

2023 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	25

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的主要职责是：

受委托承担市辖区公路路政、道路运政、港政、航政、水路运政、地方海事、交通运输工程质量监督管理等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处；承担投诉举报受理，县级行政执法业务指导和执法协调工作。

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 2023 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	在职人数
三明市交通综合行政执法支队	财政核拨	60

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市交通执法支队主要任务是：按照省、市部署和要求，落实全面从严治党主体责任，夯实基层党组织战斗堡垒，深化交通执法改革，高标准履行执法监督职责，健全完善执法监督机制，推进执法队伍素质能力提升，促进严格规范公正文明执法，确保交通运输、交通建设市场安全有序发展，服务好全市经济社会发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦职责抓常态监管。着力维护道路运输市场安全稳定。持续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。以“两客一危一站”为重点，以投诉举报及有针对性巡查等为切入点，充分利用信息化科技手段，实施精准打击；采取驻点检查、路面巡查、专项稽查等方式，加强客运站等重点区域路面管控，严厉打击道路运输领域违法违规行为。

（二）着力强化路政执法监管维护路产路权。围绕公路路域环境“八个无”目标，强化路政巡查，持续开展路域环境整治，加大治超力度，强化路政执法监管维护路产路权。

（三）着力维护水上运输交通安全。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，查处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）着力强化工程质量安全执法监管。全面履行工程质量安全监督职责，以百年绿色品质工程为目标，以信用考核为导向，以标准化建设、平安工地为抓手，持续推进质量安全监督工作，提升质量安全管控水平，继续保持我市交通工程建设质量安全形势稳中有升。

（五）扎实推进各类安全生产工作，强化执法监管，聚焦行业安全监管重点、难点、堵点，确保我市交通运输市场安全稳定有序。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1147.4	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	
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、上年结转结余		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	1147.4
		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	1147.4	支出合计	1147.4

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1147.4	1147.4									
2140101	行政运行 (公路水路支出)	1147.4	1147.4									

三、支出预算总表

2023 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	1147.4	1117.4	30			
2140101	行政运行（公路水路运输）	1147.4	1117.4	30			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1147.4	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	
		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	1147.4
		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	1147.4	支出合计	1147.4

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1147.4	1117.4	30
2140101	行政运行（公路水路运输）	1147.4	1117.4	30

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
		本表无数据		

备注：本部门 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
		本表无数据		

备注：本部门 2023 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

2023 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		1147.4
301	工资福利支出	932.3
302	商品和服务支出	138.27
303	对个人和家庭的补助	76.83
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

2023 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		1117.4
301	工资福利支出	932.3
30101	基本工资	256.64
30102	津贴补贴	
30103	奖金	214.21
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	167.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.2
30109	职业年金缴费	49.71
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.86
30113	住房公积金	61.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.46
302	商品和服务支出	108.27
30201	办公费	11.12
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	5
30207	邮电费	8
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3

30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	5
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	38.4
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	6.9
303	对个人和家庭的补助	76.83
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	70.89
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	5.94
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	
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	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
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	38.4

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 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	
							小计	一般公共预算
三 明 市 交 通 运 输 局	公 路 水 路 执 法 业 务 费	人 大 批 复 预 算 ， 无 需 立 项	1	1、执法专项行动及应急专项费，2、公路治超、工程质量督查专项费3、春运保障，法规宣传、培训等专项业务费，4、规范化建设费，5、特种执法车辆租金，6、执法设备更新专项费。	1、按省交通综合执法局要求，每季度开展“雷霆”和“春雷”公路执法行动，2、3、按省总队分配租用7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、国庆等重大节日、重大会议交通执法保障，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。6、做好三明市本辖区内的公路水路等交通执法监管工作。		30	30

第三部分

2023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，三明交通运输综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市交通运输综合执法支队部门收入预算为1147.4万元，比上年增加100.91万元，主要原因是：人员经费预算同比增加91.51万元；增加其他对个人和家庭补助支出---退休人员生活补助76.83万元；公用经费同比减少58.81万元。其中：一般公共预算拨款收入1117.4万元、部门专项资金30万元。

相应安排支出预算1147.4万元，比上年增加100.91万元，主要原因是人员经费预算支出增加。其中：基本支出1117.4万元、项目支出30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1147.4万元，比上年增加100.91万元，增长9.64%，主要原因是退休人员生活补助支出项目，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，**重点压减了公用经费支出项目**，如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同比减少预算58.81万元。

主要支出项目按项级科目分类统计：

（一）2140101 公路水路-行政运行（1147.4万元。主要用于人员经费（含工资、津贴、奖金、社保、医保、职业年金等人员费用）和公用经费（含办公、差旅、水电、电话、

执法车辆、执法业务费等)支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1117.4 万元，其中：

(一) 人员经费 932.3 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 108.27 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。

(三)对个人和家庭补助支出 76.83 万元，主要是退休人员生活补助及相关节日费用等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本年无因公出国(境)经费预算，2023 年预算安排 0 万元，2022 年本单位因公出国(境)经费预算 0 万元，同比持平增减为 0 万元。

(二)公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 38.4 万元，其中：公务用车运行费 38.4 万元，比上年持平；本年无安排公务车购置费预算，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2023 年，三明市交通综合执法支队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30 万元。

(二)绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通执法业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30		
	财政拨款：	30		
	其他资金：			
总体目标	1、按省交通综合执法局要求，每季度开展“雷霆”和“春雷”公路执法行动，2、按省总队分配租用7辆特种执法车辆，3、按年限更新执法人员被装和执法装备，4、开展春运、国庆等重大节日、重大会议交通执法保障，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。5、做好三明市本辖区内公路水路等交通执法监管工作。			
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	专项业务费预算执行率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	执法检查人次	≥1300
			培训、宣传、安全会议次数	≥6次
			租用特种执法车辆	≥7辆
		质量指标	执法达标考核合格率	≥90%
		时效指标	投诉件答复率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全感	≥95%
			公路货车超限率	≤3.5%
	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. 有关情况说明

本部门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

2023年，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，本部门政府采购预算总额18.06万元，其中：政府采购货物预算18.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明交通运输综合执法支队共有车辆12辆（其中自有产权4辆，租用执法车辆8辆），执法执勤用车5辆、特种执法专业技术用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

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。