焦作市交通运输局执法处

2020年度部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　焦作市交通运输局执法处概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

1. 焦作市交通运输局执法处

概况

一、部门职责

主要职责是根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作，负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法及城区内货运源头治超工作，组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）域执法工作，负责五城区客运市场整治和巡游出租车、网约出租车违规运输查处等工作。

二、机构设置

焦作市交通运输局执法处（支队）于2015年6月正式挂牌正式组建，事业性质，隶属市交通运输局领导，机构规格副处级。内设办公室、执法管理科、法制监察科、财务装备科4个科室和5个执法大队。

从决算单位构成看，焦作市交通运输局执法处部门决算为本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 | | |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,674.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,783.66 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,675.95 | **本年支出合计** | 58 | 1,783.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 730.87 | 年末结转和结余 | 60 | 623.16 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,406.82 | **总计** | 62 | 2,406.82 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,675.95** | **1,674.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.59** |
| **214** | | | 交通运输支出 | **1,675.95** | **1,674.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.59** |
| **21401** | | | 公路水路运输 | **1,675.95** | **1,674.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.59** |
| 2140139 | | | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 1,675.95 | 1,674.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | | | | 2020年度 | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,783.66** | **1,404.96** | **378.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **214** | | | **交通运输支出** | **1,783.66** | **1,404.96** | **378.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **1,783.66** | **1,404.96** | **378.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140139 | | | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 1,783.66 | 1,404.96 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | | | 2020年度 | | |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1674.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,782.07 | 1,782.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,674.36 | **本年支出合计** | 59 | 1,782.07 | 1,782.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 730.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 623.16 | 623.16 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 730.87 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,405.23 | **总计** | 64 | 2,405.23 | 2,405.23 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | | | | 2020年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,782.07** | **1,403.37** | **378.70** |
| **214** | | | **交通运输支出** | **1,782.07** | **1,403.37** | **378.70** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **1,782.07** | **1,403.37** | **378.70** |
| 2140139 | | | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 1,782.07 | 1,403.37 | 378.70 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,355.95 | 302 | 商品和服务支出 | 30.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 400.81 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 230.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 376.22 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 115.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.65 | 30229 | 福利费 | 15.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,372.52 | 公用经费合计 | | | | | 30.85 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：607005 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | | |  | 2020年度 | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62.20 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 2.20 | 49.27 | 0.00 | 49.27 | 0.00 | 49.27 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | | | | 2020年度 | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：焦作市交通运输局执法处 | | | | 2020年度 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,406.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.24万元，下降1%。主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,675.95万元，其中：财政拨款收入1,674.36万元，占99.91%；其他收入1.59万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,783.66万元，其中：基本支出1,404.96万元，占78.77%；项目支出378.70万元，占21.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,405.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.07万元，下降0.99%。主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1782.07万元，占本年支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.57万元，增长）6.42%。主要原因一是人员支出政策性增长；二是加强路域环境整治,持续五城区客运市场整治和巡游出租车、网约出租车违规运输查处等执法经费支出增长。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,782.07万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出1,782.07万元，占100%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,782.07万元，支出决算为1,782.07万元，完成年初预算的100%。其中：

交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为1782.07万元，支出决算为1,782.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,403.37万元。与上年度相比，减少64.36万元，下降4.38%，主要原因：本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。其中：人员经费1,372.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.20万元，支出决算为49.27万元，完成预算的79.22%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算49.27万元，完成预算的82.12%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年、2020年没有因公出国（境）事项。

2．公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为49.27万元，完成预算的82.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出49.27万元。主要用于主要用于执法执勤车辆燃油维修等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

**3.公务接待费**预算为2.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年没有公务接待事项。其中：

**外宾接待支出**0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。02020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1474.96万元,其中人员经费支出1198.96万元,公用经费支出30.85万元;支出项目共6个,支出金额768.5万元。其中,进行项目绩效自评6个,自评金额768.5万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

2020年度预期目标：维护执法队伍稳定，进一步加强路域监管，确保公路安全、畅通促进我市运输市场秩序稳定，规范道路客货运市场秩序，打击道路客运违法违规行为，保护广大乘客、合法经营者的权益，保障群众出行安全，提升我市窗口形象。

目标实际完成情况：市执法处领导班子在市委、市政府和市交通运输局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以“改革、规范、创新、提升”为主题，围绕全市疫情防控、“四城联创” 大气污染防治中心任务和交通运输执法工作，认真履行职能职责，不断提升治理能力，带领全处干部职工圆满完成了年度工作目标任务，先后被省委省政府授予省级文明单位，被省交通运输厅执法局执授予省交通运输执法系统“安全生产先进单位”；被市交通运输局评为交通运输系统“疫情防控先进单位”和“全国文明城市创建先进单位”。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为90分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整体绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 焦作市交通运输局执法处 | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | | 完成情况 | | 预算数 （万元） |  | 执行数 （万元） |  |
| 其中：本级财政资金 | 其中：本级财政资金 |
| 1着力构建执法“新机制” | | 综合执法体制改革已完成，梳理细化权责清单，建立健全顺畅高效的执法工作运行机制，保障工作有效运转。 | | 1198.96 | 262.5 | 1198.96 | 262.5 |
| 2消灭“百吨王”，清剿“黑客车”，实现路域治理“六个无” | | 打击“百吨王”，清剿“黑客车”，实现公路路域环境治理“六个无”目标，进一步改善和提升公路路域环境。 | | 276 |  | 179.3 |  |
| 金额合计（万元） | | | | 1474.96 | 262.5 | 1378.26 | 262.5 |
| 预算执行情况 | 预算执行率（%） | | 93.44% | | 9 |  |  |  |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 绩效目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 加快改革步伐，高质量完成综合执法改革任务，着力构建执法“新机制”；统筹协调推进，全面抓好超限超载治理，集中力量消灭“百吨王”；强化协调监管，推动客运市场健康有序发展，突出重点清剿“黑客车”；开展综合治理，实现路域治理“六个无”。 | | | 综合执法体制改革已完成，客货运市场健康有序发展，实现路域治理“六个无”。 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查车辆数量 | 4万余次 | 4.2万余次 | 50 | 19 | |
| 质量指标 | 行政处罚数量 | 0.2万余件 | 0.21万件 | 8 | |
| 时效指标 | 全年持续进行 | 持续进行 | 已完成 | 9 | |
| 成本指标 | 在预算内完成计划 | 年底完成 | 已完成 | 9 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 各项工作完成率 | 100% | 100% | 30 | 9 | |
| 社会效益 指标 | 促进社会秩序稳定 | 秩序稳定 | 稳定 |  | 9 | |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 提升交通形象 | 提升形象 | 明显提升 |  | 9 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 车主及相关人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| 自评得分 | | | | | | | 90 | |

我单位共有6个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为90分。

绩效指标均已完成。设立5万元举报奖励金，有效打击了交通违法行为，提升了执法服务水平。设立执法工作经费256.12万元，客货运市场秩序稳定，群众安全出行得到保障，我市窗口形象得到提升。设立精神文明及职工文化建设5万元，人员意外保险及体检费9.88万元，人员工资福利经费440万元，弥补人员经费52.5万元，提升了单位的凝聚力，执法队伍稳定，无一起上访案件发生。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效部门评价项目和财政评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。我单位年初预算未申报政府采购资金，故决算数据为0万元。但在实际发生采购业务中，均按政府采购相关流程进行采购。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆21辆，其中：执法执勤用车17辆、其他用车4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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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、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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。