

# 赣州市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位 预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市交通运输综合行政执法支队概况

### 一、单位主要职责

赣州市交通运输综合行政执法支队在市交通运输局的领导和管理下，集中整合了赣州市公路路政、道路路政、水路运政、港口运政、地方海事(船舶检验)、交通建设工程质量安全监督管理、渔船检验和监督管理等执法七大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，以交通运输局的名义统一行使市本级和章贡区、赣县区、南康区、赣州经济技术开发区、赣州蓉江新区范围内的执法职能。

### 二、机构设置及人员情况

2026年赣州市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局下属公益一类财政全额拨款事业单位，内设8个机关科室，分别为综合科、财务装备科、人事教育科、案件审理科、公路路政执法科、道路运输执法科、水路运输执法科、船舶检验科；下设24个分支机构，分别为：市交通运输综合行政执法支队一大队、市交通运输综合行政执法支队二大队、市交通运输综合行政执法支队三大队、市交通运输综合行政执法支队四大队、市交通运输综合行政执法支队五大队、市交通运输综合行政执法支队六大队、市交通运输综合行政执法支队七大队、市交通运输综合行政执法支队八大队、市交通运输综合行政执法支队

九大队、市交通运输综合行政执法支队十大队、市交通运输综合行政执法支队十一大队、市交通运输综合行政执法支队十二大队、市交通运输综合行政执法支队十三大队、市交通运输综合行政执法支队十四大队、市交通运输综合行政执法支队十五大队、市交通运输综合行政执法支队十六大队、市交通运输综合行政执法支队十七大队、市交通运输综合行政执法支队十八大队、市交通运输综合行政执法支队十九大队、市交通运输综合行政执法支队二十大队、市交通运输综合行政执法支队赣江海事大队、市交通运输综合行政执法支队交通工程质量执法大队、江西省人民政府大余超限超载车辆检查站、江西省人民政府瑞金超限超载车辆检查站。

编制人数小计 495 人，其中：行政编制数 0 人，机关工勤编制数 0 人，参照公务员管理的事业编制数 0 人，全部补助事业编制数 495 人。实有人数小计 516 人，其中：在职人数小计 447 人，包括行政在职人数 0 人，机关工勤在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业单位在职人数 447 人；离退休人员小计 67 人，包括离休人数 0 人，退休人数 67 人；辞职人员 0 人，遗属人数 2 人。

## 第二部分 赣州市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:404005 赣州市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
赣州市交通运输综合行 政执法支队	11,000.28	76.45	10,843.83	10,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位:404005 赣州市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>11,000.28</b>	<b>9,697.83</b>	<b>1,302.45</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>945.38</b>	<b>945.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>932.28</b>	<b>932.28</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.28	806.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>13.10</b>	<b>13.10</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>679.64</b>	<b>679.64</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>679.64</b>	<b>679.64</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	352.62	352.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	327.02	327.02	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>8,583.12</b>	<b>7,360.67</b>	<b>1,222.45</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>8,583.12</b>	<b>7,360.67</b>	<b>1,222.45</b>
2140199	其他公路水路运输支出	8,583.12	7,360.67	1,222.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>712.13</b>	<b>712.13</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>712.13</b>	<b>712.13</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	712.13	712.13	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:404005 赣州市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>10,843.83</b>	<b>9,697.83</b>	<b>1,146.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>945.38</b>	<b>945.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>932.28</b>	<b>932.28</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.28	806.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>13.10</b>	<b>13.10</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>679.64</b>	<b>679.64</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>679.64</b>	<b>679.64</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	352.62	352.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	327.02	327.02	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>8,506.67</b>	<b>7,360.67</b>	<b>1,146.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>8,506.67</b>	<b>7,360.67</b>	<b>1,146.00</b>
2140199	其他公路水路运输支出	8,506.67	7,360.67	1,146.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>712.13</b>	<b>712.13</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>712.13</b>	<b>712.13</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	712.13	712.13	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:404005 赣州市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>9,697.83</b>	<b>8,981.96</b>	<b>715.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,633.21</b>	<b>8,633.21</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,166.19	2,166.19	0.00
30102	津贴补贴	1.20	1.20	0.00
30106	伙食补助费	306.82	306.82	0.00
30107	绩效工资	3,767.05	3,767.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.28	806.28	0.00
30109	职业年金缴费	126.00	126.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	352.62	352.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	327.02	327.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.10	13.10	0.00
30113	住房公积金	712.13	712.13	0.00
30199	其他工资福利支出	54.80	54.80	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>715.86</b>	<b>0.00</b>	<b>715.86</b>
30201	办公费	264.12	0.00	264.12
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	17.26	0.00	17.26
30211	差旅费	100.00	0.00	100.00
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	223.50	0.00	223.50
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	45.99	0.00	45.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>348.75</b>	<b>348.75</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	255.76	255.76	0.00
30305	生活补助	7.52	7.52	0.00
30309	奖励金	7.08	7.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.39	78.39	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:404005 赣州市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
148.80	0.00	0.00	0.00	30.00	118.80	118.80	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：404005 赣州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：404005 赣州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 项目支出绩效目标表

(2026-2026 年度)			
项目名称	交通运输执法建设及监督检查_交通执法专项资金		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输综合行政执法支队
项目资金 (万元)	资金总额	274.55	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
切实保障执法车辆、船艇及各类执法设备日常运维与正常调度; 通过停车场租赁保障查扣违规车辆妥善保管; 持续落实办公及业务场所保洁、安保、设施维护等物业服务, 维持场所有序运转; 稳步提升全市公路水运建设工程质量安全水平, 增强工程耐久性、延长使用年限, 降低运营期养护成本, 杜绝交通建设领域重特大安全生产责任事故, 规范交通建设市场管理秩序; 通过船舶及设备检验, 督促船舶所有人保持船舶良好技术状况, 保障营运安全、防范水域污染与环境损害; 保障视频会议系统稳定运行, 支撑工会会议、执法调度高效开展, 提升沟通协同质效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执法车辆、执法船艇、执法设备运行维护成本	≤142.8 万元
		停车场租金	≤30 万元
		视频会议系统运行成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	执法车辆正常运行数量	≥32 辆
		执法船艇正常运行数量	≥5 艘
		检验船舶数量	≥180 艘
		办公、业务场所物业费足额支付数量	≥6 处
	质量指标	船舶质量问题引起的水上事故发生次数	=0 次
		交通建设工程一次性交工验收合格率	≥95%
		视频会议系统运行稳定率	≥90%
时效指标	交通建设工程完工 (竣工) 及时率	≥90%	
	船舶检验及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提升水路运输安全水平, 保障船舶营运安全	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 第三部分 赣州市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位 预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年赣州市交通运输综合行政执法支队收入预算总额为 11000.28 万元，较上年预算安排增加 240.75 万元；本年收入合计 10923.83 万元，较上年预算安排增加 164.3 万元；包括：财政拨款收入 10843.83 万元，较上年预算安排增加 384.3 万元；其他收入 80.00 万元，较上年预算安排减少 220 万元。上年结转 76.45 万元，较上年预算安排增加 76.45 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年赣州市交通运输综合行政执法支队支出预算总额为 11000.28 万元，较上年预算安排增加 240.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9697.83 万元，较上年预算安排增加 617.75 万元；项目支出 1302.45 万元，较上年预算安排减少 377 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 945.38 万元，较上年预算安排减少 153.6 万元；卫生健康支出 679.64 万元，较上年预算安排增加 27.8 万元；交通运输支出 8583.12 万元，较上年预算安排增加 256.47 万元；住房保障支出 712.13 万元，较上年预算安排增加 30.06 万元；其他支出 80.00 万元，较上

年预算安排减少 220 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8937.01 万元，较上年预算安排增加 377.07 万元；商品和服务支出 1449.77 万元，较上年预算安排增加 561.03 万元；对个人和家庭的补助 348.75 万元，较上年预算安排增加 123.35 万元；资本性支出 184.74 万元，较上年预算安排减少 600.71 万元；其他支出 80.00 万元，较上年预算安排减少 220 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年赣州市交通运输综合行政执法支队财政拨款支出预算总额 10920.28 万元，较上年预算安排增加 460.75 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 945.38 万元，卫生健康支出 679.64 万元，交通运输支出 8583.12 万元，住房保障支出 712.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9697.83 万元，项目支出 1222.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8937.01 万元，商品和服务支出 1449.77 万元（其中委托业务费 202.90 万元），对个人和家庭的补助 348.75 万元，资本性支出 184.74 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

## **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 588.92 万元，其中：政府采购货物预算 241.02 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 247.90 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 36 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆、执法执勤用车实有数 14 辆、特种专业技术用车实有数 19 辆、业务用车实有数 3 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(九) 交通执法专项资金项目情况说明**

### **1. 项目概述**

本项目主要用于执法车辆、船艇、设备的日常运行及维护，查扣违规车辆存放的停车场的租金，办公及业务场所物业费，以及交通工程质量第三方检测、视频会议系统通讯、船舶检验等业务支出，通过规范资金使用，保障交通运输执法及相关业务高效有序开展。

### **2. 立项依据**

立项依据：《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》交通运输部令 2017 年第 28 号、《江西省

《交通建设工程质量与安全生产监督管理条例》、《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》（国务院令 1993 年第 109 号）、《渔业船舶检验管理规定》（交通运输部令 2019 年第 28 号）、《中华人民共和国道路运输条例》、《江西省道路运输条例》。

### 3. 实施主体

实施主体为赣州市交通运输综合行政执法支队。

### 4. 实施方案

根据综合执法工作需要开展各项专项业务，据实支付相关经费。

### 5. 实施周期

实施周期为 1 年，为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

交通执法专项资金 2026 年预算安排 274.55 万元。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市交通运输综合行政执法支队“三公”经费安排 148.80 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 30.00 万元，比上年减少 52.31 万元，主要原因

是：严格落实过紧日子相关规定，严控公务接待范围，降低接待预算。

公务用车运行维护费 118.80 万元，比上年增加 13.2 万元，主要原因是：本年度公务用车数量较上年度增加 4 辆。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 72 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算。

### **三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明**

2026 年赣州市交通运输综合行政执法支队财政拨款委托业务费安排 202.9 万元，其中：

1. 市级治超平台运维经费，委托运维机构对市级治超平台进行日常运行维护，实现全市不停车检测点称重数据传输、在线监管等，运维经费为 152.9 万元，其中本年度安排经费 76.45 万元、上年结转 76.45 万元。本年度较上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2. 交通工程质量第三方检测服务费，委托第三方检验检测单位对在建项目开展质监抽检、质监行政执法取证，检测服务费为 50 万元，比上年增加 50 万元，主要原因是：上年度未安排该项委托业务费。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学

费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

（一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。