

附件 1

2021 年度
泉州台商投资区交通
综合行政执法大队
单位预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区交通综合行政执法大队的主要职责是：依法开展交通行政执法工作，确保交通事业平稳、科学、健康发展。业务范围：1、根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使泉州台商投资区域内的道路运政、水路运政、公路路政、地方海事等方面的行政执法职责；2、负责全区交通综合执法工作的组织协调、监督检查，依法纠正和查处有关交通违法违规行爲，并对违反交通行政管理秩序的行为实施处罚；3、负责组织协调重大执法任务；4、承担交通行政管理法律、法规和规章及其行政执法的宣传工作；5、按照“一岗双责”原则，承担道路运政、水路运政、公路路政、地方海事行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查；6、承担主管单位交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区交通综合行政执法大队列入2021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	人员编制数	在职人数
泉州台商投资区交通综合行政执法大队	事业运行	19	17

三、部门主要工作任务

2021年我单位将继续加强执法队伍建设，努力打造一支政治素质高、业务能力强、纪律作风硬的交通综合行政执法队伍。积极选送执法人员参加上级机关举办的培训班，继续做好组织政治业务学习，适时举办业务、法律讲座，提高执法人员整体素质，以适应新的交通执法监管形势的要求；加强队伍廉政建设，不断增强纪律观念和服务意识，要严格贯彻执行中央、省、市制定的各项廉政规章制度和交通运输部、省交通运输厅制定的交通行政执法人员廉洁守则和行为规范等规定，严禁吃、拿、卡、要，以权谋私的违纪行为。同时要加强执法人员思想道德教育，树立正确的权力观、价值观及“管理就是服务”的意识，以德修身，提高人性化管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下六大方面工作：

- （一） 抓好宣传工作，努力营造良好的执法氛围。
- （二） 做好行政执法“三项制度”落实，推动包容审慎监管。
- （三） 开展打击经营违法行为，维护合法经营者和群众出行的正当权益
- （四） 继续加大客运班车、出租车、旅游客车、公交车辆运输市场专项整治力度，不断规范经营行为。
- （五） 加强对交通行业的维修、驾培、危货运输、汽车租赁行业的监管力度，维护运输市场秩序和群众的正当权益。
- （六） 将道路货运物流行业的监管纳入常态化工作，规范货运物流行业的经营行为。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

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	283.20	一、基本支出	280.80
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	236.76
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	2.57
四、单位其他收入	0.00	公用支出	41.47
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	2.40
收入合计	283.20	支出合计	283.20

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	泉州台商投资区交通综合行政执法大队	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			283.20	236.76	2.57	41.47	2.40	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	泉州台商投资区交通综合行政执法大队			283.20	236.76	2.57	41.47	2.40	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	泉州台商投资区交通综合行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	泉州台商投资区交通综合行政执法大队	2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	泉州台商投资区交通综合行政执法大队	2149999	其他交通运输支出	252.00	205.56	2.57	41.47	2.40	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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	283.20	一、基本支出	280.80
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	236.76
		对个人和家庭补助支出	2.57
		公用支出	41.47
		二、项目支出	2.40
收入合计	283.20	支出合计	283.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	283.20	280.80	2.40
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
214	交通运输支出	252.00	249.60	2.40
21499	其他交通运输支出	252.00	249.60	2.40
2149999	其他交通运输支出	252.00	249.60	2.40

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		283.20
301	工资福利支出	236.76
302	商品和服务支出	43.87
303	对个人和家庭的补助	2.57
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	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	280.80
301	工资福利支出	236.76
30101	基本工资	61.39
30101	基本工资	61.39
30101	基本工资	61.39
30102	津贴补贴	45.40
3010201	岗位津贴	15.23
3010201	岗位津贴	15.23
3010204	工作性津贴	1.26
3010204	工作性津贴	1.26
3010205	生活性补贴	17.16
3010205	生活性补贴	17.16
3010206	提租补贴	11.75
3010206	提租补贴	11.75
30103	奖金	44.50
30103	奖金	44.50
30103	奖金	44.50
30107	绩效工资	22.44
30107	绩效工资	22.44
30107	绩效工资	22.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30112	其他社会保障缴费	3.04
3011201	工伤保险	0.19
3011201	工伤保险	0.19
3011202	生育保险	0.33
3011202	生育保险	0.33
3011203	失业保险	0.59
3011203	失业保险	0.59
3011204	残疾人就业保障金	1.93
3011204	残疾人就业保障金	1.93
30113	住房公积金	29.31
30113	住房公积金	29.31
30113	住房公积金	29.31
302	商品和服务支出	41.47
30228	工会经费	2.55
30228	工会经费	2.55
30228	工会经费	2.55
30229	福利费	0.32
30229	福利费	0.32
30229	福利费	0.32
30299	其他商品和服务支出	38.60
30299	其他商品和服务支出	38.60
30299	其他商品和服务支出	38.60
303	对个人和家庭的补助	2.57
30302	退休费	1.07
30302	退休费	1.07
30302	退休费	1.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.50
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，我单位收入预算为283.20万元，比上年减少17.20万元，主要原因是其他交通运输支出。其中：一般公共预算拨款收入283.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算283.20万元，比上年减少17.20万元，主要原因是其他交通运输支出。其中：基本支出280.80万元、项目支出2.40万元。

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283.20万元，比上年减少17.20万元，降低5.73%，主要原因是其他交通运输支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.80万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102 事业单位医疗支出12.40万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三) 2120199 其他交通运输支出252.00万元。主要用于主要用于公用经费及人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 283.20 万元，其中：

（一）人员经费 239.33 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 43.87 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。

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，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 5 万元。其中，公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车改革，严格遵守八项规定。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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

2021 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.47 万元，比上年减少 4.72 万元，降低 10.22%。主要原因是单位人员退休，厉行节约，压减公用经费的使用。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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）。

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。