

沁阳市交通运输局执法所
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市交通运输局执法所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市交通运输局执法所 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、支出经济分类总体情况表
- 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
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市交通运输局执法所部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市交通运输局执法所是沁阳市交通运输局下属独立核算的二级机构，内设 10 个机构：办公室、财务科、法制科、源泉管理科、客运中队、机动队、一中队、二中队、三中队、四中队。

（二）部门职责

主要职责：负责辖区内道路交通安全监督检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超等工作。

二、沁阳市交通运输局执法所预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市交通运输局执法所本身。

本说明仅包含沁阳市交通运输局执法所本身。

第二部分

沁阳市交通运输局执法所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市交通运输局执法所 2021 年收入总计 1215.73 万元，支出总计 1215.73 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 134.27

万元，减少 9.95%。主要原因：交通运输综合信息化管理平台项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市交通运输局执法所 2021 年收入合计 1215.73 万元，其中：一般公共预算收入 1215.73 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市交通运输局执法所 2021 年支出合计 1215.73 万元，其中：基本支出 682.73 万元，占 56.16%；项目支出 533 万元，占 43.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市交通运输局执法所 2021 年一般公共预算收支预算 1215.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 134.27 万元，增长 9.95%，主要原因：交通运输综合信息化管理平台项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市交通运输局执法所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1215.73 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 129.9 万元，占 10.68%；卫生健康支出 29.29 万元，占 2.41%；交通运输支出 1010.95 万元，占 83.16%；住房保障支出 45.59 万元，占 3.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市交通运输局执法所 2021 年一般公共预算基本支出 682.73 万元，其中：人员经费 682.73 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市交通运输局执法所 2021 年“三公”经费支出预算为 35 万元，与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 35 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于我单位 2021 年公务用车购置，与 2020 年预算数相比无增加，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 35 万元，主要用于公务车燃油费、维修费和保险费等，与 2020 年预算数相比无增加。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主

要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市交通运输局执法所2021年机关运行经费支出预算0万元，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，与2020年预算数相比无增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排190万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金598.11万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为533万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额533万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额533万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市交通运输局执法所固定资产总额694.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆137.09万元，办公设备661.88万元，专用设备14.48万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5辆；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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、执法工作经费：包括执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作产生的费用。执法工作经费由同级财政统筹落实，其中，省级从成品油价格和税费改革中央转移支付中安排一定执法工作经费，作为基数一次性补助市、县。以后年度工作经费标准若有调整，全部由地方政府统筹解决，省级不再安排。

附件：沁阳市交通运输局执法所 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	1,215.73	一、基本支出	682.73			682.73	234.00						
财政拨款	448.00	人员支出	682.73			682.73	234.00						
非税收入	767.73	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	533.00			533.00	214.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	343.00			343.00	214.00						
当年基金收入		专项支出	190.00			190.00							
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,215.73												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	1,215.73	支出总计	1,215.73			1,215.73	448.00						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,215.73	1,215.73	682.73	682.73		533.00	343.00	190.00
208			社会保障和就业支出	129.90	129.90	129.90	129.90				
	05		行政事业单位养老支出	127.87	127.87	127.87	127.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.79	120.79	120.79	120.79				
208	05	05	机关事业单位准备期内养老金及职业年金养老保险金	60.00	60.00	60.00	60.00				
208	05	05	养老保险金	60.79	60.79	60.79	60.79				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.08	7.08	7.08	7.08				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.44	3.44	3.44	3.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.99	2.99	2.99	2.99				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	29.29	29.29	29.29	29.29				
	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29	29.29				
		02	事业单位医疗	29.29	29.29	29.29	29.29				
210	11	02	大病医保	0.80	0.80	0.80	0.80				
210	11	02	医疗保险金	28.49	28.49	28.49	28.49				
214			交通运输支出	1,010.95	1,010.95	477.95	477.95		533.00	343.00	190.00
	01		公路水路运输	1,010.95	1,010.95	477.95	477.95		533.00	343.00	190.00
		99	其他公路水路运输支出	1,010.95	1,010.95	477.95	477.95		533.00	343.00	190.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	工会经费	9.50	9.50	9.50	9.50				
214	01	99	70%基础性绩效工资	70.14	70.14	70.14	70.14				
214	01	99	国家保留津贴（事业）	3.65	3.65	3.65	3.65				
214	01	99	失业保险金	2.70	2.70	2.70	2.70				
214	01	99	年度目标考核奖	30.15	30.15	30.15	30.15				
214	01	99	交通应急平台数据整合项目	190.00	190.00				190.00		190.00
214	01	99	30%奖励性绩效工资	30.08	30.08	30.08	30.08				
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	257.92	257.92	257.92	257.92				
214	01	99	年终一次性奖金	21.49	21.49	21.49	21.49				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	17.36	17.36	17.36	17.36				
214	01	99	工伤保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
214	01	99	职业年金	30.39	30.39	30.39	30.39				
214	01	99	在职人员采暖补贴	3.80	3.80	3.80	3.80				
214	01	99	运转保障经费(包含举报奖励经费)	343.00	343.00				343.00	343.00	
221			住房保障支出	45.59	45.59	45.59	45.59				
	02		住房改革支出	45.59	45.59	45.59	45.59				
		01	住房公积金	45.59	45.59	45.59	45.59				
221	02	01	住房公积金	45.59	45.59	45.59	45.59				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,215.73	支出合计	1,215.73			1,215.73	448.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,215.73	682.73	682.73		533.00	343.00	190.00
208			社会保障和就业支出	129.90	129.90	129.90				
	05		行政事业单位养老支出	127.87	127.87	127.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.79	120.79	120.79				
208	05	05	养老保险金	60.79	60.79	60.79				
208	05	05	机关事业单位准备期内养老金及职业年金养老保险金	60.00	60.00	60.00				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.08	7.08	7.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.99	2.99	2.99				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.44	3.44	3.44				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	29.29	29.29	29.29				
	11		行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29				
		02	事业单位医疗	29.29	29.29	29.29				
210	11	02	医疗保险金	28.49	28.49	28.49				
210	11	02	大病医保	0.80	0.80	0.80				
214			交通运输支出	1,010.95	477.95	477.95		533.00	343.00	190.00
	01		公路水路运输	1,010.95	477.95	477.95		533.00	343.00	190.00
		99	其他公路水路运输支出	1,010.95	477.95	477.95		533.00	343.00	190.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	257.92	257.92	257.92				
214	01	99	交通应急平台数据整合项目	190.00				190.00		190.00
214	01	99	工会经费	9.50	9.50	9.50				
214	01	99	年度目标考核奖	30.15	30.15	30.15				
214	01	99	30%奖励性绩效工资	30.08	30.08	30.08				
214	01	99	国家保留津贴（事业）	3.65	3.65	3.65				
214	01	99	工伤保险费	0.77	0.77	0.77				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	17.36	17.36	17.36				
214	01	99	职业年金	30.39	30.39	30.39				
214	01	99	70%基础性绩效工资	70.14	70.14	70.14				
214	01	99	运转保障经费(包含举报奖励经费)	343.00				343.00	343.00	
214	01	99	失业保险金	2.70	2.70	2.70				
214	01	99	在职人员采暖补贴	3.80	3.80	3.80				
214	01	99	年终一次性奖金	21.49	21.49	21.49				
221			住房保障支出	45.59	45.59	45.59				
	02		住房改革支出	45.59	45.59	45.59				
		01	住房公积金	45.59	45.59	45.59				
221	02	01	住房公积金	45.59	45.59	45.59				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		682.73
工资福利支出		664.12
基本工资	工资福利支出	257.92
津贴补贴	工资福利支出	24.81
奖金	工资福利支出	51.64
绩效工资	工资福利支出	100.22
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	120.79
职业年金缴费	工资福利支出	30.39
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.49
其他社会保障性缴费	工资福利支出	4.27
住房公积金	工资福利支出	45.59
商品和服务支出		9.50
工会经费	商品和服务支出	9.50
对个人和家庭的补助		9.11
退休费	离退休费	7.08
生活补助	社会福利和救助	2.03

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		35.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	35.00
	一般公共预算	35.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市交通运输局执法所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

沁阳市交通应急平台数据整合项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市交通应急平台数据整合项目							
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局执法所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		190		年度资金总额:		190	
		其中: 财政拨款		190		其中: 财政拨款		190	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					实现交通执法数据五网融合, 对车辆进行执法数据采集, 实现交通数据一网通办; 实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。				
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			数量指标	沁阳市交通应急平台数据整合	= 1个		
		质量指标			质量指标	确保设备全年正常运行, 对交通运输应急事件进行协调指挥、统一调度。	>= 100%		
		时效指标			时效指标	建设期限	= 1年		
		成本指标				成本指标	控制在预算成本内	>= 190万元	
					预算执行率		<= 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对交通发展的促进作用	>= 100%		
		社会效益指标			社会效益指标	提高交通舆情应急指挥能力, 提供数据共享	>= 95%		
		生态效益指标			生态效益指标	有效提高公路生命周期	明显		
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升交通数据共享, 提高一网通办效力	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%		

运转保障经费（包含举报奖励经费）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		运转保障经费（包含举报奖励经费）						
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局执法所		
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	343	年度资金总额：		343		
		其中：财政拨款	343	其中：财政拨款		343		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				保持稳定完成经费发放				
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				数量指标	实有行政人员	= 76人
		质量指标				质量指标	系统正常运行率	>= 100%
		时效指标				时效指标	2021年度	>= 12月
		成本指标				成本指标	成本控制力	<= 343万元
					预算执行率		<= 100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	经济效益指标	>= 100%
		社会效益指标				社会效益指标	社会效益指标	>= 95%
		生态效益指标				生态效益指标	生态效益指标	>= 95%
		可持续影响指标				可持续影响指标	可持续影响指标	>= 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>= 95%