

2025 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

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 2025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	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
第三部分 2025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	19
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

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宁德高速公路支队主要任务：以新警务理念为先导，以新运行模式为牵引，以新管理体系为保障，全面深化事故预防“减量控大”，围绕事故预防“减量控大”一条主线，细化落实“强队伍、防事故、保畅通、护发展”各项措施，努力以高水平道路交通安全服务保障高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持系统治理，深化事故预防“减量控大”。全面贯彻新警务理念、新运行模式，持续深化预防警务，推动单位协同共治，扎实推进高速公路事故预防“三重三快三实”

系统治理，着力提升事故预防成效。

（二）坚持服务为民，深化交管政务服务改革。持续开展轻微事故视频快处，进一步提高处置效率，最大限度地减少群众处理事故时间。推广运用高速“执勤码”，推进高速公路交通安全执法警示、重点宣教、服务群众，促进交通执法与教育成效相统一。

（三）持续夯实政治根基，着力打造队伍新面貌。强化党建引领，夯实思想根基，坚持全面从严治警，强化队伍监督管理机制，锻造过硬铁军。着力打造学习型警队，聚焦警务实战需求，完善提升“线上+线下”教育培训体系，优化“传帮带”机制，贯通学习与实践，提升队伍整体履职能力和执法质量。

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	4547.08	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	3674.36
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	465.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	162.57
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	244.92
		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	4547.08	支出合计	4547.08

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		4547.08	4547.08									
204	公共安全支出	3674.36	3674.36									
20402	公安	3674.36	3674.36									
2040201	行政运行	3246.75	3246.75									
208	社会保障和就业支出	465.23	465.23									
20805	行政事业单位养老支出	465.23	465.23									
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00									
210	卫生健康支出	162.57	162.57									
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57									
2101101	行政单位医疗	162.57	162.57									
221	住房保障支出	244.92	244.92									
22102	住房改革支出	244.92	244.92									
2210201	住房公积金	244.92	244.92									

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		4547.08	4119.47	427.61	0	0	0
204	公共安全支出	3674.36	3246.75	427.61	0	0	0
20402	公安	3674.36	3246.75	427.61	0	0	0
2040201	行政运行	3246.75	3246.75		0	0	0
208	社会保障和就业支出	465.23	465.23		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	465.23	465.23		0	0	0
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00		0	0	0
210	卫生健康支出	162.57	162.57		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57		0	0	0
2101101	行政单位医疗	162.57	162.57		0	0	0
221	住房保障支出	244.92	244.92		0	0	0
22102	住房改革支出	244.92	244.92		0	0	0
2210201	住房公积金	244.92	244.92		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	4547.08	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	3674.36
		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	465.23
		九、卫生健康支出	162.57
		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	244.92
		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	4547.08	支出合计	4547.08

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	4547.08	4119.47	427.61
204	公共安全支出	3674.36	3246.75	427.61
20402	公安	3674.36	3246.75	427.61
2040201	行政运行	3246.75	3246.75	
208	社会保障和就业支出	465.23	465.23	
20805	行政事业单位养老支出	465.23	465.23	
2080501	行政单位离退休	96.60	96.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	卫生健康支出	162.57	162.57	
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57	
2101101	行政单位医疗	162.57	162.57	
221	住房保障支出	244.92	244.92	
22102	住房改革支出	244.92	244.92	
2210201	住房公积金	244.92	244.92	

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				

备注：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				

备注：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		4547.08
301	工资福利支出	3719.12
302	商品和服务支出	655.72
303	对个人和家庭的补助	104.30
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	67.94
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

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		4119.47
301	工资福利支出	3719.12
30101	基本工资	511.44
30102	津贴补贴	848.42
30103	奖金	779.14
30109	职业年金缴费	90.00
30112	其他社会保障缴费	441.20
30113	住房公积金	244.92
30199	其他工资福利支出	804.00
302	商品和服务支出	291.05
30201	办公费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	56.00
30207	邮电费	55.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	6.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	24.70
30239	其他交通费用	72.75
30299	其他商品和服务支出	55.10
303	对个人和家庭的补助	104.30
30305	生活补助	10.50
30399	其他对个人和家庭的补助	93.80
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

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	231.33
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	226.33
其中：（1）公务用车购置费	62.93
（2）公务用车运行费	163.40

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 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 2025 年没有使用由本单位管理的专项资金。

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宁德高速公路支队收入预算为4547.08万元，比上年减少238.28万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4547.08万元。

相应安排支出预算4547.08万元，比上年减少238.28万元，主要原因是公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出等经费减少。其中：基本支出4119.47万元、项目支出427.61万元。

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4547.08万元，比上年减少238.28万元，降低4.98%，主要原因是人员经费、公用经费及专项经费减少。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中邮电费、其他商品和服务等项目支出，同时合理保障了交通安全管理业务、后勤保障等工作需求，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3246.75万元。主要用于在职民警、辅警工资津贴、奖金、日常公用等支出。

（二）2080501-行政单位离退休96.60万元。主要用于发放退休人员生活补贴费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.63 万元。用于缴交在职民警基本养老保险费。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 90.00 万元。用于缴交退休民警职业年金费用。

（五）2101101-行政单位医疗 162.57 万元。用于缴交在职民警医疗、工伤、生育保险费。

（六）2210201-住房公积金 244.92 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 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 4119.47 万元，其中：

（一）人员经费 3823.42 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 296.05 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、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、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 0.00 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 5.00 万元，与上年持平。主要原因是：根据过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，合理控制预算数不超过上年。主要是保障 2025 年执行公务活动接待的需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 226.33 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 62.93 万元，比上年增长 7.57 万元，增长 13.67%。主要原因是：2025 年更新购置车辆单车价格较 2024 年上升。主要是保障交通管理勤务工作需要。

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宁德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

全省高速交通管理业务办案经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		134.36	
	财政拨款：		134.36	
	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	≤1起
		质量指标	全支队民警着装配发率	≥100人
		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%
	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. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位(单位)名称		福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队		单位预算编码	209310
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		4547.08		
	项目支出		427.61		
	基本支出		4119.47		
年度总体目标	保障管理高速公路交通安全工作职能的顺利开展				
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	
	成本指标	经济成本指标	公车运行维护费	≤100%	
		生态环境成本指标	创建新能源型机关	≥1项	
	产出指标	数量指标	全年辖区高速公路较大交通事故起数	≤1起	
		质量指标	全支队民警着装配发率	≥100%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	非在编人员出勤率	≥100%	
		社会效益指标	政务信息公开	≥2项	
		生态效益指标	交通安全形势稳定	≥100%	
	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	≥85%	

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266.85万元，比上年减少29.45万元，降低9.94%。主要原因是单位严格执行过紧日子的有关要求，厉行节约，减少相应经费支出。

（二）政府采购情况

2025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315.30万元，其中：政府采购货物预算20.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算294.36万元。

（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宁德高速公路支队单位共有车辆37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37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）。

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。