北京市交通运输综合执法总队单位

2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市交通运输综合执法总队，为市交通委管理的副局级行政执法机构。

1.负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

3.负责全市县级以上公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。

4.负责全市轨道交通行政执法工作。

5.负责东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的市管城市道路行政及相应工程质量监督管理、道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。

6.负责监督指导、统筹协调各区交通运输综合执法工作。

7.完成市委、市政府和市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市交通运输综合执法总队职责机构编制事宜的通知》（京编委〔2020〕15号）设立北京市交通运输综合执法总队。内设机构24个，包括8个处室，16个执法支队。2022年预算共计2个单位，具体是北京市交通运输综合执法总队本级和北京市交通运输综合执法总队执法保障中心。

（三）人员构成情况

北京市交通运输综合执法总队单位行政编制834人，实际748人；事业编制31人，实际26人。离退休人员163人，其中：离休0人，退休163人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算48584.21万元，比2021年45963.92万元增加2620.29万元，增长5.70%。其中：本年财政拨款收入47381.63万元,比2021年43678.89万元增加3702.74万,主要原因是机构改革，其他单位人员、资产等划入总队，基本支出费用增加；本年其他资金收入0万元,比2021年30.84万元减少30.84万元，主要原因是预计非本级财政拨款收入减少；上年结转结余资金1202.58万元,比2021年1007.29万元增加195.29万元，主要原因是上年结转的单位资金纳入预算。

（二）支出情况说明

2022年支出预算48584.21万元，比2021年45963.92万元增加2620.29万元，增长5.70%。

基本支出预算28800.59万元，占总支出预算59.28%，比2021年25663.18万元增加3137.41万元，增长12.23%。增长的主要原因是机构改革，其他单位人员、资产等划入总队，费用增加。项目支出预算19783.62万元，比2021年20300.74万元减少517.12万元，降低2.55%，减少的主要原因是继续坚决贯彻落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧安排各项支出，压减部分项目经费。

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为轨道交通执法运营安全专职督查员经费项目、北京市交通运输行政执法综合管理信息系统项目、交通执法暂扣车辆保管项目等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市交通运输综合执法总队因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算373.72万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加111.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.72万元，与2021年预算数1.72万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数372.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数372.00万元，其中：公务用车加油160.00万元，公务用车维修92.00万元，公务用车保险70.00万元，其他50.00万元。比2021年预算数260.32万元增加111.68万元，主要原因：部分公务用车原使用事业基金保障，执法机构改革后，2022年全额使用财政拨款保障。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市交通运输综合执法总队政府采购预算总额4705.37万元。其中：政府采购货物预算1736.88万元，政府采购服务预算2968.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市交通运输综合执法总队政府购买服务预算总额6243.73万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市交通运输综合执法总队机关运行经费财政拨款预算3934.10万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市交通运输综合执法总队填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18955.32万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市交通运输综合执法总队共有车辆96台，共计3131.32万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计2152.83万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计142.61万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市交通运输综合执法总队单位2022年度单位预算报表