

# 2022年洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队预算说明

## 目 录

### 第一部分 孟津区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 2022年孟津区交通运输综合行政执法大队预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年孟津区交通运输综合行政执法大队预算表

- 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

### 洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队概况

#### 一、洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队主要职责

依据交通运输管理法律、法规负责辖区交通运输执法、行政处罚、行政强制、监督检查、超限超载治理及货运源头治超工作。

#### 二、洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队预算单位构成情况

我执法大队成立于2021年9月,属于财政补助事业单位,主管部门是孟津区交通运输局,法定代表人是谢东辉,单位地址为桂花大道417号,截至2022年12月31日,我单位编制人数155人,较上年度增加57人,年末实有人数138人,较上年度增加50人。内设五个股室,下设六个执法中队和两个超限检测站,单位执行事业单位会计管理制度。

## 第二部分

### 2022年洛阳市孟津区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

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队2022年收入总计1777.2万元,支出总计1777.2万元,与2021年预算相比,收入增加591.2万元,增长33.26%。主要原因:南北区合并收入增加;支出增加591.2万元,增长33.26%。主要原因:南北区合并费用增加。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2022 年收入合计 1777.2 万元，其中：一般公共预算 1777.2 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2022 年支出合计 1777.2 万元，其中：基本支出 1182.73 万元，占 66.55%；项目支出 129.19 万元，占 7.68%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2022 年一般公共预算收支预算 1777.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 591.2 万元，增长 33.27%，主要原因：南北区合并收入增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区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 1777.2 万元。其中：基本支出 1182.73 万元，占 66.55%；项目支出 594.47 万元，占 33.45%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区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 1182.73 万元。其中：人员经费支出 1158.23 万元，占 97.93%；公用经费支出 24.5 万元，占 2.07%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2022 年“三公”经费支出

预算为 110 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）75.5 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，预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因是……。

（三）公务用车购置及运行费110万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费110万元，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2021年增加0万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区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

洛阳市孟津区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

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队2022年机构运行经费支出预算49万元，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。

## （二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队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

洛阳市孟津区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，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。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车9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1套。

## （五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区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 年洛阳市××局预算表

预算 01 表

### 2022 年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市孟津区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	1777.20	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1777.20	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	91.04
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	44.84
		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	1641.32
		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	1777.20	本年支出合计	1777.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1777.20	支出总计	1777.20



## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市孟津区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	1777.20	1777.20	1777.20	1777.20														
415007	洛阳市孟津区交通 运输综合行政执法 大队	1777.20	1777.20	1777.20	1777.20														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区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	1777.20	1182.73	1128.63	29.60	24.50		594.47	594.47	
			415007	洛阳市孟津区 交通运输综合 行政执法大队	1777.20	1182.73	1128.63	29.60	24.50		594.47	594.47	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.04		91.04						
210	11	02		事业单位医疗	44.84		44.84						
214	01	99		其他公路水路 运输支出	1641.32		992.75	29.60	24.50		594.47	594.47	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区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	1777.20	一、本年支出	1777.20	1777.20	1777.20		
（一）一般公共预算拨款	1777.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1777.20	（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	91.04	91.04	91.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.84	44.84	44.84		
		（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	1641.32	1641.32	1641.32		
		（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					
收入合计	1777.20	支出合计	1777.20	1777.20	1777.20		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	1777.20	1182.73	1128.63	29.60	24.50		594.47	594.47	
			415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	1777.20	1182.73	1128.63	29.60	24.50		594.47	594.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	91.04						
210	11	02		事业单位医疗	44.84	44.84	44.84						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1641.32	1046.85	992.75	29.60	24.50		594.47	594.47	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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				1182.73	1158.23	24.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.04	91.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.96	47.96	
30302	退休费	50905	离退休费	27.97	27.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.07	128.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	182.67	182.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.06	75.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.13	98.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163.40	163.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337.81	337.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.89		10.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.61		13.61



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	
110.00		110.00		110.00	

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 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区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		
			594.47	594.47							
	415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	594.47	594.47							
其他运转类	行政执法制式服装采购款	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	62.54	62.54							
其他运转类	提前退休人员安置资金	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	40.93	40.93							
其他运转类	交通执法工作经费	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	361.00	361.00							
其他运转类	治超专项经费	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00							
其他运转类	交通执法专用车辆更新资金	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	110.00	110.00							

## 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
415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	594.47	594.47										
410308220000000011 721	交通执法工作经费	361.00	361.00			交通执法工作经费	≤361 万元	超限超载安全检查完成率	100%	节约成本	服务大众	大众	≥95%
								执法工作规范性	规范	服务民众	服务类	群众满意	≥90%
								执法工作完成及时性	及时	保护环境	节能环保		
										超限超载车辆下降程度	明显		
410308220000000020 106	提前退休人员安置资金	40.93	40.93			退休人员工资	≤40.93 万元	工资发放及时性	及时	服务民众	服务类	提前退休人员	>99%
													≥99%
								资金使用合规性	合规	提前退休人员生活水平	提高		
								退休人员数量	9 人				
410308220000000020 107	治超专项经费	20.00	20.00			治超经费	20 万元	执法工作规范性	规范	保护环境	节能环保	保护路产路权，达到群众满意	>95%
								超限超载安全检查	超载车辆	遏制超限超载车辆	服务类		
										超限超载车辆下降程度	明显		
410308220000000022 801	行政执法制式服装采购款	62.54	62.54			制式服装采购款	≤62.54 万元	购置服装验收合格率	100%	遏制超限车辆行驶公路	服务类	保护路产路权，达到群众满意	≥95%
								采购计划完成及时率	100%	提高工作效率	提升	执法人员满意度	≥95%
								执法人员数量	≥140 人				
410308220000000057 278	交通执法专用车辆更新资金	110.00	110.00			执法专用车辆更新资金	≤110 万元	采购计划完成及时率	100%	遏制超限超载车辆，提高工作效率	提升	车辆使用人的满意度	≥90%
								车辆台数	≥7 台	遏制超限超载车辆	服务民众	保护路产路权，达到群众满意	≥95%
								购置的车辆验收合格率	100%				