

2022年内乡县交通运输综合行政执法大队 预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县交通运输综合行政执法大队 概况

一、内乡县交通运输综合行政执法大队主要职责

内乡县交通运输综合行政执法大队为县交通运输局所属事业单位，内乡县交通运输综合行政执法大队主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输综合行政执法工作的法律法规和政策措施，依法行使公路路政、道路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等执法门类中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）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、内乡县交通运输综合行政执法大队所属预算单位构成情况

内乡县交通运输综合行政执法大队单位预算是局属二级单位预算。

第二部分

内乡县交通运输综合行政执法大队2022 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县交通运输综合行政执法大队 2022 年收入总计 529.6万元，支出总计529.60万元，与 2021 年预算相比，收入减少10.42万元，下降2%；支出减少10.42 万元，下降2%。收支减少的主要原因：交通执法专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县交通运输综合行政执法大队 2022 年收入合计 529.6万元，其中：一般公共预算529.60万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；结转资金0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县交通运输综合行政执法大队 2022 年支出合计 529.60万元，其中：工资福利支出395.50万元，占75%；对个人和家庭的补助12.90万元，占2%；商品和服务支出21.20万元，占4%；项目支出：特定目标类100万元，占19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县交通运输综合行政执法大队 2022 年一般公共预算收支预算529.60万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少10.42万元，下降2%，主要原因：交通执法专项经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县交通运输综合行政执法大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为529.60万元。其中：工资福利支出395.50万元，占75%；对个人和家庭的补助12.90万元，占2%；商品和服务支出21.20万元，占4%；项目支出：特定目标类100万元，占19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县交通运输综合行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为429.60万元。其中：人员经费支出408.40万元，占95%；公用经费支出21.20万元，占5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我大队2022 年“三公”经费预算为25万元。2022 年“三公”经费支出预算数与2021年预算数一致。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。预算数与2021年预算数一致。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，公务用车购置费 0.00万元；公务用车运行维护费 20 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。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我大队2022年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县交通运输综合行政执法大队2022年机构运转经费

支出预算21.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年部门预算金额共计529.60万元，其中项目1个，金额为100.00万元。详见附件11单位整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

我单位2022年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我大队共有车6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我大队负责管理的专项转移支付项目共有0项。我大队将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

内乡县交通运输综合行政执法大队

2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:内乡县交通运输综合行政执法大队

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	529.60	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	529.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		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	529.60
		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	529.60	本年支出合计	529.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	529.60	支出总计	529.60

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县交通运输综合行政执法大队

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	529.60	429.60	395.50	12.90	21.20		100.00		100.00
			407	内乡县交通运输综合行政执法大队	529.60	429.60	395.50	12.90	21.20		100.00		100.00
214	01	01		行政运行	429.60		395.50	12.90	21.20				
214	01	12		公路运输管理	100.00						100.00		100.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:内乡县交通运输综合行政执法大队 单位:万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中: 财		
一、本年收入	529.60	一、本年支出	529.6	529.6	529.6		
(一) 一般公共预算拨款	529.60	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	529.60	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨		(七) 文化体育旅游与传媒					
(三) 国有资本经营预算		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育					
		(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	529.60	529.60	529.60		
		(十五) 资源勘探信息等支					
		(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					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(二十四) 灾害防治及应急					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	529.60	支出合计	529.60	529.60	529.60		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县交通运输综合行政执法大队

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	529.60	429.60	395.50	12.90	21.20			100.00
			407004	内乡县交通运输综合行政执法大队	529.60	429.60	395.50	12.90	21.20			100.00
214	01	01		行政运行	429.60	429.60	395.50	12.90	21.20			
214	01	12		公路运输管理	100.00							100.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 内乡县交通运输综合行政执法大队

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				429.60	408.40	21.20
30302	退休费	50905	离退休费	12.10	12.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.90	0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	39.40	39.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.60	230.60	
30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	20.60	20.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.70	34.70	
30112	其他社会保	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.50	29.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支	5.80		5.80
30231	公务用车运	50502	商品和服务支	10.20		10.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	2.50		2.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:内乡县交通运输综合行政执法大队

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	
25.00		20.00		20.00	5.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 (1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性资金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县交通运输综合行政执法大队

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			100.00	100.00							
	407004	内乡县交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00							
特定目标类	交通执法专项经费	内乡县交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00							

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县交通运输综合行政执法大队		
年度履职目标	目标一：超限超载治理，年底坚决消灭辖区“百吨王”，货运车辆超限超载率大幅度下降。 目标二：全面开展运政市场监管，有效净化市场经营秩序。 目标三：强化路政执法监管，优化路域环境，保障公路安全畅通，提高公路快速通行能力。 目标四：加快科技执法应用，解决人力不足、精力不够、监督难度大的情况，提高执法工作效能。 目标五：规范交通执法行为，提升综合行政执法素质能力，树立交通综合执法新形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1: 消灭“百吨王” 2: 加强路面联合治超, 3: 强化货运源头监管		1、深入开展消灭“百吨王”专项行动，充分研判超限超载车辆运行规律，实施精准布控，形成“露头就打”的高压态势，严格落实“一超四罚”规定，彻底消灭“百吨王”；2、制定交通公安联合治超工作计划，不定期联合开展流动检测；完善2个流动治超检测点硬件配套措施。3、摸清辖区货运源头单位底数，建立健全企业管理台账。每月对重点货运源头单位巡查不得少于5次，一般货运源头单位巡查不得少于3次	
预算情况	部门预算总额(万元)		529.6	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		529.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		429.6	
(2) 项目支出		100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成日常工作，提高职工办事效率，履行本单位职能正常运转
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落

		实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%
		评价结果应用率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标任务1	100%	履职尽责完成单位各项任务，提升执法形象、执法效能、综合行政执法素质能力。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本年度目标实现情况
效益指标	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障	各项工作顺利开展
	满意度	公众满意度	≥95%	数据通过问卷调查的方法获得，得到社会一致好评。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县交通
运输综合行政执法大队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资 金	财政专 户管 理 资金	单位资金	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
407		100.0	100.0										
407004	内乡县交通运 输综合行政执	100.0	100.0										
41132522000000 0052029	交通执法专项 经费	100.00	100.00		预算成本	≤100万元	日常工作完	100%	保障单位工	保障	单位工作人	≥90%	
							资金使用完	100%	提高职工办	提高			
							办公用品及 耗材采购完	100%					
							印刷完成率	100%					
							日常工作合	100%					
							资金使用合	100%					
							工作完成及	及时					
							执法车辆维	100%					
							办公用品及 耗材采购合	100%					
							执法车辆维	100%					
						印刷合格率	100%						