

永城市交通运输
综合行政执法大队
2022 年预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市交通运输综合行政执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市交通运输综合行政执法大队 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市交通运输综合行政执法大队 2022 年度预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市交通运输综合行政执法大队概况

一、永城市交通运输综合行政执法大队主要职能

(一) 部门主要职责：永城市交通运输综合行政执法大队主要工作职责是具体负责辖区内道路交通运输,航道(海事)运输监督检查和执法工作。目前,永城市交通运输局执法大队主要负责辖区内货运超限超载治理工作。

(二) 人员构成情况：永城市交通运输综合行政执法大队有全供事业编制 146 人,在职人员 144 人,其中事业在职 141 人,退休人员 3 人。

(三) 部门预算单位构成：永城市交通运输局执法大队下设办公室,财务室,超限超载治理室,宣传教育室,政策法规室,执法监督室等 6 个科室,1 个违法车辆处理中心,4 个超限检测站,3 个巡查执法中队,1 个执法器材中队,1 个源头机动中队,3 个卸货点。无下级预算机构。

二、永城市交通运输综合行政执法大队年度主要工作任务

(一) 全面贯彻落实国家治超新政,做到政策宣传到位,新规定落实到位,新标准执行到位。

(二) 突出源头治超管理,全面排查货运源头企业,逐一逐家排查,登记造台帐;督促企业安装称重设备,与货运源头单位签定《承诺书》,

落实货运源头单位治超主体责任，加强对煤场、砂石料场、货物集散地的巡查和监控，严格“一超四罚”，从源头上遏制超限超载行为。

(三)与公安交警联勤联动，常态化制度化巡查，对恶意超载、闯卡逃检、避站绕行、夜间偷运等行为进行重点打击。

(四)开展规范货物装载行为专项治理，对货运车辆超标准装载、货物未覆盖篷布或防抛洒措施不到位等行为进行重点整治。

(五)严格落实执行省“两厅”治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作要求，强化协作配合，推动联合执法工作科学规范高效开展。

(六)加强安全监督检查，严格落实源头装载企业安全生产监管责任追究办法，杜绝因货车违法超限超载引发重大交通事故

(七)组织开展执法人员培训，参培率达100%，合格率达96%

(八)完善条河、九公里执法站基础设施。

(九)转变执法方式，积极稳步推进科技治超建设，争取政府支持，加大资金投入，建立非现场执法模式，提高执法供给效率。

(十)开展执法督查，每季度督查不少于7次。

三、永城市交通运输综合行政执法大队构成情况

永城市交通运输综合行政执法大队内设办公室，财务室，超限超载治理室，宣传教育室，政策法规室，执法监督室等6个科室，1个违法车辆处理中心，4个超限检测站，3个巡查执法中队，1个执法器材中队，1个源头机动中队，3个卸货点。

永城市交通运输综合行政执法大队预算仅包括本单位预算，本单位无下级机构预算。

第二部分

永城市交通运输综合行政执法大队 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 1229.57 万元，支出总计 1229.57 万元，与 2021 年相比，收入增加 75.63 万元，增长 6.6%，主要原因：；支出增加 75.63 万元，增长 6.6%，主要原因：工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1229.57 万元，其中：一般公共预算 1229.57 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 1229.57 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1229.57 万元，其中：基本支出 1229.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算拨款1229.57万元，其中财政拨款1229.57万元，比上年增加75.63万元，增长6.6%；政府性基金预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要变化原因：工资标准调整等，基本支出较上年增加。

2022年一般公共预算支出1229.57万元，比上年增加75.63万元，增长6.6%；政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：工资标准调整等，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1229.57万元，其中财政拨款支出1229.57万元，比上年增加75.63万元，增长6.6%。

（一）按功能科目分类，我单位总支出1229.57万元，包括一般公共服务支出4万元，其中社会保障和就业支出141.92万元，卫生健康支出47.81万元，交通运输支出944.77万元，住房保障支出91.07万元，

（二）按支出用途分类，包括基本支出1229.57万元，其中：占总支出的100%，比上年增加75.63万元，增长6.6%，其中：工资福利支出1170.05万元，占总支出的95.2%，比上年增加31.83万元，增长2.8%；对个人和家庭的补助0.89万元，占总支出的0.01%，比上年增加0万元，增长0%；商品服务支出58.63万元，占总支出的

4.77%，比上年增加 43.8 万元，增长 295%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要变化原因：工资标准调整。

（三）主要项目：本单位无项目支出。

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 1229.57 万元。其中：人员经费支出 1170.94 万元，占 95.2%；公用经费支出 58.63 万元，占 4.8%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年下降0%；主要原因是：我单位2022年无出国事项。

2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

4、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要变化原因：我单位2022年无公车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况：包括基本支出1229.57万元，工资福利支出1170.05万元，对个人和家庭的补助0.89万元，商品服务支出58.63万元。

(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

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任

务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额（账面净值，下同）2058.8万元，较上年增长-1.65%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产2040.1万元，较上年增长4.99%。

1. 资产分布情况。

本单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产697.7万元，占13.86%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产697.7万元，较上年增长-12.2%，占资产总额13.86%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物197.5万元，占固定资产的21%（其中，房屋50万元，占固定资产的7.4%）；通用设备432万元，占63.6%（其

中，车辆 144.3 万元，占 21.2%，单价 0 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 33.8 万元，占 4.97%。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 888 平方米，账面价值 50 万元，其中办公用房面积 146 平方米，占房屋的 16.4%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 742 平方米，占 83.6%。从使用状况分析：在用 888 平方米，占 83.6%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 15 辆，账面原值 144.3 万元，账面净值 72.6 万元。从使用状况分析：在用 15 辆，占 100%。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第四部分

永城市交通运输综合行政执法大队 2022 年度

预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：永城市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	1,229.57	一、一般公共服务	4.00
其中：财政拨款	1,229.57	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	141.92
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	47.81
		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	944.77
		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	91.07
		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	1,229.57	本年支出合计	1,229.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,229.57	支出总计	1,229.57

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,229.57	1,229.57	1,170.05	0.89	58.63				
			159	永城市交通运输局	1,229.57	1,229.57	1,170.05	0.89	58.63				
201	29	06		工会事务	4.00				4.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.43		121.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.49		20.49						
210	11	02		事业单位医疗	47.81		47.81						
214	01	99		其他公路水路运输支出	944.77		889.25	0.89	54.63				
221	02	01		住房公积金	91.07		91.07						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市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	1,229.57	一、本年支出	1,229.57	1,229.57	1,229.57		
（一）一般公共预算拨款	1,229.57	（一）一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00		
其中：财政拨款	1,229.57	（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	141.92	141.92	141.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.81	47.81	47.81		
		（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	944.77	944.77	944.77		
		（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	91.07	91.07	91.07		
		（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：	1,229.57	支出合计	1,229.57	1,229.57	1,229.57		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,229.57	1,229.57	1,170.05	0.89	58.63				
			159	永城市交通运输局	1,229.57	1,229.57	1,170.05	0.89	58.63				
201	29	06		工会事务	4.00	4.00			4.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	121.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49						
210	11	02		事业单位医疗	47.81	47.81	47.81						
214	01	99		其他公路水路运输支出	944.77	944.77	889.25	0.89	54.63				
221	02	01		住房公积金	91.07	91.07	91.07						

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 永城市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				1,229.57	1,170.94	58.63
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.43	121.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.81	47.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.03	79.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.89	0.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.38	253.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534.87	534.87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	
30229	福利费	50201	办公经费	9.63		9.63
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30214	租赁费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.07	91.07	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市交通运输综合行政执法大队		
年度履职目标	全面贯彻落实国家治超新政,做到政策宣到位,新规定落实到位,新标准执行到位。突出源头治超治理,路面治超巡查,与公安交警联勤联动,对恶意超载,闯卡逃检,夜间偷运进行重点打击。严格落实执行省两厅治理超限超载联合执法常态化工作要求,组织开展执法人员培训,开展执法督查,每季度督查不少于7次。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,229.57		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,229.57		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,229.57		
	(2)项目支出			
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	定性	相关
		工作任务科学性	定性	科学
		绩效指标合理性	定性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整
		专项资金细化率	≥	100
		预算执行率	≥	92
		预算调整率	≤	10
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	≤	99
		政府采购执行率	≥	93
		决算真实性	定性	真实
		资金使用合规性	定性	合规
		管理制度健全性	定性	健全
		预决算信息公开性	定性	公开
		资产管理规范性	定性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100
		绩效监控完成率	=	100
		绩效自评完成率	=	100
		部门绩效评价完成率	=	100
		评价结果应用率	=	100
产出指标	重点工作任务完成	超限超载治理任务	定性	及时
	履职目标实现	落实宣传治理超限超载	定性	圆满完成
效益指标	履职效益	提高超限超载办公效率	定性	改善
	满意度	服务对象满意度	≥	95

