

附件 1

# 青海省海东高等级 公路路政执法支队

---

## **2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

- (一) 负责辖区的公路路政执法工作，负责辖区公路路产的保护管理工作；
- (二) 负责辖区内重大公路路政案件的查处工作；
- (三) 负责辖区公路路面超限运输的治理工作；
- (四) 负责辖区公路路政安全监督管理工作；
- (五) 负责辖区公路路产破（损）坏的赔补偿工作；
- (六) 配合养护部门做好公路突发事件的应急保通工作，维持公路养护作业现场秩序。

## 二、机构设置

青海省海东高等级公路路政执法支队为纳入三级管理的预算单位，参照公务员法管理的行政管理类事业单位，隶属于青海省公路路政执法总队垂直管理，内设综合办公室、财务科和路政管理科。下辖民小、乐都、民和、循化、阿岱 5 个高等级公路路政执法大队，1 个民和莲花台超限站，编制人数为 71 人。

## 三、单位预算单位构成

纳入青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年单位预算编制范围单位包括：

序号	单位名称
1	青海省海东高等级公路路政执法支队

## 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	1,812.88	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	249.22
		九. 卫生健康支出	139.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	1,322.79
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	134.67
本 年 收 入 合 计	1,812.88	本 年 支 出 合 计	1,846.65
十. 上年结转	33.77	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,846.65	支 出 总 计	1,846.65



## 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	1846.65	1729.05	117.6			
208	社会保障和就业支出	249.22	249.22				
20805	行政事业单位养老支出	249.22	249.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.09	129.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.54	64.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.6	55.6				
210	卫生健康支出	139.97	139.97				
21011	行政事业单位医疗	139.97	139.97				
2101101	行政单位医疗	80.53	80.53				
2101103	公务员医疗补助	59.44	59.44				
214	交通运输支出	1322.79	1205.19	117.6			
21401	公路水路运输	1322.79	1205.19	117.6			
2140101	行政运行	1205.19	1205.19				
2140102	一般行政管理事务	117.6		117.6			
221	住房保障支出	134.67	134.67				
22102	住房改革支出	134.67	134.67				
2210201	住房公积金	134.67	134.67				

单位公开表 4

## 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	1812.88	一、本年支出	1846.65	1846.65	
（一）一般公共预算拨款	1812.88	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	249.22	249.22	
二、上年结转	33.77	（十）卫生健康支出	139.97	139.97	
（一）一般公共预算拨款	33.77	（十四）交通运输支出	1322.79	1322.79	
（二）政府性基金预算拨款		（二十）住房保障支出	134.67	134.67	
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1846.65	支 出 总 计	1846.65	1846.65	





# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1695.28	1541.93	153.34
301		工资福利支出	1473.2	1473.2	
	01	基本工资	310.31	310.31	
	02	津贴补贴	463.3	463.3	
	03	奖金	262.23	262.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.07	127.07	
	09	职业年金缴费	63.53	63.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	80.15	80.15	
	11	公务员医疗补助缴费	45.8	45.8	
	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13	住房公积金	120.04	120.04	
302		商品和服务支出	153.34		153.34
	01	办公费	21.36		21.36
	02	印刷费	4.53		4.53
	05	水费	1.05		1.05
	06	电费	3.77		3.77
	07	邮电费	6.72		6.72
	08	取暖费	4.83		4.83
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修（护）费	10.00		10.00
	16	培训费	1.20		1.20
	17	公务接待费	0.96		0.96
	26	劳务费	1.00		1.00
	28	工会经费	15.27		15.27
	29	福利费	0.21		0.21
	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
	39	其他交通费用	61.97		61.97
	99	其他商品服务支出	6.68		6.68
302		对个人和家庭的补助	68.73	68.73	
	02	退休费	55.09	55.09	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	07	医疗费补助	13.64	13.64	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
72.27	4.54	65.8		65.8	1.93	54.81		53.85		53.85	0.96

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

### 第三部分 单位预算情况说明

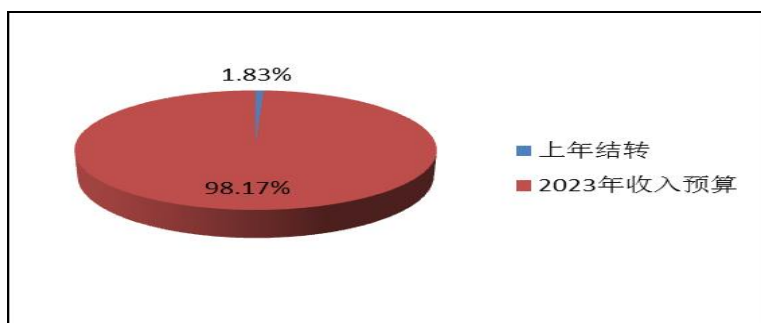
#### 一、关于青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省海东高等级公路路政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；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。青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年收支总预算 1846.65 万元。

#### 二、关于青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年单位收入预算情况说明

青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年收入预算 1846.65 万元，其中：上年结转 33.77 万元，占 1.83%；一般公共预算拨款收入 1812.88 万元，占 98.17%。

单位收入预算情况表

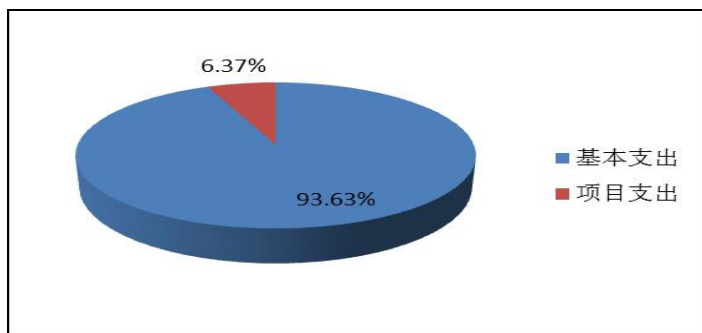


#### 三、关于青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年单位支出预算情况说明

青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年支出预算

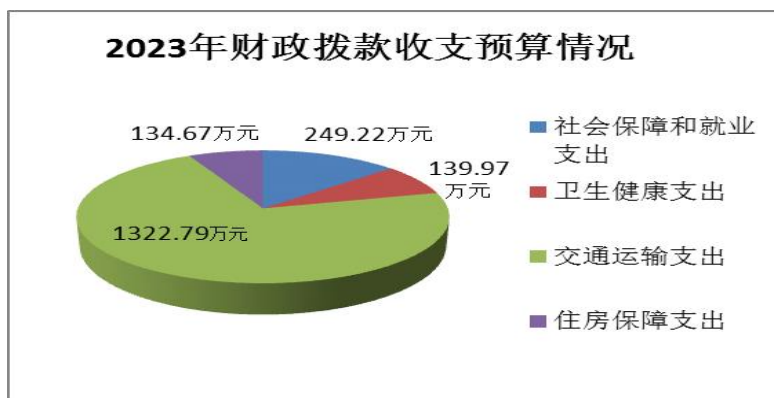
1846.65 万元，其中：基本支出 1729.05 万元，占 93.63%；项目支出 117.6 万元，占 6.37%。

单位支出预算情况表



#### 四、关于青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年财政拨款收支总预算 1846.65 万元，比上年增加 168.57 万元，主要是新招录 6 人、工资福利中养老、医疗保险基数调整和项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1812.88 万元，上年结转 33.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 249.22 万元，卫生健康支出 139.97 万元，交通运输支出 1322.79 万元，住房保障支出 134.67 万元。



#### 五、青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年一般公共

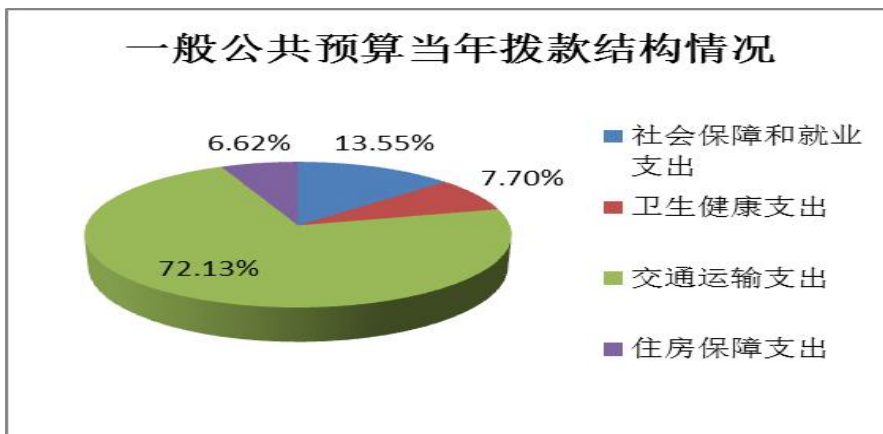
## 预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款 1812.88 万元,比上年增加 149.65 万元,主要是新招录 6 人、工资福利中养老、医疗保险基数调整和项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 245.7 万元,占 13.55%; 卫生健康支出 139.59 万元,占 7.70%; 交通运输支出 1307.55 万元,占 72.13%; 住房保障支出 120.04 元,占 6.62%。



### （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）2023年预算数为127.07万元,比上年增加28.92万元,上涨22.76%。主要是新招录6人,在职人员养老保险基数变更缴费支出增加。

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）2023年预算数为63.53万元,比上年增加14.45万元,上涨22.75%。主要是新招录6人,

在职人员职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为55.09万元。比上年增加16.69万元，上涨30.30%。主要是退休人员较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为80.15万元。比上年减少2.64万元，下降3.30%。主要是退休人员较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为59.44万元。比上年增加1.72万元，上涨2.99%。主要是新招录6人，退休4人，医疗保险缴费基数调整，缴费支出增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为1189.95万元。比上年增加77.47万元，上涨6.51%。主要是单位人员支出增加，核定的工资及日常公用经费增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为117.6万元，比上年减少12.4万元，下降10.54%。主要是压减车辆运行费用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为120.04万元，比上年增加25.43万元，上涨21.20%。主要原因是新招录6人，住房公积金较上年基数调整支

出增加。

## 六、关于青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 1695.28 万元，其中：

**人员经费** 1541.93 万元，主要包括：基本工资 310.31 万元；津贴补贴 463.30 万元；奖金 262.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 127.07 万元；职业年金缴费 63.53 万元；职工基本医疗保险缴费 80.15 万元；公务员医疗补助缴费 45.80 万元；其他社会保障缴费 0.76 万元；住房公积金 120.04 万元；退休费 55.09 万元，退休人员医疗费补助 13.64 万元。

**公用经费** 153.34 万元，主要包括：办公费 21.36 万元；印刷费 4.53 万元；水费 1.05 万元；电费 3.77 万元；邮电费 6.72 万元；取暖费 4.83 万元；差旅费 3.00 万元；维修（护）费 10.00 万元；培训费 1.20 万元；公务接待费 0.96 万元；工会经费 15.27 万元；福利费 0.21 万元；公务用车运行维护费 10.80 万元；其他交通费用 61.97 万元；其他商品和服务支出 6.68 万元；

## 七、关于青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 54.81 万元，比上年减少 17.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 4.54 万元；公务用车购置

及运行费 53.85 万元，减少 11.95 元；公务接待费 0.96 万元，减少 0.97 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费无预算指标，压减公务用车购置及运行费、公务接待费。

## **八、青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省海东高等级公路路政执法支队 2023 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。**

2023 年青海省海东高等级公路路政执法支队机关运行经费安排 153.34 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 1.07%。主要是年内有退休人员。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年青海省海东高等级公路路政执法支队政府采购预算总额 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 5.3 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，海东高等级公路路政执法支队所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2023 年青海省海东高等级公路路政执法支队均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 117.6 万元。



## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
路政管理经费	117.6 万元	改善基层路政管理机构办公、生活条件,保障路政工作业务正常开展,保护路产、维护路权,严厉打击超限超载运输的违法行为,确保我省高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	公路安全隐患排查次数	≥	180	次
				数量指标	公路巡查里程	≥	300000	公里
				数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	240	次
				数量指标	公路巡查次数	≥	2000	次
				数量指标	开展治超宣传次数	≥	240	次
				时效指标	路政许可时限	≤	20	工作日
				时效指标	检测超限超载及时率	≥	95	%
				质量指标	路政案件结案率	≥	95	%
				质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限	≤	3	%
				质量指标	路政案件查处率	≥	95	%
			效益指标	生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%

## 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）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、支出类

**（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）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务出国（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。

**（三）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)和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)：指青海省海东高等级公路路政执法支队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)和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)：指青海省海东高等级公路路政执法支队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) 社会保障和就业支出(类)和行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：指青海省海东高等级公路路政执法支队反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类)和行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指青海省海东高等级公路路政执法支队反映财政部门安排的行政单位(实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(五) 卫生健康支出(类)和行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指青海省海东高等级公路路政执法支队反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）交通运输支出（类）和公路水路运输（款）行政运行（项）：**指青海省海东高等级公路路政执法支队反映单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。如人员工资支出及办公经费支出。

**（七）交通运输支出（类）和公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**指青海省海东高等级公路路政执法支队反映单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。如路政管理经费支出。

**（八）住房保障支出（类）和住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指青海省海东高等级公路路政执法支队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按青海省住房公积金中心规定比例为职工缴纳的住房公积金。