

宣城市交通运输综合行政执法支队
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市交通运输综合行政执法支队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

负责行使市级交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、水路运政、海事管理、航道行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督等方面的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等职责，以市交通运输局名义实行统一执法。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市交通运输综合行政执法支队2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：一是宣传贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规；参与有关法规、规章、规范性文件的调研、起草、修订工作；二是负责市级交通运输综合行政执法工作，推广交通运输综合执法信息化；三是负责指导全市交通运输综合行政执法工作，指导全市交通运输综合执法队伍建设；四是负责全市重大案件的查处、跨县（市、区）执法工作的组织协调，并可按程序调用县（市）交通运输行政执法队伍人员力量；五是负责组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作；六是依法参与水上交通事故的调查处理；七是协助做好交通运输行业信用监管工作；八是承办市交通运输局交办的其它任务。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年收支总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2128.77	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	90.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	127.87
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	1959.08
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	79.09
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	2128.77	本年支出小计	2128.77
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2128.77	支出合计	2128.77

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年收入总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2128.768153		2128.77	0	0	600	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.591303		90.59			0						
20805	行政事业单位养老支出	81.542119		81.54			0						
2080502	事业单位离退休	0.636375		0.64			0						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.905744		80.91			0						
20899	其他社会保障和就业支出	9.049184		9.05			0						
208999	其他社会保障和就业支出	9.05		9.05			0						
214	交通运输支出	1959.08		1959.08			0						
21401	公路水路运输	1959.08		1959.08			0						
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	600		0			600						
2140112	公路运输管理	1359.08		1359.08			0						
221	住房改革支出	79.09		79.09			0						
22102	住房改革支出	79.09		79.09			0						
2210201	住房公积金	79.09		79.09			0						

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年支出总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2128.77	1528.77	600
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	0
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.91	80.91	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0
214	交通运输支出	1959.08	1959.08	600
21401	公路水路运输	1959.08	1959.08	600
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	600	0	600
2140112	公路运输管理	1359.08	1359.08	0
221	住房改革支出	79.09	79.09	0
22102	住房改革支出	79.09	79.09	0
2210201	住房公积金	79.09	79.09	0

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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、一般公共预算拨款收入	2128.77	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	90.59	90.591303	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	0	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	1959.08	1959.08285	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	79.09	79.094	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	2128.77	本年支出小计	2128.77	2128.77		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2128.77	支出合计	2128.77	2128.77	0	

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2128.77	1528.77	600
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	0
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.91	80.91	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0
214	交通运输支出	1959.08	1359.08	600
21401	公路水路运输	1959.08	1359.08	600
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	600	0	600
2140112	公路运输管理	1359.08	1359.08	0
221	住房改革支出	79.09	79.09	0
22102	住房改革支出	79.09	79.09	0
2210201	住房公积金	79.09	79.09	0

宣城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表

单位：宣城市交通运输
综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1528.77
301	工资福利支出	1367.79
30102	津贴补贴	28.94
30103	奖金	659.12
30107	绩效工资	145.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.81
30109	职业年金缴费	80.91
30110	职工基本医疗保险缴费	65.74
30112	其他社会保障缴费	13.09
30113	住房公积金	213.14
302	商品和服务支出	159.41
30201	办公费	29
30209	物业管理费	8.5
30211	差旅费	5
30215	会议费	5
30216	培训费	19.47
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	19.3
30231	公务用车运行维护费	44
30239	其他交通费用	1.14
30299	其他商品和服务支出	20
303	对个人和家庭补助	1.57
30302	退休费	0.41
30399	其他对个人和家庭补助	1.16

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市交通运输综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年基本支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1528.77	1528.77
301	工资福利支出	1367.79	1367.79
30102	津贴补贴	28.94	28.94
30103	奖金	659.12	659.12
30107	绩效工资	145.03	145.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.81	161.81
30109	职业年金缴费	80.91	80.91
30110	职工基本医疗保险缴费	65.74	65.74
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09
30113	住房公积金	213.14	213.14
302	商品和服务支出	159.41	159.41
30201	办公费	29	29
30209	物业管理费	8.5	8.5
30211	差旅费	5	5
30215	会议费	5	5
30216	培训费	19.47	19.47
30217	公务接待费	8	8
30228	工会经费	19.3	19.3
30231	公务用车运行维护费	44	44
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	20	20
303	对个人和家庭补助	1.57	1.57
30302	退休费	0.41	0.41
30399	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年项目支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	600	600							
日常运转费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	200	200							
交通综合执法费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	400	400							

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年政府采购支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	26	26				
宣城市交通运输综合行政执法支队	办公设备	6	6				
宣城市交通运输综合行政执法支队	公务用车	20	20				

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市交通运输综合行政执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市交通运输综合行政执法支队2022年收支总预算2128.77万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年收入预算2128.768153万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2128.77万元，占100.00%，比2021年预算增加121.58万元，增长6.06%，增长原因主要是新增人员及单位人员增资。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年支出预算2128.77万元，比2021年预算增加121.58万元，增长6.06%，增长原因主要是新增人员及单位人员增资。其中，基本支出1528.77万元，占71.81%，主要用于人员经费和日常运转。项目支出600万元，占28.19%，主要用于日常运转类项目和交通综合执法项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年财政拨款收支预算2128.77万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2128.77万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2128.77万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出90.59万元，占4.26%；交通运输支出1959.08万元，占92.03%；住房保障支出79.09万元

，占3.72%。与2021年预算相比，收、支总计各增加121.58万元，增长6.06%。主要原因：新增人员及单位人员增资。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算支出2128.77万元，比2021年预算增加121.58万元，增长6.06%，主要原因：新增人员及单位人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出90.59万元，占4.26%；交通运输支出1959.08万元，占92.03%；住房改革支出79.09万元，占3.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.64万元，比2021年预算增加0.64万元，增长100.00%，增长原因主要是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算80.91万元，比2021年预算增加80.91万元，增长100.00%，增长原因主要是缴费基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算9.05万元，比2021年预算增加3.12万元，增长52.61%，增长原因主要是人员增长。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）2022年预算600万元，比2021年预算增加150.00万元，增长33.33%，增长原

因主要是非现场执法信息系统建设费用增长，治超项目经费增长，场站租赁费增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算1359.08万元，比2021年预算减少192.18万元，下降12.39%，下降原因主要是综合定额支出减少。

6. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算79.09万元，比2021年预算增加79.09万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增长和调资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城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1528.77万元。

工资福利支出1367.79万元，主要包括津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出159.41万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭补助1.57万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年没有国有资

本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年预算共安排基本支出1528.77万元，比2021年预算减少28.42万元，下降1.83%，下降原因主要是综合定额减少。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年预算共安排项目支出600万元，比2021年预算增加150.00万元，增长33.33%，增长原因主要是非现场执法信息系统建设费用增长，治超项目经费增长，场站租赁费增加。主要包括：本年财政拨款安排 600万元（其中，一般公共预算拨款安排600万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年预算安排政府采购支出26万元，比2021年预算减少9万元，下降25.71%，下降原因主要是办公设备购置减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 交通执法经费

(1) 项目概述。推广交通运输综合执法信息化，负责全市重大案件的查处、跨县（市、区）执法工作的组织协调，负责组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作，依法参与水上交通事故的调查处理；协助做好交通运输行业信用监管工作；承办市交通运输局交办的其它任务。负责市级养护公路路产路权保护，负责货物运输车辆超限超载治理，负责交通运输专项执法行动、水陆跨区域案件执法、水陆重大案件执法、交通运输建设市场及工程质量安全监督的行政处罚、应急性交通运输综合行政执法等工作。编制交通运输综合行政执法事项清单。指导全市交通运输综合行政执法规范化建设。

(2) 立项依据。《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国安全生产法》、交通部五部委发布《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》、交通运输部公安部关于《治理车辆超限执法常态化制度化工作实施意见（试行）》、《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》、《安徽省公路安全保护条例》，《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《港口法》、《中华人民共和国航道法》、《安徽省港口条例》。

(3) 实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队073009。

(4) 起止时间。2022.01-2022.12。

(5) 项目内容。交通执法经费。

(6) 年度预算安排。200。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位： 盖章								单位：万元
项目名称			交通综合执法费用					
主管部门及代码			宣城市交通运输局		实施单位		宣城市交通运输综合行政执法支队	

项目属性					项目期			
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		4000000	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	1、负责市级养护公路路产路权保护，依法实施公路路政巡查，管理公路两侧建筑控制区。维持公路养护作业现场秩序。参与与公路工程交工、竣工验收。依法查处货物超限、道路运政案件。2、负责货物运输车辆超限超载治理，负责国道G318宣城南治超站管理。负责卸载场的管理。依法查处公路路政、道路运政案件。3、负责交通运输专项执法检查、水陆跨区域案件设执法、水陆重大案件执法、交通运输建设市场及工程质量安全监督的行政处罚、应急性交通运输综合行政执法等工作。4、负责交通运输行政执法案件处理。负责案件抄告、移送、执法文书的送达及申请人民法院强制执行工作。负责非现场执法理案件的制作、立案、送达、后续处理和分等工作。负责案件卷宗的建立和保管工作。负责组织开展执法听证工作。负责查处财物的管理工作。协助做好交通运输行业信用监管工作；5、负责案件的法制审核工作。负责行政诉讼、行政复议应诉工作。负责执法证件、文书管理及执法人员培训工作。负责执法评议和执法案卷评查工作。负责交通执法公开运行系统日常管理，编制交通运输综合行政执法事项清单。指导全市交通运输综合行政执法规范化建设。				1、负责市级养护公路路产路权保护，依法实施公路路政巡查，管理公路两侧建筑控制区。维持公路养护作业现场秩序。参与与公路工程交工、竣工验收。依法查处货物超限、道路运政案件。2、负责货物运输车辆超限超载治理，负责国道G318宣城南治超站管理。负责卸载场的管理。依法查处公路路政、道路运政案件。3、负责交通运输专项执法检查、水陆跨区域案件设执法、水陆重大案件执法、交通运输建设市场及工程质量安全监督的行政处罚、应急性交通运输综合行政执法等工作。4、负责交通运输行政执法案件处理。负责案件抄告、移送、执法文书的送达及申请人民法院强制执行工作。负责非现场执法理案件的制作、立案、送达、后续处理和分等工作。负责执法案件的统计、汇总和分等工作。负责案件卷宗的建立和保管工作。负责组织开展执法听证工作。负责查处财物的管理工作。协助做好交通运输行业信用监管工作；5、负责案件的法制审核工作。负责行政诉讼、行政复议应诉工作。负责执法证件、文书管理及执法人员培训工作。负责执法评议和执法案卷评查工作。负责交通执法公开运行系统日常管理，编制交通运输综合行政执法事项清单。指导全市交通运输综合行政执法规范化建设。			
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	指标1：更新执法装备与服装	≥144	数量指标	指标1：更新执法装备与服装	≥144	
			指标2：劳务派遣人员	30		指标2：劳务派遣人员	10	
			指标3：更新执法车辆	5		指标3：更新执法车辆	5	
			指标4：清除道路、航道和管辖区域内障碍物、抛洒物等	≥45		指标4：清除道路、航道和管辖区域内障碍物、抛洒物等	≥15	
			指标5：安全应急演练	3		指标5：安全应急演练	1	
			指标6：执法巡航次数	≥360		指标6：执法巡航次数	≥360	
			指标7：查处违法营运车辆	≥90		指标7：查处违法营运车辆	≥30	
			指标8：查处超限车辆	≥300		指标8：查处超限车辆	≥100	
		质量指标	指标1：路产路权保护路损率	≤5	质量指标	指标1：路产路权保护路损率	≤5	

			指标2: 道路运输市场投诉率	≤2		指标2: 道路运输市场投诉率	≤2
			指标3: 水上运输事故率	≤2		指标3: 水上运输事故率	≤2
			指标4: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标4: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标5: 货运车辆超限超载管控率	≤2		指标5: 货运车辆超限超载管控率	≤2
		时效指标	指标1: 查处超限车辆、非法运输船舶、非法营运车辆, 路域环境保护	持续推进	时效指标	指标1: 查处超限车辆、非法运输船舶、非法营运车辆, 路域环境保护	持续推进
			指标2: 经费支出时效性	全年		指标2: 经费支出时效性	全年
			指标3: 治超督查及时性	及时		指标3: 治超督查及时性	及时
		成本指标	指标1: 工作经费控制金额	小于等于预算数	成本指标	指标1: 工作经费控制金额	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公路损害率降到最低	0.95	经济效益指标	指标1: 公路损害率降到最低	0.95
		社会效益指标	指标1: 对改善道路交通安全和治线环境的影响	较高	社会效益指标	指标1: 对改善道路交通安全和治线环境的影响	较高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对建立健全全市治超体系的可持续性影响	较高	可持续影响指标	指标1: 对建立健全全市治超体系的可持续性影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 督查人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 督查人员满意度	≥95%
			指标2: 公从满意度	≥95%		指标2: 公从满意度	≥95%
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							

(二) 机关运行经费。

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年机关运行经费财政拨款预算359.94万元，比2021年预算（去年预算数478.13万元）减少118.19万元，下降24.72%，下降主要原因是综合定额减少。

（三）政府采购情况。

宣城市交通运输综合行政执法支队2022年政府采购预算26万元。其中：政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市交通运输综合行政执法支队固定资产总金额（原值）2181.92万元，较上年增加1681.17万元，其中，土地、房屋及构筑物953.57万元、通用设备613.06万元、专用设备595.17万元、其他资产22.12万元。

单位车改后保留车辆24辆，其中，执法执勤用车24辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，购置费20万元。其中，执法执勤用车2辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市交通运输综合行政执法支队有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款600万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。