

平罗县交通运输综合执法大队 2022 年  
部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县交通运输综合执法大队为县交通运输局所属副科级公益一类事业单位。

编办核定的机构职能：

以平罗县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。

### 二、部门预算单位构成

平罗县交通运输综合执法大队 2022 年部门预算，纳入平罗县交通运输局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。单位内设 2 室 6 中队：分别为综合办公室、财务室、稽查执法中队、货运执法中队、海事客运执法中队、维修驾培执法中队、路政执法中队、工程质量监督执法中队。

## 第二部分 2022 年部门预算——预算表

# 平罗县交通运输综合执法大队 2022 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10635031	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10635031	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	10635031
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10635031
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10635031	本年支出合计	10635031

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10635031	支出总计	10635031





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	10635031	一、本年支出	10635031	10635031	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10635031	（一）社会保障和就业支出	1003290	1003290	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）卫生健康支出	300344	300344	
		（三）交通运输支出	8637784	8637784	
		（四）住房保障支出	693613	693613	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10635031	支出总计	10635031	10635031	



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
			合计	8996855.55	10635031	9045031	1590000	1638175.45	18.20%
208	05	02	事业单位离退休	116488	184170	184170		67682	58.10%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	324571.2	546080	546080		221508.8	68.25%
208	05	06	职业年金	0	273040	273040		273040	100%
210	11	01	事业单位医疗	317100	300344	300344		-16756	-5.28%
214	01	12	公路运输管理	8119641.58	8637784	7047784	1590000	518142.42	6.38%
221	02	01	住房公积金	231740	441937	441937		210197	90.70%
221	02	03	购房补贴	246100	251676	251676		5579	2.27%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		<b>总计</b>	9045031	8227479	817552
		<b>一、工资福利支出</b>	7989329	7989329	
301	01	基本工资	2103408	2103408	
301	02	津贴补贴	1136045	1136045	
301	03	奖金	1985715	1985715	
301	07	绩效工资	1180234	1180234	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546080	546080	
301	09	职业年金缴费	273040	273040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300344	300344	
301	12	其他社会保障缴费	22526	22526	
301	13	住房公积金	441937	441937	
		<b>二、商品和服务支出</b>	817552		817552
302	01	办公费	157540		157540
302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	35000		35000

302	07	邮电费	40000		40000
302	08	取暖费	94817		94817
302	11	差旅费	20000		20000
302	28	工会经费	51195		51195
302	39	其他交通费用	374000		374000
302	99	其他商品和服务支出	35000		35000
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	238150	238150	
303	02	退休费	184170	184170	
303	05	生活补助	12440	12440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	41540	41540	





### **第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县交通运输综合执法大队 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县交通运输综合执法大队2022年财政收入预算10635031元，比2021年执行数8996855.55元增加1638175.45元，增长18.2%，主要原因是2022年交通运输综合执法工作经费增加300000元、2021年12月份支出未统计。其中：本年收入10635031元，包括一般公共预算10635031元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算10635031元，包括：社会保障和就业支出1003290元、卫生健康支出300344元、交通运输支出8637784元、住房保障支出693613元。

#### **二、关于平罗县交通运输综合执法大队 2022 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县交通运输综合执法大队 2022 年一般公共预算财政基本支出 10635031 元，其中：本年收入安排支出 10635031 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行 8996855.55 元增加 1638175.45 元，增长 18.2%，主要原因是 2022 年交通运输综合执法工作经费增加 300000 元、2021 年 12 月份支出未统计。

人员经费 8227479 元，主要包括：基本工资 2103408 元、津贴补贴 1136045 元、奖金 1985715 元、绩效工资 1180234 元、事业单位基本养老保险缴费 546080 元、职业年金缴费 273040 元、医疗保险缴费 300344 元、其他社会保障缴费 22526 元、住房公积金 441937 元。

公用经费 817552 元，主要包括：办公费 157540 元、印水费 10000 元、电费 35000 元、邮电费 40000 元、取暖费 94817 元、差旅费 20000 元、工会经费 51195 元、其他交通费 374000 元、其他商品和服务支出 35000 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县交通运输综合执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1590000 元，其中：本年收入安排支出 159000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输综合执法工作补助（项）2022 年预算 1590000 元。主要包括：专用设备（无人机 2 台）购置 120000 元、车辆购置（更新 2 辆车）220000 元、购置执法艇 120000 元、办公费 147830 元、印刷费 20000 元、取暖费 100000 元、维护费 150000 元、租赁费 25000 元、劳务费 300000 元、公车运行费 70000 元、办公设备购置 227170 元、政府长聘人员经费 90000 元。比 2021 年执行数 1200000 元增加 390000 元，增长 32.5%。主要用于交通运输综合执法装备购置。

### **三、关于平罗县交通运输综合执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县交通运输综合执法大队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 290000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 220000 元，公务用车运行费 70000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 74000 元，增长 1.85%，主要原因车辆增加，车辆运行及维护费增加，其中：公务用车购置费增加 220000 元，增长 100%；公务用车运行费减少 146000 元，下降 67.59 %。

### **四、关于平罗县交通运输综合执法大队 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

2022 年未安排平罗县交通运输综合执法大队政府性基金预算财政拨款基本支出。

#### **（二）项目支出情况说明**

平罗县交通运输综合执法大队 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，无项目预算安排支出。

### **五、关于平罗县交通运输综合执法大队 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县交通运输综合执法大队 2022 年收入总预算 10635031 元，其中：本年收入 10635031 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10635031 元，其中：本年支出 10635031 元，年末结转结余 0 元。



本年收入包括:财政拨款预算收入 10635031 元,占 100%;事业预算收入 0 元,占 0%;上级补助预算收入 0 元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 元,占 0%;经营预算收入 0 元,占 0%;债务预算收入 0 元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 元,占 0%;投资预算收益 0 元,占 0%;其他预算收入 0 元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0 元,占 0%;事业支出 10635031 元,占 100%;经营支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%;投资支出 0 元,占 0%;债务还本支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年,平罗县交通运输综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算 817552 元,比 2021 年预算增加 123283 元,增长 17.76%。主要原因是:因事业单位机构改革,将公路段路政执法车辆划转至本单位,车辆数量由 6 辆增至 11 辆,车辆运行及维护费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年,平罗县交通运输综合执法大队政府采购预算 341600 元,比 2021 年预算减少 403400 元,下降 54.15 %。主要原因是:2021 年更新车辆 3 辆,购置锅炉 2 台,2022 预采购无人机、执法艇未在政府采购目录中,所以未计入政府采购预算。

其中：政府采购货物预算 341600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 3,915.25 平方米，价值 11161300 元；土地 8476.32 平方米，价值 5 元；车辆 11 辆，价值 1872800 元；办公家具价值 458300 元；其他资产价值 1216000 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3,915.25 平方米，价值 11161300 元；土地 8476.32 平方米，价值 5 元；车辆 11 辆，价值 1872800 元；办公家具价值 458300 元；其他资产价值 1216000 元。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；为：交通运输综合执法工作补助项目，预算绩效金额 1590000 元；主要绩效目标：目标 1：执法车辆运行保障、临聘人员工作经费、维修安装及办公工作经费；目标 2：执法装备及办公设备购置。

### **（五）其他需说明的事项**

无

# 平罗县交通运输综合执法大队 2022 年部门预算—— 名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科。