

十堰市道路交通安全综合执法支队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2022 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市道路交通安全综合执法支队，以主管部门名义依法统一行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理等违法违规行为的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括重大、跨区域行政处罚案件的立案、调查、处罚等。负责指导、监督、检查和考核全市道路交通安全综合行政执法工作。

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关道路交通安全方针政策和法律法规规章，维护道路交通安全市场秩序和稳定。

2、负责城区（不含郧阳区，下同）道路旅客运输、道路货物运输、出租车客运、城市公共交通以及客运站、汽车租赁、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测等经营活动的行政执法及监督检查工作。

3、负责城区有关公路安全保护的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作。

4、负责城区超限超载运输治理和破坏、损害或者侵占普通公路路产路权行为的行政执法工作。

5、负责国省干线公路建设市场的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作。

6、负责办理道路交通安全生产违法案件。负责组织道路交通安全综合行政执法安全监管专项整治行动。参与道路交通安全生产事故调查处理工作。

7、指导全市道路交通安全综合行政执法工作，组织协调跨

区域道路交通安全行政执法活动。

8、指导全市道路交通安全综合执法队伍建设和行风建设。

9、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰市道路交通安全综合执法支队设9个内设机构。分别为：综合科、财务审计科、执法监督科、安全运输执法科、工程质量执法科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、机动大队。单位核定事业编制人数为201人，实有在职人数143人，退休人数为63人，另有职工遗属6人。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入3850.47万元，总支出3850.47万元，与2021年单位预算相比，总收入和总支出都增加了488.36万元，主要原因是2022年度我单位通过招录、军转安置、调入等形式增加了19人。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算3850.47万元，与2021年相比增加了488.36万元，主要原因是2022年度我单位通过招录、军转安置、调入等增加了19人。

2.财政拨款支出预算

2022 年财政拨款收入预算 3850.47 万元，与 2021 年相比增加了 488.36 万元，主要原因是 2022 年度我单位通过招录、军转安置、调入等增加了 19 人。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2022 年财政拨款收入预算 3850.47 万元，与 2021 年相比增加了 488.36 万元，主要原因是 2022 年度我单位通过招录、军转安置、调入等增加了 19 人。

(1) 基本支出 2484.57 万元。其中工资福利支出 2193.78 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 152.30 万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 138.49 万元，主要用于单位退休人员奖励性工资及遗属困难生活补助。

(2) 项目支出 1365.90 万元。

项目支出 1365.90 万元全部用于公路运输管理支出，主要包括中央转移支付和省级专款用于农村客运、出租车成品油价格补助资金 1124 万元，以及道路运输行业管理及执法专项经费，执法规范化建设专项经费等。

(三) 政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性基金预算支出，与上年一致，无增减情况。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2022 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 20.04 万元，较 2021 年减少 7.12 万元，下降 26.22%。主要原因是按照中央“八

项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，预算数相应减少。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划，与2021年一致，无增减情况。

2、公务接待费预算2.80万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省交通部门、各县市区交通运输执法部门及其他有关单位来我单位督查、检查、考察、学习等公务接待。比2021年减少65%，减少的原因是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待费用支出，所以公务接待费用预算数较2021年下降。

3、公务用车购置及运行费预算17.24万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费17.24万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比2021年减少10.02%，减少的原因是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务用车的使用次数，所以公务用车购置及运行费预算数较2021年下降。

（五）机关运行经费情况

2022年度单位运行经费预算为152.30万元，与2021年预算相比增加了19.05万元，增加的主要原因是2022年度我单位通过招录、军转安置、调入等增加了19人。其中办公费9.4万元，印刷费1.17万元，咨询费2.40万元，水费0.80万元，电费11.78万元，邮电费8.40万元，物业管理费6.50万元，差旅费15.20万元，维修（护）费4.30万元，租赁费3.33万元，会议费2.00万元，培训费19.90万元，公务接待费2.80万元，劳

务费 6.70 万元，委托业务费 4.00 万元，工会经费 20.80 万元，福利费 28.30 万元，公务交通补贴 1.13 万元，其他商品服务支出 3.39 万元。

（六）政府采购预算情况

2022 年支队政府采购预算 66.2 万元，与 2021 年预算相比减少了 12.8 万元，减少 16.2%，原因是按预算编制要求，压缩了经费支出，减少了单位政府采购预算。其中：

1、货物类政府采购 9.35 万元，主要是单位购置各类设备、办公耗材等。

2、工程类政府采购 0 万元。

3、服务类政府采购 56.85 万元，主要是单位法律咨询服务、印刷服务、车辆维修保养保险、电信和信息传输服务等。

（七）国有资产占用情况

单位 2021 年底业务用车 18 台，较 2021 年初增加了 4 台，主要是 2021 年经相关部门批准购置了 4 台执法车辆。

单位无大型专用设备。2022 年预计无增减，与 2021 年一致。

二、预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的项目有 8 个，其中：本级项目 7 个，转移支付项目 1 个，涉及财政拨款资金 1365.90 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的

资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。

3、公路运输管理支出：指对从事公路运输经营的企业和个人的经营行为进行服务、检查、监督管理支出。

4、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经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

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、项目绩效目标公开表