

2025 年度
三明市交通运输综合执法
支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度单位预算表	5
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.....	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市交通运输综合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

（一）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

（二）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。

（三）承担三明市区本辖区的公路路政、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执法工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市交通运输综合执法支队

三、单位主要工作任务

2025 年，三明市交通运输综合执法支队主要任务是：以“两客一危”、打击非法营运和农村公路客运为重点，加强重点场站、重点路段的路面管控，持续做好科技治超工作，全面履行交通工程安全监督职责，提升交通工程质量水平，确保我市交通运输市场安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力转变执法理念，优化执法服务：将“柔性理念”融入交通运输市场主体监管全过程，推进一路多方路政协作管理；依托支队重点项目指导服务专班，下沉全市重点在建交通工程项目，进行指导服务；结合违法超限运输治理工作，组织执法人员走访货运企业，开展“以案释法”督促企业加强安全生产教育，合规装载。

（二）着力强化执法监，维护行业安定稳定：强化区域执法联勤联动，以“两客一危”、打击非法营运和农村客运为重点，加强物流企业、货运场站、租赁、驾培、维修、车辆动态监控等领域的执法监管，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；有效落实联合治超制度化、常态化，持续做好科技治超执法工作，维护道路运输行业安全有序运营。持续规范交通工程质量监管，全面履行工程质量安全监督职责，落实安全生产监督检查计划，加强隐患闭环管理，持续保持我市交通工程质量建设安

全形势稳中有升。

（三）着力推进规范执法，持续提升执法质效：推行《交通执法案件标准化指南（试行）》，依托福建省一体化大整合行政执法平台，从线索来源到案件办理进行全过程规范管理，严格把控案件办理质量；提升执法保员案件办理能力水平，组织开展全市案卷评查工作，抓好评查发现问题整改。

（四）着力抓好数据私有化转型，完善智慧执法工作体系：优化执法数据应用，落实线索闭环管理；以执法服务为宗旨，持续优化营商环境，全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法法定审核制度这“三项制度”，做到执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	1338.73	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	159.96
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.88
十、上年结转结余	80.00	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	1223.89
		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
收入合计	1418.73	支出合计	1418.73

二、收入预算总表

2025 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		1418.73	1338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64	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	53.32	53.32	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1143.89	1143.89	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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

三、支出预算总表

2025 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		1418.73	1308.73	110.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1143.89	1113.89	30.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1418.73	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	159.96
		九、卫生健康支出	34.88
		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	1223.89
		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
收入合计	1418.73	支出合计	1418.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		1418.73	1308.73	110.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.32	53.32	0.00
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0.00
2140101	行政运行	1143.89	1113.89	30.00
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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

注：本单位 2025 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

2025 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

注：本单位 2025 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

2025 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		1418.73
301	工资福利支出	1121.06
302	商品和服务支出	135.50
303	对个人和家庭的补助	82.17
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	80.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		1308.73
301	工资福利支出	1121.06
30101	基本工资	273.17
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	328.04
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	185.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.64
30109	职业年金缴费	53.32
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	91.68
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.52
302	商品和服务支出	105.50
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.80
30206	电费	5.00
30207	邮电费	7.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	5.50
30211	差旅费	5.08
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.70
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	9.50
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.72

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	38.40
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.17
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.32
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.85
307	债务利息及费用支出	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
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	43.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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

2025 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。2025 年，三明市交通运输综合执法支队单位收入预算为 1418.73 万元，比上年增加 261.13 万元，主要原因是上年结转危桥检测、工程质量检测等业务费 80 万元；2025 年同比 2024 年人员增加 12 人，本年人员及公用经费预算增加 181.13 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1338.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 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 80.00 万元。

相应安排支出预算 1418.73 万元，比上年增加 261.13 万元，主要原因是上年结转危桥检测、工程质量检测等业务费 80 万元；2025 年同比 2024 年人员增加 12 人，本年人员及公用经费预算增加 181.13 万元。其中：基本支出 1308.73 万元、项目支出 110.00 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1418.73 万元，比上年

增加 261.13 万元，增长 22.56%，主要原因是三明市交通综合行政执法支队已多年未能增加人员，支年新增 13 人，增加人员经费支出。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的 6%，计 3.12 万元，同时合理保障了交通综合执法业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(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 106.64 万元。主要用于在职职工的单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.32 万元。主要用于在职职工的单位职业年金缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 34.88 万元。主要用于在职职工的单位医疗保险缴费支出。

(四) 2140101-行政运行 1143.89 万元。主要用于基本工资、津贴、生活补贴、绩效奖励等人员经费和公用经费支出。

(五) 2140112-公路运输管理 80.00 万元。主要用于 2024 年危桥检测、公路工程质量检测费等服务支出、交通执法的业务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00

万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1308.73 万元，其中：

（一）人员经费 1203.23 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 105.50 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2024、2025 年均没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 400.00%。主要原因是：交通运输综合执法机构正处于改革关键时期、支队公路限超载不停车检测执法工作走在全省前列、组织全市执法人员交叉统一执法、推进一路多方路政管理工作，加强市、县、乡镇工作联系等因素，省内外来支队工作调研的客人较多，且原来接待费的预算基数低。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年无安排公务用车购置预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市交通运输综合执法支队部门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

公路水路执法业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	1. 按省交通综合执法局要求，每季度开展职责范围内交通运输执法行动。2. 开展闽江流域水上联合执法行动。3. 按省厅分配租用 7 辆特种执法车辆。4. 按年限更新执法人员被装和执法装。			
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%
	产出指标	数量指标	全年监督、执法检查人次	2900 人次
		数量指标	培训、宣传、安全会议次数	10 次
		数量指标	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	社会效益指标	安全感	95%
		社会效益指标	公路货车超限率	3.5%
	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

公路水路执法业务费预算数较低，而交通运输执法存在点多面广工作特点，执法业务费用开支大。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 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机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是三明市交通运输综合执法支队是事业单位，2025 年无安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，三明市交通运输综合执法支队政府采购预算总额 9.50 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元、政府采购工程预算 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，三明市交通运输综合执法支队共有车辆 12 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 5 辆，特种专业技术用车 7 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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，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。