

2022 年度  
三明市交通综合行政执法  
支队  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
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 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	19
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 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：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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	在职人数
三明市交通运输综合执法支队	财政核拨	65

### 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市交通综合行政执法支队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进交通运输行业治理体系和治理能力现代化，对标对表交通强国建设要求，进一步推动交通综合行政执法改革发展，不断推动制度优势更好转化为治理效能，为构建综合交通运输体系、加快建设交通强国提供有力的执法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“两客一危”、打击非法营运和农村客运为重点，以投诉举报及有针对性巡查等为切入点，采取“双随机”、信息倒查等方式，查纠违法行为，督促企业落实主体责任；加强源头监管，精准施策、严格执法，确保市区道路运输市场安定稳定。

（二）加强日常性公路执法巡查监督检查和路产保护，依法保护路产路权，保障公路安全畅通；要加强路域整治，保障公路“畅、安、舒、美、洁”；强化“四好农村路”执法监管，巩固“四好农村路”建设成果。

（三）以执法监管为主线，以信用考核为手段，以标准

化建设、品质工程、“平安工地”为抓手，全面履行工程质量安全监督职责，提升质量安全执法监管水平和技术服务能力。

（四）继续严格水上执法监管，以“三溪”“三湖”为重点，保障内河水上交和人民生命财产安全。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表



## 一、收支预算总表

### 2022 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	1046.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	102.04
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.01
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	910.44
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1046.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>1046.49</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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
<b>合计</b>		<b>1046.49</b>	<b>1046.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	910.44	910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
<b>合计</b>		<b>1046.49</b>	<b>968.15</b>	<b>78.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	910.44	832.10	78.34	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	1046.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	102.04
		九、卫生健康支出	34.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	910.44
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1046.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>1046.49</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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		<b>1046.49</b>	<b>968.15</b>	<b>78.34</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
2140101	行政运行	910.44	832.10	78.34

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

### 2022 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		<b>1046.49</b>
301	工资福利支出	840.79
302	商品和服务支出	197.08
303	对个人和家庭的补助	8.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>968.15</b>	<b>849.41</b>	<b>118.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>840.79</b>	<b>840.79</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	259.15	259.15	0.00
30103	奖金	161.38	161.38	0.00
30107	绩效工资	183.44	183.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	68.03	0.00
30109	职业年金缴费	34.01	34.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	0.00
30113	住房公积金	51.02	51.02	0.00
30199	其他工资福利支出	38.48	38.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.74</b>	<b>0.00</b>	<b>118.74</b>
30201	办公费	7.83	0.00	7.83
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	21.86	0.00	21.86
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	8.85	0.00	8.85
30231	公务用车运行维护费	38.40	0.00	38.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.72	0.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	7.90	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 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	<b>39.40</b>
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	38.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	38.40

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 2022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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市交通综合行政执法支队部门收入预算为1,046.49万元，比上年增加357.06万元，主要原因是原三元和梅列交通执法大队上划，增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入1,046.49万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,046.49万元，比上年增加357.06万元，主要原因原三元和梅列交通执法大队上划，增加人员经费。其中：基本支出968.15万元、项目支出78.34万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1,046.49万元，比上年增加357.06万元，增长51.79%，主要原因是：原三元和梅列

交通执法大队上划，增加人员经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.03 万元。主要用于职工缴交社保费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.01 万元。主要用于职业年金缴交支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 34.01 万元。主要用于职工医疗保险费缴交支出。

(四) 2140101-行政运行 910.44 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 968.15 万元，其中：

(一) 人员经费 849.41 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 118.74 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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 1.00 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 9.09%。主要原因是：加强接待管理，过紧日子，减少费用支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 38.40 万元，其中：公务用车运行费 38.40 万元，比上年增加 10.40 万元，增长 37.14%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：原三元和梅列交通执法大队上划后增加执法专用车辆，从而增加车辆运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年三明市交通综合行政执法支队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 78.34 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 综合业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	78.34		
	财政拨款：	78.34		
	其他资金：	0.00		
总体目标	交通执法工作主要围绕“一稳二升三促”目标开展,始终保持在运政、路政、地方海事、交通工程质量安全监督方面依法履职,切实提高综合执法效能,全面提升综合执法质量,维护路产路权,严格执法,确保市区道路运输市场安定稳定。			
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	公路水路执法、执法特种车辆租金、专线网络租金业务费	78.34
	产出指标	时效指标	及时支付特种支付车辆租金	1
		数量指标	执法检查人次	2700
		质量指标	执法达标考核合格率	0.9
	效益指标	生态效益指标	公路货车超限超载率	3.5E-4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.92

### 2. 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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年三明市交通综合行政执法支队政府采购预算总



额 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 3.50 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市交通综合行政执法支队共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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送的支出。

**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。