

附件1

2024 年度
福鼎市交通运输综合
执法大队（汇总）
部门预算

目 录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2024年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市交通运输综合执法大队的主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输综合执法有关的法律、法规、规章；拟定全市交通运输综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施，辅助交通运输综合执法队伍建设。

（二）负责水路运输市场秩序的监管，监督检查水路运输企业经营行为；查处未经许可擅自从事经营性运输、服务和超越经营范围从事运输、服务等违反水路运输管理的行为。

（三）负责公路路政、道路运政、地方海事、水路运政执法及安全监督，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。

（四）负责国道 104 线贯岭辖区超限运输的行政执法工作；负责权限范围内交通建设质量安全监督管理行政执法工作。

（五）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市交通运输综合执法大队内设“一股、一中心、四中队、五派驻中队”，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称
----	------

1	福鼎市交通运输综合执法大队

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市交通运输综合执法大队主要任务是：以深化规范化建设为主线，加强队伍建设和自身建设，认真履行道路运政、水路运政、公路路政、地方海事四大职能，强化国道104线贯岭辖区工作，加强行政执法工作，深入开展规范出租车经营、打非治违、强化道路水陆交通安全监管、维护路产路权等交通综合执法工作，认真完成市委、市政府及交通运输局交办的各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法依规履行交通综合执法的道路运政、水路运政、地方海事、公路路政四大职能。

（二）认真履行交通执法安全监管职责和超限运输行政执法工作，加强交通建设质量安全监督管理和执法安全监管。

（三）聚焦社会和群众关注热点，完成市委、市政府和交通运输局交办的各项任务。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	999.54	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	99.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.28
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	823.27
		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	51.02
		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	999.54	支出合计	999.54

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		999.54	999.54									
208	社会保障和就业支出	99.97	99.97									
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97									
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65									
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33									
210	卫生健康支出	25.28	25.28									
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28									
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27									
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01									
214	交通运输支出	823.27	823.27									

21401	公路水路运输	823.27	823.27								
2140101	行政运行	229.63	229.63								
2140199	其他公路水路运输支出	593.64	593.64								
221	住房保障支出	51.02	51.02								
22102	住房改革支出	51.02	51.02								
2210201	住房公积金	51.02	51.02								

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		999.54	869.48	130.06			
208	社会保障和就业支出	99.97	99.97				
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97				
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65				
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33				
210	卫生健康支出	25.28	25.28				
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				

2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
214	交通运输支出	823.27	693.21	130.06			
21401	公路水路运输	823.27	693.21	130.06			
2140101	行政运行	229.63	229.63				
2140199	其他公路水路运输支出	593.64	463.58	130.06			
221	住房保障支出	51.02	51.02				
22102	住房改革支出	51.02	51.02				
2210201	住房公积金	51.02	51.02				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	999.54	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	99.97
		九、卫生健康支出	25.28
		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	823.27
		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	51.02
		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	999.54	支出合计	999.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		999.54	869.48	130.06
208	社会保障和就业支出	99.97	99.97	
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97	
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.33	67.33	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
214	交通运输支出	823.27	693.21	130.06
21401	公路水路运输	823.27	693.21	130.06
2140101	行政运行	229.63	229.63	
2140199	其他公路水路运输支出	593.64	463.58	130.06
221	住房保障支出	51.02	51.02	
22102	住房改革支出	51.02	51.02	
2210201	住房公积金	51.02	51.02	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 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

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 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

2024 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		999.54
301	工资福利支出	784.25
302	商品和服务支出	145.93
303	对个人和家庭的补助	35.86
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	33.50
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

2024 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		869.48
301	工资福利支出	784.25
30101	基本工资	173.04
30102	津贴补贴	125.23
30103	奖金	170.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	51.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	166.65
302	商品和服务支出	49.37
30201	办公费	10.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.98
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	2.00
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	3.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	11.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.20
303	对个人和家庭的补助	35.86
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	35.86
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	
31206	其他资本性补助	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	30.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	28.00
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							130.06	130.06			
福鼎市交通运输综合执法大队	交通综合执法业务经费+其他非税		1	该笔资金由其他非税收入构成			7.68	7.68			项目法
福鼎市交通运输综合执法大队	交通综合执法业务经费+项目		1	原贯岭站资金合并 20.6 万，事业发展中心划拨 15 万，原聘用人员经费 4.8 万，2024 年新增事业发展中心划拨 5 万。合计 40.6 万，人员 11.02 万，项目 34.38 万。			34.38	34.38			项目法
福鼎市交通运输综合执法大队	交通综合执法业务经费+上年罚没		1	该笔资金由上年罚没款构成			48.00	48.00			项目法
福鼎市交通运输综合执法大队	交通综合执法业务经费+本年罚没		1	该笔资金由本年罚没款构成			40.00	40.00			项目法

第三部分

2024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。2024年，福鼎市交通运输综合执法大队收入预算为999.54万元，比上年增加32.46万元，主要原因是罚没收入、新增事业发展中心项目资金划拨款。其中：一般公共预算拨款收入999.54万元。

相应安排支出预算999.54万元，比上年增加32.46万元，主要原因是新增公务执法车采购。其中：基本支出869.48万元、项目支出130.06万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出999.54万元，比上年增加32.46万元，增长3.36%，主要原因是新增公务执法车采购。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，重点压减了工资福利性支出，同时合理保障了交通运输执法业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休7.65万元。主要用于参公退休人员生活补助经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休24.99万元。主要用于事业退休人员生活补助经费支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.33元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 10.27 万元。主要用于单位在职参公人员医疗保险缴费、生育保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 15.01 万元。主要用于单位在职事业人员医疗保险缴费、生育保险缴费支出。

（六）2140101-行政运行 229.63 万元。主要用于单位在编参公人员工资、定额公用经费、公务交通补贴等。

（七）2140199-其他公路水路运行支出 593.64 万元。主要用于在编事业人员和待定人员定额公用经费、其他工资福利支出、辅助执法人员经费、物业费、行政补助工会经费、固定资产采购等经费支出。

（八）2210201-住房公积金 51.02 万元。主要用于单位在编人员住房公积金单位部分的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 999.54 万元，其中：

（一）人员经费 820.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 179.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、公务用车购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 28 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%。主要原因是：主要是保障道路检查和执法需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福鼎市交通运输综合执法大队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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福鼎市交通运输综合执法大队		部门预算编码	386001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		999.54		
	项目支出		130.06		
	基本支出		869.48		
年度总体目标		<p>围绕交通建设工程质量安全监管、道路运政、水路运政、公路路政、地方海事交通执法五大职能,依法行政,开展交通建设工程质量安全监管、打击非法营运、整治出租车经营行为、维护交通运输秩序,开展“四好农村路”路域整治和治理超限超载专项整治及交通运输生产安全监管工作,遏制交通运输违法违规行为,推进交通综合执法机构改革,提升执法队伍素质能力,提高执法效能,强化执法检查 and 案件查处,保护公路完好安全畅通,保障内河水陆交通安全,为交通运输事业健康发展提供执法保障,完成市委、市政府部署的各项工作,巩固提升精神文明建设成果。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	100%	
			“三公”经费违规使用次数	0	
			会议费、差旅费超标准使用次数	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	
	产出指标	数量指标	公路客运、货运企业及场站检查次数	≥10次/年	
			开展打击非法营运、规范出租车经营整治天数	≥18天/月	
			开展地方海事检查次数	≥10次/年	
		质量指标	交通运输执法案件办结率	≥90%	
			辖区公路非标、路障清理率	≥90%	
时效指标	资金到位率	≥95%			
			资金到位率	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	开展交通运输执法法律法规 宣传篇数	>=10 篇
			创城工作完成率	>=98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大、政协建议提案办理率 及群众投诉件反馈	>=96%

3. 有关情况说明

本部门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

2024 年，福鼎市交通运输综合执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福鼎市交通运输综合执法大队政府采购预算总额 33.5 万元，其中：政府采购货物预算 33.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福鼎市交通运输综合执法大队共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆××辆，其中：副部（省）

级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备××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。