

兴海县交通运输综合行政执法大队
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

兴海县公路运输管理所主要职能：依法实行道路运输统一管理，协调发展各种经营主体平等竞争的原则，为维护道路运输市场秩序，提供管理保障，发挥承上启下、协调内外、立足道路运输管理职能，把握重点，统筹安排，努力做好各项组织协调工作。积极维护道路运输安全生产工作的内在规律，增强道路运输安全生产工作的预见性、主动性，提高工作的效率和质量。

二、单位预算单位构成

纳入兴海县交通运输综合行政执法大队2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1	兴海县交通运输综合执法队
---	--------------

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	112.13
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151.49	本年支出合计	151.49
上年结转		结转下年	
收入总计	151.49	支出总计	151.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	151.49		151.49								
302	兴海县交通运输局	151.49		151.49								
302002	兴海县交通运输综合行政执法大队	151.49		151.49								

支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		151.49	149.49	2.00			
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	11.15	11.15				
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
214	交通运输支出	112.13	110.13	2.00			
21401	公路水路运输	112.13	110.13	2.00			
2140103	机关服务	110.13	110.13				
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00			
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	151.49	一、本年支出	151.49	151.49	
一般公共预算拨款收入	151.49	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.00	16.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.15	11.15	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	112.13	112.13	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.21	12.21	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	151.49	支出总计	151.49	151.49	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				151.50	149.50	2.00
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	
	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210			卫生健康支出	11.15	11.15	
	11		行政事业单位医疗	11.15	11.15	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
214			交通运输支出	112.13	110.13	2.00
	01		公路水路运输	112.13	110.13	2.00
214	01	03	机关服务	110.13	110.13	
214	01	10	公路和运输安全	2.00		2.00
221			住房保障支出	12.21	12.21	
	02		住房改革支出	12.21	12.21	
221	02	01	住房公积金	12.21	12.21	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			149.50	143.40	6.10
301		工资福利支出	143.40	143.40	
301	01	基本工资	22.23	22.23	
301	02	津贴补贴	42.85	42.85	
301	07	绩效工资	38.36	38.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
301	09	职业年金缴费	5.33	5.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	12.21	12.21	
302		商品和服务支出	6.10		6.10
302	01	办公费	1.63		1.63
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	0.24		0.24
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	15	会议费	0.19		0.19

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	0.02		0.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数					2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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
0.80		0.80		0.80	0.14		0.14		0.14

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 单位预算情况说明

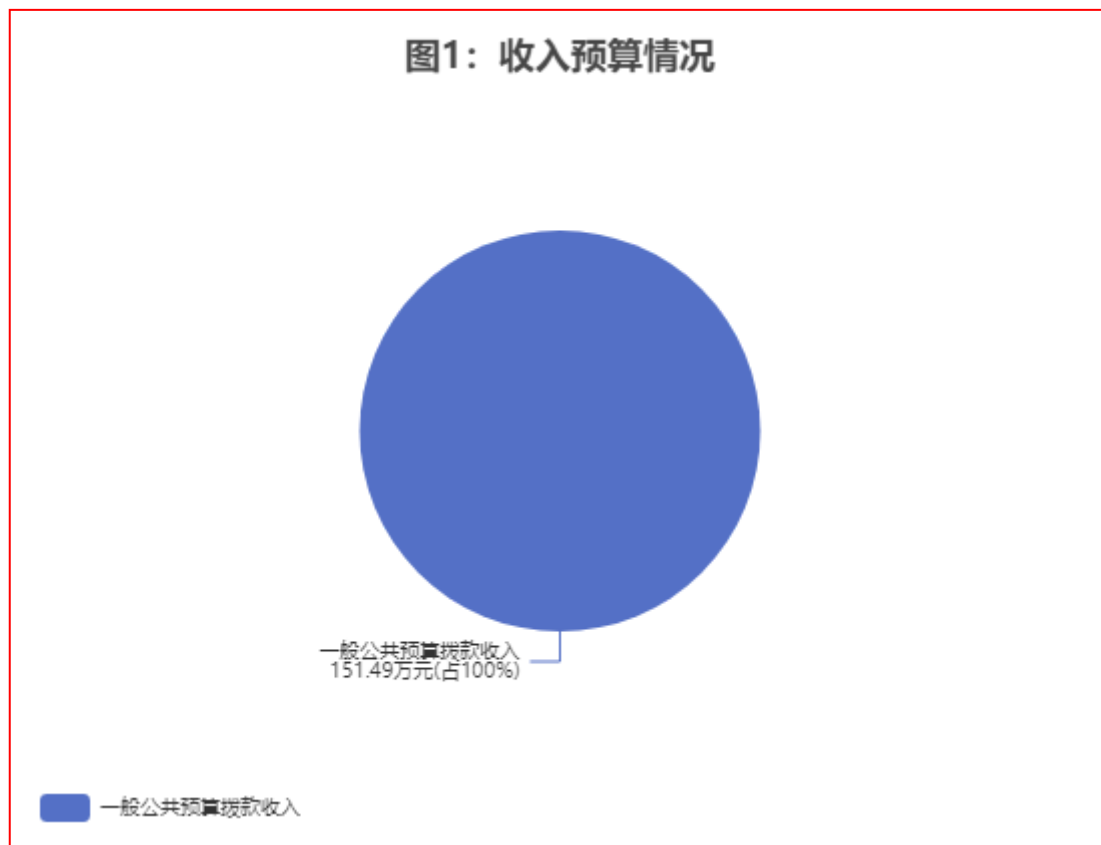
一、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；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。兴海县交通运输综合行政执法大队2022年收支总预算151.49万元。

二、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年单位收入预算情况说明

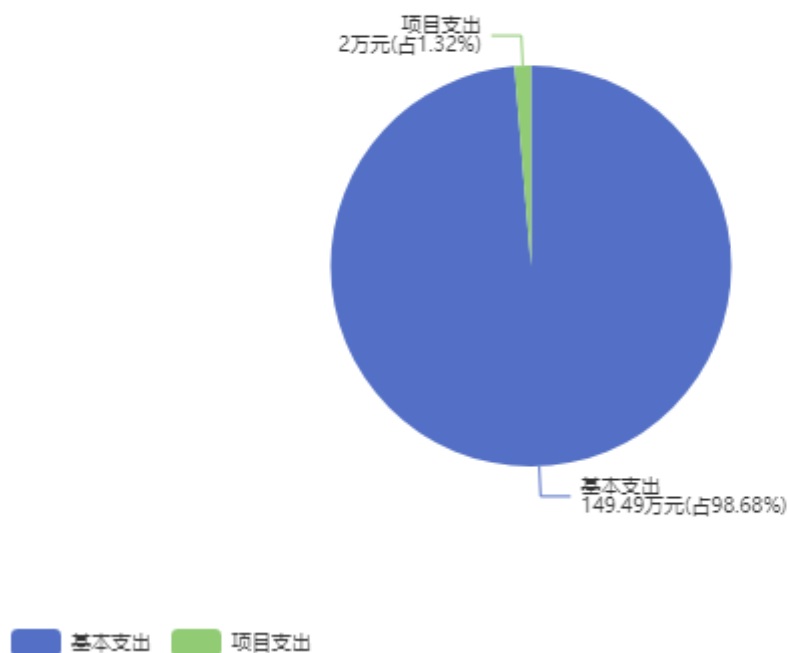
兴海县交通运输综合行政执法大队2022年收入预算为151.49万元，其中：一般公共预算拨款收入151.49万元，占100%。



三、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年单位支出预算情况说明

兴海县交通运输综合行政执法大队2022年支出预算为151.49万元，其中：基本支出149.49万元，占98.68%，项目支出2万元，占1.32%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

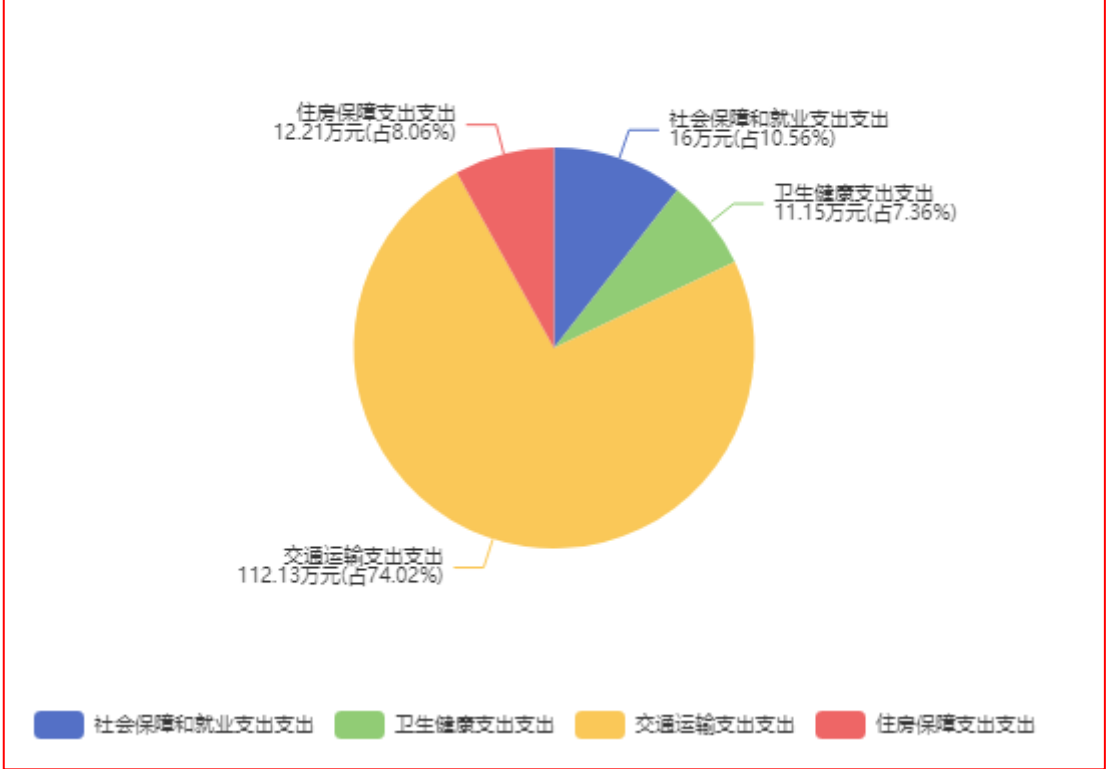
图2：支出预算情况



四、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县交通运输综合行政执法大队2022年财政拨款收支总预算151.49万元，比上年减少17.97万元，主要是人员调动，人员工资福利减少、退休工资减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入151.49万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出16万元；卫生健康支出11.15万元；交通运输支出112.13万元；住房保障支出12.21万元。

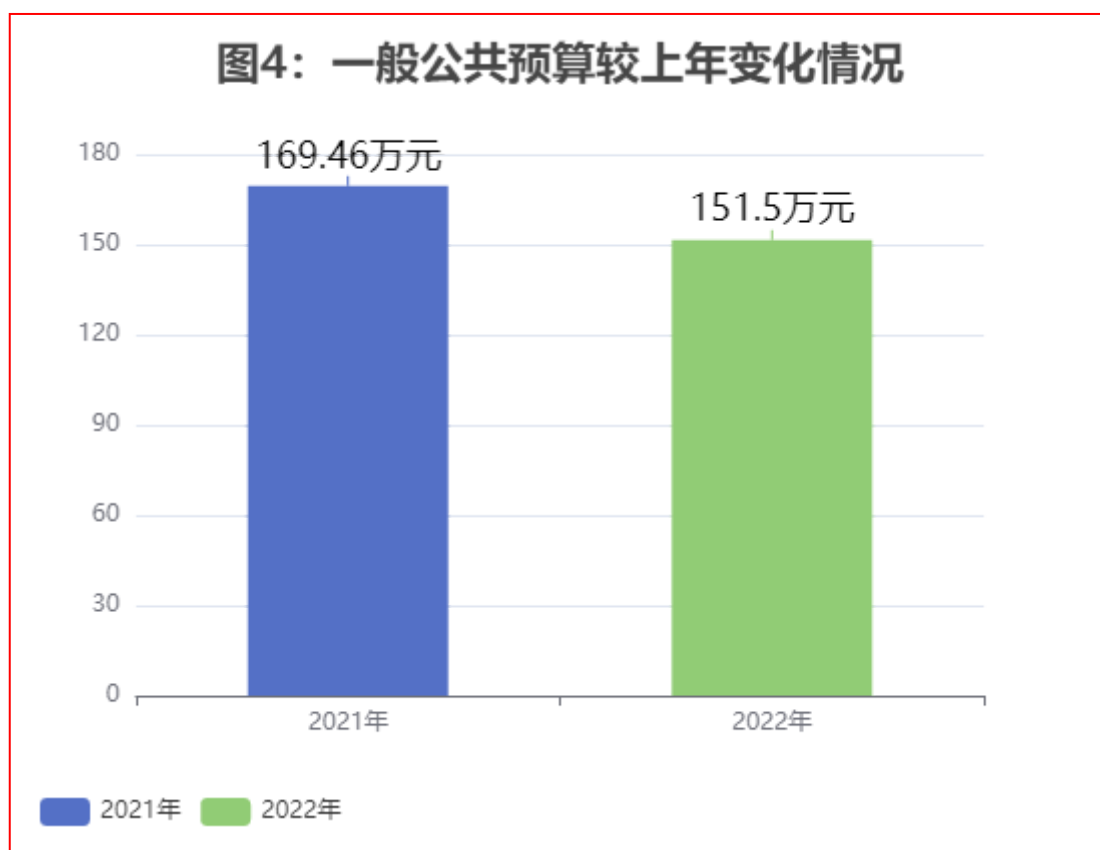
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

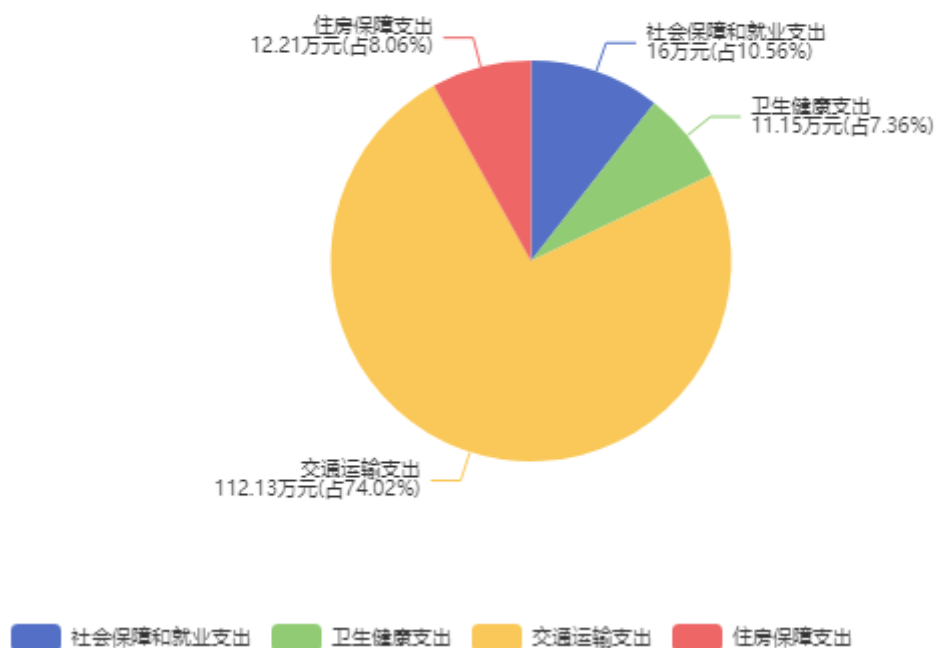
兴海县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款151.5万元,比上年减少17.96万元,主要是人员调动,人员工资福利减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出16万元，占10.56%;卫生健康（类）支出11.15万元，占7.36%;交通运输（类）支出112.13万元，占74.02%;住房保障（类）支出12.21万元，占8.06%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.67万元，比上年减少12.39万元，下降53.73%。主要是人员调动，人员养老保险缴纳减少。

2、社会保障和就业（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年预算数为5.33万元，比上年减少17.73万元，下降76.89%。主要是人员调动，人员职业年金减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.01万元，比上年增加5.01万元，去年无预算。主要是2021年度单位职工医疗保险由医保局统一做预算，2022年度由本单位自行做预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.14万元，比上年增加6.14万元，去年无预算。主要是2021年度单位职工医疗保险由医保局统一做预算，2022年度由本单位自行做预算。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2022年预算数为110.13万元，比上年减少9.12万元，下降7.65%。主要是人员调动，相应支出减少。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为2万元，比上年减少1万元，下降33.33%。主要是人员调动，相应减少。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.21万元，比上年减少1.63万元，下降11.78%。主要是人员调动，公积金相应减少。

六、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出149.5万元，其中：

人员经费143.4万元，主要包括：基本工资22.23万元、津贴补贴42.85万元、绩效工资38.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元、职业年金缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费5.01万元、公务员医疗补助缴费6.14万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金12.21万元；

公用经费6.1万元，主要包括：办公费1.63万元、印刷费0.14万元、水费0.19万元、电费0.38万元、邮电费0.05万元、取暖费0.24万元、差旅费1.2万元、会议费0.19万元、培训费0.29万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.61万元、福利费0.02万元。

七、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年减少0.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.14万元，减少0.66万元；公务接待费0万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少，三公经费支出减少。

八、关于兴海县交通运输综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县交通运输综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算6.1万元，比上年预算减少4.21万元，下降40.83%。主要是人员调动，人员经费减少；上级业务部门减少拨付业务费。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县交通运输综合行政执法大队各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县交通运输综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额2万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
治超经费	2	车辆超限超载年内完成省州县治超工作目标责任完成率达到100%。车辆超限率控制在3%以内，避免群众的生命财产安全。有效提高治超工作成效，改善道路运输安全。	产出指标	质量指标	公路运输超载安全保障率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	年度任务完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	全年巡查次数	≥	72	次
			产出指标	数量指标	安全生产宣传活动	≥	4	场次
			效益指标	社会效益指标	有效降低源头超载超限率	≥	93	%
			效益指标	可持续影响指标	治超工作的监管率	≥	84	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入类

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目

的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。