

附件1

2026 年度

莆田市公安局交通管

理支队荔城大队

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	9
一、 收支预算总表.....	10
二、 收入预算总表.....	11
三、 支出预算总表.....	12
四、 财政拨款收支预算总表.....	13
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、 单位专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	24
一、 预算收支总体情况.....	25
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局荔城分局交警大队的主要职责是：

- (一) 负责辖区路面道路交通秩序的管理，指挥疏导道路交通秩序，打击各类道路交通违法行为，营造辖区畅通、有序的道路交通环境。
- (二) 组织人员开展道路交通安全宣传。
- (三) 负责辖区各级道路交通安全保卫工作。
- (四) 负责全区的道路交通事故的调查处理工作，及时侦破交通肇事逃逸案件。
- (五) 负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局交通管理支队荔城大队包括十二个中队，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市公安局交通管理支队荔城大队

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市公安局交通管理支队荔城大队主要任务是：全力做好事故预防“减量控大”，提升能力建设、秩序管理、疏堵保畅、科技创新、深化改革等，全力以赴做好全年公安交通管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

（一）完善安全防控体系，深化交通事故“减量控大”工作。一是重点难点“破冰行动”。全面梳理总结近年来开展的酒醉驾预防综合治理、三轮车综合治理、货车安全管理等有效经验做法，持续深化拓展，集全警智慧探寻简单高效、务实管用的工作措施，提升整体工作水平。二是源头隐患清除行动。高质量完成4处省级为民办实事项目重点隐患路段治理（黄石涵港大道路口提升、北高埕头村桥埕西路路口改造、西天尾北大村北濠线北大路道路提升和北高埕头村鞋材加工集中区道路设施提升）和2026年45处校园交通安全设施建设；以亡人交通事故的路口及警情多发路段为重点，加强事故多发路段、亡人事故路段摸排整治，动态消除安全隐患。三是行业源头监管行动。严格车辆检验监管，规范驾考管理，严把机动车及驾驶人源头准入关；联合行业部门，加强公路客运、旅游客运、网约车、租赁行业源头管理，深化重点运输企业交通安全风险评价，依法适用危险作业罪，压实企业主体责任。

（二）完善科技体系建设，全力推进交管工作现代化。一是加强智能化前端设备应用。为提升前端设备的覆盖率和准确率，计划对红旗加油站电警进行建设，对城区老旧设备电警进行升级改造，对一些电警缺失的路口进行新建和补充，进一步提升交管工作智能化水平。二是继续深入互联网

平台运用。借助高德、百度等互联网平台的道路交通信息提示出行高峰预警，实现数据共享，运用信息和科技手段提升群众出行体验感。进一步优化无人机的使用范围，积极推动无人机技术与日常交管工作的融合升级，提高处置效率。三是提升新建道路交通智能化应用。对八二一街新开通道路的交通智能化改造，积极协同推动八二一街的整体提升，拟合并优化 12 个智能灯控系统，实现绿波通行；优化天九湾路口及海峡整形路口车道调整，提升道路通行效率。

（三）完善交管“放管服”，全力提升服务民生满意度。一是深化“一网通办”改革，提升服务便捷度。拓展车辆抵押解除、登记证书补换等 6 项业务全程网办，简化驾考预约取消等流程。优化线下服务网络，增设 24 小时自助终端，推广延时服务、预约办理模式，拓展 4S 店、邮政网点等社会代办渠道，有效解决服务“最后一公里”问题。二是推进 AI 技术赋能，构建数字化监管体系。按照交警支队统一部署，推广应用 AI 智能识别技术，辅助车辆检验信息自动比对，提升检验审核效率。推进科目一理论考试无盘化改造，加强智能监控系统运用，实现考试全程可追溯、规范公正。三是严格重点对象监管，织密风险防控网络。全面贯彻市局交通管理支队“两个措施”，强化机动车服务站、年检站、驾校等机构日常业务监管。建立信用分级监管机制，依据日常检查、投诉举报、数据监测等情况实施差异化监管，对问题突

出机构依法采取重点检查、约谈问责、暂停授权等惩戒措施，压实主体责任。

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	1529.6	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	1529.6
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1529.6	本年支出合计	1529.6
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	1529.6	支出合计	1529.6

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	1529.6	1529.6									
莆田市公安局交通管理支队荔城大队	1529.6	1529.6									

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	1529.6		1529.6			
204	公共安全支出	1529.6		1529.6			
20402	公安	1529.6		1529.6			
2040299	其他公安支出	1529.6		1529.6			

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	1529.6	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	1529.6
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1529.6	支出合计	1529.6

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	1529.6		1529.6
204	公共安全支出	1529.6		1529.6
20402	公安	1529.6		1529.6
2040299	其他公安支出	1529.6		1529.6

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

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。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本单位 2026 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

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	1529.6
301	工资福利支出	50
302	商品和服务支出	1479.6
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
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	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
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	
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	
30217	公务接待费	
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	文物和陈制品购置	
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	文物和陈制品购置	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	14.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 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 2026年度没有由本单位管理的专项资金。

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，莆田市公安局交通管理支队荔城大队收入预算为1529.6万元，比上年增加450万元，主要原因是增加辅警经费及车驾管等业务开支。其中：一般公共预算拨款收入1529.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1529.6万元，比上年增加450万元，主要原因是增加辅警经费及车驾管等业务开支。其中：基本支出0万元、项目支出1529.6万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

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1529.6万元，比上年增加800万元，增长109.65%，主要原因是增加辅警经费及车驾管等业务开支。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，重点压减了交警大队日常运转费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中：

（一）2040299-其他公安支出 1529.6 万元。主要用于交警大队辅、协警经费、车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本、基本业务费、交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮、交警大队日常运转费。

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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节俭，严控三公经费。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.3万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节俭，严控三公经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排14万元，其中：公务用车运行费14万元，比上年增加2万元，增长16.67%；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是：主要是保障我队警车油费、保险费及维修费需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，莆田市公安局交通管理支队荔城大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

车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		650	
	财政拨款:		650	
	其他资金:		0	
总体目标	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申请领用机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度。			
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	机动车号牌成本	≤56 元
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥14 万笔
		质量指标	设备交付使用率	≥100%
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

交警大队辅、协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		725	
	财政拨款:		725	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 有助于单位日常工作的正常开展；2. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行。			
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	保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次

	质量指标	培训人员合格率	≥100%
	时效指标	工资发放完成率	≥100%
效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80	
	财政拨款:		80	
	其他资金:		0	
总体目标	提升群众满意度，保障单位日常业务能够有效开展			
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	工程概算执行率	<100%
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥2 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

交警大队日常运转费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45
	财政拨款:		45

	其他资金:	0		
总体目标	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度			
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	系统运维及升级改造成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥10 场次
		质量指标	产品验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

2. 单位整体支出绩效目标表

本单位无单位整体支出绩效目标表。

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，莆田市公安局交通管理支队荔城大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50 万元，比上年减少 30 万元，降低 37.5%。主要原因是落实勤俭节约，削减不必要的开支。

（二）政府采购情况

2026 年，莆田市公安局交通管理支队荔城大队政府采购预算总额 2212.35 万元，其中：政府采购货物预算 897.35

万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 1235 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，莆田市公安局交通管理支队荔城大队共有车辆 61 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 61 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 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）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，莆田市公安局交通管理支队荔城大队委托业务费预算总额 78 万元。

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。