

# 2022年新郑市交通运输局执法所预算公开

## 目 录

### 第一部分 新郑市交通运输局执法所概况

一、主要职责

二、单位构成情况

### 第二部分 2022年新郑市交通运输局执法所预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年新郑市交通运输局执法所预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 新郑市交通运输局执法所概况

### 一、新郑市交通运输局执法所主要职责

第一条 新郑市交通运输局执法所属于新郑市交通运输局二级机构，为副科级。

第二条 新郑市交通运输局执法所贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一指导。主要职责是：

（一）依法集中行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）承担全市治理货运车辆超限超载工作。

（三）负责与公安、市场监管等单位联合开展打击非法营运工作等上级交办的其他工作。

### 二、新郑市交通运输局执法所构成情况

新郑市交通运输局执法所预算包括：单位6个科室（综合保障科、财务室、科技治超科、法制科、安全应急科、违章处理室），3个执法中队（路政中队、运政中队、机动中队），2个超限检测站（林庄超限检测站、郭店超限检测站）的预算。

## 第二部分 2022年新郑市交通运输局执法所预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新郑市交通运输局执法所2022年收入总计2114.6万元，支出总计2114.6万元，与2021年预算相比，收入减少2577.08万元，下降54.9%。主要原因：工程项目减少；支出减少2577.08万元，下降54.9%。主要原因：

工程项目减少相对应支出减少。

## 二、收入预算总体情况说明

新郑市交通运输局执法所 2022 年收入合计 2114.6 万元，其中：一般公共预算 2023.1 万元，上年结转结余 91.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

新郑市交通运输局执法所 2022 年支出合计 2114.6 万元，其中：基本支出 1465.1 万元，占 69.3%；项目支出 649.4 万元，占 30.7%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市交通运输局执法所 2022 年一般公共预算收支预算 2023.1 万元，上年结转收入 91.4 万元；政府性资金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2577.08 万元，下降 54.9%，主要原因：工程项目减少；政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金预算与 2021 年持平，主要原因：我单位没有政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2023.1 万元。其中：基本支出 1465.1 万元，占 72.4%；项目支出 558 万元，占 27.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1465.1 万元。其中：人员经费支出 1421.6 万元，占 97.03%；公用经费支出 43.5 万元，占 2.97%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 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年持平。主要原因：单位无此项预算安排支出。

(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年持平。主要原因：单位无此项预算安排支出。

(三) 公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因：公务车辆数量减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市交通运输局执法所 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

新郑市交通运输局执法所 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）单位机构运转经费支出预算情况

2022 年机构运转经费支出预算 43.5 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

2022年政府采购预算安排0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

新郑市交通运输局执法所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，新郑市交通运输局执法所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

新郑市交通运输局执法所负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2021年成品油税费改革转移支付资金（郑财豫【2020】716号上年结转）项目30.4万元、下达2021年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金项目61万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：**是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：**是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不包括教育收费。

**四、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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、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。

**十、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障单位（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年新郑市交通运输局执法所预算表**

## 2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

新郑市交通运输局执法所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,023.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,023.1	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	28.4
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	
		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	2,086.1
		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	2,023.1	本年支出合计	2,114.6
上年结转结余	91.4	年终结转结余	
收入总计	2,114.6	支出总计	2,114.6

## 2022 年单位收入总体情况表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

单位：万元

单位代码	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														
128006	合计	2,114.6	2,023.1	2,023.1	2,023.1								91.4	91.4					



## 2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 新郑市交通运输局执法所

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	2,114.6	1,465.1	1,393.2	28.4	43.5		649.4	649.4
			128006	新郑市交通运输局执法所	2,114.6	1,465.1	1,393.2	28.4	43.5		649.4	649.4
208	05	02		事业单位离退休	28.4			28.4				
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,086.1		1,393.2		43.5		649.4	649.4

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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	2,023.1	一、本年支出	2,114.6	2,114.6	1,623.1		
（一）一般公共预算拨款	2,023.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,023.1	（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	91.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	91.4	（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	28.4	28.4	28.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	2,086.1	2,086.1	1,594.7		
		（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					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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		
		(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：	2,114.6	支出合计	2,114.6	2,114.6	1,623.1		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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	2,023.1	1,465.1	1,393.2	28.4	43.5		558.0	558.0	
			128006	新郑市交通运输局执法所	2,023.1	1,465.1	1,393.2	28.4	43.5		558.0	558.0	
208	05	02		事业单位离退休	28.4	28.4		28.4					
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,994.7	1,436.7	1,393.2		43.5		558.0	558.0	

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

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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				1,465.1	1,421.6	43.5
30302	退休费	50905	离退休费	28.4	28.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,393.2	1,393.2	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.0		21.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

新郑市交通运输局执法所

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 余 额	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				2,114.6	2,023.1	1,623.1			91.4						
128006		新郑市交通运输 局执法所				2,114.6	2,023.1	1,623.1			91.4						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.4	28.4	28.4									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	1,393.2	1,393.2	1,393.2									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	378.4	348.0	1.0			30.4						
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	109.0	109.0	109.0									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	53.0	53.0										
309	99	其他基本建设支 出	504	99	其他资本性支出	50.0	50.0	50.0									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	61.0					61.0						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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	
2.5		2.5		2.5	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

新郑市交通运输局执法所

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据



## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

新郑市交通运输局执法所

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2022 年项目支出表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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		
			649.4	558.0			91.4				
	128006	新郑市交通 运输局执法 所	649.4	558.0			91.4				
其他运转类	执法经费	新郑市交通 运输局执法 所	400.0	400.0							
其他运转类	路面动态称 重检测系统 建设安装	新郑市交通 运输局执法 所	50.0	50.0							
其他运转类	公路超限超 载动态检测 系统运行维 护项目	新郑市交通 运输局执法 所	108.0	108.0							
其他运转类	下达 2021 年 交通运输综 合支持保障 系统发展省 补助资金	新郑市交通 运输局执法 所	61.0				61.0				
其他运转类	提前下达 2021 年成品 油税费改革 转移支付资 金（郑财豫 【2020】716 号上年结转）	新郑市交通 运输局执法 所	30.4				30.4				

## 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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
128		649.4	649.4										
128006	新郑市交通运输局执法所	649.4	649.4										
41018422000000000460	执法经费	400.0	400.0		预算资金执行率	≥95%	道路运输违法案件数	1500-1700 台次	路域环境质量治理	优良	执法工作群众满意度	≥90%	
							执法经费覆盖率	≥98%					
							执法工作完成及时性	及时					
41018422000000000486	路面动态称重检测系统建设安装	50.0	50.0		设备购置总成本	≤1423 万元	设备采购数量	6 套	工作效率提升情况	良好	间接服务对象满意度	≥97%	
							设备利用率	≥98%					
							设备安装完成周期	≤125 天					
41018422000000000516	公路超限超载动态检测系统运行维护项目	108.0	108.0		系统运行维护成本	≤450 万元	硬件及软件维护数量	11 处	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%	

## 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市交通运输局执法所

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
								系统安全等级测评	安全				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤12 小时				
41018422000000005204	下达 2021 年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金	61.0	61.0			系统建设成本	≤658600 元	平台（系统）建设数量	13 个	涉及违法车辆信息采集率	≥95%	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥90%	对大气环境的改善率	>85%		
410184220000000016530	提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付资金（郑财豫【2020】716 号上年结转）	30.4	30.4			预算执行率	≥98%	预算资金金额	30.43 万元	执法水平提升度	良好	直接服务对象满意度	≥90%
								资金使用规范性	规范				
								年度目标完成率	≥95%				