

2023 年度
宁德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 2023 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.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
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.....	19
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.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市交通运输综合执法支队的主要职责是：依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监管管理方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，以市交通运输局的名义执法。

（一）负责组织本市道路运输经营、道路运输相关业务、路产路权保护、货物超限运输、内河水路运输及内河水路运输辅助业务、内河通航水域秩序、交通工程质量安全的监督检查。

（二）负责组织查处全市交通行业违法违规行为。

（三）对县（市、区）级交通运输综合执法工作进行业务指导和督促检查。

（四）负责组织协调重大交通运输综合执法任务及跨区域交通运输综合执法工作。

（五）负责交通运输综合执法的安全监管工作，协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

（六）完成依法交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市交通运输综合执法支队包括9个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

宁德市交通运输综合执法支队	财政核拨	46
---------------	------	----

三、单位主要工作任务

2023年，宁德市交通运输综合执法支队主要任务是：坚持以学深悟透党的二十大精神为重点，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合《交通强国建设纲要》、《福建省交通强国先行区建设实施方案》相关任务，围绕中心，服务大局，进一步提升执法成效和管理服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步落实二十大精神，加大交通综合执法规范化、制度化，提高执法成效、执法水平。一是加强执法监督，有力查纠各类交通运输违法违规行为，全面提升全区交通运输综合执法工作成效。二是加强联勤联动，与公安交警、城市管理、市场监管以及交通系统内部相关部门开展联合执法。三是加强对外省市抄告违法信息的应用落实。四是强化执法人员岗位培训。五是持续执行省厅《交通运输行政执法规范化长效机制建设》，落实问题查纠整改、执法为民实践、素质能力提升、行政执法监督及抓源治本五大机制。

（二）加大交通运输行业执法安全监管工作，促进交通运输行业又快又好高质量发展。开展“平安公路”建设，持续深入开展各项交通执法安全监管专项行动，加强运用动态监控平台，实现信息共享，齐抓共管。

（三）稳步推进公路科技治超执法工作，继续加大科技治超应用和科技执法力度，持续深入实施“互联网”+执法

监管，研究制定深化科技运用提升执法效率相关举措。

（四）强化四好农村路建设。优化农村公路路域环境，着力提升农村公路养护水平，不断加强路域环境综合治理，确保农村公路畅通、完好，方便乡亲出行。

（五）继续深化交通执法改革。一是解决机构变更及职能整合后，执法业务须进一步规范问题。二是解决支队严重缺员与日趋加大的执法工作量形成的尖锐矛盾。

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	933.70	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	132.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.95
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	701.01
		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	66.46
		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	933.70	支出合计	933.70

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		933.70	933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.50	20.50	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	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	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

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		933.70	835.25	98.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	933.70	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	132.28
		九、卫生健康支出	33.95
		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	701.01
		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	66.46
		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	933.70	支出合计	933.70

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		933.70	835.25	98.45
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50
2140199	其他公路水路运输支出	602.56	602.56	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.95	0.00	77.95
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：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	0.00	0.00	0.00

备注：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		933.70
301	工资福利支出	753.51
302	商品和服务支出	130.88
303	对个人和家庭的补助	48.31
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	1.00
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

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		835.25
301	工资福利支出	753.51
30101	基本工资	191.98
30103	奖金	181.50
30107	绩效工资	180.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16
30111	公务员医疗补助缴费	6.79
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	66.46
30199	其他工资福利支出	14.00
302	商品和服务支出	33.43
30201	办公费	1.05
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.01
30229	福利费	1.10
30299	其他商品和服务支出	27.27
303	对个人和家庭的补助	48.31
30399	其他对个人和家庭的补助	48.31

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	1.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023年，宁德市交通运输综合执法支队单位收入预算为933.70万元，比上年减少153.23万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入933.70万元、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0.00万元。

相应安排支出预算933.70万元，比上年减少153.23万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出835.25万元、项目支出98.45万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出933.70万元，比上年减少153.23万元，降低14.10%，主要原因是：项目减少。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，重点压减了培训、会议等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了执法专项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) 2080502-事业单位离退休 48.92 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴及公务费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.36 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 27.16 万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 6.79 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(五) 2140102-一般行政管理事务 20.50 万元。主要用于单位日常行政业务支出。

(六) 2140199-其他公路水路运输支出 602.56 万元。主要用于事业单位人员工资及公用经费支出。

(七) 2149999-其他交通运输支出 77.95 万元。主要用于打击非法营运专项整治行动经费支出。

(八) 2210201-住房公积金 66.46 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 835.25 万元，其中：

（一）人员经费 801.82 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 33.43 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

2023 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

2023年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德市交通运输综合执法支队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金98.45万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

打击非法营运专项整治行动经费（含治超经费）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	77.95		
	财政拨款：	77.95		
	其中：当年财政拨款：	77.95		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	打击非法营运行为，开展专项活动、宣传活动、执法巡查、查处案件，案件查处率、结案率、合格率达到标准，促进社会非法营运行为减少，违法者认识错误并不再触犯违法行为。			
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	打击非法营运专项整治行动经费项目投入资金	≤77.95 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
			数量指标	开展宣传活动次数
		完成执法案件个数		≥30 个
		开展专项执法活动次数		≥4 次
		道路运输执法勤务巡查次数	≥120 次	
		质量指标	非法营运案件结案率	≥93%
			非法营运案件处理合格率	≥93%
	治超案件结案率		≥93%	
	效益指标	经济效益指标	非法营运罚没收入金额	≥20 万元
社会效益指标		本年度非法营运案件再次违法数	≤5 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

综合执法支队办案费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.50		
	财政拨款：	20.50		
	其中：当年财政拨款：	20.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展专项执法活动、案卷评查、执法业务指导服务、宣传活动等，使中心城区交通运输市场秩序更加稳定。			
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	综合执法支队办案费项目投入资金	≤20.5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	开展专项执法活动次数
		宣传活动开展次数		≥2 次
		开展案卷评查次数		≥2 次
		开展执法业务指导服务次数		≥2 次
		质量指标	出动执法人员人次	≥1000 人次
	案件处理合格率		≥93%	
	案件处理结案率	≥93%		
效益指标	经济效益指标	罚没收入金额	≥40 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

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

2023年宁德市交通运输综合执法支队政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、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2022年12月31日，宁德市交通运输综合执法支队共有车辆0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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备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。