

2024 年度
泉州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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州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督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）负责组织开展全市公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监管方面的行政执法工作。

（二）负责组织全市道路运输经营、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。

（三）负责组织查处全市交通行业违法违规行为。

（四）对县（市、区）级交通综合行政执法工作进行业务指导和督促检查。

（五）负责组织协调重大交通综合行政执法任务及跨区域交通综合行政执法工作。

（六）负责交通综合行政执法的安全监督工作，协助或参与交通行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

（七）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，泉州市交通运输综合执法支队包括15个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市交通运输综合执法支队	财政核拨	171

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市交通运输综合执法支队主要任务是：支队将持续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 以人民为中心的发展思想，看清形势、把准定位，集中力量补短板、坚持不懈固底板、勇于开拓筑长板，防范化解各类风险，紧紧围绕市委、市政府和市交通运输局决策部署，全力以赴，推动交通执法事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出对非法营运、动态监控、出租汽车等重点领域的整治工作，组织全市每月开展3-5个“主题式”专项执法统一行动日，深化完善与公安联动协作五大机制，加强在资源共享、联勤协作等方面持续深化合作，联合部门组织开展执法活动。

（二）抓好路域环境整治工作，持续提升农村公路路政管理水平。国省干线和农村公路齐抓共管，开展路域环境整治专项行动，强化公路执法管理力度，规范执法行为，提高执法质量，及时制止和查处各类破坏、损坏公路的违法行为，依法保护公路的完好、安全和畅通。

（三）继续做好对“两客一危”、机动车维修业和货运服务业的执法监管。重点强化危运企业的源头执法，督促指导辖区机动车维修业备案率较低的大队采取有力措施开展整治工作，严厉打击货运服务业经营者未落实安全查验制度、实名登记和物品信息登记制度等违法行为。

（四）推动科技支撑，将大数据、云平台、智能化融入日常执法监管。继续做好福建省一体化大融合行政执法平台的有关工作，按要求申请配备平台设备，包括台式计算机、移动执法终端等。继续开展泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程项目（一期）工作，2024年将完成科技治超工程项目的施工、平台建设及项目调试、检定、试运行、正式运行、决算、财审及验收，构建现代化公路及治超管理体系。

（五）持续开展各类安全生产专项行动，督促我市危险货物运输、道路客运、道路货运、交通工程建设等事故易发多发重点行业深入排查治理安全生产隐患问题，有效管控各类安全风险，加强安全隐患自查自纠工作，加大隐患排查治理力度，落实隐患整改，强化应急值班工作。

（六）继续推进申请强制执行工作和案卷评查制度常态化，加强与法院的对接，并进一步督促落实“四张清单”的适用，不断健全执法制度、完善执法程序、创新执法方式，提高行政执法质量。

（七）继续做好交通执法相关法律法规宣贯工作，落实

好“八五”普法规划，就要把群众关心关注的热点难点问题作为普法重点，从群众生活入手，讲群众听得懂的话，在实时普法、公益普法、精准普法上下足功夫。

（八）持续落实管党治党，坚持全面从严治党。运用“五位一体”责任落实机制，把全面从严治党压力传达到基层。认真履行好“第一责任人”职责，落实“一岗双责”。常态化开展纪律教育，强化监督执纪，营造风清气正的政治环境。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	4314.84	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	530.99
九、其他收入	1051.00	九、卫生健康支出	155.71
十、上年结转结余	509.16	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	4745.28
		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	443.02
		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	5875.00	支出合计	5875.00

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	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		5875.00	4314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.0 0	509.16
2080501	行政单位离退休	218.98	218.98	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	312.01	312.01	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	96.64	96.64	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	59.07	59.07	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	4745.28	3185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.0 0	509.16
2210201	住房公积金	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.13	9.13	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

2024 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		5875.00	3669.84	2205.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.98	218.98	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	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4745.28	2540.12	2205.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4824.00	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	530.99
		九、卫生健康支出	155.71
		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	3694.28
		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	443.02
		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	4824.00	支出合计	4824.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4824.00	3669.84	1154.16
2080501	行政单位离退休	218.98	218.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.01	312.01	0.00
2101102	事业单位医疗	96.64	96.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.07	59.07	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3694.28	2540.12	1154.16
2210201	住房公积金	326.02	326.02	0.00
2210202	提租补贴	107.87	107.87	0.00
2210203	购房补贴	9.13	9.13	0.00

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	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 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	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 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		4824.00
301	工资福利支出	3097.44
302	商品和服务支出	975.54
303	对个人和家庭的补助	221.33
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	529.69
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

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		3669.84
301	工资福利支出	3097.44
30101	基本工资	639.94
30102	津贴补贴	736.85
30103	奖金	799.70
30107	绩效工资	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.01
30110	职工基本医疗保险缴费	92.74
30111	公务员医疗补助缴费	59.07
30112	其他社会保障缴费	28.71
30113	住房公积金	326.02
30199	其他工资福利支出	81.60
302	商品和服务支出	351.07
30201	办公费	83.20
30207	邮电费	65.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	26.53
30239	其他交通费用	115.81
30299	其他商品和服务支出	48.53
303	对个人和家庭的补助	221.33
30301	离休费	20.49
30305	生活补助	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	194.96

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	2.00
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	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

2024 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。2024年，泉州市交通运输综合执法支队单位收入预算为5,875.00万元，比上年增加30.87万元，主要原因是增加公路科技治超建设费用。其中：一般公共预算拨款收入4,314.84万元、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1,051.00万元、上年结转结余509.16万元。

相应安排支出预算5,875.00万元，比上年增加30.87万元，主要原因是增加公路科技治超建设费用。其中：基本支出3,669.84万元、项目支出2,205.16万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出4,824.00万元，比上年增加709.87万元，增长17.25%，主要原因是：增加公路科技治超建设费用。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，重点压减了公用经费及培训费支出，同时合理保障了执法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）2080501-行政单位离退休 218.98 万元。主要用于离退休人员费用及离休人员公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 312.01 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 96.64 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 59.07 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 3,694.28 万元。主要用于单位公路水路运输支出。

（六）2210201-住房公积金 326.02 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 107.87 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 9.13 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 3,669.84 万元，其中：

（一）人员经费 3,318.77 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 351.07 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

2024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

2024年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：根据单位工作需要安排预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024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

2024年泉州市交通运输综合执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金509.16万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技治超建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市发展和改革委员会关于泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）项目可行性研究报告的批复（泉发改审〔2021〕86号）		
	项目申报的可行性	2014年至今，国家部委、省政府先后出台了多项意见和纲要，相关文件均提出：在公路重要路段和节点设置技术监控设备对过往车辆进行超限超载检测。交通运输部在福建、北京、浙江、安徽、湖南、新疆等六省（区、市）启动治超非现场执法省级试点工作，福建省交通运输厅在南平市开展市级试点，根据《福建省公路科技治超规划（2020—2022年）》、泉州市人民政府专题会议纪要〔2021〕113号要求，在充分借鉴南平市科技治超建设成熟经验的基础上，结合泉州市当前及“十四五”期间治超工作实际和交通运输行业“新基建”要求，我市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程项目建设已具备可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	509.16		
	财政拨款：	509.16		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	贯彻落实全国治超非现场执法工作要求，构建更健全、更科学、更高效的科技治超工作体系，促使治超工作模式加速由传统的线下“接触式”执法模式向科技治超非现场执法模式转变，可全天候、多方位监管，初步形成全市公路科技治超“一张网”的格局，实现执法水平提质、执法形象提标、执法基础提档、执法效能提升，推进行业治理体系和治理能力的现代化应用。			
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	预算执行率	≥100%
			时效指标	按期完成投资率
	产出指标	数量指标	安装泉州市公路科技治超建设项目应用软件系统套数	≥1套
			全市车辆路面动态检测技术监控点接入市级治超监测监控中心点数	≥13点
			新建车辆路面动态检测技术监控	≥13个
	质量指标		资金使用合规率	=100%
			完工项目验收合格率	=100%
符合相关技术要求			=100%	

	效益指标	社会效益指标	车辆超限率	≤2%
			对交通综合执法效能产生促进作用	=对交通综合执法效能产生促进作用无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公共满意度	≥80%

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

2024年泉州市交通运输综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出351.07万元，比上年减少8.08万元，降低2.25%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年泉州市交通运输综合执法支队政府采购预算总额155.03万元，其中：政府采购货物预算54.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州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）。

2024 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。