

攀枝花市交通运输综合行政执法支队
2022 年单位预算

目录

一、基本职能及主要工作.....	4
(一)市交通运输综合行政执法支队职能简介.....	4
(二)市交通运输综合行政执法支队 2022 年重点工作.....	4
二、机构设置情况.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
(一)收入预算情况.....	6
(二)支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9
九、国有资本经营预算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一)机关运行经费.....	9
(二)政府采购情况.....	10
(三)国有资产占有使用情况.....	10
(四)绩效目标设置情况.....	10

十一、名词解释.....	10
十二、附件.....	12
表 1.单位收支总表.....	13
表 1-1.单位收入总表.....	14
表 1-2.单位支出总表.....	15
表 2.财政拨款收支预算总表.....	16
表 2-1.财政拨款支出预算表.....	17
表 3.一般公共预算支出预算表.....	18
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表.....	19
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表.....	20
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
表 4.政府性基金支出预算表.....	22
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
表 5.国有资本经营预算支出预算表.....	24
表 6.部门整体支出绩效目标表.....	25
表 7.部门预算项目绩效目标表.....	26

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市交通运输综合行政执法支队职能简介

攀枝花市交通运输综合行政执法支队负责全市交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担依法取得的市本级、东区和西区公路路政、道路运输政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责和仁和区、米易县、盐边县境内现行国省道路的路政执法职责。

（二）攀枝花市交通运输综合行政执法支队 2022 年重点工作。

1、强化政治引领。完善和加强基层党组织建设，打造坚强有力的战斗堡垒，强化意识形态教育。狠抓队伍管理，开展作风整顿，聚力推进廉政建设。

2、锻造执法队伍。探索推行执法队伍准军事化管理，提升执法人员能力素质，加快推进队伍“四化”建设。加强年轻干部培养，开展轮岗交流，激发队伍活力。

3、坚守安全红线。加强风险管控和隐患治理，聚焦行业监管重点，强化源头管理，做深做细做实安全防范各项工作，确保交通安全。

4、加大执法力度。严厉打击公路路政、道路客货运输、驾培市场、汽修、水上、交通在建项目等交通运输行业违法违规行为。压实企业主体责任，常态化推进“两客一危一重”、扫黑除恶、环保督察、森林草原防灭火等专项整治。

5、聚焦民生关切。持续深化路警联动联勤执法机制，重拳打击非法营运，引导网约车等新业态规范发展。持续开展

便民服务，加强普法宣传，推动法治政府建设。常态化抓好疫情防控，全力确保人民群众生命安全。

6、深化网格化管理。进一步完善和推进网格化工作，打通三级网格脉络，落实责任到人头，职能职责到岗位，有效预防和遏制交通运输领域违法违规行为的发生。

7、提升信息化水平。在提高执法人员素质、规范执法行为、落实执法制度、提高工作效率上下功夫，探索开发源头事中、事后执法检查 and 路面执法检查信息平台，推行无纸化执法监管新模式。

二、机构设置情况

攀枝花市交通运输综合行政执法支队其前身为攀枝花市公路路政管理支队，该支队成立于1999年11月，是具有公共事务管理职能的行政执法类事业单位；2009年4月经四川省人事厅批准为参照公务员法管理。因攀枝花市交通运输综合行政执法体制改革于2017年12月将攀枝花市公路路政管理支队更名为“攀枝花市交通运输综合行政执法支队”，为市交通运输局所属行政执法类事业单位。支队核定编制120名，内设6个业务科室和10个综合行政执法大队，具体为：办公室、政策法规科、安全与综合业务科、组织人事科、客运科、货运科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、特勤大队、海事行政执法大队、工程质量监督行政执法大队，其中一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队实行派驻制，工作接受辖区地方政府的指导和监督，队伍相对固定且定期轮岗交流。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1831.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 153.12 万元、交通运输支出 1461.02 万元、住房保障支出 164.39 万元、灾害防治及应急管理支出 52.84 万元。攀枝花市交通运输综合行政执法支队 2022 年收支总预算 1831.36 万元。比 2021 年预算数增加 163.26 万元，主要是综合行政执法改革人员增加，增加了工资、津补贴及社会保障和就业支出。

（一）收入预算情况。

攀枝花市交通运输综合行政执法支队 2022 年收入预算 1831.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1831.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市交通运输综合行政执法支队 2022 年支出预算 1831.36 万元，其中：基本支出 1831.36 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市交通运输综合行政执法支队 2022 年财政拨款收支总预算 1831.36 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1831.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 153.12 万元、交通运输支出 1461.02 万元、住房保障支出 164.39 万元、灾害防治及应急管理支出 52.84 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市交通运输综合行政执法支队 2022 年一般公共预算当年拨款 1831.36 万元，比 2021 年预算数增加 163.26 万元，主要是综合行政执法改革人员增加，增加了工资、津补贴及社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 153.12，占 8.36%；交通运输支出 1461.02 万元，占 79.77%；住房保障支出 164.39 万元，占 8.98%；灾害防治及应急管理支出 52.84 万元，占比 2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算数为 31.99 万元，主要用于：离休人员离休费、目标奖；退休人员社保统筹外退休费、目标奖；离退休人员福利费及公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 121.13 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）2022 年预算为 1461.02 万元，主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金发放；医保、生育保险、失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、党建经费等公用经费开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为164.39万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为52.84万元，主要用于：在职职工公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出1831.36万元，其中：

人员经费1596.05万元，主要包括：基本工资378.25万元、津贴补贴660.12万元、奖金31.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.13万元、职工基本医疗保险缴费101.72万元、公务员医疗补助缴费64.65万元、住房公积金164.39万元、其他工资福利支出48.88万元、退休费24.35万元、医疗费补助1.04万元。

公用经费235.31万元，主要包括：办公费14.38万元、水费2.87万元、电费7.19万元、邮电费3.44万元、差旅费57.53万元、公务接待费2.19万元、工会经费21.4万元、福利费11.35万元、公务用车运行维护费21.71万元、其他交通费用76.44万元、其他商品和服务支出(党建经费)等公用经费开支16.81万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输综合行政执法支队2022年“三公”经费财政

拨款预算数 23.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.19 万元，公务用车购置及运行维护费 21.71 万元。

（一）因公出国（境）经费 2021、2022 年均不存在。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于检查执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

支队现公务用车 8 辆，其中：货车 3 辆（皮卡）、特种专业用车 5 辆。

2022 年无公车购置计划。

2022 年安排公务用车运行维护费 21.71 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障道路运输监管工作和下企业检查工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

市交通运输综合行政执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年，市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为 235.31 万元，比 2021 年预算 233.15 万元增

加 2.16 万元，增加 0.93%，原因为机构改革人员增加，导致的计提类公用经费（福利费、工会经费、党建经费）的适当增加。

（二）政府采购情况。

2022 年，市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，市交通运输综合行政执法支队共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年我市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批复，故暂时不涉及项目绩效目标设置，但是项目库里部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标设置。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：

反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映应急管理类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：表 1.单位收支总表
- 表 1-1.单位收入总表
- 表 1-2.单位支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 2-1.财政拨款支出预算表
- 表 3.一般公共预算支出预算表
- 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6.单位整体支出绩效目标表
- 表 7.单位预算项目绩效目标表

单位收支总表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

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	1,831.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	153.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	1,461.02
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	164.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	52.84
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,831.36	本年支出合计	1,831.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,831.36	支出总计	1,831.36

表1-1

单位收入总表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
1,831.36		1,831.36								

表1-2

单位支出总表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助 支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	1,831.36	1,831.36			
208	05	01	行政单位离退休	31.99	31.99			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	121.13	121.13			
214	01	01	行政运行	1,461.02	1,461.02			
221	02	01	住房公积金	164.39	164.39			
224	01	01	行政运行	52.84	52.84			

财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,831.36	一、本年支出	1,831.36	1,831.36		
一般公共预算拨款收入	1,831.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	153.12	153.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,461.02	1461.02		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	164.39	164.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	52.84	52.84		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,831.36	1,831.36	
208	05	01	行政单位离退休	31.99	31.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.13	121.13	
214	01	01	行政运行	1,461.02	1,461.02	
221	02	01	住房公积金	164.39	164.39	
224	01	01	行政运行	52.84	52.84	

一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,831.36	1,596.05	235.31
301		工资福利支出	1,570.66	1,570.66	
301	01	基本工资	378.26	378.26	
301	02	津贴补贴	660.12	660.12	
301	03	奖金	31.52	31.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.13	121.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.72	101.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.65	64.65	
301	13	住房公积金	164.39	164.39	
301	99	其他工资福利支出	48.88	48.88	
302		商品和服务支出	235.31		235.31
302	01	办公费	14.38		14.38
302	05	水费	2.88		2.88
302	06	电费	7.19		7.19
302	07	邮电费	3.44		3.44
302	11	差旅费	57.53		57.53
302	17	公务接待费	2.19		2.19
302	28	工会经费	21.40		21.40
302	29	福利费	11.55		11.55
302	31	公务用车运行维护费	21.71		21.71
302	39	其他交通费用	76.44		76.44
302	99	其他商品和服务支出	16.62		16.62
303		对个人和家庭的补助	25.39	25.39	
303	02	退休费	24.35	24.35	
303	07	医疗费补助	1.04	1.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	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	
23.90				21.71	2.19

政府性基金支出预算表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	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	
此表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		攀枝花市交通运输综合行政执法支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于人员工资、津补贴、奖金及社会保障缴费	1596.05	1596.05	
	公用经费	保障单位基本运转	235.31	235.31	
金额合计		1831.36	1831.36		
年度 总体 目标	一、强化队伍建。以打造一支忠诚干净担当的干部队伍为目标；二、安全监管。进一步完善执法监管体系，以“两客一危”“一重”为重点，努力确保不发生责任性安全监管不到位事故；三、行业乱象整。以整治道路旅客运输非法营运、擅自超限运输、巡游出租汽车拒载议价、网约车巡游、工程项目建设强买强卖为重点，不断规范行业秩序，巩固扫黑除恶专项斗争成果，努力构建交通运输良好的营商环境，助力经济和社会发展；四、常态化疫情防。按照“外防输入、内防扩散”要求，立足支队职责，继续做好客运班线、出租车、客运站点等重点环节防疫措施监督检查；五、法制宣传工。继续抓好执法人员学法，确保依法履职等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	人员经费	基本工资、津补贴、奖金、社保支出	
			公用经费	办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用支出按照市级财政预算	
			工作任务	防洪抢险费等应急处理专项经费、强制执行费、水上巡航巡查执法经费、	
		质量指标	保障人员经费及时支付	按月足额发放、上缴工资和社保	
			保障机构基本运转	保障机构正常运转，按时、保质完成全年工作	
			保证道路运输执法系统正常运转	通过巡航、巡查，维护水上交通安全，预防水上交通事故发生；制止超	
		时效指标	工作推进时间	2022年全年	
	成本指标	基本支出	1831.36万元		
	效益指标	社会效益指标	工作产生的效果	确保运输市场稳定、提高运输服务水平、保障道路运输安全畅通	
可持续影响		确保全市道路运输安全生产形势的稳定	长期		
满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%		

表7

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
攀枝花市交通运输综合行政执法支队		此表无数据		产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。