

新乡市交通运输综合行政执法支队

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市交通运输综合行政执法支队 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市交通运输综合行政执法支队 2022 年度预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

1、内设机构：

办公室、财务装备科、人事教育科、法制科、违章处理室、综合业务科（执法调度中心）、9个执法大队（一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、机动大队）。

2、派出机构：

3个超限检测站（祝楼超限检测站、秦庄超限检测站、周村超限检测站）。

（二）单位职责

1、贯彻落实国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责对全市交通运输综合行政执法行为指导、监督；

2、承担城区内交通运输行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作，承担交通运输综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；

3、负责与交通运输综合行政执法“双随机、一公开”

相关的工作；

4、负责市域内高速公路（含长垣市）交通运输综合行政执法工作；

5、负责城区内货运源头治超工作；

6、负责市本级交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质；

7、组织协调市域内重大执法任务及跨县（市）执法工作。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市交通运输综合行政执法支队本级预算。

第二部分
新乡市交通运输综合行政执法支队
2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 3226.34 万元,支出总计 3226.34 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 146.41 万元,下降 4.34%。主要原因:执法工作经费压减 50 万元,2020 年结转项目 76.43 万元计入 2021 年总收入执行完毕;支出减少 146.41 万元,下降 4.34%,主要原因执法工作经费压减和项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 3226.34 万元,其中:一般公共预算 3226.34 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 3226.34 万元,其中:基本支出 0 万元;项目支出 3226.34 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 3226.34 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 69.98 万元,下降 2.12%,主要原因为执法工作经费压减和人员经费减少;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3226.34 万元。主要用于交通运输支出 3226.34 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 52.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 52.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 52.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 5 万元，主要原因：压缩“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机构运转经费说明

我单位为公益一类事业单位，无基本支出，基本支出中的公用经费为0，故机构运转经费为0。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年共6个预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本年无重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我支队共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市交通运输综合行政执法支队 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

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	3,226.34	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,226.34
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,226.34	本年支出合计	3,226.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,226.34	支 出 合 计	3,226.34

预算03表

2022年单位支出预算表

单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

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
214	交通运输支出	3,226.34		3,226.34			
21401	公路水路运输	3,226.34		3,226.34			
2140199	其他公路水路运输支出	3,226.34		3,226.34			
	合 计	3,226.34		3,226.34			

2022年财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,226.34	一、本年支出	3,226.34
(一) 一般公共预算拨款	3,226.34	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区事务支出	
		(十三) 农林水事务支出	
		(十四) 交通运输支出	3,226.34
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,226.34	支 出 总 计	3,226.34

2022年一般公共预算支出情况表

单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	3,226.34				3,226.34
21401	公路水路运输	3,226.34				3,226.34
2140199	其他公路水路运输支出	3,226.34				3,226.34
合 计		3,226.34				3,226.34

2022年一般公共预算基本支出表

单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

备注：我单位未安排基本支出项目，故此表无数据

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：新乡市交通运输综合行政执法支队					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52.90		52.70		52.70	0.20

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位：新乡市交通运输综合行政执法支队		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年度预算项目绩效目标表

单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

序号	单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
702		新乡市交通运输局	3,226.34	3,226.34											
	702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3,226.34	3,226.34											
1	410700220000000017815	公用经费	76.45	76.45		公用经费支出成本	≤76.45 万元	保障公务用车正常运行	≥17 辆	保障交通运输执法机构持续良好运转	保障				

									资金使用规范率	100%				
2	410700220000000017882	在职人员经费	2,575.81	2,575.81			工资福利支出	≤2575.81万元	单位发放人数	56人	职工按规定得到保障, 执法工作有序开展	保障到位	在职人员满意度	≥95%
									资金使用规范率	100%				
3	410700220000000017888	退休费	57.14	57.14			退休费金额	≤57.14万元	退休费发放人数	31人	保障退休人员待遇	保障	退休人员满意度	≥90%
									资金使用合规性	合规				
4	410700220000000017910	工会经费及职工福利费	77.83	77.83			支出预算	≤77.83万元	保障职工健康体检	≥1次	保障职工利益	合理保障	职工满意度	≥95%
									资金使用规范率	≥95%				
5	410700220000000029717	执法工作经费	360.00	360.00			执法工作经费项目成本	≤360万元	送法进企	≥4次	提升营运环境	逐年提升	服务对象满意度	>90%
									执法监督检查	≥4次	客户投诉率	较上年降低		
									驾培机构治理、检查	≥3次	降低区域机动车污染	严控柴油货车尾气污染		
									检查两客企业	≥6次				
									高速公路巡查	≥24次				
									查处超限车辆	≥300辆				
									检测车辆	≥110万辆				
									查扣“百吨王”	≥10辆				
									检查营运客车、出租车辆	≥1000辆				

								执法人员培训	≥1次				
								非现场执法系统	科技执法水平明显提高				
								公路路域环境	“国评”、“八个无”				
								执法人员业务技能素质	较上年提高				
								驾培机构	合法合规				
								超限运输精准打击力度	较上年提高				
								控制全年普通公路超限率	≤1%				
								开展“清剿百吨王”百日攻坚行动	10月底前完成				
								开展执法人员业务培训	11月底前完成				
6	410700220000000032801	行政执法制式服装采购	79.11	79.11			经费总额	≤79.11万元	发放人员	≤205人	提升规范文明执法	规范	职工满意度 ≥90%
								采购综合行政执法制式服装标准	豫司文【2021】163号				
								根据省厅要求时间完成配发	按时完成				

