

附件1

2026 年度
莆田市公安局交通管
理支队北岸与湄洲岛
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·····	25
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·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局交通管理支队北岸与湄洲岛大队单位的主要职责是：

1. 贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策。
2. 指导、检查、督促辖区交警中队日常交通管理和交通违法、交通事故处理工作。
3. 检查落实勤务制度，组织辖区交警中队民警上路查处道路交通违法行为。
4. 负责辖区的交通安全宣传教育工作，预防、减少道路交通事故。
5. 组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务。
6. 接待、处理群众来电、来信、来访，检查、督促民警依法行政，依法查处公路“三乱”行为。

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北岸与湄洲岛大队单位包括 4 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（本单位无下属单位）：

序号	单位名称
1	莆田市公安局交通管理支队北岸与湄洲岛大队

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市公安局交通管理支队北岸与湄洲岛大队单位主要任务是：

（一）大力开展隐患排查工作。依托道安平台，大队综合施策，重点治理，积极联合各镇各部门大力推进道路交通安全隐患排查整治工作，明确责任单位，多方筹措资金，依托村居自治组织，动员社会力量，发动村董事会、村民共同捐资，争取项目资金。完成省级为民办实事重点道路隐患整治项目；认真完成市安委会挂牌督办的新文线沿路隐患治理，自行排查道路隐患治理。

（二）是强化路面管控。针对重点时段、重点路段、重点车辆，持续保持高压严管严查态势，查处各类现场交通违法行为：酒醉驾、超员、货车超载、现场超速、涉牌涉证等。运用交通集成指挥平台检查重点车辆，精准查处交通违法，通过交通视频监控、电子警察等科技设施抓拍、录入交通违法行为。

（三）加强预警预防和安全监管。大队安排专人负责，全面梳理逾期未年检、未报废等重点车辆的数据信息，按照属地原则和“一车一策”要求，逐车逐人排查登记，全面完成清理工作。强化部门协作，及时发放整改通知书，切实加大对“一客一危一货”、校车等重点车辆的预警预防。同时对轻型货车、小型汽车的年检率、注销率、小型汽车驾驶证

6 换证率一并列入安全监管。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）事故预防方面。针对交通亡人事故上升的情况，一是加大农村道路事故多发点段隐患排查力度，坚持党委政府统揽，由道安办牵头住建、交通运输、公安、公路等职能部门建立健全联合排查、隐患通报、协作治理、挂牌督办、联合验收等机制，加强动态排查，及时推动治理。督促指导镇政府落实农村道路隐患排查治理，加大对农村临水（渠）临崖、安全设施、标志标线等基础设施改造提升力度；二是针对安全意识薄弱、事故多发易发的留守老人、妇女和三轮电摩驾驶人等群体制定相应的宣传措施，丰富宣传形式、创新宣传载体，贴近农村群众生产生活，以群众喜闻乐见的形式将普法宣传融入生活化场景、日常化活动；三是进一步推进重点车辆“莆田行”智能安全系统建设，加强配合系统日常的使用和管理，预防和减少重点车辆恶性事故的发生。

（二）交通秩序方面。一是围绕湄洲岛 5A 级景区、2 条国道、1 条县道，做好三廿三妈祖诞辰、世界妈祖文化论坛、海峡论坛等重要活动和春节、元宵、国庆等重要节点交通安保，以及等级警卫安保，确保万无一失；二是结合市局第一季度交通安全整治工作考评方案，统筹大队警力分布，科学安排勤务时间和路段，细化对四个所的考评目标，量化考评任务，做到可操作性强并行之有效，争取为分局第一季度考

7 评工作取得好成绩打下基础。

（三）“放管服”方面。落实便民政策，积极宣传网上办、自助办，方便群众在家就能办理各项车管和违法处理业务，实现“最多跑一趟”、“一趟不用跑”。在湄洲派出所推行车驾管和违法处理业务全程可办，每季度进岛开展“警医邮”服务不少于 1 次。加大摩托车驾驶人考试力度，提高考试效率，最大限度节约群众时间，实现摩托车驾考“一日通”。

（四）队伍建设方面。以执法规范化为总要求，以三大考评（绩效考评、年度考评、专项考评）为抓手，以警示教育为辅，确保队伍平安不出问题，打造“秩序好、事故少、服务优和群众满意”的交警队伍。

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	241.8	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	241.8
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	241.8	本年支出合计	241.8
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	241.8	支出合计	241.8

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
莆田市 公安局 交通管 理支队 北岸与 湄洲岛 大队	241.8	241.8									

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	241.8		241.8			
204	公共安全支出	241.8		241.8			
20402	公安	241.8		241.8			
2040299	其他公安支出	241.8		241.8			

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	241.8	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	241.8
		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	241.8	支出合计	241.8

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	241.8		241.8
204	公共安全支出	241.8		241.8
20402	公安	241.8		241.8
2040299	其他公安支出	241.8		241.8

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。

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

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		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	241.8
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（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	6.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	6.8

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	

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北岸与湄洲岛大队单位收入预算为 241.8 万元，比上年减少 5.8 万元，主要原因是减少运转经费开支。其中：一般公共预算拨款收入 241.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、。

相应安排支出预算 241.8 万元，比上年减少 5.8 万元，主要原因是减少运转经费开支。其中：基本支出 0 万元、项目支出 241.8 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 241.8 万元，比上年减少 5.8 万元，降低 2.3%，主要原因是减少运转经费开支。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了单位日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

2040299-其他公安支出 241.8 万元。主要用于大队机关及各中队日常维修维护、办公场所修缮等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年减少 50 万元，降低 100%，主要原因是车驾成本变更。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，重点压减了一般性支出，

同时合理保障了单位日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位 2026 年度没有因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.3 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：主要是保障大队车辆日常正常运转需要。

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北岸与湄洲岛大队单位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绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70	
	财政拨款：		70	
	其他资金：		0	
总体目标	满足急剧增长驾驶人考试需求			
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	≤2%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	采购牌证利用率	≥100%
		时效指标	硬件配置完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20 次

交警大队辅、协警经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	100
--------	-------	-----

元)	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 组织财政收入，促进经济增长；2. 有助于单位日常工作开展；3. 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	协勤人员服装配备成本	≤1500 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

交警大队办公楼、场地维护和中队修缮项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20
	财政拨款:	20

	其他资金：		0	
总体目标	为了确保大队业务能够持续正常开展			
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	成本控制率	≤2%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程计划开工准时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥10 次

交警大队日常运转项目绩效目标表

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	为了确保大队业务能够持续正常开展			
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	成本控制率	≤2 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥8 次
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。

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北岸与湄洲岛大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.8 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 6.78%。主要原因是主要是保障大队办公日常需要。

（二）政府采购情况

2026 年，莆田市公安局交通管理支队北岸与湄洲岛大队政府采购预算总额 192 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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北岸与湄洲岛大队共有车辆 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）。

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北岸与湄洲岛大队委托业务费预算总额 21 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。