

附件 1

青海省公路路政执法总队 (本级)

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

单位内设办公室、财务科、人事科、路政管理科、路产管理科、法制科、纪检科、信息技术科、执法装备科、党群工作科。

三、单位预算单位构成

纳入青海省公路路政执法总队(本级)2023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	青海省公路路政执法总队(本级)

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6421.89	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	597.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.24
		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	6,016.53
		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	100.60
		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	6,421.89	本年支出合计	6,886.33
上年结转	464.44	结转下年	
收入总计	6,886.33	支出总计	6,886.33

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

单位 (单位) 代码	单位(单位) 名称	资金性质										
		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		35,835.90	884.81	34,951.10								
302004	青海省公路路政 执法总队	35,835.90	884.81	34,951.10								
3020040 01	青海省公路路政 执法总队(本级)	6,886.33	464.44	6,421.89								

支出总表

金额单位：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		6,886.33	1,882.06	5,004.27			
208	社会保障和就业支出	597.95	597.95				
20805	行政事业单位养老支 出	493.68	493.68				
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	109.60	109.60				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.78	54.78				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	307.68	307.68				
20808	抚恤	104.28	104.28				
2080801	死亡抚恤	104.28	104.28				
210	卫生健康支出	171.24	171.24				
21011	行政事业单位医疗	171.24	171.24				
2101101	行政单位医疗	69.74	69.74				
2101103	公务员医疗补助	101.51	101.51				
214	交通运输支出	6,016.53	1,012.26	5,004.27			
21401	公路水路运输	6,016.53	1,012.26	5,004.27			
2140101	行政运行	1,012.26	1,012.26				
2140102	一般行政管理事务	5,004.27		5,004.27			
221	住房保障支出	100.60	100.60				
22102	住房改革支出	100.60	100.60				
2210201	住房公积金	100.60	100.60				

财政拨款收支总表

金额单位：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	6,421.89	一、本年支出	6,886.33	6,886.33	
一般公共预算拨款收入	6,421.89	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	597.95	597.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	171.24	171.24	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	6,016.53	6,016.53	
		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	100.60	100.60	
		粮油物资储备支出			
		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	464.44	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	464.44				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	6,886.33	支出总计	6,886.33	6,886.33	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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				6,421.89	1,746.26	4,675.63
208			社会保障和就业支出	480.66	480.66	
	05		行政事业单位养老支出	480.66	480.66	
		01	行政单位离退休	18.34	18.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	
		99	其他行政事业单位养老支出	297.97	297.97	
210			卫生健康支出	171.24	171.24	
	11		行政事业单位医疗	171.24	171.24	
		01	行政单位医疗	69.74	69.74	
		03	公务员医疗补助	101.51	101.51	
214			交通运输支出	5,670.22	994.59	4,675.63
	01		公路水路运输	5,670.22	994.59	4,675.63

		01	行政运行	994.59	994.59	
		02	一般行政管理事务	4,675.63		4,675.63
221			住房保障支出	99.77	99.77	
	02		住房改革支出	99.77	99.77	
		01	住房公积金	99.77	99.77	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				1,746.26	1,612.20	134.05
301			工资福利支出	1,229.52	1,229.52	
	01		基本工资	280.44	280.44	
	02		津贴补贴	360.75	360.75	
	03		奖金	218.71	218.71	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	109.56	109.56	
	09		职业年金缴费	54.78	54.78	
	10		职工基本医疗保险缴费	66.74	66.74	
	11		公务员医疗补助缴费	38.13	38.13	
	12		其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13		住房公积金	99.77	99.77	
302			商品和服务支出	134.05		134.05
	01		办公费	14.24		14.24
	02		印刷费			
	03		咨询费			
	05		水费	0.84		0.84
	06		电费	3.03		3.03
	07		邮电费	1.00		1.00
	08		取暖费	3.88		3.88
	11		差旅费	20.00		20.00

	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.77		0.77
	18		专用材料费			
	26		劳务费	3.00		3.00
	28		工会经费	12.71		12.71
	29		福利费	0.17		0.17
	31		公务用车运行维护费	12.96		12.96
	39		其他交通费用	53.72		53.72
	99		其他商品和服务支出	7.73		7.73
303			对个人和家庭的补助	382.68	382.68	
	01		离休费	18.34	18.34	
	02		退休费	265.90	265.90	
	05		生活补助	32.08	32.08	
	07		医疗费补助	66.37	66.37	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	06		大型修缮			
	07		信息网络及软件购置更新			
	99		其他资本性支出			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	
39.34	3.78	33.96		33.96	1.60	25.61		24.84		24.84	0.77

政府性基金预算支出表

金额单位：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

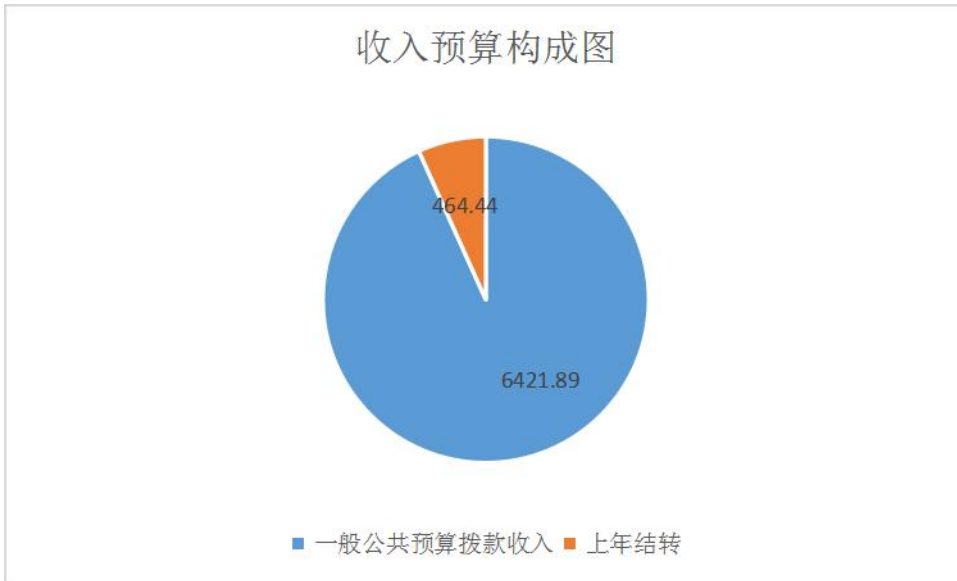
一、关于青海省公路路政执法总队（本级）2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省公路路政执法总队（本级）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 6421.89 万元，上年结转 464.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 597.95 万元、卫生健康支出 171.24 万元、交通运输支出 6016.53 万元、住房保障支出 100.6 万元。青海省公路路政执法总队（本级）2023 年收支总预算 6886.33 万元。

二、关于青海省公路路政执法总队（本级）2023 年单位收入预算情况说明

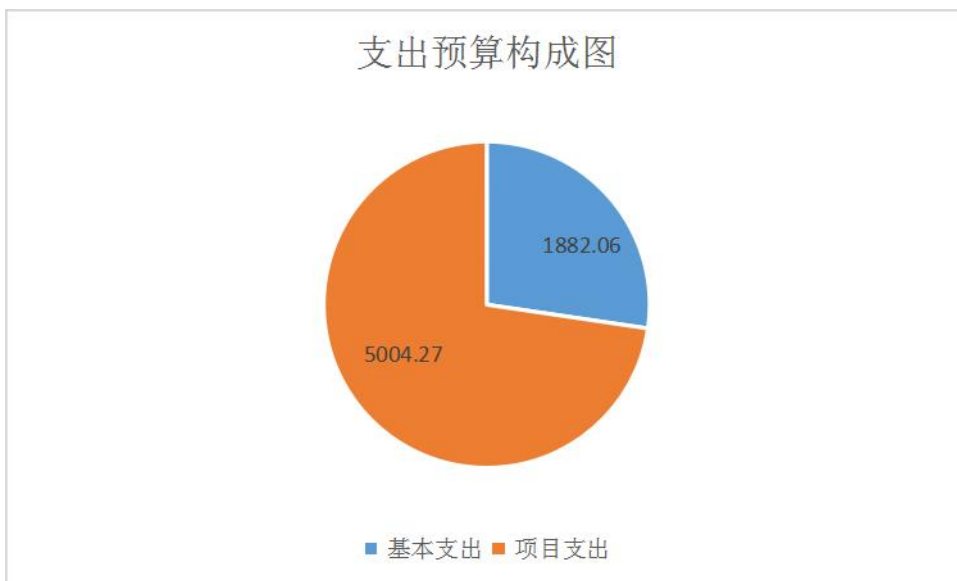
青海省公路路政执法总队（本级）2023 年收入预算 6886.33 万元，其中：上年结转 464.44 万元，占 6.74%；一般公共预算

拨款收入 6421.89 万元，占 93.26%。



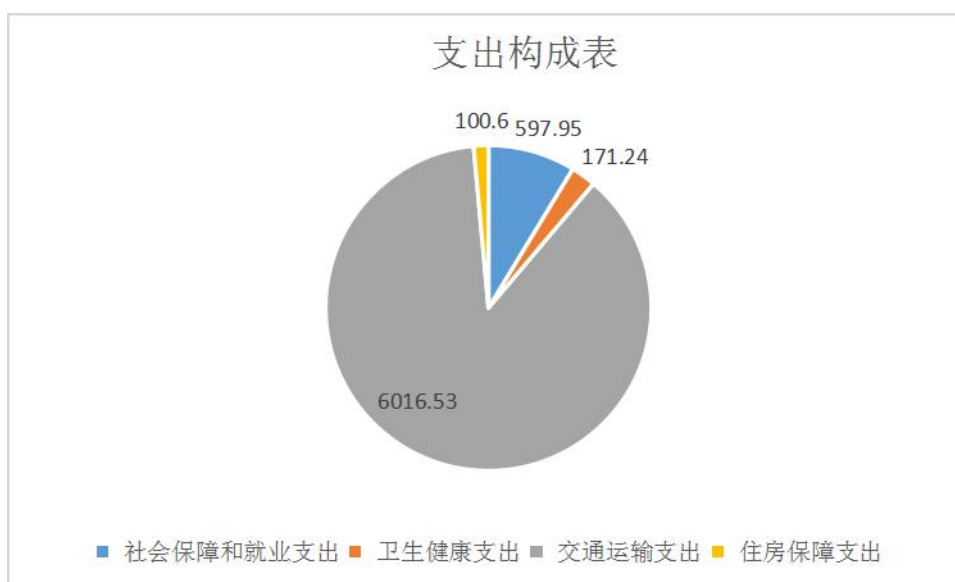
三、关于青海省公路路政执法总队（本级）2023 年单位支出预算情况说明

青海省公路路政执法总队(本级) 2023 年支出预算 6886.33 万元,其中:基本支出 1882.06 万元,占 27.33%;项目支出 5004.27 万元, 72.67%。



四、关于青海省公路路政执法总队（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省公路路政执法总队（本级）2023 年财政拨款收支总预算 6886.33 万元，比上年增加 3741.32 万元，主要是 2023 年新增交通运输行政执法四基四化建设项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6421.89 万元，上年结转 464.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 597.95 万元、卫生健康支出 171.24 万元、交通运输支出 6016.53 万元、住房保障支出 100.6 万元。



五、关于青海省公路路政执法总队 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。

青海省公路路政执法总队（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 6421.89 万元，比上年增加 3780.54 万元，主要是 2023 年

新增交通运输行政执法四基四化建设项目预算 3756.83 万元等。

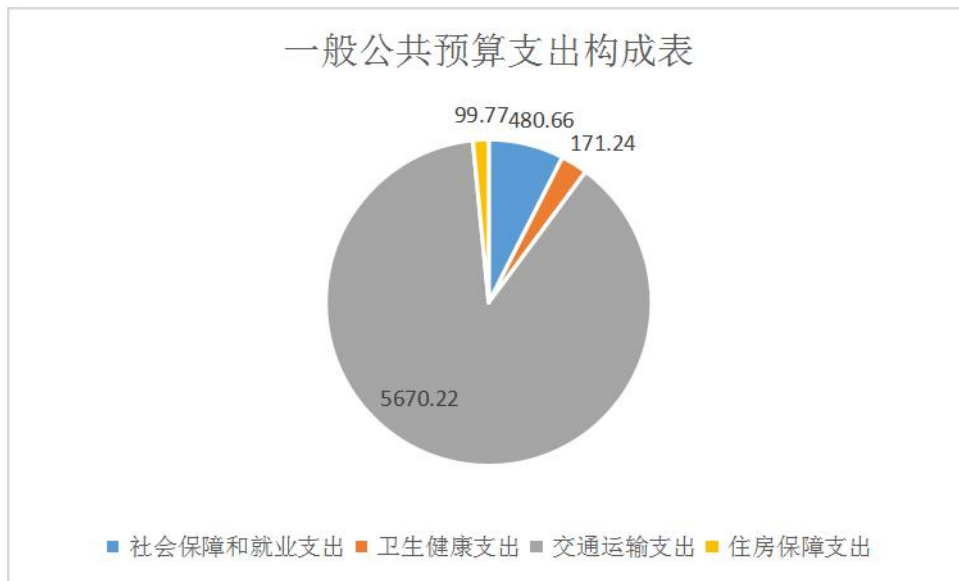
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 480.66 万元，占 7.48%；

卫生健康（类）支出 171.24 万元，占 2.67%；

交通运输（类）支出 5670.22 万元，占 88.30%；

住房保障（类）支出 99.77 万元，占 1.55%。



（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 18.34 万元，比 2022 年增加 2.1 万元，增长 12.93%。主要是离休费标准增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 109.56 万元，比 2022 年增加 22.19 万元，增长 25.40%。主要是养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为54.78万元，比2022年增加11.1万元，增长25.41%。主要是基数调整。

4. 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297.97万元，比2022年增加14.71万元，增长5.19%。主要是退休人员增加及调整机关事业单位退休人员基本养老金增加住房补贴增资。

5. 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69.74万元，比2022年减少3.64万元，下降4.96%。主要是基数调整。

6. 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101.51万元，比2022年减少1.5万元，下降1.46%。主要是基数调整。

7. 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994.59万元，比2022年增加40.63万元，增长4.26%。主要是基本工资标准增资及基础绩效奖增资。

8. 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4675.63万元，比2022年增加3675.63万元，增长367.56%。主要是2023年项目预算中新增交通运输行政执法四基四化建设项目预算。

9. 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99.77万元，比2022年增加19.33万元，增长23.03%。主要是公积金缴费基数变动。

六、关于青海省公路路政执法总队（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省公路路政执法总队（本级）2023年一般公共预算基本支出1746.26万元，其中：

人员经费 1612.20万元，主要包括：基本工资280.44万元，津贴补贴360.75万元，奖金218.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.56万元，职业年金缴费54.78万元，职工基本医疗保险缴费66.74万元，公务员医疗补助缴费38.13万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金99.77万元，离休费18.34万元，退休费265.90万元，生活补助32.08万元，医疗费补助66.37万元；

公用经费 134.05万元，主要包括：办公费14.24万元，水费0.84万元，电费3.03万元，邮电费1.00万元，取暖费3.88万元，差旅费20.00万元，公务接待费0.77万元，劳务费3万元，工会经费12.71万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费12.96万元，其他交通费用53.72万元，其他商品和服务支出7.73万元。

七、关于青海省公路路政执法总队（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省公路路政执法总队（本级）2023年一般公共预算“三

公”经费预算数为 25.61 万元，比上年减少 14.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 3.78 万元；公务用车购置及运行费 24.84 万元，减少 9.12 万元；公务接待费 0.77 万元，减少 0.83 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减因公出国境费用及车辆费用。

八、关于青海省公路路政执法总队（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省公路路政执法总队（本级）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 年青海省公路路政执法总队（本级）机关运行经费财政拨款预算 134.05 万元，比上年预算减少 6.78 万元，下降 4.81%。主要是在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省公路路政执法总队（本级）政府采购预算总额 3894.46 万元，其中：政府采购货物预算 719.93 万元、政府采购服务预算 3174.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省公路路政执法总队（本级）共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年青海省公路路政执法总队(本级)预算均实行绩效目标管理,涉及项目3个,预算金额4675.63万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	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	
合计:		4675.63								
30200400001-青海省公路路政执法总队(本级)	63000021T00000012653-信息化系统维护	540.00	产出指标	数量指标	现有信息系统漏洞扫描次数	≥	2	次	5	
					开展网络安全宣传次数	≥	1	次	5	
					现有信息系统设备巡检次数	≥	2	次	2.5	
					通信链路巡检次数	≥	2	次	2.5	
					开展信息化培训次数	≥	1	次	2.5	
					超限站信息化系统运维巡检次数	≥	3	次	2.5	
					处理网络安全突发事件次数	≥	1	次	5	
					服务器网络安全自查次数	≥	2	次	5	
				质量指标	超限站信息化系统故障率	≤	3	%	5	
					通信链路故障率	≤	6	%	5	
				时效指标	数据链路故障恢复时限	≤	1	个工作日	5	
					系统设备故障恢复时限	≤	3	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	保障全省路政业务及治超工作正常开展	定性	优	10	
					生态效益指标	节能减排	定性	优	10	
					可持续影响指标	延长系统设备使用寿命	定性	优	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10
				630	378.80	产出	数量指标	参加岗前培训人数占新	≥	95

000 22T 000 000 078 622 一路 政 管 理 经 费			指标		招录人员					
					维护车辆数	≥	5	辆	2.5	
					开展业务培训次数	≥	10	次	2.5	
					总队机关出租房屋数量	≥	25	套	5	
					参加业务培训人数占实有人数	≥	95	%	5	
					印刷品数量	≥	200	册	5	
					供暖面积	≥	3200	平方米	5	
				质量指标	维护车辆正常运行率	≥	95	%	5	
					维护修缮工程验收合格率	≥	95	%	5	
					购买意外伤害保险执法人员占单位总人员	≥	95	%	5	
					资金使用合规性	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	有效改善机关及基层执法人员工作、生活环境	定性	优良中低差		15
					可持续影响指标	确保各项工作延续顺利进行	定性	优良中低差		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工临工满意度	≥	95	%	10
630 000 23T 000 001 839 453 -交 通 运 输 行 政 执 法 总 队 (本 级) 3020 0400 1-青 海省 公路 路政 执法 总队 (本 级) 四基 四化 建设		3756.8 3	产出指标	数量指标	科室牌及宿舍牌制作数量	≥	291	块	2.5	
					执法车辆喷漆数量	≥	80	辆	5	
					制式服装采购数量	≥	120	套	5	
					标志采购数量	≥	120	套	2.5	
				质量指标	执法装备验收合格率	≥	95	%	5	
					各类执法指示牌验收合格率	≥	95	%	5	
					执法车辆喷漆合格率	≥	95	%	5	
					服装验收合格率	≥	95	%	5	
				时效指标	执法服装及装备发放及时率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升交通运输执法形象正规化、标准化建设	定性	优良中低差		10
					可持续影响指标	交通执法机构统一外观、加强形象建设	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	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	每套服装成本	≤	0.8	万元	20

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）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