

2021 年度滑县交通运输局执法所

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

(一) 滑县交通运输局执法所机关内设 15 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、以县交通运输局的名义，在辖区范围内，依法统一行使公路路政、道路运政、地方海事、工程质量监督等行政处罚和行政强制等职能。2、负责辖区内交通运输综合行政执法工作。包括干线公路和农村公路路政（含治超）违法违规行查处；道路运输经营以及道路运输相关业务（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）违法违规行查处（运管部门未移交）；工程和质量技术监督等违法违规行查处（未移交）。3、配合上级执法机构开展跨区域执法、重大执法任务以及专项整治工作。

二、人员构成情况

滑县交通运输局执法所机关共有编制 134 人，其中：事业编制 118 人；在职职工 134 人，离退休人员 14 人。

第二部分

滑县交通运输局执法所

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1682.58 万元，支出总计 1682.58 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 22.46 万元，增长/降低 1.3%。主要原因是：人员递减、2021 年没有安排新增项目支出及不断完善制度压缩开支。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1682.58 万元，其中：一般公共预算 1125.50 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 381 万元，部门结转资金 176.08 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1682.58 万元，其中：基本支出 1070.50 万元，占 64%；项目支出 612.08 万元，占 36%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 993.60 万元，商品和服务支出 659.89 万元，对个人和家庭补助 3.17 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 1125.5 万元，与 2020 年相比，降低了 74.5 万元，降低 6.2%。主要原因是人员递减。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，数据一致。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1125.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 107.13 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 4.2%；交通运输支出 895.38 万元，占 79.6%，住房保障（类）支出 75.30 万元，占 6.68%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1070.50 万元，其中：工资福利支出 875.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 192.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助

3.17 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 47 万元，比 2020 年减少 2.5 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

(2) 2021 年公务接待费 20 万元，主要用于接待交流学习及上级督查相关事宜，较上年减少 1.5 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 27 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年一致。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排25.93万元，其中：政府采购货物预算25.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公相关设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项。此项目是指2021年下达交通执法工作经费。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县交通运输局执法所2021年度部门预算表

2021年部门收入总体情况表

部门名称:滑县交通运输局执法所

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年收入													
类	款	项						合计	一般公共预算						国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	其他收入	专项转移支付
									小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入							
				合计	16,825,849.04		1,760,818.18	15,065,030.86	11,255,030.86	818,341.52			10,436,689.34							3,810,000.00	
			070004	滑县交通运输局执法所	16,825,849.04		1,760,818.18	15,065,030.86	11,255,030.86	818,341.52			10,436,689.34							3,810,000.00	
208	05	02		事业单位离退休	23,460.00			23,460.00	23,460.00	23,460.00											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,973.76			1,003,973.76	1,003,973.76				1,003,973.76								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43,923.85			43,923.85	43,923.85	43,923.85											
210	11	02		事业单位医疗	464,337.86			464,337.86	464,337.86				464,337.86								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12,549.67			12,549.67	12,549.67	12,549.67											
214	01	12		公路运输管理	10,464,623.58		1,760,818.18	8,703,805.40	8,703,805.40	738,408.00			7,965,397.40								
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,060,000.00			4,060,000.00	250,000.00				250,000.00							3,810,000.00	
221	02	01		住房公积金	752,980.32			752,980.32	752,980.32				752,980.32								

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县交通运输局执法所

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年																					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金			
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金															
		合计				16,825,849.04	11,255,030.86	818,341.52			10,436,689.34															3,810,000.00	1,760,818.18	
301		工资福利支出				9,935,985.58	9,052,171.46	56,473.52			8,995,697.94																883,814.12	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	4,785,737.12	4,702,548.00				4,702,548.00																83,189.12	
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	203,310.00	199,570.00				199,570.00																3,740.00	
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	21,000.00																					21,000.00	
301	30106	伙食补助费	505	50501	工资福利支出	200,000.00																					200,000.00	
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2,443,781.00	1,872,288.00				1,872,288.00																571,493.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,003,973.76	1,003,973.76				1,003,973.76																	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	464,337.86	464,337.86				464,337.86																	
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	56,473.52	56,473.52	56,473.52																				
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	752,980.32	752,980.32				752,980.32																	
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	4,392.00																					4,392.00	
302		商品和服务支出				6,598,895.46	2,141,891.40	700,900.00			1,440,991.40															3,690,000.00	767,004.06	
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1,020,000.00	100,000.00	100,000.00																		880,000.00	40,000.00	
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	160,000.00	15,000.00	15,000.00																		140,000.00	5,000.00	
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	2,000.00																				2,000.00		
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	15,000.00	2,000.00	2,000.00																		13,000.00		
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	455,000.00	45,000.00	45,000.00																		400,000.00	10,000.00	
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	40,000.00	2,000.00	2,000.00																		35,000.00	3,000.00	
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	200,400.00	60,400.00	60,400.00																		70,000.00	70,000.00	
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	3,000.00																				3,000.00		
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	485,000.00	25,000.00	25,000.00																		410,000.00	50,000.00	
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	325,000.00	25,000.00	25,000.00																		300,000.00		
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	200,000.00	20,000.00	20,000.00																		80,000.00	100,000.00	
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	11,500.00	1,500.00	1,500.00																		2,000.00	8,000.00	
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	38,000.00	3,000.00	3,000.00																		15,000.00	20,000.00	
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	200,000.00	30,000.00	30,000.00																		170,000.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局执法所

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	一般公共预算							国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	11,255,030.86	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	818,341.52	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出											
4、罚没收入	10,436,689.34	五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,071,357.61	1,071,357.61	67,383.85				1,003,973.76				
三、政府性基金		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	476,887.53	476,887.53	12,549.67				464,337.86				
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出											
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出	8,953,805.40	8,953,805.40	738,408.00				8,215,397.40				
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		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	752,980.32	752,980.32					752,980.32				
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		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、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	11,255,030.86	支出合计	11,255,030.86	11,255,030.86	818,341.52				10,436,689.34				

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县交通运输局执法所

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	10,705,030.86	818,341.52
301		工资福利支出	8,752,171.46	56,473.52
301	30101	基本工资	4,402,548.00	
301	30102	津贴补贴	199,570.00	
301	30107	绩效工资	1,872,288.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003,973.76	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	464,337.86	
301	30112	其他社会保障缴费	56,473.52	56,473.52
301	30113	住房公积金	752,980.32	
302		商品和服务支出	1,891,891.40	700,900.00
302	30201	办公费	100,000.00	100,000.00
302	30202	印刷费	15,000.00	15,000.00
302	30205	水费	2,000.00	2,000.00
302	30206	电费	45,000.00	45,000.00
302	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县交通运输局执法所

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30208	取暖费	60,400.00	60,400.00
302	30211	差旅费	25,000.00	25,000.00
302	30213	维修(护)费	25,000.00	25,000.00
302	30214	租赁费	20,000.00	20,000.00
302	30215	会议费	1,500.00	1,500.00
302	30216	培训费	3,000.00	3,000.00
302	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00
302	30226	劳务费	1,077,494.40	12,000.00
302	30228	工会经费	185,497.00	60,000.00
302	30229	福利费	30,000.00	30,000.00
302	30231	公务用车运行维护费	270,000.00	270,000.00
303		对个人和家庭的补助	31,668.00	31,668.00
303	30302	退休费	23,460.00	23,460.00
303	30305	生活补助	8,208.00	8,208.00
310		资本性支出	29,300.00	29,300.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县交通运输局执法所

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
310	31002	办公设备购置	29,300.00	29,300.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

单位：元

部门名称：滑县交通运输局执法所

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资产经营预算安排的收支预算，故本表无数据

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县交通运输局执法所

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金安排的收支预算,故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县交通运输局执法所

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	470,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	200,000.00
3、公务用车费	270,000.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	270,000.00
(2) 公务用车购置	0.00

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、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。

对违法违规及涉黑案件举报的奖励项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对违法违规及涉黑案件举报的奖励							
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通运输局执法所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款		25		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					彻底净化交通运输行业环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖励平安建设单位数量	≥ 1家	数量指标	奖励平安建设单位数量	≥ 1家		
		质量指标	奖励单位资质评选达标率	≥ 100%	质量指标	奖励单位资质评选达标率	≥ 100%		
		时效指标	评选平安建设优秀单位及时性	≥ 100%	时效指标	评选平安建设优秀单位及时性	≥ 100%		
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	成本指标	成本控制率		≤ 100%
			预算执行率		≥ 100%		预算执行率		≥ 100%
	效益指标	经济效益指标	创造合理合规合法的效益	= 100%	经济效益指标	创造合理合规合法的效益	= 100%		
		社会效益指标	参选评选优秀单位年增长率	≥ 100%	社会效益指标	参选评选优秀单位年增长率	≥ 100%		
			平安建设优秀单位年增长率	≥ 100%		平安建设优秀单位年增长率	≥ 100%		
		生态效益指标	维护环境	≤ 100%	生态效益指标	维护环境	≤ 100%		
		可持续影响指标	可持续	≤ 100%	可持续影响指标	可持续	≤ 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务执法	≤ 100%	服务对象满意度指标	服务执法	≤ 100%		

2021年下达交通执法工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年下达交通执法工作经费					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通运输局执法所	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	381	年度资金总额:	381			
	其中: 财政拨款	381	其中: 财政拨款	381			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				保证执法机构各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数	≥ 24次	数量指标	开展交通执法检查活动次数	≥ 24次
		质量指标	执法活动查出问题整改率	≥ 99%	质量指标	执法活动查出问题整改率	≥ 99%
		时效指标	开展交通执法检查活动及时率	≥ 99%	时效指标	开展交通执法检查活动及时率	≥ 99%
		成本指标	开展主题宣传教育活动及时率	= 100%	成本指标	开展主题宣传教育活动及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	= 100%	经济效益指标	预算执行率	= 100%
		社会效益指标	创造合理合规合法的效益	= 100%	社会效益指标	创造合理合规合法的效益	= 100%
		生态效益指标	保持生态平衡	= 100%	生态效益指标	保持生态平衡	= 100%
		可持续影响指标	创造合理合规合法的效益	= 100%	可持续影响指标	创造合理合规合法的效益	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%

联合执法经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		联合执法经费					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通运输局执法所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					确保联合执法工作正常运行		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数	≥ 50次	数量指标	开展交通执法检查活动次数	≥ 50次
		质量指标	执法活动查处问题整改率	≥ 98%	质量指标	执法活动查处问题整改率	≥ 98%
		时效指标	开展交通执法检查活动及时率	≥ 99%	时效指标	开展交通执法检查活动及时率	≥ 99%
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%
	效益 指标	经济效益 指标	创造合理合规合法的效益	≥ 99%	经济效益 指标	创造合理合规合法的效益	≥ 99%
		社会效 益指标	有责投诉事件发生数	≤ 50%	社会效 益指标	有责投诉事件发生数	≤ 50%
			查处问题整改反馈率	≥ 99%		查处问题整改反馈率	≥ 99%
		生态效 益指标	保持生态平衡	= 100%	生态效 益指标	保持生态平衡	= 100%
		可持续 影响指 标	可持续	≤ 100%	可持续 影响指 标	可持续	≤ 100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 99%	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 99%