

夏邑县交通运输综合行政执法大队  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年度单  
位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

### 十三、2022 年国有资产经营支出预算表

## 第一部分

### 夏邑县交通运输综合行政执法大队单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

夏邑县交通运输综合行政执法大队有四个二级机构，单位人员编制共计 136 名，其中，行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 142 人，离退休人员 13 人。

##### （二）部门职责

- 1、具体负责辖区内道路交通安全监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。
- 2、路域管理中队承担辖区内干线公路、农村公路交通运输行政处罚、行政强制、监督检查等工作。
- 3、流动治超中队承担道路货物运输源头治理工作，加强对道路运输企业和从业人员的监督管理；开展路面综合执法工作，查处非法超限运输车辆。
- 4、超限检测站组织开展货运车辆超限检测活动，依法对超限车辆进行查处，并整理上报有关检测、执法数据；承担超限检测站设施、设备的管理和维护工作。
- 5、客运中队主要职责打击非法营运行为，保障合法运营车辆业主的正当权益，规范客运市场秩序，同时也接受对各类客运违法违规行为的现场投诉举报。
- 6、源头中队履行货运源头企业巡查工作职责，做好源头治超工作。

7、处理中心对违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

8、运管新移交业务（出租、货运、维修、驾培、物流）负责各个业务的监督检查和管理工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、夏邑县交通运输综合行政执法大队

纳入本部门 2022 年预算编制范围的单位：

1、夏邑县交通运输综合行政执法大队；

## 第二部分

# 夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年收入总计 1181.61 万元，支出总计 1181.61 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 219.17 万元，22.77%。主要原因：新增取暖费、物业费等。

### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年收入合计 1181.61 万元，其中：一般公共预算收入 1181.61 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年支出合计 1181.61 万元，其中：基本支出 1012.89 万元，占 75.23%；项目支出 168.72 万元，占 24.77%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑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 1181.61 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 219.17 万元，增加 22.77%。主要原因人员工资调整、社保费增加、新增取暖费、物业费、专项

费等。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑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 1181.61 万元。主要用于以下方面：交通运输支出 967.88 万元，占 82%；社会保障和就业支出 108.79 万元，占 9.2%；卫生健康支出 40.56 万元，占 3.4%；住房保障支出 64.38 万元，占 5.4%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑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 1012.89 万元，其中：人员经费 926.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年国有资金经营预算支出 0 万元。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2021 年相比，无变化。

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。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万，与 2021 年相比，无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机关运转经费支出情况

夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年机关运转经费支出预算 24.31 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 5.78 万元，增长 23.7%，主要原因：业务量增多，办公经费有所增加等。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1181.61万元，其中人员经费支出926.55万元，公用经费支出86.34万元，支出项目共2个，支出总额168.72万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额115.8万元。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县交通运输综合行政执法大队固定资产总额288.55万元，其中，房屋建筑物5.76万元，车辆15172.44万元，共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车15辆；单价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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）机关运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县交通运输综合行政执法大队 2022 年度单位  
预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑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	1,181.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,181.61	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	108.79
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	40.56
		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	967.88
		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	64.38
		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	1,181.61	本年支出合计	1,181.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,181.61	支出总计	1,181.61



## 2022年单位支出预算表

单位名称：夏邑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			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	1,181.61	1,012.89	926.55		86.34		168.72	168.72	
214	1	01	行政运行	12.88	12.88			12.88				
214	1	01	行政运行	955.00	786.28	712.82		73.46		168.72	168.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	103.00						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79						
210	11	01	行政单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗	40.56	40.56	40.56						
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38	64.38						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑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：财政拨款		
一、本年收入	1,181.61	一、本年支出	1,181.61	1,181.61	1,181.61		
（一）一般公共预算拨款	1,181.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,181.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.79	108.79	108.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.56	40.56	40.56		
		（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	967.88	967.88	967.88		
		（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	64.38	64.38	64.38		
		（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					
收入合计：	1,181.61	支出合计	1,181.61	1,181.61	1,181.61		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			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	1,181.61	1,012.89	926.55		86.34		168.72	168.72	
214	01	10	交通运输安全	12.88	12.88			12.88				
214	01	10	交通运输安全	955.00	786.28	712.82		73.46		168.72	168.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	103.00						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79						
210	11	01	行政单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗	40.56	40.56	40.56						
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38	64.38						

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

单位名称：夏邑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编码		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				1,012.89	926.55	86.34
30228	工会经费	50201	办公经费	12.88		12.88
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.10	30.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681.76	681.76	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.21		25.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	16.09		16.09
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
30201	办公费	50201	办公经费	32.16		32.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.00	103.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.56	40.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.38	64.38	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:夏邑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	

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。

说明:我单位2022年未安排“三公”经费预算。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：夏邑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			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								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



# 本级单位整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县交通运输综合行政执法大队			
年度履职目标	严格执行交通行政执法检查行为规范、交通行政 处罚行为规范、交通行政执法文书制作规范、省交通运输行政许可规范等规定，严格落实x省交通运输行政执法流程。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	流动治超中队承担道路货物运输源头治理工作，加强对道路运输企业和从业人员的监督管理；开展路面综合执法工作，查处非法超限运输车辆。 超限检测站组织开展货车车辆超限检测活动，依法对超限车辆进行查处，并整理上报有关检测、执法数据；承担超限检测站设施、设备的管理和维护工作。				
预算情况	部门预算总额(万元)	1,181.61			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,181.61			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,012.89			
	(2) 项目支出	168.72			
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	按照工作要点，结合实际	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划、和重点工作相关；2.确定的预算目标是否与工作做目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	预算科学，社会效益较好	1.工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工资任务的的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有名物饿的绩效目标	
		绩效指标合理性	工作任务设定准确，与预算计划、工作计	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整，收入全部为财政拨款，并纳入预		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管理、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	0		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
		结转结余率	0		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	100%		“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*100%
		政府采购执行率	≥90%		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规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
		资金使用合规性	合规		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，用于反映和考核单位预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全		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
		预决算信息公开性	公开		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。用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范		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，用以反映和考核单位资产管理的规范程度
	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%		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
		绩效自评完成率	100%		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
		部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价、项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	交通执法	完成	交通执法完成情况	
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	稳步提升经济效益	
	满意度	服务对象满意度	≥100%	满意度	



## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县交通运输综合行政执法

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								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。