

附件 1

2021 年度 连城县交通综合行政执法大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
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	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、财政拨款预算基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县交通综合行政执法大队的主要职责是：

依照《中华人民共和国公路法》、《福建省道路运输管理条例》等有关法律法规，行使公路路政、道路运政、水路运政、港政、航政、地方海事等方面的监督、行政处罚等行政执法职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县交通综合行政执法大队包括综合股、稽查股、财务装备股、政策法规股、安监股和违章处理中心等五股一中心。其中：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	在职人数
连城县交通综合行政执法大队	财政核拨	24

三、单位主要工作任务

2021年，连城县交通综合行政执法大队的主要工作任务有以下几点：

（一）基础工作

1、充实执法队伍力量，以满足执法需要；

- 2、继续推进乡镇路政运政执法机制试点工作。
- 3、切实加强执法队伍的培训教育，提升依法行政能力。
- 4、继续做好信息化建设工作。

（二）执法工作方面

1、强化道路运输市场执法监管。突出对重点时段、重点区域、领域的专项集中治理，依法严格查纠各类违法道路运输行为。

2、推进“四好农村公路”建设，深化公路路产路权的保护。加强日常公路执法监督检查，联合相关部门开展路域环境专项集中整治。

3、规范公路治超执法专项整治行动，强化公路超载超限治理力度。联合公安交警部门完善公路源头治超、联合治超、科技治超工作机制。

4、强化内河水交通安全监管。以“两湖”为重点，开展旅游景区水上执法、采砂船舶作业执法，突出对重点时期、航段、船舶的专项集中治理；重点查处“三无”船舶。

- 5、做好“春运”“两会”期间的安全保障工作。

（三）做好常态化疫情防控工作

积极响应县委县政府部署，根据县交通运输局的安排，做好冠豸山动车站入莲人员检测，做好防疫人员个人防护，严格落实上级防疫相关政策措施。

（四）加强综合执法宣传

积极做好宣传报道和普法宣传工作。加强与主流媒体沟通合作，用好“一网一微一报”，积极报道宣传执法工作。

（五）加强党员教育工作

提升党员干部廉洁自律意识，突出抓好执法人员的职业道德教育和全心全意为人民服务宗旨教育，增强公仆意识，树立勤政廉洁、反腐倡廉的良好形象。

（六）开展各项素质能力提升活动。根据福建省交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动工作方案，开展系列提升政治素质、提升专业素质、提升执法能力，提升服务质效和夯实基层基础的活动。

（七）积极完成上级部门的工作部署。按照相关政策指导和文件精神要求，做好交通综合执法工作。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 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	303.58	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	303.58
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	303.58	支出合计	303.58

二、收入预算总表

2021 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	303.58	303.58									
201	一般公共服务支出											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务											
2010301	行政运行											
212	城乡社区支出											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出											
2120804	农村基础设施建设支出											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出											
21213	城市基础设施配套费安排的支出											
2121301	城市公共设施											
214	交通运输支出											

21401	公路水路运输											
2140101	行政运行	303.58	303.58									
2140199	其他公路水路运输支出											
21406	车辆购置税支出											
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出											

三、支出预算总表

2021 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		303.58	303.58				
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务						
2010301	行政运行						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输	303.58	303.58				
2140101	行政运行	303.58	303.58				
2140199	其他公路水路运输支出						
21406	车辆购置税支出						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出						

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	303.58	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	
		九、卫生健康支出	
		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	303.58
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	303.58	支出合计	303.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	303.58	303.58	
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010301	行政运行			
214	交通运输支出	303.58	303.58	
21401	公路水路运输	303.58	303.58	
2140101	行政运行	303.58	303.58	
2140199	其他公路水路运输支出			
21406	车辆购置税支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 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	0	0
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

20221 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	0	0

本单位 2021 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

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		303.58
301	工资福利支出	217.09
302	商品和服务支出	86.49
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、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	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.58	217.09	86.49
301	工资福利支出	217.09	217.09	
30101	基本工资	83.89	83.89	
30102	津贴补贴	44.11	44.11	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13	13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	45.51	45.51	
30113	住房公积金	30.58	30.58	
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	86.49		86.49
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修(护)费	0		

30214	租赁费			
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	86.49		86.49
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息	0		
30702	国外债务付息	0		
30703	国内债务发行费用	0		
30704	国外债务发行费用	0		

309	资本性支出（基本建设）	0		
30901	房屋建筑物购建	0		
30902	办公设备购置	0		
30903	专用设备购置	0		
30905	基础设施建设	0		
30906	大型修缮	0		
30907	信息网络及软件购置更新	0		
30908	物资储备	0		
30913	公务用车购置	0		
30919	其他交通工具购置	0		
30921	文物和陈列品购置	0		
30922	无形资产购置	0		
30999	其他基本建设支出	0		
310	资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购建	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31008	物资储备	0		
31009	土地补偿	0		
31010	安置补助	0		
31011	地上附着物和青苗补偿	0		
31012	拆迁补偿	0		
31013	公务用车购置	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31021	文物和陈列品购置	0		
31022	无形资产购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
311	对企业补助（基本建设）	0		
31101	资本金注入	0		
31199	其他对企业补助	0		

312	对企业补助	0		
31201	资本金注入	0		
31203	政府投资基金股权投资	0		
31204	费用补贴	0		
31205	利息补贴	0		
31299	其他对企业补助	0		
313	对社会保障基金补助	0		
31302	对社会保险基金补助	0		
31303	补充全国社会保障基金	0		
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0		
399	其他支出	0		
39907	国家赔偿费用支出	0		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
39909	经常性赠与	0		
39910	资本性赠与	0		
39999	其他支出	0		

十、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	19
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14

十一、单位专项资金管理清单目录

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	无
连城县交通运输局	无	无	无	无	无		0	0	0	0	无

第三部分 2021 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。2021 年，连城县交通综合行政执法大队单位收入预算为 303.58 万元，比上年增加 70.86 万元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 303.58 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 303.58 万元，比上年增加 70.86 万元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：基本支出 303.58 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

2021 年度一般公共预算拨款支出 303.58 万元，比上年增加 70.86 万元，增加 30.45%，主要原因是人员工资调增，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2140101 交通运输支出-行政运行（公路水路运输）303.58 万元。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 303.58 万元，其中：

（一）人员经费 217.09 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 86.49 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、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

2021 年预算安排 0 万元，与上年度持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 5 万元，与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 14 万元，其中：公务用车运行费 14 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本单位 2021 年度无项目绩效，未设置项目绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费，主要原因是本单位为事业单位。

（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，连城县交通综合行政执法大队单位共有车辆 1 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 1 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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，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。