

2021 年南阳市交通运输综合行政执法支队
卧龙执法大队部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法
大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法
大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队
2021 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队概况

一、南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队主要职责

（一）宣传贯彻落实国家、省、市有关交通运输管理法律、法规和方针、政策。

（二）拟定并组织实施全区交通道路运输执法工作规划。

（三）负责全区道路运输执法工作。

（四）负责货运源头治超工作。

（五）负责全区道路交通运输执法队伍建设和行风建设。

（六）负责全区道路交通运输执法科技信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计，发布有关信息。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据南阳市卧龙区机构编制委员会的宛龙编【2015】10号《南阳市卧龙区机构编制委员会关于组建南阳市卧龙区交通运输执法局的通知》，南阳市卧龙区交通运输执法局设9个股室和1个派出机构，包括：办公室、财务股、人事股、监察室、科技信息股、行政法规股、安全监督股、执法监督股、治超管理股和潦河超限超载检测站。南阳市卧龙区交通运输执法局已于2020年底更名为南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队，新的机构设置方案尚在审批中。

（二）部门预算单位构成

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队部门预算包括本级预算。

1. 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队本级

第二部分

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年收入总计 1026.58 万元，支出总计 1026.58 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 137.78 万元，减少 11.83%。主要原因：虽然事业人员经费有所增加，但 2021 年项目支出中的执法工作经费预算数显著减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年收入合计 1026.58 万元，其中：一般公共预算 1026.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年支出合计 1026.58 万元，其中：基本支出 973.48 万元，占 94.83%；项目支出 53.10 万元，占 5.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年财政拨款收入预算 1026.58 万元，支出预算 1026.58 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 137.78 万元，减少 11.83%，主要原因：执法工作经费批复金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1026.58 万元。主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 71.67 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 26.04 万元，占 2.54%；交通运输（类）支出 880.13 万元，占 85.73%，住房保障（类）支出 48.74 万元，占 4.75%。

六、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。我大队《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。

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 973.48 万元，其中：人员经费 953.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021

年“三公”经费预算为 50.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费50.00万元，其中，公务用车购置费20.00万元；公务用车运行维护费30.00万元，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上年增加了20万元，主要原因：2021年有新购置执法车辆的需求。公务用车运行维护费预算数比上年减少19.00万元，主要原因：在购置车辆的基础上控制三公经费的总量。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1.00万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年无使用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情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2021 年无使用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）机关运行经费支出情况

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2021年机关运行经费支出预算19.84万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车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

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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：是指省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。

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。

八、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。

附件：

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

2021 年部门预算表