

2021 年度

**三明市交通运输综合
执法支队部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

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、部门预算单位构成

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 12 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门预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
三明市交通综合行政执法支队	财政核拨	123	45

三、部门主要工作任务

2021年，三明市交通运输综合执法支队主要任务是：对照全方位推动高质量发展超越和加快建设交通强国的要求，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系要求，着力提升交通执法监管保障能力和行业治理水平，切实提高综合执法效能，为加快三明交通高质量发展提供坚强的交通执法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）维护道路运输市场安全稳定。

深化交通公安联动协作机制，维护合法经营者权益和正常市场秩序，促进道路运输行业持续健康稳定发展。持续整治道路运输非法客运。依法打击各类非法营运行为；发挥网约车事中事后联合监管机制作用，督促网约车公司清理平台上不合规车辆和驾驶人。采取“双随机”、信息倒查等方式，查纠违法行为。加强重点区域路面管控，严厉打击道路运输违法违规行为，维护道路运输行业安全有序运营。

（二）强化路政执法监管维护路产路权。

加强公路路域环境整治。深化交通执法与普通公路、农村公路养护部门的业务协作，充分发挥联席会议、信息共享等机制作用，大力实施联勤联动、联合整治等工作，整合资源，形成合力，加大路政执法监管力度，保障公路完好、安

全、畅通，维护路产路权不受侵犯。充分发挥乡村道路专管员的重要作用，采取网格化监管方式，提升农村公路执法综合监管力度，巩固“四好农村路”建设成果。

（三）维护水上运输效能安全。

继续严格水上执法监管，以“三溪”“三湖”为重点，对尤溪侠天下、闽湖、泰宁金湖等旅游景区重点水域开展“四不两直”执法检查，持续开展河道涉砂船舶违法行为专项治理和“平安船舶”专项行动，大力打击辖区内河船舶违法行为，保障内河水上交通和人民生命财产安全。

（四）强化工程质量安全执法监管。

以执法监管为主线，以信用考核为手段，以标准化建设、绿色品质、“平安工地”为抓手，采取随机抽查检查、“四不两直”等方式，结合各项专项整治活动，认真做好全市普通公路水运工程安全生产监督工作；采取季度综合性督查、专项执法行动等方式，重点加强工程质量保证体系运行、影响结构安全及耐久性的关键部位和工序、人员履约、工地试验室标准化建设等的抽查抽检工作，进一步强化工程质量建设单位首要责任和施工、监理等单位主体责任的落实，进一步提升质量安全监督水平和技术服务能力，全面履行工程质量安全执法监督职责。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	689.43	一、基本支出	646.19
1、一般财政预算拨款(补助)	0	(一)人员支出	582.14
2、原纳入预算外管理资金	0	1、工资福利支出	577.26
3、大盘子专项支出	689.43	2、对个人和家庭的补助	4.88
二、基金预算财政拨款(补助)	0	(二)商品和服务支出(公用支出)	64.05
三、财政代管资金专户拨款	0	二、项目支出	43.24
四、其他财政性资金拨款	0	1、行政事业性专项支出	0
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0	2、部门业务费项目支出	43.24
六、事业单位经营服务性收入	0	三、事业单位经营支出	0
七、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
八、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
九、其他收入	0		
本年收入合计	689.43	本年支出合计	689.43
十、历年结余结转资金(含上年)	0	六、结转下年	0

十一、用事业基金弥补收支差额	0		
收入总计	689.43	支出总计	689.43

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名 称	收入预 算总计	本年收入											历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额			
			合计	一般公共预算					基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
				小计	一般 预算 财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘子 专项支 出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	689.43	689.43	689.43	0	0	689.43											
71100 2	三明市 交通运 输综合 执法支 队	689.43	689.43	689.43	0	0	689.43											

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资金来源														
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费					一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
														合计	小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金											大盘子专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		1,565.14	947.65	6.76	128.99		481.74					1,565.14	1,565.14		9.80	1,555.34										
		208	社会保障和就业支出	119.15	119.15									119.15	119.15			119.15										
		20805	行政事业单位养老支出	119.15	119.15									119.15	119.15			119.15										
711001	三明市交通运输局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72									39.72	39.72			39.72										
711001	三明市交通运输局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43									79.43	79.43			79.43										
		210	卫生健康支出	39.72	39.72									39.72	39.72			39.72										
		21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72									39.72	39.72			39.72										
711001	三明市交通运输局	2101101	行政单位医疗	39.72	39.72									39.72	39.72			39.72										
		214	交通运输支出	1,406.27	788.78	6.76	128.99		481.74					1,406.27	1,406.27		9.80	1,396.47										
		21401	公路水路运输	924.53	788.78	6.76	128.99							924.53	924.53			924.53										
711001	三明市交通运输局	2140101	行政运行(公路水路运输)	924.53	788.78	6.76	128.99							924.53	924.53			924.53										
		21499	其他交通运输支出	481.74					481.74					481.74	481.74		9.80	471.94										
711001	三明市交通运输局	2149999	其他交通运输支出	481.74					481.74					481.74	481.74		9.80	471.94										

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	689.43	一、基本支出	646.19
1、一般财政预算拨款(补助)	0	(一)人员支出	582.14
2、原纳入预算外管理资金	0	1、工资福利支出	577.26
3、大盘子专项支出	689.43	2、对个人和家庭的补助	4.88
二、基金预算财政拨款(补助)	0	(二)商品和服务支出(公用支出)	64.05
		二、项目支出	43.24
		1、行政事业性专项支出	0
		2、部门业务费项目支出	43.24
		三、事业单位经营支出	0
		四、对附属单位补助支出	0
		五、上缴上级支出	0
		本年支出合计	689.43
		六、结转下年	0
收入总计	689.43	支出总计	689.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出				事业 单位 经营 服务 性支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	工资福 利支出	对 个 人 和 家 庭 补 助	商 品 和 服 务 支 出	小计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			689.43	646.19	577.26	4.88	64.05	43.24		0	43.24			
三明市交通综合行政执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	47.31	0	0	0	0	0	0			
三明市交通综合行政执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	23.72	0	0	0	0	0	0			
三明市交通综合行政执法支队	2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	23.72	0	0	0	0	0	0			
三明市交通综合行政执法支队	2140101	行政运行（公路水路运输）	594.68	551.44	482.51	4.88	64.05	43.24		0	43.24			
合计			689.43	646.19	577.26	4.88	64.05	43.24		0	43.24			

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		689.43
301	301 工资福利支出	577.26
30112	30112 其他社会保障缴费	7.84
30109	30109 职业年金缴费	23.72
30107	30107 绩效工资	131.36
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	23.72
30199	30199 其他工资福利支出	39.42
30113	30113 住房公积金	35.58
30101	30101 基本工资	178.57
30103	30103 奖金	89.74
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	47.31
302	302 商品和服务支出	107.29
30213	30213 维修（护）费	2
30202	30202 印刷费	3
30215	30215 会议费	2
30231	30231 公务用车运行维护费	27.4
30205	30205 水费	1
30207	30207 邮电费	5
30217	30217 公务接待费	1.5
30209	30209 物业管理费	4.34
30211	30211 差旅费	10
30228	30228 工会经费	7.81
30299	30299 其他商品和服务支出	43.24
303	303 对个人和家庭补助支出	4.88
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	4.88

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,083.40
		646.19
301	工资福利支出	577.26
30101	基本工资	178.57
30101	基本工资	178.57
30103	奖金	89.74
30103	奖金	89.74
30107	绩效工资	131.36
30107	绩效工资	131.36
30108	机关事业单位基本养老保险费用	47.31
30108	机关事业单位基本养老保险费用	47.31
30109	职业年金缴费	23.72
30109	职业年金缴费	23.72
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72
30112	其他社会保障缴费	7.84
30112	其他社会保障缴费	7.84
30113	住房公积金	35.58
30113	住房公积金	35.58
30199	其他工资福利支出	39.42
30199	其他工资福利支出	39.42
302	商品和服务支出	64.05

30202	印刷费	3
30202	印刷费	3
30205	水费	1
30205	水费	1
30207	邮电费	5
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	4.34
30209	物业管理费	4.34
30211	差旅费	10
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	2
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	2
30215	会议费	2
30217	公务接待费	1.5
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	7.81
30228	工会经费	7.81
30231	公务用车运行维护费	27.4
30231	公务用车运行维护费	27.4
303	对个人和家庭补助支出	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.88

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	29.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.1
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车运行费	28
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，三明市交通运输综合执法支队将所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市交通运输综合执法支队收入预算为689.43万元，比上年增加57.15万元，主要原因是人员工资福利支出增加54.11万元，对个人和家庭的补助增加1.63万元。其中：一般公共预算拨款689.43万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，相应安排支出预算689.43万元，比上年增加57.15万元，其中：人员支出577.26万元，对个人和家庭补助支出4.88万元，公用支出64.05万元，项目支出43.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出689.43万元，比上年增加57.15万元，主要原因是部分精神文明奖列入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2140101 行政运行（公路水路运输）594.68万元。主要用于人员工资、津贴、公积金、办公费等机关事业单位行政运行支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.31万元。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出23.72

万元。主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 23.72 万元。主要用于支队预算覆盖工作人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 689.43 万元，其中：

(一) 人员经费 582.14 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 64.05 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、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。

(三) 项目支出：43.24 万元，主要是用于特种执法车

辆租金、超限车辆执法业务费、执法宣传和培训等专项业务费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排1.1万元。主要用于上级交通部门业务指导检查、工作调研、行业督查，以及外市交通运输部门业务交流、基层交通运输部门工作汇报、对接等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位2021年度无公务用车购置及运行费

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年交通执法支队设置1个项目绩效目标，是执法业务费，共涉及财政拨款资金43.24万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021年市交通运输综合执法支队设置1个项目绩效目标，是三明市交通运输执法业务费43万元。

(二) 绩效目标表及说明

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	交通执法综合业务费					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	魏臻	联系电话	1585985966 0	
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:		43.24			
	公共财政预算拨款:		43.24			
	基金预算拨款:					
	其他:					
项目概况	1、公路水路执法综合经费 22 万元，2、交通执法特种车辆租金、执法人员被装、执法装备更新费等 21.24 万元。					
制度措施	1、按省交通综合执法总队要求，每季度开展“雷霆”和“春雷”执法行动，2、开展闽江流域水上联合执法行动，每季度与公安交警开展全市统一联合公路执法行动，3、按省总队分配租用 3 辆特种执法车辆，4、按年限更新执法人员被装和执法装备，5、开展春运保障、定期召开执法安全会议和培训业务、认真做好交通执法法规宣传等。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	执法检查人次	全年执法督查、检查人次	150	300
		数量目标	现场执法次数	实际现场执法、工地检查次数	50	100
		质量目标	交通安全检查完成率	实际完成检查次数/计划地检查次数	50	100
		成本目标	业务费预算执行率	业务费实际数/业务费预算数	50	100
	效益	经济效益目标	交通工程合格率	符合标准交通项目工程数/交通监管项目数		100
		社会效益目标	服务对象安全感	认为安全人数/被调查人数		95
		环境效益目标				
		可持续影响目标	培训、宣传、安全会议次数	培训、宣传、安全会议次数全年不少于 10 次	5	10

		服务对象满意度	服务对象满意度	认为满意人数/被调查人数		91
--	--	---------	---------	--------------	--	----

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年三明市交通运输综合执法支队一般公共预算拨款安排的行政运行经费支出689.43万元，比2020年增加57.15万元，主要原因是本年比上年增加文明单位奖励预算。

（二）政府采购情况

2021年三明市交通运输执法支队政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，三明市交通运输综合执法支队的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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、事业运行经费：为保障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。