附件 1

青海省西宁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）、负责高速公路路产的保护管理工作；

（三）、负责高速公路建筑控制区的管理工作；

（四）、负责高速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）、负责高速公路的路面、桥涵、隧道、公路用地、公路建筑控制区、公路附属设施的日常巡查、突发事件处置、路产损失的追赔、应急保通等路政执法工作。

（七）、参与全省高速公路工程交（竣）共验收工作。

二、机构设置

青海省西宁高等级公路路政执法支队内设三个职能科室，具体为：路政管理科、综合办公室、财务科。下设五个路政大队，具体为：青海省大通高等级公路路政执法大队、青海省湟源高等级公路路政执法大队、青海省韵家口高等级公路路政执法大队，青海省湟中高等级公路路政执法大队，青海省南绕城高等级公路路政执法大队。

三、单位预算单位构成

青海省西宁高等级公路路政执法支队为三级预算单位，纳入

本单位2023年单位预算编制范围的包括：

序号	单位名称
1	青海省西宁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	2189.28	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	305.84
		九.卫生健康支出	169.97
		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	1575.4
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	148.49
本　年　收　入　合　计	2189.28	本　年　支　出　合　计	2199.69
十.上年结转	10.42	二十七.结转下年	
收　入　总　计	2199.69	支　出　总　计	2199.69

单位公开表 2

收入总表

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
青海省西宁高等级公路路政执法支队	2199.69	10.42	2189．28							

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	对附属单位补助支出
	合计	2199.69	2094.89	104.8			
208	社会保障和就业支出	305.84	305.84				
20805	行政事业单位养老支出	305.84	305.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.16	162.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.97	80.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.71	62.71				
210	卫生健康支出	169.97	169.97				
21011	行政事业单位医疗	169.97	169.97				
2101101	行政单位医疗	98.92	98.92				
2101103	公务员医疗补助	71.05	71.05				
214	交通运输支出	1,575.40	1,470.60	104.80			

21401	公路水路运输	1,575.40	1,470.60	104.80			
2140101	行政运行	1,470.60	1,470.60				
2140102	一般行政管理事务	104.80		104.80			
221	住房保障支出	148.49	148.49				
22102	住房改革支出	148.49	148.49				
2210201	住房公积金	148.49	148.49				

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	2189.28	一、本年支出	2199.69	2199.69	
（一）一般公共预算拨款	2189.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	305.84	305.84	
		（三）卫生健康支出	169.97	169.97	
二、上年结转	10.42	（四）交通运输支出	1575.4	1575.4	
（一）一般公共预算拨款	10.42	（五） 住房保障支出	148.49	148.49	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收　入　总　计	2199.69	支　出　总　计	2199.69	2199.69	

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	2189.28	2084.48	104.8
208			社会保障和就业支出	304.64	304.64	
	05		行政事业单位养老支出	304.64	304.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.44	161.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	
		99	其他行政事业单位养老支出	62.48	62.48	
210			卫生健康支出	169.97	169.97	
	11		行政事业单位医疗	169.97	169.97	
		01	行政单位医疗	98.92	98.92	
		03	公务员医疗补助	71.05	71.05	
214			交通运输支出	1567.27	1462.47	104.8
	01		公路水路运输	1567.27	1462.47	104.8
		01	行政运行	1462.47	1462.47	
		02	一般行政管理事务	104.8		104.8
221			住房保障支出	147.4	147.4	
	02		住房改革支出	147.4	147.4	
		01	住房公积金	147.4	147.4	

单位公开表 6

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	2084.48	1893.74	190.74
301		工资福利支出	1816.74	1816.74	
	01	基本工资	411.01	411.01	
	02	津贴补贴	540.04	540.04	
	03	奖金	319.75	319.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.44	161.44	
	09	职业年金缴费	80.72	80.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	98.92	98.92	
	11	公务员医疗补助缴费	56.52	56.52	
	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
	13	住房公积金	147.4	147.4	
302		商品和服务支出	190.74		190.74
	01	办公费	24.93		24.93
	02	印刷费	5.92		5.92
	05	水费	1.26		1.26
	06	电费	4.52		4.52
	07	邮电费	6.9		6.9
	08	取暖费	5.78		5.78
	11	差旅费	2.2		2.2
	13	维修（护）费	18.00		18.00
	16	培训费	1.9		1.9
	17	公务接待费	1.15		1.15
	26	劳务费	1.00		1.00
	28	工会经费	18.84		18.84
	29	福利费	0.26		0.26
	31	公务用车运行维护费	17.28		17.28
	39	其他交通费用	76.4		76.4
	99	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303		对个人和家庭的补助	77.00	77.00	
	02	退休费	62.48	62.48	
	07	医疗费补助	14.52	14.52	

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	
77.39	5.7	69.28		69.28	2.41	71.91		70.76		70.76	1.15

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				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			

西宁高支2023年无政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分　单位预算情况说明

一、关于青海省西宁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

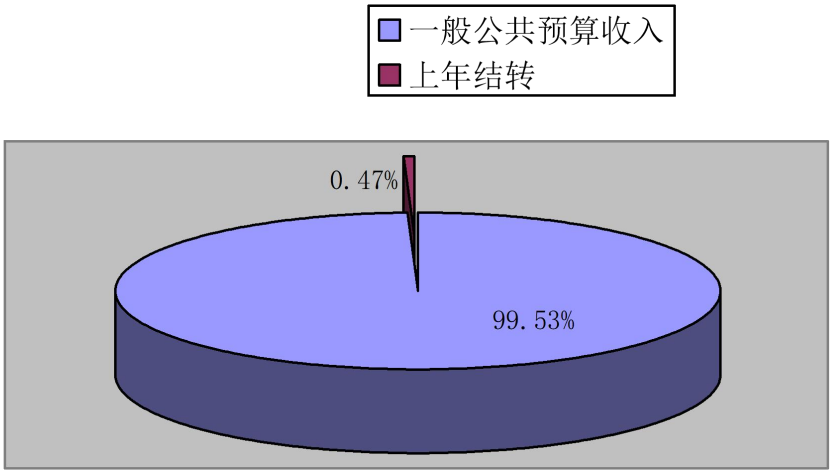
按照综合预算的原则，青海省西宁高等级公路路政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2189.28万元、上年结转10.42万元；支出包括：社会保障和就业支出304.64万元、卫生健康支出169.97万元、交通运输支出1567.27万元、住房保障支出147.4万元，年末结余结转10.42万元，其中社会保障和就业支出结余1.21万元、交通运输支出结余8.12万元、住房保障支出结余1.09万元。

青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年收支总预算2199.69万元。

二、关于青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年单位收入预算情况说明

青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年收入预算2199.69万元，其中：上年结转10.42万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入2189.28万元，占99.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

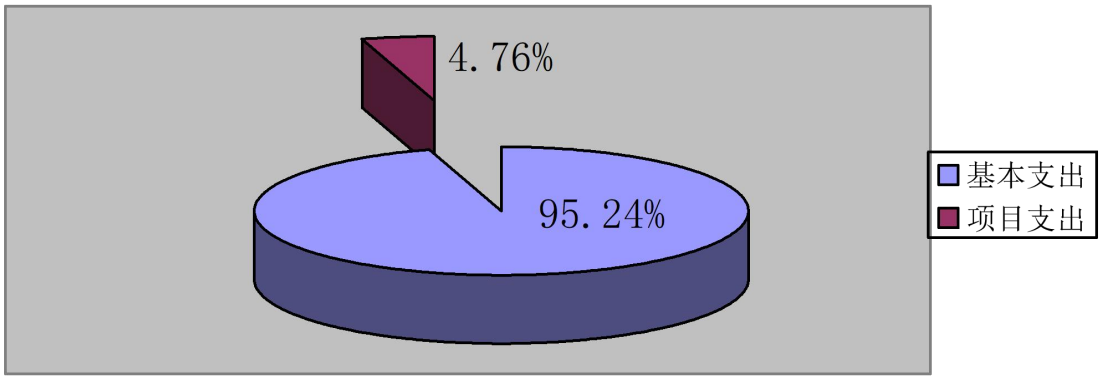
2023 年收入预算构成表



三、关于青海省西宁高等级公路路政执法支队 2023 年单位支出预算情况说明

青海省西宁高等级公路路政执法支队 2023 年支出预算 2199.69 万元，其中：基本支出 2094.89 万元，占 95.24%；项目支出 104.8 万元，占 4.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2023 年支出构成表



四、关于青海省西宁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

青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年财政拨款收支总预算2199.69万元，比上年增加180.55万元，增长8.94%,主要原因是各类社保缴费基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2189.28万元，上年结转10.42万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0元。

五、关于青海省西宁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

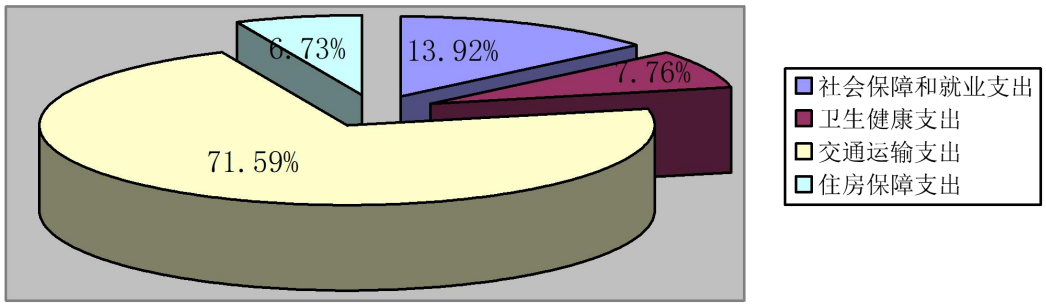
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年一般公共预算当年拨款2189.28万元，比上年增加178.55万元，增长8.88%。主要原因是社会保障和就业支出增加65.43万元，卫生健康支出减少2.87万元，交通运输支出增加85.2万元，住房保障支出增加30.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2189.28万元，社会保障和就业支出304.64万元，占比13.92%；卫生健康支出169.97万元，占比7.76%；交通运输支出1567.27万元，占比71.59%；住房保障支出147.4万元，占比6.73%。

一般公共预算支出构成表



（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 161.44 万元，比上年增加 35.2 万元，上涨 27.89%。主要是在职人员养老保险缴费基数调整。

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 80.72 万元，比上年增加 17.6 万元，上涨 27.89%。主要是职业年金缴费基数调整。

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 62.48 万元，比上年增加 12.62 万元，上涨 25.31%。主要是退休人员增加及统筹外工资基数调整。

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 98.92 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 3.06 %，主要是在职人员减少，用于职工医疗保险支出减少。

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 71.05 万元，比上年增加 0.25 万元，上涨 0.35%。主要是医疗保险缴费基数调整，用于医疗保险支出增加。

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 1567.27 万元，比上年增加 8.52 万元，上涨 0.62%。主要是核定人员工资增加。

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 104.8 万元，比上年增加 4.8 万元，上涨 4.8%。主要是 2023 年编入一般行政管理事务的项目支出较上年增加。

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 147.4 万元，比上年增加 30.79 万元，上涨 26.4%。2023 年住房公积金较上年基数调整，公积金支出增加。

六、关于青海省西宁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

青海省西宁高等级公路路政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 2084.48 万元，其中：

人员经费 1893.74 万元，主要包括：

基本工资 411.01 万元，津贴补贴 540.04 万元，奖金 319.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 161.44 万元，职业年金缴费 80.72 万元，职工基本医疗保险缴费 98.92 万元，公务员医

疗补助缴费56.52万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金147.4万元；

公用经费190.74万元，主要包括：

办公费24.93万元，印刷费5.92万元，水费1.26万元，电费4.52万元，邮电费6.9万元，取暖费5.78万元，差旅费2.2万元，维修（护）费18万元，培训费1.9万元，公务接待费1.15万元，工会经费18.84万元，福利费0.26万元，公务用车运行维护费17.28万元，其他交通费用76.4万元，其他商品和服务支出4.4万元。

对个人和家庭的补助77万元，主要包括：

退休费62.48万元，医疗费补助14.52万元。

七、关于青海省西宁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

青海省西宁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71.91万元，比上年减少5.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少5.7万元；公务用车购置及运行费70.76万元，增加10.48万元；公务接待费1.15万元，减少1.26万元。2023年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是压减因公出国境等费用支出。

八、关于青海省西宁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

青海省西宁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。

青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年机关运行经费财政拨款预算190.74万元，比上年预算减少7.71，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年各单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、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2022年12月底，青海省西宁高等级公路路政执法支队所属各预算单位共有车辆12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8辆、特种专业技术用车4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。

青海省西宁高等级公路路政执法支队2023年预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额104.8万元。

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			
63000022T000000078622 路政管理经费	104.8	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，确保我省国省高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	处理公路突发事件次数	≧	300	次
					公路安全隐患排查次数	≧	480	次
					公路巡查次数	≧	4000	次
					开展路政业务宣传次数	≧	180	次
					公路巡查里程	≧	450000	公里
				质量指标	路政案件结案率	≧	95	%
					路政案件查处率	≧	95	%
				时效指标	路政许可时限	≦	20	天
				成本指标	车辆百公里油耗	≦	100	元
					硬件采购成本	≦	4000	元
			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	
				生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对路政执法人员满意度	≧	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。

（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）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于退休人员的相关经费。

（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）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于在职人员的养老保险缴费。

（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）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于在职人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于在职及退休人员医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于在职人员医疗补助缴费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于在职人员工资发放及购买服务和货物的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于路政管理相关事务。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省西宁高等级公路路政执法支队用于在职人员住房公积金缴纳。

四、单位专业类名词

无