

2022 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
2022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 2022 年
部门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

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、行政法規股、安全监督股、执法监督股、治超管理股和溱河超限超载检测站。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机关本级预算。

1. 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队机关本级

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

2022 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 2022 年收入总计 1368 万元，支出总计 1368 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 341.42 万元，增长 33.26%。主要原因：执法工作经费批复金额增加及上年资金结转。

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 2022 年收入合计 1368 万元，其中：一般公共预算 1316.6 万元；财政性资金结转 51.4 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 2022 年支出合计 1368 万元，其中：基本支出 1019.8 万元，占 74.55%；项目支出 348.2 万元，占 25.45%。

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 2022 年财政拨款收入预算 1316.6 万元，支出预算 1316.6 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 290.02 万元，增长 28.25%，主要原因：执法工作经费批复金额增加及上年资金结转。

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 2022

年一般公共预算支出年初预算为 1316.6 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 989.3 万元，占 75.14%；对个人和家庭的补助 10.9 万元，占 0.83%；商品和服务支出 19.6 万元，占 1.49%；其他运转类支出 296.8 万元，占 22.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 2022 年一般公共预算基本支出 1019.8 万元，其中：人员经费支出 1000.2 万元，占 98.08%；公用经费支出 19.6 万元，占 1.92%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我大队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我大队 2022 年“三公”经费预算为 32 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 18 万元。

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。预算数比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 32 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上年减少 20 万元，主要原因是今年无购置计划。公务用车运行维护费

预算数比上年增加2万元，主要原因：除日常工作外，承担了疫情防控、大气污染防治、保通等临时任务。

（三）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。预算数与上年持平。

九、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2022年机关运行经费支出预算149万元，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

我大队2022年政府采购预算安排37万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

我大队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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1368万元，其中项目共4个，金额为348.2万元。详见附件11本级部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年年末，我局共有车辆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

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。

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
2022 年部门预算表**

2022年收支预算表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,316.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,316.6	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	31.7
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	36.3
		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	1,245.6
		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	54.4
		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	1,316.6	本年支出合计	1,368.0
上年结转结余	51.4	年终结转结余	
收入总计	1,368.0	支出总计	1,368.0

2022年收入预算表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	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	1,368.0	1,316.6	1,316.6	1,316.6									51.4	51.4				
134	南阳市卧龙区交通运输局	1,368.0	1,316.6	1,316.6	1,316.6									51.4	51.4				
134009	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	1,368.0	1,316.6	1,316.6	1,316.6									51.4	51.4				

2022年支出预算表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	1,368.0	1,019.8	989.3	10.9	19.6		348.2	348.2
			134	南阳市卧龙区交通运输局	1,368.0	1,019.8	989.3	10.9	19.6		348.2	348.2
208	05	02		事业单位离退休	31.7			5.8			25.9	25.9
210	11	01		行政单位医疗	36.3		36.3					
214	01	12		公路运输管理	322.3						322.3	322.3
214	01	99		其他公路水路运输支出	923.3		898.6	5.1	19.6			
221	02	01		住房公积金	54.4		54.4					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	1,316.6	一、本年支出	1,368.0	1,368.0	1,368.0		
（一）一般公共预算拨款	1,316.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,316.6	（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	51.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	51.4	（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	31.7	31.7	31.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.3	36.3	36.3		
		（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	1,245.6	1,245.6	1,245.6		
		（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	54.4	54.4	54.4		
		（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:	1,316.6	支出合计	1,368.0	1,368.0	1,368.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	1,316.6	1,019.8	989.3	10.9	19.6		296.8	296.8
			134	南阳市卧龙区交通运输局	1,316.6	1,019.8	989.3	10.9	19.6		296.8	296.8
208	05	02		事业单位离退休	31.7	5.8		5.8			25.9	25.9
210	11	01		行政单位医疗	36.3	36.3	36.3					
214	01	12		公路运输管理	270.9						270.9	270.9
214	01	99		其他公路水路运输支出	923.3	923.3	898.6	5.1	19.6			
221	02	01		住房公积金	54.4	54.4	54.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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				1,019.8	1,000.2	19.6
30302	退休费	50905	离退休费	10.9	10.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.7	37.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.3	109.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.0	90.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.6	72.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.6	363.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.2	133.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.5	123.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.4	54.4	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	
32.0		32.0		32.0

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： 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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		
			348.2	296.8			51.4				
	134	南阳市卧龙区交通运输局	348.2	296.8			51.4				
其他运转类	退休人员经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	25.9	25.9							
其他运转类	交通执法工作经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	220.0	220.0							
其他运转类	借调人员经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	50.9	50.9							
其他运转类	2021 年应支未支经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	51.4				51.4				

2022 年整体绩效目标表

部门（单位）名称		南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队		
年度履职目标	1、宣传贯彻法律法规及政策；2、拟定并组织实施全区交通执法工作计划；3、做好道路运输执法和治超工作；4、做好交通执法队伍建设和行风建设；5、做好交通执法科技信息化建设；6、做好上级交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	交通运输执法	道路运输执法、公路路政管理、超限治理、其他工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,368.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,368.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,019.8		
	（2）项目支出	348.2		
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	是否与部门职责、工作规划相关
		工作任务科学性	科学	能否体现出工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	指标是否合理、可评价
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入支出是否纳入预算
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90%	部门实际执行的预算数/预算数
		预算调整率	≤10%	本年度涉及的预算追加、追减
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	≤95%	三公经费实际支出数/预算数
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	反映决算工作情况
		资金使用合规性	合规	是否按照法律法规和资金管理办法
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理的财务制度是否健全
		预决算信息公开性	及时、公开	是否按规定公开预算、执行、决算等
		资产管理规范性	规范	配置、使用、处置是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	实施绩效目标的项目占应实施的比重
		绩效监控完成率	≥100%	实施绩效监控的项目占应实施的比重
		绩效自评完成率	≥100%	实施绩效自评的项目占应实施的比重
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效项目完成情况
		评价结果应用率	≥100%	评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	重点工作任务的推进情况
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	履职目标实现度
效益指标	履职效益	工作运行效率	稳步提升	部门履职对经济社会发展的影响
	满意度	服务对象满意度	≥95%	公众对履职及解决问题的满意程度

2022年预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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
134		348.2	348.2										
134009	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙	348.2	348.2										
4113032200 0000000325 2	交通执法工作经费	220.0	220.0		经费金额	≤220万元	罚没收入	≤80万元	交通执法经济效益	无经济效益	群众满意度	≥90%	
					无	无社会成本	交通执法状况	交通运输有序进行	营商环境	优化营商环境			
					执法车辆燃油排放	车辆巡查燃油排放	时间	≤1年	路域环境	公路路域环境优化			
4113032200 0000002417 8	借调人员经费	50.9	50.9		经费金额	≤532800元	执法出勤	年出勤	协助增加罚没收入	协助增加非税罚没	服务对象满意	≥90%	
					无相应社会成本	无社会成本	执法质量	年执法情况	协助交通运输执法	协助正规人员执法			
					无相应生态环境成本	无生态环境成本	年度执法	2022年执法	协助大气污染防治	协助改善空气质量			
4113032200 0000002964 2	退休人员经费	25.9	25.9		金额	≥259078.58元	退休人员人数	≥10人数	退休人员生活	改善生活条件			
							退休人员生活质	生活质量					
4113032200 0000002974 7	2021年应支未支经费	51.4	51.4		相关经费	≥513941元	保障人数	≥78人	交通运输执法	提升			
							交通运输保障	提高					