

附件1

2026 年度 莆田市交通运输综合 执法支队单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2026年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市交通运输综合执法支队的主要职责是：根据《莆田市人民政府关于印发莆田市交通综合行政执法改革方案的通知》（莆委编〔2019〕17号）。

（一）根据交通运输行政管理法律、法规、规章，负责组织协调指导全市交通运输综合行政执法工作，承担荔城区、城厢区辖区内交通运输综合行政执法工作，具体行驶道路运政、水路运政、公路运政、地方海事、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（二）负责组织协调全市重大和跨区域交通运输综合行政执法工作；

（三）对仙游县、涵江区、秀屿区以及两个管委会交通运输行政执法工作进行业务指导；

（四）承担交通运输行政管理法律、法规、规章及其行政执法的宣传工作；

（五）参与制定交通综合行政执法的工作规划、业务范围和管理制度，承担交通运输行政执法队伍的党风廉政、教育、培训、考核、监督和作风建设工作；

（六）按照“一岗双责”的原则，承担道路运政、水路运政、公路路政、地方海事、交通工程安全质量行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查；

(七) 承担主管部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市交通运输综合执法支队单位包括 9 个科室（科、大队），其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市交通运输综合执法支队

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市交通运输综合执法支队单位主要任务是：紧扣“巩固创新驱动效能年、年轻干部培养帮带年”两条年度主线，聚焦行业重点难点问题，持续完善执法机制、优化工作流程、强化协同联动，推动各项工作提质增效，实现“十五五”良好开局，为全市交通运输行业高质量发展筑牢坚实执法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 在执法监管上再发力，聚焦安全强治理

1. 强化重点区域整治，维护行业秩序。一是聚焦重点区域。优化“定点检查+流动巡查+错时错峰执法”机制，聚焦“两客一危一重”、网约车、非法营运等关键领域。二是聚焦重点时段。结合春运、五一节等重要时间节点，推进专项执法行动，确保重点时段与日常监管紧密衔接，形成长效管理体系。

2. 强化重点领域治理，保障通行安全。一是精准治超执法。保持治超执法高压态势，保持科技治超工作居全省前列，货车超限率低于 1.2%；严格落实常态化联合治超“七个强化”要求。二是深化路域整治。加强路政巡查，严厉查处公路用地范围内设置非标广告、摆摊设点、堆放物品等损坏、污染公路和违规设置限高限宽架等影响公路畅通行为，消除安全隐患。

3. 强化重点环节整改，夯实安全基础。一是强优势，固成果。聚焦安全风险隐患排查治理与“打非治违”工作主线，层层压实企业安全生产主体责任，系统化解行业领域安全风险。二是度时势，强防范。根据重点时段交通运输市场特点，落实安全防范措施，提升应急处置能力。

4. 强化重点手段赋能，提升执法质效。运用好“闽执法”、科技治超、网约车监管、车载智慧眼等数字化平台赋能增效；加强与公安、应急、市场监管等部门协作，健全信息共享、资源互通、联勤联动机制，厘顺各环节职责边界，推动执法智能化转型、部门间协同，提高精准度与效率。

（二）在薄弱环节上再攻坚，靶向攻坚补短板

1. 紧盯漏洞盲区整治，筑牢行业治理防线。一是完善闭环管理。针对非法救护车、非医疗转运车辆、殡葬宾客运输服务车辆等，完善“分类分级、分步处置”等执法规则，建立“摸排-建档-施策”全流程机制。二是加强宣传引导。将

政策法规宣传融入执法各环节，通过合规指导推动企业规范经营。

2. 聚焦逾期案件管理，提升规范执行效能。一是明确办理时限。坚持“规范、高效、监督”原则，将案件办理时限管理作为执法监督重点，规范延期审批与台账管理，全面提升交通运输执法规范化水平。二是强化跟踪督办。持续督促日常案件办理工作，对案件进行定期通报，加强跟踪催办，提高办案效率，确保在规定期限内作出处罚决定，避免延期办案。

（三）在工作效能上再提升，协同高效促发展

1. 强化源头规范，筑牢执法根基。一是排查执法风险。聚焦交通行政处罚案件全流程管理，开展分类复盘与系统梳理。二是健全制度规范。修订《执法过程全记录制度》等制度规范，进一步健全执法源头管控机制，推动执法行为标准化、执法流程规范化，从源头提升执法质量与公信力。

2. 优化数据赋能，夯实执法支撑。完善优化“全市一张图”交通执法领域模块功能，适时适度升级相关系统，着力于数据精准化、分析智能化。

3. 线上办案提质，便民服务增效。一是完善配套措施。充分运用闽执法平台，结合“线上办”“当场办”方案，构建“全流程线上闭环、多渠道便捷服务、分类型精准适配”执法办案新模式。二是分类施策推进。通过“简易程序能上

尽上、轻微不罚扩大增量、一般程序试点线上办理和创新当场办理”，分类施策、稳步推进，构建保障机制。

（四）在为民服务上再增效，便民利民树标杆

1. 突出政策落实，打通服务末梢。一是动态跟踪政策。实时关注法律法规及政策文件的修订完善情况。二是创新培训模式。采用“线上+线下”“案例研讨+经验分享”相结合的方式，邀请一线优秀执法人员传授办案经验，提升培训针对性实效性。

2. 深化柔性执法，践行便民初心。一是健全执法规范。持续推行交通运输领域包容审慎监管“三张清单”，明确执法标准、程序及文书规范，为执法人员提供精准操作依据。二是健全便民举措。常态化开展大队长接待日活动、落实案件回访制度。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	2531.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60.21	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	171.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	88.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2103.45
		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	168.56
		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	
本年收入合计	2592.11	本年支出合计	2592.11
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	2592.11	支出合计	2592.11

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2592.11	2531.9	60.21								
莆田市交通运输综合执法支队	2592.11	2531.9	60.21								

三、支出预算总表

2026 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		2592.11	2173.1	419.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.85	171.85				
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65				
2101103	公务员医疗补助	34.39	34.39				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.21		60.21			
2140199	其他公路水路运输支出	2103.45	1744.65	358.8			
2210201	住房公积金	168.56	168.56				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	2531.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60.21	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	171.85
		九、卫生健康支出	88.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2103.45
		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	168.56
		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	2592.11	支出合计	2592.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		2531.9	2173.1	358.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.85	171.85	
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65	
2101103	公务员医疗补助	34.39	34.39	
2140199	其他公路水路运输支出	2103.45	1744.65	358.8
2210201	住房公积金	168.56	168.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	60.21		60.21
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.21		60.21

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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				

本单位 2026 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

2026 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		2531.9
301	工资福利支出	1968.57
302	商品和服务支出	464.36
303	对个人和家庭的补助	98.97
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	
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

2026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		2173.1
301	工资福利支出	1968.57
30101	基本工资	424.07
30102	津贴补贴	
30103	奖金	647.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	464.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.85
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.65
30111	公务员医疗补助缴费	34.39
30112	其他社会保障缴费	4.84
30113	住房公积金	168.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	105.56
30201	办公费	38.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	
30207	邮电费	
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	0.85
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	13.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	48.81
303	对个人和家庭的补助	98.97
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.46
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	96.51
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（基本建设）	
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

2026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	16.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.85
3、公务用车购置及运行费	15.80
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15.80

第三部分

2026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。2026年，莆田市交通运输综合执法支队单位收入预算为2592.11万元，比上年增加120.73万元，主要原因是人员经费增加，人员比去年多19人。其中：一般公共预算拨款收入2531.9万元、政府性基金预算拨款收入60.21万元。

相应安排支出预算2592.11万元，比上年增加120.73万元，主要原因是人员经费增加，人员比去年多19人。其中：基本支出2173.1万元、项目支出419.01万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2531.9万元，比上年增加538.92万元，增长27.04%，主要原因是主要原因是人员经费增加，人员比去年多19人。按照党中央、国务院和省市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“三公”经费、差旅费、培训费、会议费，同时合理保障了交通执法业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出171.85万元。主要用于保障职工的养老保险费用支出。

（二）2101102-事业单位医疗53.65万元。主要用于保障职工的医疗保险费用支出。

(三)2101103-其他行政事业单位医疗支出 34.39 万元。主要用于保障职工的医疗补助费用支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 2103.45 万元。主要用于保障职工的人员工资、日常公用经费等支出。

(五) 2210201-住房公积金 168.56 万元。主要用于保障职工的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 60.21 万元，比上年减少 417.19 万元，降低 87.39%，主要原因是去年支付莆田市国省干线公路智慧路网运控平台建设项目建设费用，今年只需支付剩余的项目建设费用及运行维护费。其中：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 60.21 万元。主要用于国省干线公路智慧路网运控平台建设及运行维护费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2173.1 万元，其中：

(一) 人员经费 2067.54 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 105.56 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.85 万元，与上年持平。主要是保障交通执法工作的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 15.8 万元，其中：公务用车运行费 15.8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：一是车辆总数与上年持平（含一辆公务车及因执法改革租赁执法业务车 8 辆）；二是严格按《支队财务细

则》及《支队机关公务车辆及驾驶员管理规定》，强化公务用车管理及运行费报销。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，莆田市交通运输综合执法支队单位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

交通执法专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360.21	
	财政拨款：		360.21	
	其他资金：			
总体目标	做好交通运输市场整治工作，执法办公配置采购成本小于等于12万元、执法次数大于等于13000次、检查车辆数大于等于18000辆、接入数据数大于等于8个、执法结案率大于等于80%、执法立案率大于等于8%、案卷评查完成及时完成全年的72件、行政复议、诉讼失败率小于等于0.65%、治超运维考评大于等于80分、服务对象满意度大于等于90%。			
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	执法办公配置采购成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	执法次数	≥13000次
			检查车辆数	≥18000辆
接入数据数			≥8个	

		质量指标	执法结案率	≥80%
			执法立案率	≥8%
	产出指标	时效指标	案卷评查完成及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	行政复议、诉讼失败率	≤0.65%
			治超运维考评	≥80分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 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

2026年，莆田市交通运输综合执法支队单位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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，莆田市交通运输综合执法支队单位政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，莆田市交通运输综合执法支队单位共有车辆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1辆、执法执勤用车0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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，莆田市交通运输综合执法支队单位委托业务费预算总额 1 万元。

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。