

2022 年伊川县交通运输综合行政执法大队 预算说明

目 录

第一部分 伊川县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县交通运输综合行政执法大队单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县交通运输综合行政执法大队单位预算表

- 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预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县交通运输综合行政执法大队概况

一、伊川县交通运输综合行政执法大队主要职责

根据交通运输管理法律法规指导监督全县道路交通运输执法工作。促进、规范交通运输行业的行政法，负责辖区内公路路政、运政、超限运输、水路运政、交通建设工程质量执法和交通运输违法行为的行政处罚、监督检查。

二、伊川县交通运输综合行政执法大队预算单位构成情况

伊川县交通运输综合行政执法大队本级预算，包括办公室、财务人事股、法制监督协调股、水寨公路超限检测站、执法一中队，执法二中队、执法三中队、执法四中队、地方海事质检综合执法中队、机关党支部的预算。

第二部分

2022 年伊川县交通运输综合行政执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1273.45 万元，支出总计 1273.45 万元，与 2021 年预算相比，收入增长 507.35 万元，增长 66.23%，主要原因：工资标准上调、执法任务加重及上年结转结余。支出增长 507.35 万元，增长 66.23%，主要原因：工资标准上调、执法任务加重及上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

伊川县交通运输综合行政执法大队 2022 年收入合计 1273.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1122.12 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 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 151.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县交通运输综合行政执法大队 2022 年支出合计 1273.45 万元，其中：基本支出 1009.45 万元，占 79.27%；项目支出 264 万元，占 20.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川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 1273.45 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 356.4 万元，增长 38.86%，主要原因：工资标准上调，执法任务加重及上年结转结余；政府性基金收支预算与 2021 年一致；国有资本经营预算与 2021 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川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 1273.45 万元。其中：基本支出 1009.45 万元，占 79.27%；项目支出 264 万元，占 20.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川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 1009.45 万元。其中：人员经费支出 828.71 万元，占 82.10%；公用经费支出 180.74 万元，占 17.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县交通运输综合行政执法大队 2022 年“三公”经费支出预算为 13.38 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.51 万元，主要原因是压缩经费开支。

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 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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年一致。

（三）公务用车购置及运行费13.38万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.38万元，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与2021年一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.51万元，主要原因：压缩经费开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县交通运输综合行政执法大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县交通运输综合行政执法大队 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县交通运输综合行政执法大队2022年机构运行经费支出预算180.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费预算数比2021年减少71.20万元，减少28.26%，主要原因：压缩经费开支。

（二）政府采购支出预算情况

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

伊川县交通运输综合行政执法大队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，省补执法工作经费设置了231万元，结转2021年公路超限检测站运行维护省补助设置了33万元，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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县交通运输综合行政执法大队共有车辆28辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县交通运输综合行政执法大队2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年伊川县交通运输综合行政执法大队预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:伊川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	1122.12	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	822.12	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	74.12
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	42.86
		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	1156.47
		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	1122.12	本 年 支 出 合 计	1273.45
上年结转结余	151.33	年终结转结余	
收 入 总 计	1273.45	支 出 总 计	1273.45

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1273.45	1122.12	1122.12	822.12									151.33	151.33				
306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	1273.45	1122.12	1122.12	822.12									151.33	151.33				

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川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	1273.45	1009.45	827.67	1.04	180.74		264.00	231.00	33.00
			306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	1273.45	1009.45	827.67	1.04	180.74		264.00	231.00	33.00
208	05	02		事业单位离退休	1.04			1.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08		73.08						
210	11	02		事业单位医疗	36.38		36.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1156.47		711.73		180.74		264.00	231.00	33.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川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	1122. 12	一、本年支出	1122. 12	1122. 12	822. 12		
（一）一般公共预算拨款	1122. 12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	822. 12	（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	151. 33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	151. 33	（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	74. 12	74. 12	74. 12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42. 86	42. 86	42. 86		
		（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	1005. 14	1005. 14	705. 14		
		（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	151. 33	151. 33			
收入合计	1273. 45	支出合计	1273. 45	1273. 45	822. 12		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川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	1273.45	1009.45	827.67	1.04	180.74		264.00	231.00	33.00
			306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	1273.45	1009.45	827.67	1.04	180.74		264.00	231.00	33.00
208	05	02		事业单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	73.08						
210	11	02		事业单位医疗	36.38	36.38	36.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1156.47	892.47	711.73		180.74		264.00	231.00	33.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川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				1009.45	828.71	180.74
30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.08	73.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.38	36.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288.14	288.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.07	122.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.23	17.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.29	284.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.14		120.14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.38		13.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1273.45	1122.12	822.12			151.33						
306003		伊川县交通运输综合行政执法大队				1273.45	1122.12	822.12			151.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26	0.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.08	73.08	73.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.38	36.38	36.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	288.14	288.14	1.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.07	122.07	122.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.23	17.23	17.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.29	284.29	284.29									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.37	7.37	7.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	175.14	56.81	56.81			118.33						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.46	4.46	4.46									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.38	13.38										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.57	6.57	6.57									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	63.00	30.00	30.00			33.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川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	
13.38		13.38		13.38	

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、差旅费、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

单位名称：伊川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									

备注：伊川县交通运输综合行政执法大队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：伊川县交通运输综合行政执法大队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			264.00	231.00			33.00				
	306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	264.00	231.00			33.00				
其他运转类	省补执法工作经费	伊川县交通运输综合行政执法大队	231.00	231.00							
特定目标类	结转2021年公路超限检测站运行维护省补助	伊川县交通运输综合行政执法大队	33.00				33.00				

2022年单位预算项目绩效目标表

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
306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	264.00	264.00										
410329220000000035601	省补执法工作经费	231.00	231.00			执法工作经费	严格控制预算	人员	≤124人	维护路产路权，维持稳定	长期	职工满意度	100%
								执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权	长期				
410329220000000080814	结转2021年公路超限检测站运行维护省补助	33.00	33.00			维修改造成本	严格控制预算	维修改造设备设施数量	≥930平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	25个工作日内				