

2022 年度
方城县交通运输综合行政执法大队 部门预
算

目 录

第一部分：方城县交通运输综合行政执法大队 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年度部 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输综合行政执法工作的法律法规和政策措施，依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督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）负责县交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

（三）负责县域内交通运输执法的组织协调、案件查处。

（四）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市深化生态环境保护综合行政执法改革实施方案〉等4个方案的通知》（宛办〔2020〕16号）和《中共方城县委办公室、方城县人民政府办公室关于印发〈方城县深化交通运输综合行政执法改革实施方案〉等4个方案的通知》（方办〔2020〕24号）精神，在方城县交通运输局执法局（方城县交通运输局执法大队）的基础上，整合航道行政、港口行政、

地方海事行政、交通工程质量监督管理等行政执法职能，组建方城县交通运输综合行政执法大队，为县交通运输局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级，共设15个内设机构，包括：

1、办公室：负责大队党委、政务工作；负责人事、离退休管理、工青妇、计划生育、信访、宣传、培训、内保安全、社会治安综合治理、精神文明建设、后勤服务保障和对外联络等工作。

2、财务装备股：负责年度经费预算编制、报批和执行工资；负责日常财务工资的核算、资金票据的管理及预算外资金收入的上解工作；负责国有资产的统筹管理。负责交通执法设备、执法车辆管理、维修、服装、办公易耗品等非固定资产的采购、管理和配发工作，负责指导对各种设备的培训和使用。

3、法制股：负责落实执法工作规程，组织实施执法事项清单管理和执法责任制，负责县交通运输行政执法体系建设；负责行政处罚案件的审查把关和规范性文件的合法性审核工作；承办与交通运输综合行政执法工作相关的行政管理执法部门和业务部门的协作、协调、衔接等事务性工作；负责县交通运输执法人员资格审查确认和交通运输执法证件的日常管理工作；承担行政诉讼的应诉工作；负责会计信息化建设工作；负责处理上级交办案件和非现场执法案件；负责建立健全业务台账、完善执法文书、做好有关证件和文书移交、归档工作。负责全县交通建设工程质量安全监督管理

和案件查处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。

4、督查股：负责执法监督管理工作；负责各类专项执法和查处突发事件、举报案件的组织、协调、督办工作；负责“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作；负责执法业务工作信息的收集、分析、整理和上报工作。

5、一中队：负责城区交通运输综合行政执法工作。

6、二中队：负责赵河、博望辖区交通运输综合行政执法工作。

7、三中队：负责独树、杨楼辖区交通运输综合行政执法工作。

8、四中队：负责古庄店、小史店辖区交通运输综合行政执法工作。

9、五中队：负责二郎庙、券桥辖区交通运输综合行政执法工作。

10、六中队：负责清河、袁店辖区交通运输综合行政执法工作。

11、七中队：负责柳河、广阳辖区交通运输综合行政执法工作。

12、八中队：负责杨集辖区交通运输综合行政执法工作。

13、九中队：负责拐河、四里店辖区交通运输综合行政执法工作。

14、稽查执法中队：负责重大案件的查处、各类应急案

事件的处置和支援配合各中队的执法工作；承办县交通运输局交办的各类应急工作。

15、S103线公路超限检测站：负责对途经G234国道公路超限检测站的车辆进行超限检测，承担认定、查处和纠正违法行为等交通运输综合行政执法工作。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县交通运输综合行政执法大队部门预算包括执法大队本级预算。

第二部分：方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年收入总计 1,862.09 万元，支出总计 1,862.09 万元，比 2021 年预算减少 217.46 万元，下降 10.46%，主要原因：非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年收入合计 1,862.09 万元，其中：一般公共预算 1,862.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年支出合计 1,862.09 万元，其中：基本支出 1,603.09 万元，占 86.09%；项目支出 259.00 万元，占 13.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年一般公共预算收支预算 1,862.09 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，

国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算减少 217.46 万元，下降 10.46%，主要原因：非税收入减少，2022 年编外人员预算安排减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县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 1,862.09 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,603.09 万元，占比 86.09%；项目支出 259.00 万元，占比 13.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县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为 1,603.09 万元，其中：

人员经费支出 1,580.23 万元，占 98.57%；公用经费支出 22.86 万元，占 1.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县交通运输综合行政执法大队 2022 年“三公”经费预算为 32.50 万元，比 2021 年预算减少 33.00 万元，下降 1.52%，主要原因：疫情原因，公务接待费减少。

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，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：本部门没有这方面的预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 29.65 万元。其中，

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：没有申请公务用车购置。公务用车运行维护费29.65万元，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，比2021年预算减少0.35万元，下降1.17%，主要原因：公务用车过路过桥费等减少。

（三）公务接待费2.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算减少0.15万元，下降5%，主要原因：业务减少，公务接待支出相应减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县交通运输综合行政执法大队2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县交通运输综合行政执法大队2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.86万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加1.34万元，增长6.23%，主要原因：疫情防控、大气污染、创文工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

方城县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，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1862.09万元，其中项目共1个，金额为259.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位没有这方面的用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元；我部门将按照《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：方城县交通运输综合行政执法大队2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县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	1,862.09	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,622.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	219.99
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	115.33
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	1,374.49
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	152.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 方城县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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,862.09	本年支出合计	1,862.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,862.09	支出总计	1,862.09

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县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	1,862.09	1,862.09	1,862.09	1,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	方城县交通运输局	1,862.09	1,862.09	1,862.09	1,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147004	方城县交通运输执法局	1,862.09	1,862.09	1,862.09	1,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 方城县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
					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	1,862.09	1,603.09	1,579.19	1.04	22.86	0.00	259.00	259.00	0.00
	147	方城县交通运输局	1,862.09	1,603.09	1,579.19	1.04	22.86	0.00	259.00	259.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	1,374.49	1,115.49	1,091.59	1.04	22.86	0.00	259.00	259.00	0.00
2210201		住房公积金	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 方城县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	1,862.09	一、本年支出	1,862.09	1,862.09	1,622.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,862.09	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,622.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	1,374.49	1,374.49	1,134.49	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,862.09	支出合计	1,862.09	1,862.09	1,622.09	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县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
					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	1,862.09	1,603.09	1,579.19	1.04	22.86	0.00	259.00	259.00	0.00
	147	方城县交通运输局	1,862.09	1,603.09	1,579.19	1.04	22.86	0.00	259.00	259.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	1,374.49	1,115.49	1,091.59	1.04	22.86	0.00	259.00	259.00	0.00
2210201		住房公积金	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县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	1,603.09	1,580.23	22.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897.86	897.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.85	105.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.99	219.99	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72.76	72.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.33	115.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.28	152.28	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.32	0.00	10.32
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.31	0.00	4.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县交通运输综合行政执法大队

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	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897.86	897.86	657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县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		
		合计	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	147	方城县交通运输局	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	上级下达省补执法办公经费	方城县交通运输局	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县交通运输综合行政执法大队		
年度履职目标	贯彻执行国家和省，市，县有关交通运输综合行政执法工作的法律法规和政策措施，依法行驶公路路政，道路运政，水路运政，航道行政，港口行政，地方海事行政，交通工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保交通执法工作正常运转，发挥执法职能，为方城交通执法工作做出贡献。	贯彻执行有关法律法规和政策措施，依法行驶公路路政，道路运政，水路运政，航道行政，港口行政，地方海事行政，交通工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能。同时做好疫情防控、大气污染、创文等上级交办的其他工作任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1862.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1862.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1603.09	
	（2）项目支出		259.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率		
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成		
	履职目标实现	100%		
效益指标	履职效益	良好		
	满意度	100%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县交通运输局

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
147		259.00	259.00										
147004	方城县交通运输执法局	259.00	259.00										
411322220000000019654	上级下达省补执法办公经费	259.00	259.00				组织开展专项行动或整治行动	按工作需要开展	减少违法行为发生，减少执法成本	降低违法发生率	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	>90%	
							执法设备、实施的软件、硬件等维	按工作计划开展	维护交通运输行业合法经营者权益	效果显著			

							修维护 费						
							机械租 赁	按计划 开展	提升单 位形象 和提高 优质服 务	效果显 著			
							宣传工 作	按工作 需要开 展					
							组织开 展法律 咨询及 案件诉 讼	(1) 预 计每月 咨询 1 次；(2) 案件诉 讼每年 不超过 4 次					
							租赁的 机械设 备合格 率	100%					
							安全设 施设备 添加、 更换	按工作 需要开 展					

							组织开展 执法业务、 安全教育、党 风廉 政、消 防安全 等培训	按工作 需要开 展				
							维修维 护工程 合格率	100%				
							执法记 录仪使 用率	100%				
							治超专 项行 动、交 通运输 市场违 法行为 整治、 国省道 干线公 路路域 环境整	≥95%				

							治等解 决问题 有效率						
							保障单 位正常 运转	完成					
							治超专 项行 动、交 通运输 市场违 法行为 整治、 国省道 干线公 路路域 环境整 治	效果显 著					