

**东宁市交通运输综合行政执法大队  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市交通运输综合行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 东宁市交通运输综合行政执法大队 2022 年预 算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 东宁市交通运输综合行政执法大队 2022 年预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市交通运输综合行政执法大队单位概况

### 一、单位职责

东宁市交通运输综合行政执法大队隶属于东宁市交通运输局部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市有关交通运输综合行政执法工作的方针政策和法律法规，拟订全市交通运输综合行政执法工作规划和管理制度并组织实施；负责公路路政、道路运政、水路运政、国际汽车出入境、交通工程质量监督等方面的行政执法工作；依法对公民、法人和其他组织遵守交通行政法律法规规章情况进行监督检查，查处违法违规行为，行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法权；负责全市交通运输综合行政执法的统筹协调和指导工作；承担与交通运输综合行政执法相对应的交通运输安全生产监管职责；负责交通运输综合行政执法方面信访的调查处理工作；负责全市交通运输综合行政执法队伍建设工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

东宁市公路货运站隶属于东宁市交通运输局，主要职责是为市域内运输业及个体业户服务，定期调查市区内的货源与运力情况，为车主、货主提供货源和动力信息，疏通运输环节，组织合理运输。

## 二、单位机构设置

一、东宁市交通运输综合行政执法大队有内设机构 4 个，分别为执法 1 队、执法 2 队、综合办公室、办事大厅。

二、东宁市公路货运站无内设机构。

2022 度纳入东宁市交通运输综合行政执法大队预算编报范围的单位有：事业单位 2 个，东宁市交通运输综合行政执法大队、东宁市公路货运站。东宁市公路货运站因无独立核算机构，未独立公开预算，与东宁市交通运输综合行政执法大队合并公开。

## 三、单位人员构成

东宁市交通运输综合行政执法大队编制总数为 57 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 57 个。实有人员 71 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 19 人，长期聘用人员 8 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人，长期聘用人员增加 7 人。

### 1. 东宁市交通运输综合行政执法大队

2022 年预算实有人数 64 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 40 人，离休人员 0 人、退休人员 17 人，长期聘用人员 7 人。与 2021 年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人，长期聘用人员增加 7 人。

## 2. 东宁市公路货运站

2022年预算实有人数7人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员4人、离休人员0人、退休人员2人、长期聘用人员1人。与2021年度预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 东宁市交通运输综合行政执法大队 2022年预算 公开报表

### 一、收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	618.62	一、社会保障和就业支出	76.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	511.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	31.28
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>618.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>618.62</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>618.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>618.62</b>

### 二、收入总表

部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
701	捐赠收入	618.62	618.62	618.62															
701001	东宁市交通运输综合行政执法大队	618.62	618.62	618.62															
	<b>合 计</b>	<b>618.62</b>	<b>618.62</b>	<b>618.62</b>															

### 三、支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11				
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11				
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
214	交通运输支出	511.23	357.07	154.16			
21401	公路水路运输	511.23	357.07	154.16			
2140112	公路运输管理	511.23	357.07	154.16			
221	住房保障支出	31.28	31.28				
22102	住房改革支出	31.28	31.28				
2210201	住房公积金	31.28	31.28				
合 计		618.62	464.46	154.16			

### 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	618.62	一、本年支出	618.62
(一) 一般公共预算拨款	618.62	(一) 社会保障和就业支出	76.11
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 交通运输支出	511.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	31.28
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	618.62	支 出 总 计	618.62

## 五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：东宁市交通运输综合行政执法大队						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	76.11		
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11		
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	20.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	40.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80		
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00		
214	交通运输支出	511.23	357.07	337.48	19.59	154.16
21401	公路水路运输	511.23	357.07	337.48	19.59	154.16
2140112	公路运输管理	511.23	357.07	337.48	19.59	154.16
221	住房保障支出	31.28	31.28	31.28		
22102	住房改革支出	31.28	31.28	31.28		
2210201	住房公积金	31.28	31.28	31.28		
合 计		618.62	464.46	444.87	19.59	154.16

## 六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	414.49	414.49	
30101	基本工资	185.65	185.65	
3010101	基本工资	185.65	185.65	
30102	津贴补贴	106.72	106.72	
3010201	津补贴	102.31	102.31	
3010202	采煤补贴（在职）	4.41	4.41	
30103	奖金	21.84	21.84	
3010301	奖金	21.84	21.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	40.57	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.92	19.92	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	31.28	31.28	
302	商品和服务支出	19.59		19.59
30201	办公费	0.72		0.72
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
3020601	办公电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.40		0.40
3020702	电话通讯费	0.40		0.40
30208	取暖费	5.71		5.71
3020802	专用房屋取暖费	5.71		5.71
30211	差旅费	2.08		2.08
30216	培训费	2.62		2.62
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	0.24		0.24
3022901	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	30.38	30.38	
30302	退休费	23.32	23.32	
3030201	退休工资	23.32	23.32	
30304	抚恤金	7.00	7.00	
3030401	抚恤金	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
<b>合 计</b>		<b>464.46</b>	<b>444.87</b>	<b>19.59</b>



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

## 八、政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、项目支出表

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		
专项业务费项目	办公设备购置	东宁市交通运输综合行政执法大队	2.00	2.00							
	治超经费	东宁市交通运输综合行政执法大队	27.38	27.38							
	运输市场监管经费	东宁市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	长期聘用人员工会经费	东宁市交通运输综合行政执法大队	0.08	0.08							
	黑管电费	东宁市交通运输综合行政执法大队	2.19	2.19							
	全民核酸征调公交车补贴	东宁市交通运输综合行政执法大队	4.02	4.02							
	疫情期入境返乡运输车辆补助	东宁市交通运输综合行政执法大队	13.70	13.70							
	疫情期周转运输车辆补助	东宁市交通运输综合行政执法大队	7.32	7.32							
	联合防疫资金	东宁市交通运输综合行政执法大队	4.19	4.19							
	老年人免费及半价乘车补贴	东宁市交通运输综合行政执法大队	83.28	83.28							
合计			154.16	154.16							

# 十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：东宁市交通运输局综合行政执法大队											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
东宁市交通运输局综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	261.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	21.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	31.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	20.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	7.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
上年已故人员抚恤金	10	各类人员补助支出	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

公路货运站人员工资	10	各类人员补助支出	32.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.13	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50						
福利费	10	福利费	0.24	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50						
工会经费	10	工会经费	2.62	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50						
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50						
长期聘用人员工会经费	10	其他运转类	0.08	为了满足长期聘用人员的日常生活需求,调动他们的工作热情	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	等于	7	人	10.00
						质量指标	经费使用合规性	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	经费使用完成时间	等于	365	日	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	总成本控制在预算	大于等于	800	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	职工工作积极性	定性	高中低	提高
社会效益指标	职工素质	定性	高中低	提高	5.00						
生态效益指标	部门整体形象	定性	高中低	提高	10.00						
可持续影响指标	促进道路运输行业的发展	定性	高中低	提高	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	98	%	10.00					

东宁市交通运输局综合行政执法大队	疫情期间转运车辆补助	10	其他运转类	7.32	按计划完成疫情期间转运车辆补助,促进交通运输保障工作,居民出行安全,避免交叉感染	成本指标	补助金额	等于	7	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保障基本民生	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	防止疫情扩散	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	避免交叉感染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	稳定市场主体	定性	好坏	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	疫情期间入境返乡运输车辆补助	10	其他运转类	13.70	按计划完成疫情期间客运车辆入境返乡执行任务,保障居民出行安全,防止疫情扩散	数量指标	补助车辆	等于	3	每台	10.00	
						产出指标	质量指标	补助补贴发放精准率	等于	100	%	10.00
							时效指标	补助补贴发放及时率	等于	100	%	20.00
							成本指标	补助发放金额	等于	14	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障基本民生	定性	优良中低差	/	5.00
	社会效益指标	防止疫情扩散	定性	优良中低差	/	5.00						
生态效益指标	避免交叉感染	定性	优良中低差	/	10.00							
可持续影响指标	稳定市场主体	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
老年人免费及半价乘车补贴	10	其他运转类	83.28	为进一步营造敬老爱老社会氛围,不断提高老年人的优待水平,满足老年人的特殊需求,为老年人提供优先优惠的服务	数量指标	免费及半价乘车次数	等于	105	万次(个)	10.00		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00	
						时效指标	补助资金支付及时率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	补助资金发放金额	等于	83	万元	20.00	
					效益指标	经济效益指标	老年人出行成本	定性	优良中低差	/	5.00	
社会效益指标	公众出行体验	定性	优良中低差	/	5.00							
生态效益指标	公众节能减排意识	定性	优良中低差	/	10.00							
可持续影响指标	促进城市发展建设,缓解拥堵	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	95	%	10.00						
全民核酸征调公交车补贴	10	其他运转类	4.02	切实保障人民群众生命安全和身体健康,避免交叉感染	数量指标	征调公交车台数	等于	165	台	10.00		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	补助资金发放率	大于等于	4	万元	20.00	
					效益指标	经济效益指标	助力核酸采集提速	定性	优良中低差	/	5.00	
社会效益指标	方便居民采集	定性	优良中低差	/	5.00							
生态效益指标	避免环境污染	定性	优良中低差	/	10.00							
可持续影响指标	提高核酸检测效率	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	公交车主和业户满意度	大于等于	98	%	10.00						

联合防疫资金	10	其他运转类	4.19	保证疫情防控工作顺利开展，确保人民群众生命财产安全，防止疫情扩散	产出指标	数量指标	参加防疫人数	大于等于	47	人	20.00
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00
						时效指标	疫情防控天数	大于等于	61	天	10.00
						成本指标	总成本控制在	小于	5	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	联合防疫降低成本	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	防止疫情扩散	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	无	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	保障基本民生	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众和社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					黑曹电费	10	其他运转类	2.19	为保证工作人员顺利完成黑曹疫情防控点疫情检查工作，确保人民生命财产安全	产出指标	数量指标
质量指标	资金使用合规性	等于	100	%							10.00
时效指标	电费使用天数	大于等于	90	天							10.00
成本指标	总成本控制在	小于	3	万元							10.00
效益指标	经济效益指标	节约开支	定性	优良中低差						/	5.00
	社会效益指标	保障基本民生	定性	优良中低差						/	5.00
	生态效益指标	对优化交通发展环境	定性	优良中低差						/	10.00
	可持续影响指标	提高执法水平	定性	优良中低差						/	10.00
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98						%	10.00
治超经费	10	专项业务费项目	27.38	使我市的车辆超限超载现象得到有效遏制，切实提高我市公路通行能力和服务水平						产出指标	数量指标
					质量指标	案件办结率	大于等于	98	%		10.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
					时效指标	执法检查时限	大于等于	365	日		5.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%		1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%		2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%		3.00
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					成本指标	总成本控制在预算之内	等于	36	万元	5.00	
					效益指标	经济效益指标	提高执法水平	定性	高中低	提高	5.00
社会效益指标	提升公众法治意识	定性	高中低	提高		5.00					
生态效益指标	对优化交通发展具有明显促	定性	高中低	提高		10.00					
可持续影响指标	社会法律意识持续提升	定性	高中低	提高		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	执法力案行为群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
运输市场监管经费	10	专项业务费项目	10.00	保证全市道路客运、道路货运、出租车经营、汽车租赁经营等道路运输市场的和谐、稳定发展	产出指标	数量指标	执法检查次数	大于等于	265	次	10.00
						质量指标	执法检查覆盖面	大于等于	98	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
					时效指标	执法检查时限	大于等于	365	日	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	3.00	
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
					成本指标	总成本控制在预算之内	小于等于	20	万元	10.00	

						经济效益指标	提高公众法治意识	定性	高中低	提高	5.00
						社会效益指标	提高执法水平	定性	高中低	提高	5.00
						生态效益指标	对优化交通发展具有明显的	定性	高中低	提高	10.00
						可持续影响指标	社会法律意识持续提升	定性	高中低	提高	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	执法办案行为群众满意度	大于等于	95 %	10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	2.00	为了保证工作的正常开展，保障道路运输市场秩序和谐稳定发展	数量指标	购置设备种类	大于等于	6	种	10.00
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	交货及时率	大于等于	98	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	总成本控制在预算内	小于	9	万元	10.00
						经济效益指标	提高工作效率	定性	高中低	提高	5.00
						社会效益指标	维护道路运输市场秩序	定性	高中低	提高	5.00
						生态效益指标	设备符合国家标准	定性	优良中低差	优	10.00
						可持续影响指标	产品使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	98 %	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

表9											
<b>国有资本经营预算支出表</b>											
部门/单位：东宁市交通运输综合行政执法大队										单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出									
		合计	基本支出	项目支出							
注：											

说明：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

### 第三部分 东宁市交通运输综合行政执法大队 2022 年预算 情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市交通运输综合行政执法大队收入总预算 618.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 618.62 万元，比上年预算增加 85.06 万元，主要原因是单位整合，人员增加。支出总预算 618.62 万元，包括：交通运输支出 511.23 万元；社会保障和就业支出 76.11 万元；住房保障支出 31.28 万元。与上年预算相比，增加 85.06 万元，主要原因是单位整合，人员增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市交通运输综合行政执法大队收入预算 618.62 万元，其中：一般公共预算收入 618.62 万元，占 100%；

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市交通运输综合行政执法大队支出预算 618.62 万元，其中：基本支出 464.46 万元，占 75.08%；项目支出 154.16 万元，占 24.92%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算 618.62 万元，其中，一般公共预算拨款 618.62 万元。财政

拨款支出预算 618.62 万元，其中，一般公共服务支出 618.62 万元。比上年预算增加 85.06 万元，主要原因是单位整合，人员增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，东宁市交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出 618.62 万元，其中：基本支出 464.46 万元，项目支出 154.16 万元。

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）69.11 万元，比上年预算增加 6.7 万元，主要原因是单位整合，人员增加。

2、社会保障就业支出（类）抚恤（款）7.00 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是单位整合，人员增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）511.23 万元，比上年预算增加 94.24 万元，主要原因是单位整合，人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）31.28 万元，比上年预算减少 1.32 万元，主要原因是职工退休。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，东宁市交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出 464.46 万元，其中：人员经费 444.87 万元，公用经费 19.59 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）185.65 万元，比上年预算增加 24.59 万元，主要原因是基本工资包括长聘人员工



资。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）106.72万元，比上年预算减少5.29万元，主要原因是在职转退休。

3、工资福利支出（类）奖金（款）21.84万元，比上年预算减少0.92万元，主要原因是在职转退休。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）40.57万元，比上年预算减少1.67万元，主要原因是在职转退休。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.8万元，比上年预算增加7.8万元，主要原因上年无退休人员职业年金记实。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.06万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是在职转退休。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.57万元，比上年预算增加0.57万元，主要原因本年增加长聘人员。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）31.28万元，比上年预算减少1.32万元，主要原因是在职转退休。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）0.72万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是本年调整预算。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0.18万元。主要原因是：本年调整预算。

11、商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年

预算减少 0.24 万元。主要原因是：本年调整预算。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80 万元，比上年预算减少 0.04 万元。主要原因是：本年调整预算。

13、商品和服务支出（类）取暖费（款）5.71 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：本年预算支出无变化。

14、商品和服务支出（类）差旅费（款）2.08 万元，比上年预算减少 0.1 万元。主要原因是：本年调整预算。

15、商品和服务支出（类）培训费（款）2.62 万元，比上年预算减少 0.11 万元。主要原因是：本年调整预算。

16、商品和服务支出（类）工会经费（款）2.62 万元，比上年预算减少 0.11 万元。主要原因是：本年调整预算。

17、商品和服务支出（类）福利费（款）0.24 万元，比上年预算减少 0.01 万元。主要原因是：根据实际支出，本年调整预算。

18、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.6 万元，比上年预算减少 8.4 万元。主要原因是：指标分类发生改变。

19、对个人和家庭补助（类）退休费（款）23.32 万元，比上年预算增加 3.15 万元，主要原因是在职人员退休和死亡抚恤。

20、对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）7 万元，比上年预算增加 7 万元。主要原因是：上年预算无抚恤金。

21、对个人和家庭补助（类）医疗费补助（款）0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元。主要原因是：本年调整预算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东宁市交通运输综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是部门预算中没有安排“因公出国（境）”经费预算拨款支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是部门预算中没有安排“公务接待费”经费预算拨款支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是部门预算中没有安排“公务用车购置及运行费”经费预算拨款支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是部门预算中没有安排“公务用车运行维护费”经费预算拨款支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市交通运输综合行政执法大队采购预算总额2万元，其中：货物类预算2万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市交通运输综合行政执法大队共有房屋1803.07平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市交通运输综合行政执法大队实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额154.16万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队含武警军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、津贴补贴：反映按照规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特

殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖



补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十四、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费： 主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十五、机关运行经费：是指为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。