

2019 年度

**三明市交通综合行政执法
支队部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5-6
第二部分 2019 年度部门决算表	7-15
一、收入支出决算总表	7-9
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11-13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	14-15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15-23
一、收入支出决算总体情况说明	15-16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16-17
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17-18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18-19
六、预算绩效情况说明.....	19-20
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21-23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市交通综合行政执法支队部门的主要职责是：负责交通综合执法方面的政策研究，督促指导全市交通综合行政执法工作，负责重大执法活动的协调，开展相关执法工作，受委托负责交通基本建设工程质量及安全生产监督、处罚等工作 and 负责检测鉴定工作；负责职责范围内相应的安全生产监督职责，负责调查处理水上安全事故，参与调查道路运输行业安全事故。承担法律法规和国务院、省政府授权及交通运输行政部门委托的交通行政执法职责，组织实施、协调督察全市交通综合行政执法工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，三明市交通综合行政执法支队部门包括 10 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市交通综合	财政核拨	84	48

三、部门主要工作总结

2019年，三明市交通综合行政执法支队部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实市委九届八次全会、全市交通运输工作会议、全省交通执法工作会议精神，紧紧抓住并用好重要战略机遇期，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，围绕“四个交通、两个体系”建设，持续推进交通执法高质量发展，坚持严格规范公正文明执法，努力让人民群众在每一个执法案件中都感受到公平正义，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出重点领域，提升执法监管效能。以“两客一危一站”为重点执法监管对象，加强非法营运车辆的打击力度，强化市区客运市场整治，采取错时执法、夜间执法、周末及节假日执法，保障市区营运秩序安定稳定；抓路域环境整治，持续强化路域环境执法监管；以三溪三湖、泰宁大金湖码头，侠天下旅游景区及各地渡口为重点，通过“四不两直”、“双随机”等形式多样的检查方式加强内河水域执法日常监管；强化工程质量安全管控，中间检查及重大工序见证30余次，项目监督覆盖率100%。

（二）突出内外联动，提升联动协作成效。今年与高速交通执法、公安交警、运管等执法部门开展联合执法 42 次，建立跨区域跨部门执法联勤联动常态化机制，得到省总队肯定；全年开展了 45 次治超督查，组织召开 16 次交通公安和交通执法部门联席会，查处违法超限运输车辆 1126 辆；开展了 42 次农村公路路域环境整治督查，进一步强化部署和规范了基层农村公路路域环境整治工作。

（三）突出主体责任，提升安全监管能力。建立机制明确各部门各单位的安全监管职责指标要求和安全监督检查内容；把安全生产责任层层分解，落实到基层、落实到岗、责任到人；按照“零容忍、严执法、重实效”的要求，以“危化品安全综合治理”、“安全生产隐患排查治理专项行动”等专项行动，严厉打击交通运输安全生产违法违规行为，今年以来全市交通执法系统无发生安全责任事故、无发生火灾和工伤事故，安全生产形势持续稳定。

（四）突出服务能力，提升队伍社会形象。继续推行“双随机一公开”执法监管。制定 2019 年“双随机，一公开”抽查工作计划，及时更新完善“一单、两库、一清单”（即执法人员名录库、市场主体名录库及抽查事项清单）。今年共开展 2 次双随机检查，共抽查 100 家企业，对存在问题 52 家企业提出整改意见并通报；支队党员志愿服务队共开展各类志愿服务 26 次，累计服务时长 724.8 小时。

第二部分 ××年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	872.95	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.17	63.17	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	795.55	795.55	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	872.95	本年支出合计	861.72	861.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.98	年末财政拨款结转和结余	20.20	20.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.98				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	881.93	总计	881.93	881.93	0.00

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	872.95	872.95				
2080505	养老保险		63.17	63.17					
2140101	行政运行		745.52	745.52					
2140199	其他公路水路支出		64.26	64.26					

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2010602		一般行政事务	3	3				
2080505		机关事业单位养老保险	63.17	63.17				
2140101		行政运行	731.29	681.27	50.02			
2140199		其他公路水路支出	64.26	64.26				

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		861.72	811.7	50.02
2010602	一般行政事务	3	3	
2080505	机关事业单位养老保险	63.17	63.17	
2140101	行政运行	731.29	681.27	50.02
2140199	其他公路水路支出	64.26	64.26	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	713.15
302	商品和服务支出	89.62
303	对个人和家庭的补助	26.70
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	32.26
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	713.15	302	商品和服务支出	39.60	310	资本性支出	32.26
30101	基本工资	195.39	30201	办公费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	203.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14.45	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.96	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	30206	电费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	32.26
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.70	30215	会议费	1.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.70	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		739.84	公用经费合计					71.85

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	61.98	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单 位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	60.99	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	32.26	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	28.73	1.副部（省）级及以上领导用 车	0
3.公务接待费	0.99	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	0.99	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	3
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	2	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	4	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	22	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	32.26

6. 国内公务接待人次(人)	106	1. 政府采购货物支出	32.26
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年××部门年初结转和结余 8.98 万元, 本年收入 882.09 万元, 本年支出 870.86 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 20.20 万元。

(一)2019 年收入 882.09 万元, 比 2018 年决算数 611.68 万元增加 270.41 万元, 增长 44.2%, 主要原因是深化交通执法机构改革, 本年度将市交通工程质量监督站人员 13 人划入支队, 增加人员等经费支出, 本年度还更新 2 辆交通执法专用车支出 32.255 万元, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 872.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入 0.00 万元。

5. 上级补助收入 0.00 万元。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入 9.14 万元。

(二)2019 年支出 870.86 万元,比 2018 年决算数 637.11 万元,增加 233.75 万元,增长 36.69%,具体情况如下:

1. 基本支出 820.84 万元。其中,人员支出 748.98 万元,公用支出 71.85 万元。

2. 项目支出 50.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 861.72 万元，比上年决算数 637.11 万元增加 224.61 万元，增长 35.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 63.17 万元，较上年决算数 46.16 万元增加 17.01 万元，增长 36.85%。主要原因是：本年度将市交通工程质量监督站人员 13 人划入支队，增加人员等经费支出。

(二) 2101102 行政事业单位医疗(项级科目)：0 万元，较上年决算数 18.46 万元，减少 18.46 万元，主要原因是该项目支出 2019 年在部门决算中并入行政运行项目中。

(三) 2140101 行政运行(项级科目) 798.55 万元，较上年决算数 572.49 万元增加 226.06 万元，增长 39.49%。主要原因是：本年度将市交通工程质量监督站人员 13 人划入支队，增加人员等经费支出，本年度还更新 2 辆交通执法专用车支出 32.255 万元，本年度的医疗保险支出在部门决算中并入本项目中。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年和 2019 年度本单位无政府性拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出811.70万元，其中：

（一）人员经费739.84万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费71.85万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款61.98万元，同比上年28.09万元，增长120.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，

(二) 公务用车购置及运维费 60.99 万元。其中：公务用车购置费 32.26 万元，2019 年公务用车购置 2 辆，购置费比上年下降（增长）100%，主要是：今年更新 2 辆专项执法车辆费用支出。公务用车运维费 28.73 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆，运维费比上年增长 2.75%，主要是：车辆旧，维修费和油耗上升。

(三) 公务接待费 0.99 万元。主要用于省厅、省总队、兄弟市执法支队和所属各交通执法大队等方面的接待活动，累计接待 22 批次、接待总人数 106。与 2018 年相比，公务接待费支出下降 37.34%，主要是：本年度公务接待批次和人数同比减少较多。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是交通执法业务费，涉及财政拨款资金 43.26 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 46 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 1 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 46 万元，评价结果为“优”的项目是 1 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 32.26 万元，其中：政府采购货物支出 32.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政机关（含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。