

2026 年度
福建省公安厅交通管
理总队宁德高速公路
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.....	5
第二部分 2026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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
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

2026年，福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队主要任务是：聚焦以高水平安全保障高质量发展这一条主线，以“专业+机制+大数据”为抓手，以锻造过硬公安交管铁军为保障，深化高速公路事故预防系统治理，构建交通安全全域防控新格局，全力维护辖区高速公路安全有序畅通。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步深化事故预防“减量控大”。按照“总队主导、支队大队主战、中队主防”要求，构建新型勤务机制，着力提升勤务质效；持续深化高速公路事故预防“三重三快

三实”系统治理，扎实推进道路隐患整治、交通安全设施提升，全力维护辖区交通安全形势稳定。

（二）进一步规范公安交管执法服务。深化交通安全防控体系建设及应用，加强交通秩序管理，优化疏堵保畅措施，保障道路安全畅通；加强执法监管和业务培训，提升执法规范化水平；推进轻微事故视频快处、高速交警“执勤码”推广应用，不断提升管理服务水平；深入开展交通文明宣教行动，引导交通参与者“知危险会避险”，安全文明出行。

（三）进一步锻造过硬公安交管铁军。坚持政治建警，推动理论学习常态化制度化规范化，强化党建引领，以党建带队建促业务工作；开展常态教育培训和实战练兵，定期开展全域防控、事故处理实战化比武，提升队伍整体履职能力；坚持全面从严治警，严实队伍日常教育监督管理，锻造过硬公安铁军。

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	4748.60	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	4015.17
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	553.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	179.21
		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	301.90
		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	4748.60	本年支出合计	5049.49
上年结转结余	300.89	结转下年支出	0
收入合计	5049.49	支出合计	5049.49

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	5049.49	4748.60	0	0	0	0	0	0	0	0	300.89
福建省公安 厅交通管理 总队宁德高 速公路支队	5049.49	4748.60	0	0	0	0	0	0	0	0	300.89

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	5049.49	4542.06	507.43	0	0	0
204	公共安全支出	4015.17	3507.74	507.43	0	0	0
20402	公安	4015.17	3507.74	507.43	0	0	0
2040201	行政运行	3507.74	3507.74		0	0	0
2040220	执法办案	507.43		507.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	553.21	553.21		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	553.21	553.21		0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.59	135.59		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.62	357.62		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		0	0	0
210	卫生健康支出	179.21	179.21		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	179.21	179.21		0	0	0
2101101	行政单位医疗	179.21	179.21		0	0	0
221	住房保障支出	301.90	301.90		0	0	0
22102	住房改革支出	301.90	301.90		0	0	0
2210201	住房公积金	301.90	301.90		0	0	0

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	4748.60	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	3845.95
		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	469.98
		九、卫生健康支出	174.47
		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	258.20
		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	4748.60	支出合计	4748.60

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	4748.60	4245.33	503.27
204	公共安全支出	3845.95	3342.68	503.27
20402	公安	3845.95	3342.68	503.27
2040201	行政运行	3342.68	3342.68	
2040220	执法办案	503.27		503.27
208	社会保障和就业支出	469.98	469.98	
20805	行政事业单位养老支出	469.98	469.98	
2080501	行政单位离退休	113.85	113.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.13	296.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	174.47	174.47	
21011	行政事业单位医疗	174.47	174.47	
2101101	行政单位医疗	174.47	174.47	
221	住房保障支出	258.20	258.20	
22102	住房改革支出	258.20	258.20	
2210201	住房公积金	258.20	258.20	

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。

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		4748.60
301	工资福利支出	3842.48
302	商品和服务支出	700.88
303	对个人和家庭的补助	123.55
310	资本性支出	81.69

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		4245.33
301	工资福利支出	3842.48
30101	基本工资	584.16
30102	津贴补贴	864.60
30103	奖金	800.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.13
30109	职业年金缴费	60.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.47
30113	住房公积金	258.20
30199	其他工资福利支出	804.00
302	商品和服务支出	279.30
30205	水费	3.00
30207	邮电费	60.00
30211	差旅费	6.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	26.57
30299	其他商品和服务支出	179.23
303	对个人和家庭的补助	123.55
30305	生活补助	13.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.55

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	231.64
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	226.64
其中：（1）公务用车购置费	62.64
（2）公务用车运行费	164.00

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宁德高速公路支队收入预算为5049.49万元，比上年增加502.41万元，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4748.60万元、上年结转结余300.89万元。

相应安排支出预算5049.49万元，比上年增加502.41万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出4542.06万元、项目支出507.43万元。

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4748.60万元，比上年增加201.52万元，增长4.43%，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3342.68万元。主要用于在职民警、辅警工资津贴、奖金、日常公用等支出。

（二）2040220-执法办案503.27万元。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113.85万元。主要用于发放退休人员生活补贴费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出296.13万元。主要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60.00

万元。主要用于缴交民警职业年金费用。

（六）2101101-行政单位医疗 174.47 万元。主要用于缴交在职民警医疗、生育、工伤保险费。

（七）2210201-住房公积金 258.20 万元。主要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 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 4245.33 万元，其中：

（一）人员经费 3966.03 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 279.30 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、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

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排5.00万元，与上年持平。主要是保障2026年执行公务活动接待的需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排226.64万元，其中：公务用车运行费164.00万元，比上年增加0.60万元，增长0.37%；公务用车购置费62.64万元，比上年减少0.29万元，降低0.46%。主要原因是：购置车辆品牌型号与上年不一致，购置费用减少，车辆数量增加运行费用增加。

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

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		5049.49		
	项目支出		507.43		
	基本支出		4542.06		
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	
	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	2026 年序时完成各项道路交通安全任务进度	=100%	
	成本指标	经济成本指标	公车运维费用	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开	=100%	
	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宁德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 248.23 万元,比上年减少 18.62 万元,降低 6.98%。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

2026 年，福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队政府采购预算总额 167.14 万元，其中：政府采购货物预算 8.30 万元、政府采购服务预算 158.84 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宁德高速公路支队共有车辆 40 辆，其中：执法执勤用车 40 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

(四) 委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。