
青海省海东公路路政执法支队

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) 负责对违反公路路政管理法律、法规、规章行为的查处工作；
- (二) 负责国省干线公路路产的保护管理工作；
- (三) 负责国省干线公路建筑控制区的管理工作；
- (四) 负责国省干线公路路面超限运输的治理工作；
- (五) 负责公路路政执法信息监控设备的建设、运行和维护工作；
- (六) 负责国省干线公路养护作业秩序的维持工作；
- (七) 参与全省国省干线公路工程交（竣）工验收工作。

二、机构设置

青海省海东公路路政执法支队内设综合办公室、财务科、路政管理科，下辖6个路政大队（乐都路政大队、门源路政大队、循化路政大队、尖扎路政大队、大通路政大队、同仁路政大队）及4个超限站（化隆昂思多超限站、扎隆沟超限站、互助柏木峡超限站、青石嘴超限站）。

三、单位预算单位构成

纳入青海省海东公路路政执法支队2022年单位预算编制范围的三级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省海东公路路政执法支队（本级）
2	青海省乐都公路路政执法大队
3	青海省尖扎公路路政执法大队
4	青海省同仁公路路政执法大队
5	青海省门源公路路政执法大队

6	青海省循化公路路政执法大队
7	青海省大通公路路政执法大队
8	青海省柏木峡公路超限检测站
9	青海省青石嘴公路超限检测站
10	青海省昂思多公路超限检测站
11	青海省扎隆沟公路超限检测站

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	3269.63	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	476.30
		九. 卫生健康支出	261.15
		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	2325.64
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	246.55
本 年 收 入 合 计	3269.63	本 年 支 出 合 计	3309.64
十. 上年结转	40.02	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3309.64	支 出 总 计	3309.64

收入总表

单位公开表 2

单位：万元

预算单位	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	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
青海省海东公路路政执法支队	3309.64	44.02	3269.63							

单位公开表 3

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
208	社会保障和就业支出	476.30	476.30				
20805	行政事业单位养老支出	476.30	476.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.12	240.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.06	120.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.12	116.12				
210	卫生健康支出	261.15	261.15				
21011	行政事业单位医疗	261.15	261.15				
2101101	行政单位医疗	148.99	148.99				
2101103	公务员医疗补助	112.16	112.16				
214	交通运输支出	2325.64	2198.74	126.90			
21401	公路水路运输	2325.64	2198.74	126.90			
2140101	行政运行	2198.74	2198.74				
2140102	一般行政管理事务	126.90		126.90			
221	住房保障支出	246.55	246.55				
22102	住房改革支出	246.55	246.55				
2210201	住房公积金	246.55	246.55				

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	3269.63	一、本年支出	3309.64	3309.64	
（一）一般公共预算拨款	3269.63	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	44.02	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	44.02	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出			
		（八）社会保障和就业 支出	476.30	476.30	
		（九）卫生健康支出	261.15	261.15	
		（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	2325.64	2325.64	
		（十四）资源勘探工业信 息等支出			
		（十五）住房保障支出	246.55	246.55	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3309.64	支 出 总 计	3309.64	3309.64	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	3269.63	3146.23	123.40
208			社会保障和就业支出	476.30	476.30	
	05		行政事业单位养老支出	476.30	476.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.12	240.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.06	120.06	
		99	其他行政事业单位养老支出	116.12	116.12	
210			卫生健康支出	261.15	261.15	
	11		行政事业单位医疗	261.15	261.15	
		01	行政单位医疗	148.99	148.99	
		03	公务员医疗补助	112.16	112.16	
214			交通运输支出	2311.35	2187.95	123.40
	01		公路水路运输	2311.35	2187.95	123.40
		01	行政运行	2187.95	2187.95	
		02	一般行政管理事务	123.40		123.40
221			住房保障支出	220.83	220.83	
	02		住房改革支出	220.83	220.83	
		01	住房公积金	220.83	220.83	

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				
合计			3146.23	2862.74	283.49
301		工资福利支出	2719.60	2719.60	
	01	基本工资	587.18	587.18	
	02	津贴补贴	846.72	846.72	
	03	奖金	469.14	469.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	240.12	240.12	
	09	职业年金缴费	120.06	120.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	148.99	148.99	
	11	公务员医疗补助缴费	85.14	85.14	
	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	13	住房公积金	220.83	220.83	
302		商品和服务支出	283.49		283.49
	01	办公费	41.47		41.47
	02	印刷费	4.00		4.00
	05	水费	1.84		1.84
	06	电费	6.59		6.59
	07	邮电费	11.00		11.00
	08	取暖费	8.43		8.43
	11	差旅费	5.00		5.00
	12	维修（护）费	21.54		21.54
	16	培训费	1.50		1.50
	17	公务接待费	1.68		1.68
	28	工会经费	28.38		28.38
	26	劳务费	5.00		5.00
	29	福利费	0.37		0.37
	31	公务用车运行维护费	32.40		32.40
	39	其他交通费用	108.28		108.28
	99	其他商品服务支出	6.02		6.02
303		对个人和家庭的补助	143.14	143.14	
	02	退休费	116.12	116.12	
	03	医疗补助	27.02	27.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
47.70	7.94	36.4		36.4	3.36	37.23	0.00	35.55		35.55	1.68

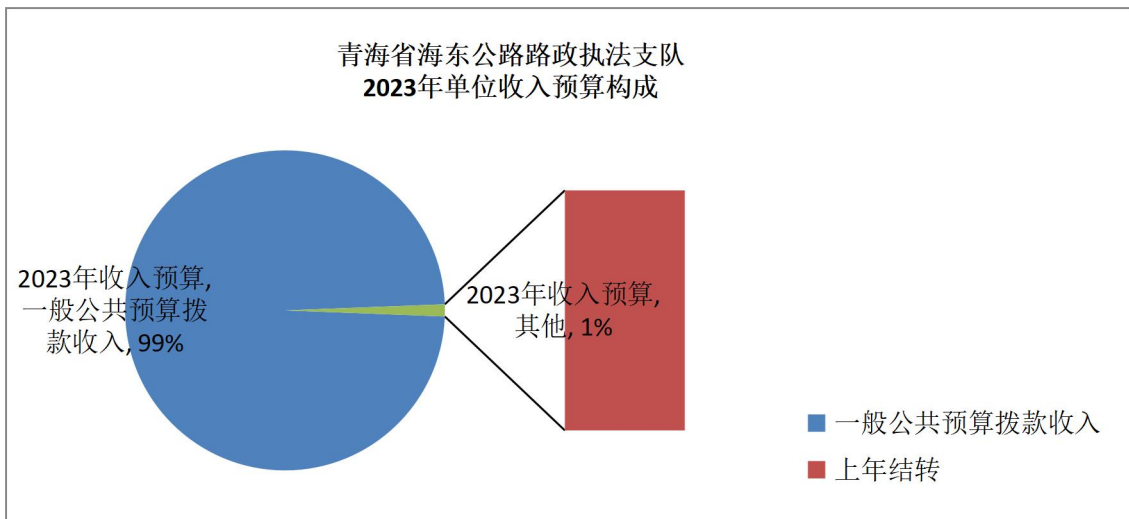
第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省海东公路路政执法支队 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 3269.63 万元，上年结转 40.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 476.30 万元；卫生健康支出 261.15 万元；交通运输支出 2325.64 万元；住房保障支出 246.55 万元。青海省海东公路路政执法支队 2023 年收支总预算 3309.64 万元。

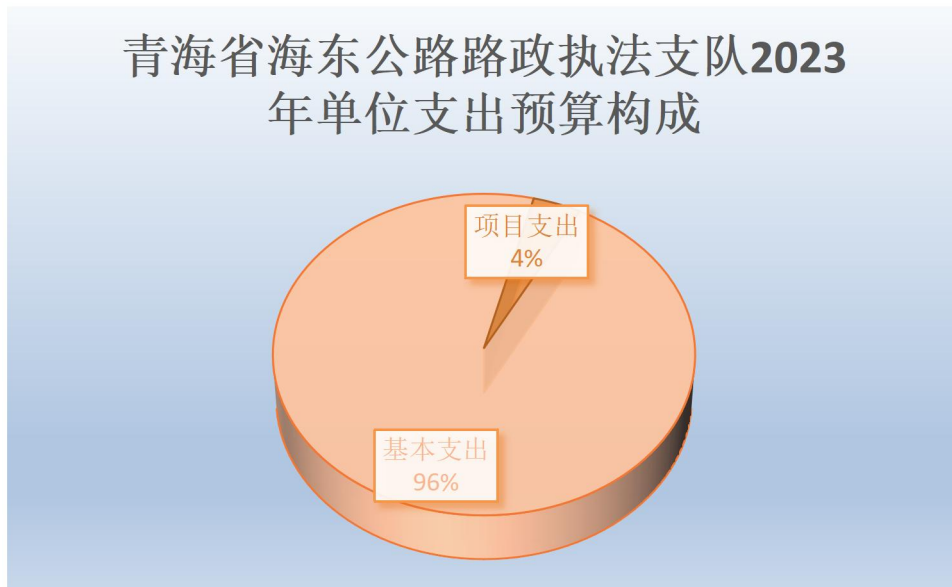
二、关于青海省海东公路路政执法支队 2023 年单位收入预算情况说明

青海省海东公路路政执法支队 2023 年收入预算 3309.64 万元，其中：上年结转 40.02 万元，占 1.2%；一般公共预算拨款收入 3269.63 万元，占 98.8%；



三、青海省海东公路路政执法支队 2023 年单位支出预算情况说明

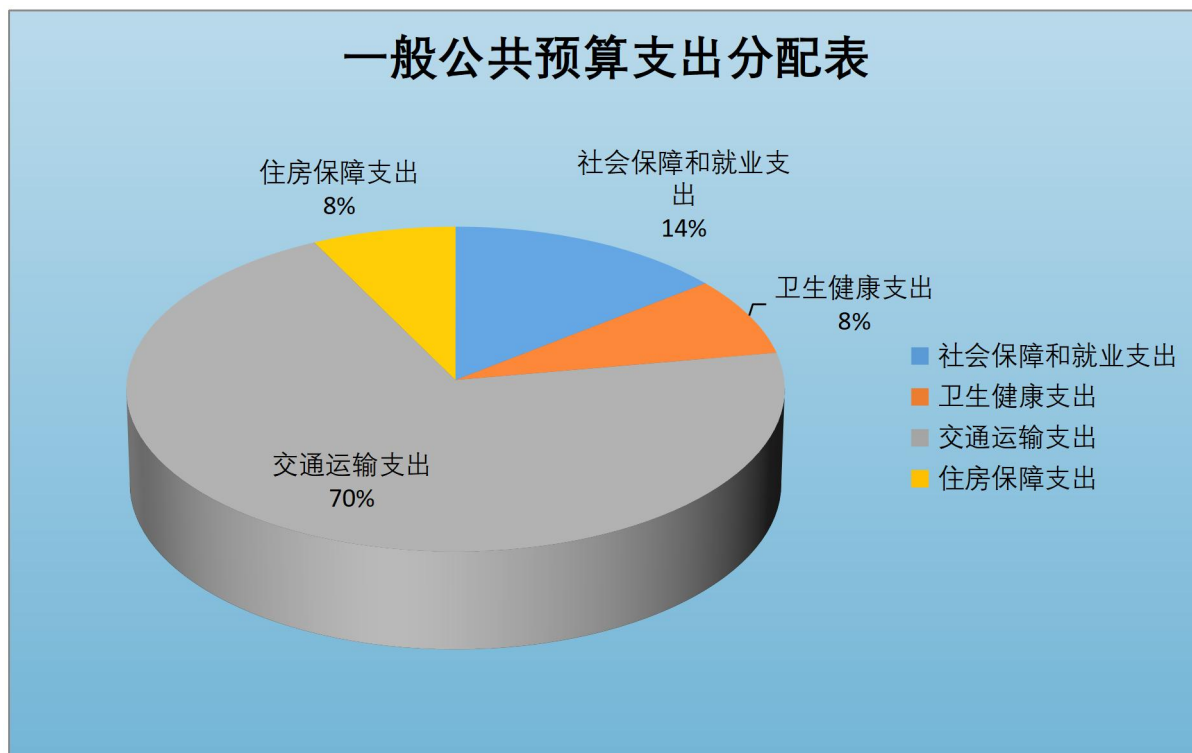
海东公路路政执法支队 2023 年支出预算 3309.64 万元，其中：基本支出 3182.74 万元，占总支出 96%；项目支出 126.90 万元，占总支出 4%。



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

青海省海东公路路政执法支队 2023 年财政拨款收支总预算 3309.64 万元，比上年增加 347.33 万元，主要是本年度新增退休人员，调入人员和新增招录人员。收入包括：一般公共预算拨款收入 3269.63 万元，上年

结转 40.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 476.30 万元；卫生健康支出 261.15 万元；交通运输支出 2325.64 万元；住房保障支出 246.55 万元。

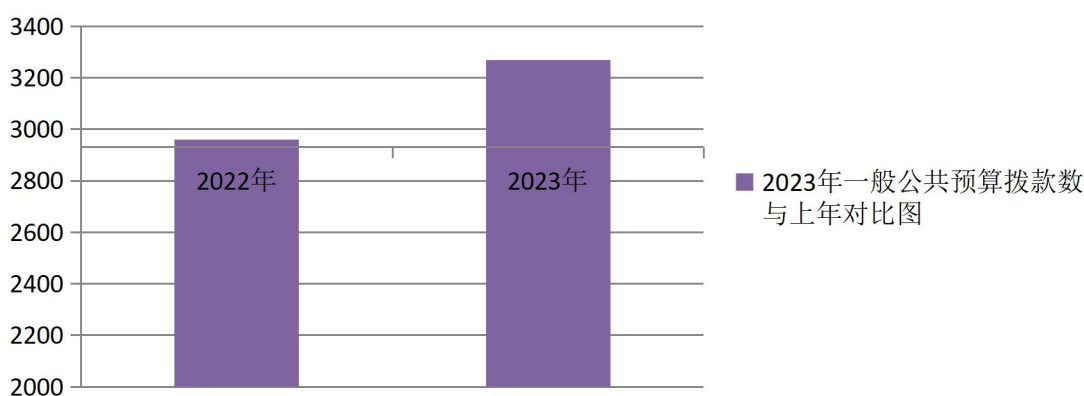


五、青海省海东公路路政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东公路路政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款 3269.63 万元,比上年增加 310.19 万元,主要是本年度新增退休人员,新增调入人员,新增新招录人员。

2023年一般公共预算拨款数与上年对比图

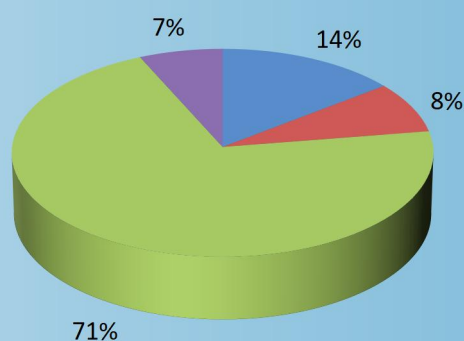


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 476.30 万元，占总支出 14%；卫生健康支出 261.15 万元，占总支出 8%；交通运输支出 2311.35 万元，占总支出 71%；住房保障支出 220.83 万元，占总支出 7%。

青海省海东公路路政执法支队2023年单位支出预算功能分类

■ 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



(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240.12万元，比2022年增加53.91万元，增长29%。主要是养老保险缴费基数调整，人员增加。

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120.06万元，比2022年增加26.96万元，增长29%。主要是职业年金基数调整增加，调入人员，新增人员。

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116.12万元，比2022年增加31.41万元，增长37.08%。主要是新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为148.99万元，比2022年减少3.19万元，减少2.09%。主要是在职人员减少，退休人员增加。

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112.16万元，比2022年增加3.68万元，增长3.4%。主要是退休人员增加。

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2187.95万元，比2022年增加157.12万元，增长7.73%。主要是在职人员增加、退休人员增加。

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123.40万元，比2022年减少6.6万元，减少5.07%。主要是2023年公务用车运行维护费用减少。

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220.83万元，比2022年增加46.91万元，增长27%。主要是2023年公积金缴费基数调整，公积金缴费增加。

六、青海省海东公路路政执法支队2023年一般公共预算基本支出情

况说明

海东公路路政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 3146.23 万元，其中：

人员经费 2862.74 万元，主要包括：基本工资 587.18 万元，津贴补贴 846.72 万元，奖金 469.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 240.12 万元、职业年金缴费 120.06 万元、职工基本医疗保险缴费 148.99 万元、公务员医疗补助缴费 85.14 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 220.83 万元、退休费 116.12 万元、退休人员医疗费补助 27.02 万元。

公用经费 283.49 万元，主要包括：办公费 41.47 万元，印刷费 4 万元，水费 1.84 万元，电费 6.59 万元，邮电费 11 万元，取暖费 8.43 万元，差旅费 5 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 1.68 万元，工会经费 28.38 万元，福利费 0.37 万元，公务用车运行维护费 32.4 万元，劳务费 5 万元，维修（护）费 21.54 万元，其他交通费用 108.28 万元，其他商品和服务支出 6.02 万元。

七、青海省海东公路路政执法支队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东公路路政执法支队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 37.23 万元，比上年减少 10.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 7.94 万元；公务用车购置及运行费 35.55 万元，减少 0.85 万元；公务接待费 1.68 万元，减少 1.68 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年减少车辆费用，核减因公出国费用，减少公务接待费。

八、青海省海东公路路政执法支队 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 年青海省海东公路路政执法支队机关运行经费财政拨款预算 283.49 万元，比上年减少 1.83 万元，减少 0.64%。主要是因公出国（境）费及公务接待费减少。

（二）政府采购安排情况。

青海省海东公路路政执法支队 2023 年没有政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，海东支队所属各预算单位共有车辆 13 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 3 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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。

青海省海东公路路政执法支队 2023 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 123.40 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

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
青海省海东公路路政执法支队	63000022T000000078622-路政管理经费	单位项目	123.40	产出指标	数量指标	检测货运车辆数	≥	378500	辆	5
						公路巡查里程	≥	116000	公里	2.5
						开展治超宣传次数	≥	100	次	2.5
						公路安全隐患排查次数	≥	185	次	2.5
						公路巡查次数	≥	1400	次	2.5
						处理公路突发事件次数	≥	10	次	2.5
						卸货超载车辆数	≥	510	辆	5
						开展路政业务宣传次数	≥	100	次	2.5
					质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超重率	≤	3	%	5
						工程验收合格率	≥	95	%	5
						路政案件结案率	≥	95	%	2.5
						路政案件查处率	≥	95	%	2.5
					时效指标	检测超载超限车辆及时率	≥	95	%	5
						路政许可时限	≤	20	个工作日	5
				效益指标	社会效益指标	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良中低差	10	
					生态效益指标	美化环境、确定管辖路段安全畅通	定性	优良中低差	10	
					可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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单位经费拨款、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、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。

（四）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）行政单位离退休（项）：用于离休人员相关经费；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于在职人员养老保险缴纳；

（三）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）：用于在职人员职业年金缴纳；

（四）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）：用于退休人员统筹外工资发放及遗属人员生活补助发放；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于在职人员及离休人员医疗保险缴纳；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于在职人员医疗补助缴纳；

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：用于在职人员工资发放及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；

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：用于路政管理相关事务；

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：用于治超工作；

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
用于在职人员住房公积金缴纳。

四、单位专业类名词

无