日常交通安全管理，依法查处各类交通违法行为。同时做好辖区事故预防工作，督促相关单位做好路面隐患整改，确保辖区交通安全、畅通、有序。

（四）负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障工作。

## 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宁德高速公路支队包括4个机关行政处（科）室及6个下属单位，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宁德高速公路支队主要任务是：以深化交通事故预防“减量控大”为主线，统筹推进

进队伍建设和安全管理，持续提升公安交管科学化、科技化水平，全力保障人民群众生命财产安全，切实服务宁德社会经济发展全局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进“减量控大”，密切急保畅联勤联动，全面排查治理风险隐患，集中整治突出交通违法行为，提升交通安全宣传质效，全力维护交通安全形势平稳。

（二）持续深化改革创新，深化防控体系应用，强化交管科技创新，推进交管服务改革，积极回应人民群众诉求。

（三）持续规范执勤执法，完善执法保障体系，整治执法顽疾问题，提升执法监督能力，严守公平正义底线。

（四）持续筑牢基层基础，切实筑牢政治忠诚，狠抓队伍基础建设，坚持全面从严治警，落实爱警暖警措施，夯实基层基础保障，锻造过硬公安铁军。

## 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	4785.37	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	3955.94
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	391.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	170.92
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	267.39
		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	4785.37	支出合计	4785.37

## 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		4785.37	4785.37									
204	公共安全支出	3955.94	3955.94									
20402	公安	3955.94	3955.94									
2040201	行政运行	3474.01	3474.01									
2040220	执法办案	481.93	481.93									
208	社会保障和就业支出	391.12	391.12									
20805	行政事业单位养老支出	391.12	391.12									
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	296.67	296.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00									
210	卫生健康支出	170.92	170.92									
21011	行政事业单位医疗	170.92	170.92									
2101101	行政单位医疗	170.92	170.92									
221	住房保障支出	267.39	267.39									
22102	住房改革支出	267.39	267.39									
2210201	住房公积金	267.39	267.39									

### 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		4785.37	4303.44	481.93	0	0	0
204	公共安全支出	3955.94	3474.01	481.93	0	0	0
20402	公安	3955.94	3474.01	481.93	0	0	0
2040201	行政运行	3474.01	3474.01		0	0	0
2040220	执法办案	481.93		481.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	391.12	391.12		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	391.12	391.12		0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.45	72.45		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	296.67	296.67		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.00	22.00		0	0	0
210	卫生健康支出	170.92	170.92		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	170.92	170.92		0	0	0
2101101	行政单位医疗	170.92	170.92		0	0	0
221	住房保障支出	267.39	267.39		0	0	0
22102	住房改革支出	267.39	267.39		0	0	0
2210201	住房公积金	267.39	267.39		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	4785.37	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	3955.94
		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	391.12
		九、卫生健康支出	170.92
		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	267.39
		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	4785.37	支出合计	4785.37

## 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		4785.37	4303.44	481.93
204	公共安全支出	3955.94	3474.01	481.93
20402	公安	3955.94	3474.01	481.93
2040201	行政运行	3474.01	3474.01	
2040220	执法办案	481.93		481.93
208	社会保障和就业支出	391.12	391.12	
20805	行政事业单位养老支出	391.12	391.12	
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	296.67	296.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	170.92	170.92	
21011	行政事业单位医疗	170.92	170.92	
2101101	行政单位医疗	170.92	170.92	
221	住房保障支出	267.39	267.39	
22102	住房改革支出	267.39	267.39	
2210201	住房公积金	267.39	267.39	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年度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

### 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 年度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		4785.37

301	工资福利支出	3892.36
302	商品和服务支出	752.37
303	对个人和家庭的补助	82.28
310	资本性支出	58.36

## 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		4303.44
301	工资福利支出	3892.36
30101	基本工资	533.16

30102	津贴补贴	955.19
30103	奖金	843.03
30109	职业年金缴费	22
30112	其他社会保障缴费	467.59
30113	住房公积金	267.39
30199	其他工资福利支出	804
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>328.8</b>
30201	办公费	8
30202	印刷费	3
30205	水费	5
30206	电费	50
30207	邮电费	65
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	3.5
30213	维修(护)费	8
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	27
30239	其他交通费用	71.85
30299	其他商品和服务支出	78.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>82.28</b>
30305	生活补助	11.93
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

### 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	223.76
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	218.76
其中：（1）公务用车购置费	55.36
（2）公务用车运行费	163.40

## 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	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 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宁德高速公路支队单位收入预算为4785.37万元，比上年减少241.00万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款4785.37万元。

相应安排支出预算4785.37万元，比上年减少241.00万元，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费减少。其中：基本支出4303.44万元，项目支出481.93万元。

## 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4785.37万元，比上年减少66.00万元，降低1.36%，主要原因是人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行 3474.01 万元。主要用于在职民警工资、奖金、日常公用等支出。

(二) 2040220-执法办案 481.93 万元。主要用于高速交警道路交通业务及办案支出(含车辆购置及运行维护费用、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 72.45 万元。主要用于发放退休人员生活补贴费等。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.67 万元。用于缴交在职民警基本养老保险费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.00 万元。用于缴交退休民警职业年金费用。

（六）2101101-行政单位医疗 170.92 万元。用于缴交在职民警医疗、工伤、生育保险费。

（七）2210201-住房公积金 267.39 万元。用于缴交在职民警住房公积金。

### 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 4303.44 万元，其中：

（一）人员经费 3974.64 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 328.80 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**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年没有因公出国（境）预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 66.67%。主要原因是：根据支队实际情况预估 2024 年公务接待费较上年有所上升，预算安排相应增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 218.76 万元，其中：公务用车运行费 163.40 万元，与上年持平；公务用车购置费 55.36 万元，比上年增加 55.36 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年更新购置新车 3 辆。

## **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宁德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 481.93 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:		326.70	
	财政拨款:		326.70	
	其中:当年财政拨款:		326.70	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障道路交通安全管理工作			
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%
		时效指标	资金及时拨付到位率	≥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	

#### 全省高速交通管理业务办案经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	155.23
----------	-------	--------

	财政拨款：		155.23	
	其中：当年财政拨款：		155.23	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成支付			
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	公车运维费用	≦100%
	产出指标	数量指标	全年辖区高速公路较大交通事故起数	≦2起
		质量指标	全支队民警着装配发率	≧100人
		时效指标	资金及时拨付到位率	≧100%
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开	≧100项
	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交通违法行为和缴纳罚款信息平台使用便捷性	≧85%

## 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宁德高速公路支队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出296.30万元，比2023年减少61.30万元，下降17.14%，主要原因是单位严格执行规定，厉行节约，减少相应经费支出。

### （二）政府采购情况

2024年福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队单位政府采购预算总额481.81万元，其中：政府采购货物预算141.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算340.23万元。

### **(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宁德高速公路支队共有车辆 46 辆（含 3 辆调拨），其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2024 年单位预算安排购置车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 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）。

## 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送的支出。

**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。