

附件1

2023 年度 仙游县交通综合行政执法大队部门预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县交通综合行政执法大队单位的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党和国家的路线，方针、政策、省和市有关交通运输工作的有关精神，拟订我县交通行政执法工作规划，并组织实施。

（二）负责全县范围内的公路运政、水路运政、公路路政等方面的行政执法工作。

（三）统筹组织、指挥协调全县交通行业的专项整治，查处违法案件，协调所辖区域内各中队的交通行政执法工作。

（四）负责辖区内交通行政执法和交通运输服务的投诉、来信来访的调查处理。

（五）负责辖区内交通行政执法工作情况的统计和报送工作。

（六）承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

（七）落实闽政【2009】33 号文件中涉及的安全生产监督管理职责。

（八）完成县委县政府交办的其它工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县交通综合行政执法大队单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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
仙游县交通综合行政执法大队	财政补助事业单位	28

三、单位主要工作任务

在2023年的工作中仙游交通综合执法大队将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。

一、加强政治理论和业务知识学习

1、理论上，继续学习十九大会议精神、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平在福建》、《认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全方位推动高质量发展超越》、《中国制度面对面》以及《习近平关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述选编》、《民法典》等，坚持新发展理念，做到学习和实践相结合，学以致用。

2、业务上，以省总队编写的业务知识读本为重点，强化执法业务知识学习培训。

3、做好交通法规的普及教育和宣传工作，为交通执法

创造良好的社会环境。

二、推进精神文明与党风廉政建设

1、开展创建“文明行业”、“文明单位”等活动，以创建活动促执法工作发展，以工作发展带动创建活动向纵深发展。

2、强化公开、公正、公平，落实职权分解制度，从程序、源头方面制约权力的腐败。

3、签订党风廉政责任状，加强对党员干部的警示教育，不断增强法制观念和自律意识。

三、建立健全制度促内部规范管理

1、健全单位各项规章制度，做到以制度管人、管事。

2、强化“规范化建设”“平安交通”“综治平安”达标建设，树立交通执法新形象。

四、开展各项交通执法专项整治活动

1、规范行业管理，健全公路、运输、内河基础台账。

2、加强对重点企业和领域的隐患排查治理工作，把握重点、严格监督，确保源头及重点路段的运输安全、有序。

3、强化客货运输市场，公路路产路权的监管，继续结合“四好农村路”考评机制，加大公路路域环境专项整治，根据行业管理特点，采取不同时期、不同区域，有针对性地开展各项专项整治活动。

4、持续强化路面的管控监管力度。加大对汽车站、动车站、各高速路口、旅游景区以及城区人员聚集地等重点路段的执法监管，严厉查处非法营运车辆、网约车、出租汽车、“两客一危”、改装车辆、危货运输车辆等客货运输车辆的违规经营行为。

5、进一步落实安全生产管理制度，加强安全生产教育，提高防范意识，促进安全管理规范化，标准化。

6、要坚持在当地政府和交通运输主管单位的统一领导下，加强与公安、安监、工商、旅游、运管等部门的沟通协作，落实五大联动机制，积极开联合执法活动

第二部分

2023年度单位预算表

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	439.81	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	41.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.23
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	347.17
		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	38.79
		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	439.81	支出合计	439.81

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		439.81	439.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62									
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23									
2140199	其他公路水路运输支出	347.17	347.17									
2210201	住房公积金	38.79	38.79									

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		439.81	439.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
2140199	其他公路水路运输支出	347.17	347.17				
2210201	住房公积金	38.79	38.79				

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	439.81	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	41.62
		九、卫生健康支出	12.23
		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	347.17
		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	38.79
		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	439.81	支出合计	439.81

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		439.81	439.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2140199	其他公路水路运输支出	347.17	347.17	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

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				

--	--	--	--	--

本单位 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				

本单位 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		439.81
301	工资福利支出	413.33
302	商品和服务支出	23.79
303	对个人和家庭的补助	2.69
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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		439.81	416.02	23.79
301	工资福利支出	413.33	413.33	
30101	基本工资	100.1	100.1	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	138.96	138.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	67.38	67.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	38.79	38.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	23.79		23.79
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	5.04		5.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.9		12.9
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	3.35		3.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
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			

303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	2.69	2.69	
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			

单位：万元

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	2.5
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	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

十一、单位专项资金管理清单目录

第三部分

2023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部门预算管理。2023 年，仙游县交通综合行政执法大队收入预算为 439.81 万元，比上年增加 26 万元，主要原因是人员工资奖金等增加。其中：一般公共预算拨款收入 439.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 439.81 万元，比上年增加 91.93 万元，主要原因是人员工资奖金等增加。其中：基本支出 439.81 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 439.81 万元，比上年增加 91.93 万元，增长 26.43%，主要原因是主要原因是人员工资奖金等增加。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，重点压减了在职人员综合定额公用经费，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中体现在有关支出科目中。其中（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.62 万元。主要用于养老保险支出 41.62 万元。

（二）2101102-事业单位医疗 12.23 万元。主要事业单位医疗保险支出 12.23 万元。

（四）2140199（其他公路水路运输支出）347.17 万元。主要用于人员经费支出 320.69 万元，对个人和家庭的补助支出 2.69 万元，公用经费支出 23.79 万元。

（五）2210201（住房公积金）38.79 万元，主要用于住房公积金支出 38.79 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 439.81 万元，其中：

（一）人员经费 416.02 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 23.79 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、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，比上年减少 3.6 万元，降低 59.01%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 10.2 万元，降低 100%。主要原因是：严格控制经费

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2023 年无项目绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

本单位 2023 年未安排项目支出预算

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，仙游县交通综合行政执法一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少持平主要原因是本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县交通综合行政执法共有车辆 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）。

2023 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，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。