

附件 1:

2021 年度

仙游县交通综合行政执法大队部门预算

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 4  |
| 一、部门主要职责.....                    | 4  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 6  |
| <b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....    | 6  |
| 一、收支预算总表.....                    | 6  |
| 二、收入预算总表.....                    | 7  |
| 三、支出预算总表.....                    | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 8  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....              | 8  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 9  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 9  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 13 |
| <b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> ..... | 13 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 14 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 14 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....              | 14 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....          | 15 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况····· | 16 |
| 七、其他重要事项说明····· | 19 |
| 第四部分 名词解释·····  | 20 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 一、部门主要职责

仙游县交通综合行政执法大队的主要职责是：

##### 一）公路路政执法的主要职责

1、负责管理和保护公路路产；2、实施公路巡查；3、依法制止、查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为。4、控制公路两侧建筑红线；5、审理从地面、公路上空或地下穿(跨)越公路的其他设施的建筑事宜。6、对在特殊情况下利用、占用公路和超限运输车辆通过公路进行审批，并对实施情况进行监督检查。7、维护公路渡口和公路养护、施工作业现场的正常秩序；8、管理和保护公路标志、标线等安全设施；9、法律、法规和规章规定的其他职责。

##### （二）、道路运政执法的主要职责

1、依法审批公路客货运输、搬运装卸、车辆维修、运输服务业的开业、歇业、停业申请及统筹安排公路客货运输、营运线路及运站点布局，核发经营许可。2、负责客货运输管理和监督检查。3、负责公路运输管理费的征收和管理。4、监督检查公路运输，搬运装卸、汽车维修和运输服务的经营

行为和质量。5、具体查处违反公路运输管理的违法行为；6、法律、法规和规章规定的其他职责。

### （三）、公路规费征稽执法的主要职责

1、依法征收和管理公路规费，加强各种规费的费源管理、车辆台帐管理、停驶车辆牌照管理等。2、依法上路上户对义务缴费人实施检查；3、依法查处漏缴、逃缴、拒缴交通规费的违法行为；4、法律、法规和规章规定的其他职责。

### （四）、水路运政执法的主要职责

1、依法对水路客货运输企业、水路运输服务业的开业、歇业、停业审批，核发经营许可，对其经营活动实施监督检查；2、负责客货运输管理和监督检查；3、负责水路运输管理费的征收和管理 4、监督检查水路运输企业和水路运输服务企业的质量；5、依法查处违反水路运输管理的违法行为；6、法律、法规和规章规定的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县交通综合行政执法大队包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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 |
|---------------|------|-------|------|
| 仙游县交通综合行政执法大队 | 全额事业 | 52    | 23   |

### 三、部门主要工作任务

2021年，仙游交通综合执法大队继续以规范队伍管理，提升执法水平为目标，依法行政，严格执法，加大对违规违章行为及非法营运车辆的打击力度，建立道路客运市场管理长效机制，进一步改善道路运输环境，维护经营者和人民群众合法权益和人身安全，促进交通行业健康稳定发展。主要有以下任务：

- 1、加强政治理论和业务知识学习
2. 要加强疫情防控工作。
3. 、推进精神文明与党风廉政建设
- 4、建立健全制度促内部规范管理
- 5、开展各项交通执法专项整治活动

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数    | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 365.81 | 一、基本支出     |        |
| 二、基金预算财政拨款 |        | 人员支出       | 302.24 |
| 三、财政专户拨款   |        | 对个人和家庭补助支出 | 1.18   |
| 四、单位其他收入   |        | 公用支出       | 17.09  |
| 五、单位结余结转资金 |        | 二、项目支出     | 45.3   |

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 收入合计 | 365.81 | 支出合计 | 365.81 |
|------|--------|------|--------|

## 二、收入预算总表

附表 3-2

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称              | 资金来源   |              |            |                |                  |            |
|----------|-------------------|--------|--------------|------------|----------------|------------------|------------|
|          |                   | 总计     | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位结<br>余结转<br>资金 | 单位其<br>它收入 |
| **       | **                | 1      | 2            | 3          | 4              | 5                | 6          |
| 304004   | 仙游县交通综合<br>行政执法大队 | 365.81 | 365.81       |            |                |                  |            |

## 三、支出预算总表

附表3-3

### 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     | 人员支出   | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 公用支出  | 项目支出 | 资金来源   |              |        |            |                  |                |
|--------|-------------------|---------|--------------------------|--------|--------|---------------------|-------|------|--------|--------------|--------|------------|------------------|----------------|
|        |                   |         |                          |        |        |                     |       |      | 合计     | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算拨款 | 财政专<br>户拨款 | 单位结<br>余结转<br>资金 | 单位<br>其它<br>收入 |
| 304004 | 仙游县交通综合<br>行政执法大队 | 2101102 | 事业单位医疗                   | 7.81   | 7.81   |                     |       |      | 7.81   | 7.81         |        |            |                  |                |
| 304004 | 仙游县交通综合<br>行政执法大队 | 2140199 | 其他公路水路<br>运输支出           | 308.84 | 245.27 | 1.18                | 17.09 | 45.3 | 308.84 | 308.84       |        |            |                  |                |
| 304004 | 仙游县交通综合<br>行政执法大队 | 2210201 | 住房公积金                    | 28.35  | 28.35  |                     |       |      | 28.35  | 28.35        |        |            |                  |                |
| 小计     |                   |         |                          | 365.81 | 302.24 | 1.18                | 17.09 | 45.3 | 365.81 | 365.81       |        |            |                  |                |
| 304004 | 仙游县交通综合<br>行政执法大队 | 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 20.81  | 20.81  |                     |       |      | 20.81  | 20.81        |        |            |                  |                |

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数    | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 365.81 | 一、基本支出     | 320.51 |
| 二、基金预算财政拨款 |        | 人员支出       | 302.24 |
|            |        | 对个人和家庭补助支出 | 1.18   |
|            |        | 公用支出       | 17.09  |
|            |        | 二、项目支出     | 45.3   |
| 收入合计       | 365.81 | 支出合计       | 365.81 |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-5

#### 2021 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 |
| **            | **                   | 1      | 2      | 3    |
| 2080505       | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 20.81  | 20.81  |      |
| 2101102       | 事业单位医疗               | 7.81   | 7.81   |      |
| 2140199       | 其他公路水路运输<br>支出       | 308.84 | 263.54 | 45.3 |
| 2210201       | 住房公积金                | 28.35  | 28.35  |      |
| 仙游县交通综合行政执法大队 | 小计                   | 365.81 | 320.51 | 45.3 |

附表 3-6

#### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0  |      | 0    |

本单位 2021 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

### 2021 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  |             | 365.81 |
| 301  | 工资福利支出      | 302.24 |
| 302  | 商品和服务支出     | 62.39  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 1.18   |
| 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        |        |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

### 2021 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  |      | 320.51 |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>302.24</b> |
| 30101      | 基本工资           | 75.54         |
| 30102      | 津贴补贴           | 34.64         |
| 30103      | 奖金             | 113.44        |
| 30106      | 伙食补助费          |               |
| 30107      | 绩效工资           | 19.91         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.81         |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.81          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.56          |
| 30113      | 住房公积金          | 28.35         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0.18          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>17.09</b>  |
| 30201      | 办公费            |               |
| 30202      | 印刷费            |               |
| 30203      | 咨询费            |               |
| 30204      | 手续费            |               |
| 30205      | 水费             |               |
| 30206      | 电费             |               |
| 30207      | 邮电费            |               |
| 30208      | 取暖费            |               |
| 30209      | 物业管理费          |               |
| 30211      | 差旅费            |               |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |
| 30213      | 维修（护）费         |               |
| 30214      | 租赁费            |               |
| 30215      | 会议费            |               |
| 30216      | 培训费            |               |
| 30217      | 公务接待费          |               |
| 30218      | 专用材料费          |               |
| 30224      | 被装购置费          |               |

|            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| 30225      | 专用燃料费              |             |
| 30226      | 劳务费                |             |
| 30227      | 委托业务费              |             |
| 30228      | 工会经费               | 2.6         |
| 30229      | 福利费                |             |
| 30231      | 公务用车运行维护费          |             |
| 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          | 14.49       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>1.18</b> |
| 30301      | 离休费                |             |
| 30302      | 退休费                |             |
| 30303      | 退职(役)费             |             |
| 30304      | 抚恤金                |             |
| 30305      | 生活补助               | 1.18        |
| 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           |             |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        |             |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |             |
| 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           |             |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |             |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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         |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39906 | 赠与                 |  |
| 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 |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 2021 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            | 16.5 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0    |
| 3、公务用车购置及运行费  | 16.5 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 6.2  |
| （2）公务用车购置费    | 10.3 |

## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，仙游县交通综合行政执法大队收入预算为 365.81 万元，比上年减少 54.79 万元，主要原因是一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算拨款 365.81 万元，

基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 365.81 万元,比上年减少 54.79 万元,其中:人员支出 302.24 万元,对个人和家庭补助支出 1.18 万元,公用支出 17.09 万元,项目支出 45.3 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 365.81 万元,比上年减少 54.79 万元,主要原因是严格控制经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 208-社会保障和就业支出(项级科目编码-名称) 20.81 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 210 卫生健康支出(项级科目编码-名称) 7.81 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(三) 214-交通运输支出(项级科目编码-名称) 308.84 万元。主要用于单位运行支出。

(四) 221-住房保障支出(项级科目编码-名称) 28.35 万元。主要用于住房公积金支出

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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 365.81 万元,其中:

(一) 人员经费 302.24 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.09 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、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“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 16.5 万元，其中：公车运行费 6.2 万元，公车购置费 10.3 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年仙游县交通综合行政执法大队共设置 4 个项目绩

效目标，分别是内部信息化联网费，交通执法办案费，龙华金沙治超检测站执法经费，执法车辆租赁费等项目。共涉及财政拨款资金 45.3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

附表  
3-10

2021 年度部门业务费绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 20   |     |
|          | 财政拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 20   |     |
|          | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0    |     |
| 总体目标     | <p>1、根据省交通厅闽交政法【2016】1号文件关于《进一步加强超限运输检测站信息系统联网运行和维护管理工作》的通知内容，强化部省县三级联网的运行监督、运维服务保障和监督检查，按相关规定程序与当地网络供应商签订治超信息系统联网服务协议并缴纳费用，以保障三级联网所有业务服务和技术支持，包括视频抓拍等设备的正常运行，与部省联网实现无缝对接。2、根据仙政[2012]2号文仙游县人民政府关于公布仙游县交通综合行政执法大队执法主体和依据的通告和仙委编[2012]27号文中共仙游县委机构编制委员会关于印发《仙游县交通综合行政执法大队主要职责、内设机构和人员编制规定》。①、交通执法办案过程中，法律文书材料印刷费、执法人员培训、办公电脑电器维修（护）及违章车辆处理案件抄告费约 6.3 万元。②、聘请法律顾问、档案整理和暂扣违法车辆停车费约 5 万元。③、闽 BFG066、闽 BFK556 执法车租赁费约 6.2 万元。④、8 部执法车辆运行维护费（油费、维修费、保险费等）约 17.5 万元。⑤、一线执法人员上路路检须统一制服，夏装被服购置费 1.5 万元。3、 加强对邮政行业的安全生产、禁毒、反恐工作及邮政市场、集邮市场和用品用具市场的监管，加大执法检查力度，加强信息联网信息化水平，强化行业统计管理，与上级邮政管理部门实现业务联网对接，将快件业务量监测、日常执法检查等信息纳入系统监测管理。完成三项 100%安全制度的安全宣传工作，安全宣传材料印制分发等方式对寄递从业人员开展法制宣传教育，推动落实到位。4、房屋作为办公用途使用，保证房屋及其内部设施,符合行业安全指标及运行质量；5、2021 年计划用于各种工程项目以及工程质量安全宣传工作；2021 年进行安保工程、危桥改造、农村公路大中修工程等。</p> |      |      |     |
| 绩效目标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

|     |       |           |                             |                           |
|-----|-------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 标指标 | 产出指标  | 数量指标      | 预计处理违章车辆 700 部, 罚没收入 150 万元 | 100%                      |
|     |       |           | 业务细化率                       | 100%                      |
|     |       |           | 联网专线数                       | MSTP 线路 1 兆线路 1 条         |
|     |       | 质量指标      | 规范办公系统                      | 内部联网处理内部办公文书和寄递行业统计工作得到保证 |
|     |       |           | 因超限超载的安全事故全面降低              | 0                         |
|     |       |           | 资金使用合规性                     | 符合资金使用规范                  |
|     |       | 时效指标      | 资金下拨率                       | 100%                      |
|     |       |           | 预算完成率                       | 100%                      |
|     |       | 成本指标      | 交通部门业务性费                    | 76.87 万                   |
|     | 满意度指标 | 社会效益指标    | 让人民群众出行更安全                  | 安全畅通                      |
|     |       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                       | 95%                       |
|     |       |           |                             |                           |

2021 年度龙华金沙治超检测站执法经费绩效目标表

|              |                                            |    |
|--------------|--------------------------------------------|----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                      | 12 |
|              | 财政拨款:                                      | 12 |
|              | 其他资金:                                      | 0  |
| 总体           | 县政府办[2018]38 号会议备忘录, 为落实治理车辆超限超载联合执法常态化各项制 |    |

|                |                                                                                                                                                                                                      |           |                            |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------|
| 目标             | 保障治理车辆超限超载联合执法常态化、制度化，进一步提高治超工作成效，确保龙华公安联合治超站正常运行。1、交通执法办案过程中，法律文书材料印刷费、执法人员培训、办公电脑电器维修（护）及违章车辆处理案件抄告费约 3 万元。2、治超检测站维修（护）费和办公费 4.4 万元。4、卸载场和办公专制照明费约 3.6 万元。5、龙华金沙湾站独立办公，执法场所修缮、暂扣车辆维护、卸货场地等费用 2 万元。 |           |                            |      |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                       | 目标值  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 预计处理违章车辆 700 部，罚没收入 150 万元 | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 因超限超载的安全事故全面降低             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 资金下拨率                      | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 交通公安联合治超                   |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | /                          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 让人民群众出行更安全                 | 安全   |
|                |                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | /                          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | /                          |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                      | 90%  |

2021 年度执法车辆租赁费绩效目标表

|                  |                                                                                      |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目<br>资金<br>（万元） | 资金总额：                                                                                | 10.3 |
|                  | 财政拨款：                                                                                | 10.3 |
|                  | 其他资金：                                                                                | 0    |
| 总体               | 2021 年单位执法车辆租赁费，根据省总队闽交执法财【2014】6 号文件关于《下达交通执法特种专业技术用车租赁指标》的通知内容，经省政府同意，我省交通综合执法特种专业 |      |

|                |                                                                        |           |                            |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------|
| 目标             | 术用车采取租赁方式向福建福汽汽车租赁有限责任公司租赁，省级补助和地方财政各出半。（省总队补助 10.3 万/年，地方财政 10.3 万/年） |           |                            |      |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标                       | 目标值  |
|                | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 预计处理违章车辆 700 部，罚没收入 150 万元 | 100% |
|                |                                                                        | 质量指标      | 因超限超载的安全事故全面降低             |      |
|                |                                                                        | 时效指标      | 资金下拨率                      | 100% |
|                |                                                                        | 成本指标      | 交通公安联合治超                   |      |
|                | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | /                          |      |
|                |                                                                        | 社会效益指标    | 让人民群众出行更安全                 | 安全   |
|                |                                                                        | 生态效益指标    | /                          |      |
|                |                                                                        | 可持续影响指标   | /                          |      |
|                | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                      | 90%  |

## 2、. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位 2021 没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，仙游县交通综合行政执法大队共有车辆 8 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 年单位预算安排购置车辆 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。

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、机关运行经费：为保障行政单位（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。