

青海省湟源公路路政执法支队

---

# 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)共验收工作。

## 二、机构设置

青海省湟源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。下设七个路政大队和三个公路超限检测站，具体为：湟源路政大队、青海湖路政大队、共和路政大队、刚察路政大队、热水路政大队、祁连路政大队、切吉路政大队、日月超限检测站、海晏超限检测站、倒淌河超限检测站。

## 三、单位预算单位构成

青海省湟源公路路政执法支队为三级预算单位，纳入本单位2023年单位预算范围的单位包括：

序号	单位名称
1	青海省湟源公路路政执法支队

## 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	2860.90	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	444.99
		九. 卫生健康支出	230.59
		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	2043.01
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		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	194.92
本年收入合计	2860.90	本年支出合计	2913.50
十. 上年结转	52.60	二十七. 结转下年	
收入总计	2913.50	支出总计	2913.50

## 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
青海省湟源公路路政执法支队	2913.50	52.60	2860.90							

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
208	社会保障和就业支出	444.99	444.99				
20805	行政事业单位养老支出	444.99	444.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.85	210.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.10	129.10				
210	卫生健康支出	230.59	230.59				
21011	行政事业单位医疗	230.59	230.59				
2101101	行政单位医疗	127.97	127.97				
2101103	公务员医疗补助	102.61	102.61				
214	交通运输支出	2043.01	1874.71				
21401	公路水路运输	2043.01	1874.71				
2140101	行政运行	1874.71	1874.71				
2140102	一般行政管理事务	168.30	0.00	168.30			
221	住房保障支出	194.92	194.92				
22102	住房改革支出	194.92	194.92				
2210201	住房公积金	194.92	194.92				

## 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	2860.90	一、本年支出	2913.50	2913.50	
（一）一般公共预算拨款	2860.90	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	52.60	（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	444.99	444.99	
		（九）卫生健康支出	230.59	230.59	
		（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	2043.01	2043.01	
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（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	194.92	194.92	
		二、结转下年			
收入总计	2913.50	支出总计	2913.50	2913.50	

# 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	2860.90	2697.60	163.30
208			社会保障和就业支出	431.69	431.69	
	05		行政事业单位养老支出	431.69	431.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	125.69	125.69	
210			卫生健康支出	228.65	228.65	
	11		行政事业单位医疗	228.65	228.65	
		01	行政单位医疗	126.24	126.24	
		03	公务员医疗补助	102.41	102.41	
214			交通运输支出	2013.69	1850.39	163.30
	01		公路水路运输	2013.69	1850.39	163.30
		01	行政运行	1850.39	1850.39	
		02	一般行政管理事务	163.30		163.30
221			住房保障支出	186.87	186.87	
	02		住房改革支出	186.87	186.87	
		01	住房公积金	186.87	186.87	

## 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				
301		工资福利支出	2303.15	2303.15	
	01	基本工资	478.63	478.63	
	02	津贴补贴	738.16	738.16	
	03	奖金	393.89	393.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.00	204.00	
	09	职业年金缴费	102.00	102.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	126.24	126.24	
	11	公务员医疗补助缴费	72.14	72.14	
	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
	13	住房公积金	186.87	186.87	
302		商品和服务支出	238.50		238.50
	01	办公费	35.00		35.00
	02	印刷费	5.00		5.00
	05	水费	1.54		1.54
	06	电费	5.52		5.52
	07	邮电费	10.00		10.00
	08	取暖费	7.07		7.07
	11	差旅费	8.00		8.00
	13	维修(护)费	7.00		7.00
	16	培训费	5.00		5.00
	17	公务接待费	1.41		1.41
	26	劳务费	2.00		2.00
	28	工会经费	24.05		24.05
	29	福利费	0.31		0.31
	31	公务用车运行维护费	28.08		28.08
	39	其他交通费用	90.10		90.10
	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	155.95	155.95	
	02	退休费	125.69	125.69	
	07	医疗费补助	30.27	30.27	



# 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	
46.74	7.49	36.08		36.08	3.17	34.52		33.11		33.11	1.41

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			

## 第三部分单位预算情况说明

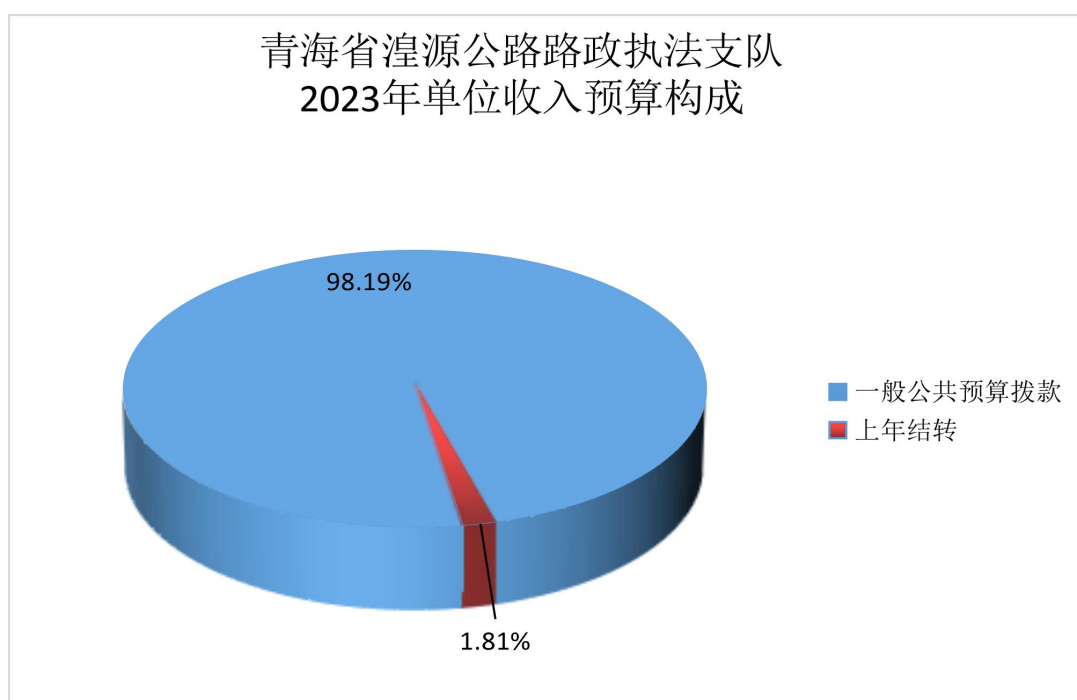
### 一、关于青海省湟源公路路政执法支队2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省湟源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2860.90万元，上年结转52.60万元；支出包括：社会保障和就业支出444.99万元、卫生健康支出230.59万元、交通运输支出2043.01万元、住房保障支出194.92万元。青海省湟源公路路政执法支队2023年收支总预算2913.50万元。

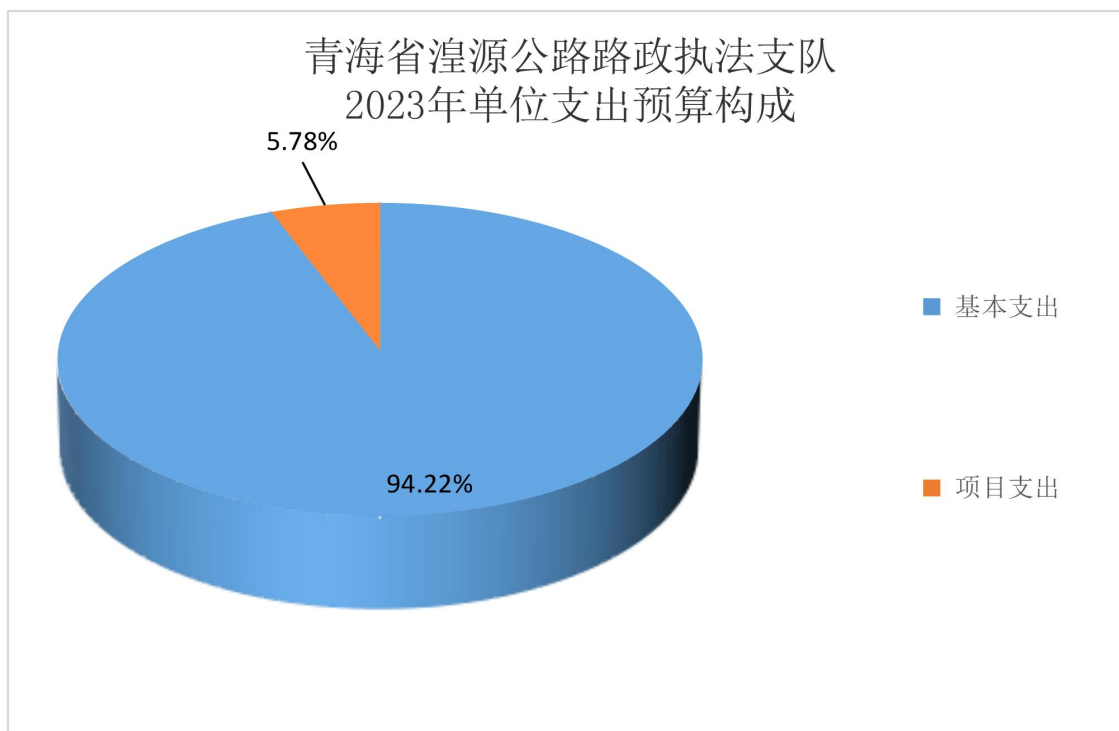
## 二、关于青海省湟源公路路政执法支队2023年单位收入预算情况说明

青海省湟源公路路政执法支队2023年收入预算2913.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2860.90万元，占98.19%；上年结转52.60万元，占1.81%。



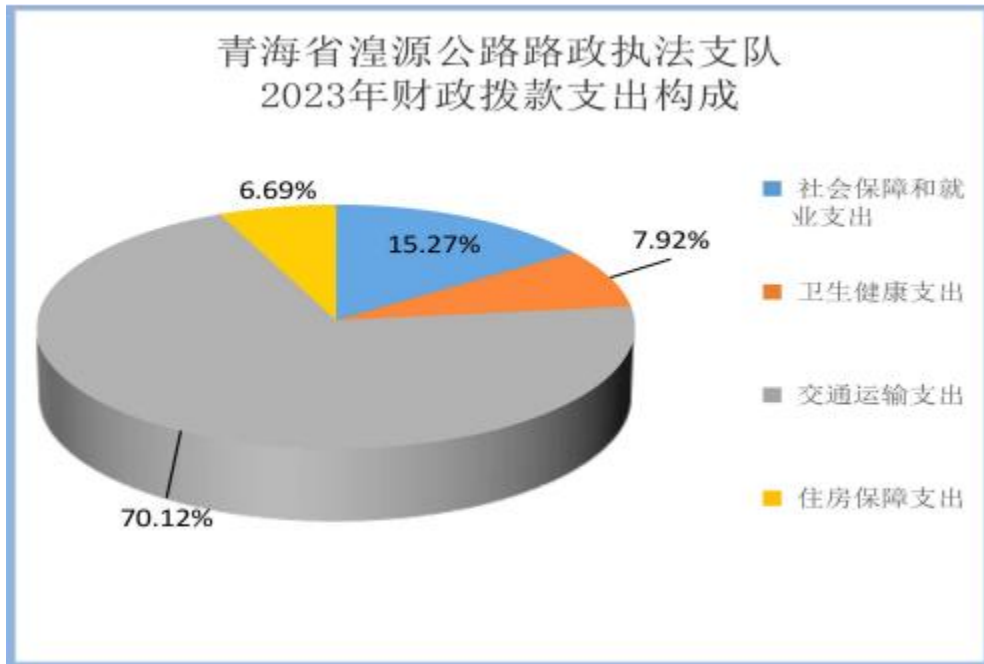
## 三、关于青海省湟源公路路政执法支队2023年单位支出预算情况说明

青海省湟源公路路政执法支队2023年支出预算2913.50万元，其中：基本支出2745.20万元，占94.22%；项目支出168.30万元，占5.78%。



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

青海省湟源公路路政执法支队2023年财政拨款收支总预算2913.50万元，比上年增加7.52万元，主要是人员工资调整、社保及住房公积金支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2860.90万元，上年结转52.60万元。支出包括：社会保障和就业支出444.99万元、卫生健康支出230.59万元、交通运输支出2043.01万元、住房保障支出194.92万元。



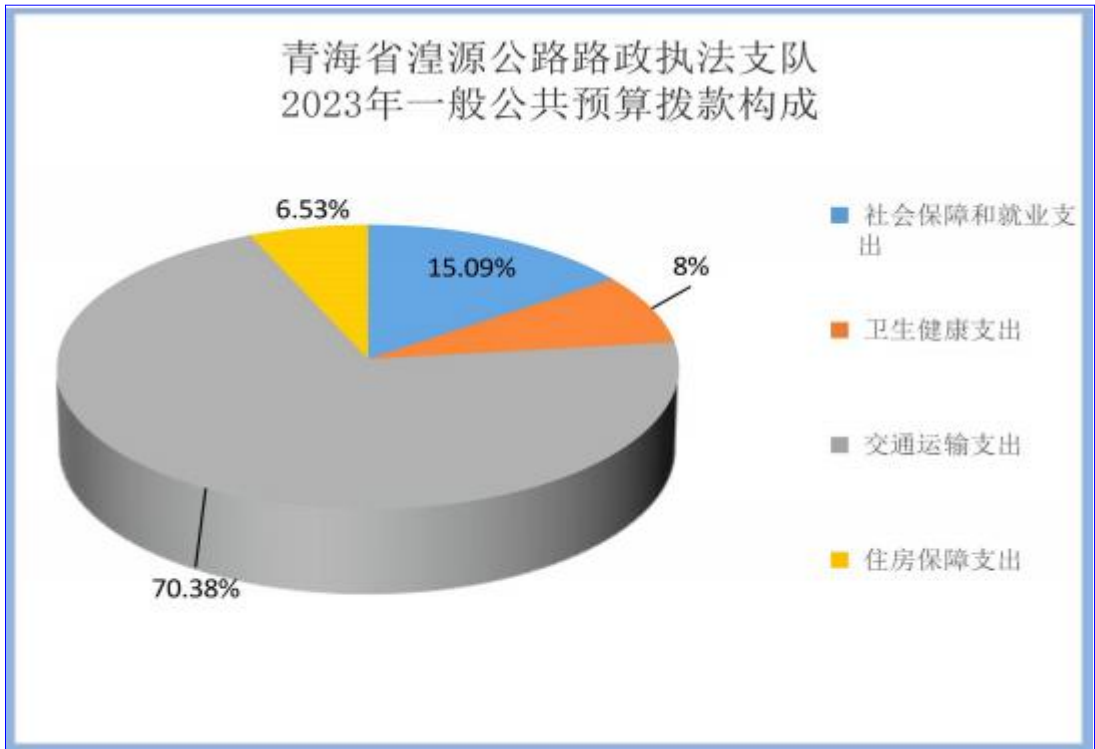
## 五、关于青海省湟源公路路政执法支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省湟源公路路政执法支队2023年一般公共预算当年拨款2860.90万元,比上年减少33万元,主要是2022年底人员减少,人员工资及日常公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出431.69万元,占15.09%;卫生健康支出228.65万元,占8%;交通运输支出2013.69万元,占70.38%;住房保障支出186.87万元,占6.53%。



(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204.00万元，比上年增加25.35万元，上涨12.43%。主要是人员养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

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102万元，比上年增加12.67万元，上涨12.42%。主要是人员职业年金基数调整，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125.69万元，比上年增加40.12万元，上涨32%。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)行政单位

医疗(项)2023年预算数为126.24万元,比上年减少18.95万元,下降15.01%。主要是人员减少,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102.41万元,比上年减少3.46万元,下降3.38%。主要是人员减少,用于公务员医疗补助支出减少。

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1850.39万元,比上年减少77.96万元,下降4.21%。主要是人员减少,核定的人员工资及日常公用经费减少。

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163.30万元,比上年减少31.70万元,下降19.41%。主要是2023年编入一般行政管理事务的项目较上年减少。

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186.87万元,比上年增加20.93万元,上涨11.2%。主要是人员住房公积金基数调整,住房公积金支出增加。

## **六、关于青海省湟源公路路政执法支队2023年一般公共预算基本支出情况说明**

青海省湟源公路路政执法支队2023年一般公共预算基本支出2697.60万元,其中:

**人员经费**2459.10万元,主要包括:基本工资478.63万元津贴补贴738.16万元,奖金393.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费204.00万元,职业年金缴费102.00万元,职工基本医疗保险缴费126.24万元,公务员医疗补助缴费72.14万

元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金186.87万元，退休费125.69万元，医疗费补助30.27万元；

**公用经费**238.50万元，主要包括：办公费35.00万元，印刷费5.00万元，水费1.54万元，电费5.52万元，邮电费10.00万元，取暖费7.07万元，差旅费8.00万元，维修(护)费7.00万元，培训费5.00万元，公务接待费1.41万元，劳务费2.00万元；工会经费24.05万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费28.08万元，其他交通费用90.10万元，其他商品和服务支出8.42万元。

## **七、关于青海省湟源公路路政执法支队单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省湟源公路路政执法支队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为34.52万元，比上年减少12.22万元，其中：因公出国(境)费0万元，减少7.49万元；公务用车购置及运行费33.11万元，减少2.97万元；公务接待费1.41万元，减少1.76万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年无因公出国(境)费用，且公务接待预算核减。

## **八、关于青海省湟源公路路政执法支队2023年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省湟源公路路政执法支队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年青海省湟源公路路政执法支队运行经费财政拨款预算238.50万元，比上年预算减少26.75万元，增长11.22%。主要是人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2023年青海省湟源公路路政执法支队无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省湟源公路路政执法支队所属各单位共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年青海省湟源公路路政执法支队单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额163.30万元。



## 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			
63000022T0 0000007862 2-路政管理经费	163.30	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，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	公路巡查次数	≥	200	次
			产出指标	时效指标	路政许可时限	≤	20	工作日
			产出指标	质量指标	路政案件查处率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	卸货超载车辆数	≥	50	辆
			产出指标	数量指标	处理公路突发事件次数	≥	5	次
			产出指标	时效指标	检测超限超载车辆及时率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	3	%
			产出指标	数量指标	检测货运车辆数	≥	50000	辆
			产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	40	次
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	公路安全隐患排查次数	≥	50	次
			产出指标	质量指标	路政案件结案率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	开展治超宣传次数	≥	10	次
			产出指标	数量指标	公路巡查里程	≥	20000	公里
			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	
			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	
			效益指标	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)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)事业单位离退休(项)：指青海省湟源公路路政执法支队反映事业单位开支的退休经费。

(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)：指青海省湟源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。

(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)：指青海省湟源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職業年金支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指青海省湟源公路路政执法支队反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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)：指青海省湟源公路路政执法支队反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。如医保支出。

(六) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指青海省湟源公路路政执法支队反映事业单位的基本支出。如单位的工资及办公经费支出。

(七) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政事务管理(项)：指青海省湟源公路路政执法支队反映事业单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指青海省湟源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规定比例为职工缴纳的住房公积金。如人员住房公积金缴费支出。