

**青海省交通运输综合行政执法海西
干线支队**

2026 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、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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

根据部门“三定方案”，青海省交通运输综合行政执法海西干线支队机关内设机构3个，具体为：综合办公室、财务科、综合执法科，下辖6个大队（乌兰大队、德令哈大队、南八仙大队、大柴旦大队、冷湖大队、茫崖大队）及2个超限站（天峻公路超限检测站、茫崖公路超限检测站）。

三、预算单位构成

纳入青海省交通运输综合行政执法海西干线支队2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省交通运输综合行政执法海西干线支队

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,458.00	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	402.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	208.99
		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	1,721.24
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	164.59
		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	2,458.00	本年支出合计	2,497.24
上年结转	39.24	结转下年	
收入总计	2,497.24	支出总计	2,497.24

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	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
青海省交通运输综 合行政执法海西干 线支队	2,497.24	39.24	2,458.00								

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	事业支出	其他支出
	合计	2,497.24	2,377.24	120.00					
208	社会保障和就业支出	402.42	402.42						
20805	行政事业单位养老支出	402.42	402.42						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	182.96	182.96						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	91.90	91.90						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	127.56	127.56						
210	卫生健康支出	208.99	208.99						
21011	行政事业单位医疗	208.99	208.99						
2101101	行政单位医疗	114.32	114.32						
2101103	公务员医疗补助	94.67	94.67						
214	交通运输支出	1,721.24	1,601.24	120.00					
21401	公路水路运输	1,721.24	1,601.24	120.00					
2140101	行政运行	1,601.24	1,601.24						
2140102	一般行政管理事务	120.00		120.00					
221	住房保障支出	164.59	164.59						
22102	住房改革支出	164.59	164.59						
2210201	住房公积金	164.59	164.59						

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,458.00	一、本年支出	2,497.24	2,497.24		
一般公共预算拨款	2,458.00	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	402.42	402.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	208.99	208.99		
		（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	1,721.24	1,721.24		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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	国有资本经营预算
		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	164.59	164.59		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	39.24	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	39.24					
（二）政府性基金预算拨						

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	国有资本经营预算
款						
收入总计	2,497.24	支出总计	2,497.24	2,497.24		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,458.00	2,338.00	120.00
208	社会保障和就业支出	388.34	388.34	
20805	行政事业单位养老支出	388.34	388.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.23	177.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.62	88.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.49	122.49	
210	卫生健康支出	204.72	204.72	
21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72	
2101101	行政单位医疗	110.05	110.05	
2101103	公务员医疗补助	94.67	94.67	
214	交通运输支出	1,703.88	1,583.88	120.00
21401	公路水路运输	1,703.88	1,583.88	120.00
2140101	行政运行	1,583.88	1,583.88	
2140102	一般行政管理事务	120.00		120.00
221	住房保障支出	161.07	161.07	
22102	住房改革支出	161.07	161.07	
2210201	住房公积金	161.07	161.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,338.00	2,134.29	203.71
301	工资福利支出	1,980.02	1,980.02	
30101	基本工资	399.61	399.61	
30102	津贴补贴	651.48	651.48	
30103	奖金	327.40	327.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.23	177.23	
30109	职业年金缴费	88.62	88.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.05	110.05	
30111	公务员医疗补助缴费	62.89	62.89	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	161.07	161.07	
302	商品和服务支出	203.71		203.71
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	1.27		1.27
30206	电费	4.57		4.57
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	5.85		5.85
30209	物业管理费	6.76		6.76
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.05		1.05

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.96		20.96
30231	公务用车运行维护费	21.38		21.38
30239	其他交通费用	75.22		75.22
30299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
303	对个人和家庭的补助	154.27	154.27	
30302	退休费	122.49	122.49	
30307	医疗费补助	31.78	31.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
36.27		35.38		35.38	0.89	34.43		33.38		33.38	1.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

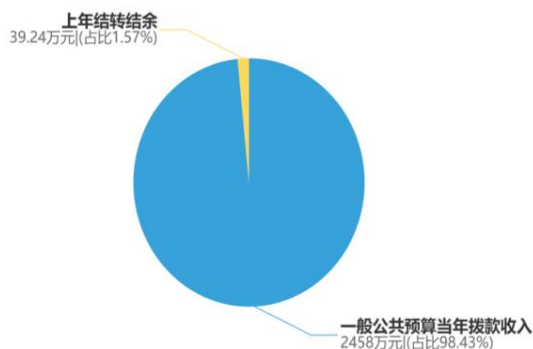
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省交通运输综合行政执法海西干线支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2458.00 万元，上年结转结余 39.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 402.42 万元，卫生健康支出 208.99 万元，交通运输支出 1721.24 万元，住房保障支出 164.59 万元。青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年收支总预算 2497.24 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年收入预算 2497.24 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2458.00 万元，占 98.43%。上年结转结余 39.24 万元，占 1.57%。

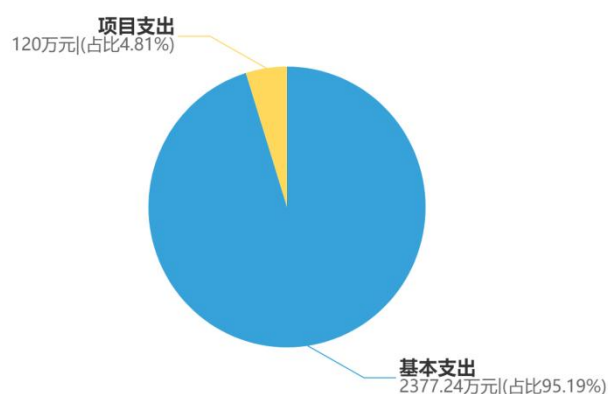
青海省交通运输综合行政执法海西干线支队2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年支出预算 2497.24 万元,其中:基本支出 2377.24 万元,项目支出 120.00 万元。

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队2026年单位支出预算
单位: 万元

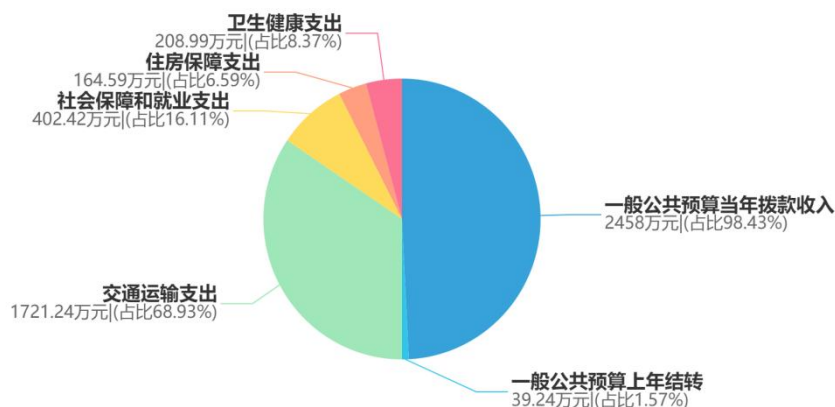


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年财政拨款收支总预算 2497.24 万元,比上年增加 338.03 万元,主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算,较上年增加 13 人,增加相应人员经费和公用经费。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 2458.00 万元,一般公共预算上年结转 39.24 万元。支出包括:社会保障和就业支出 402.42 万元,卫生健康支出 208.99 万元,交通运输支出 1721.24 万元,住房保障支出 164.59 万元。

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

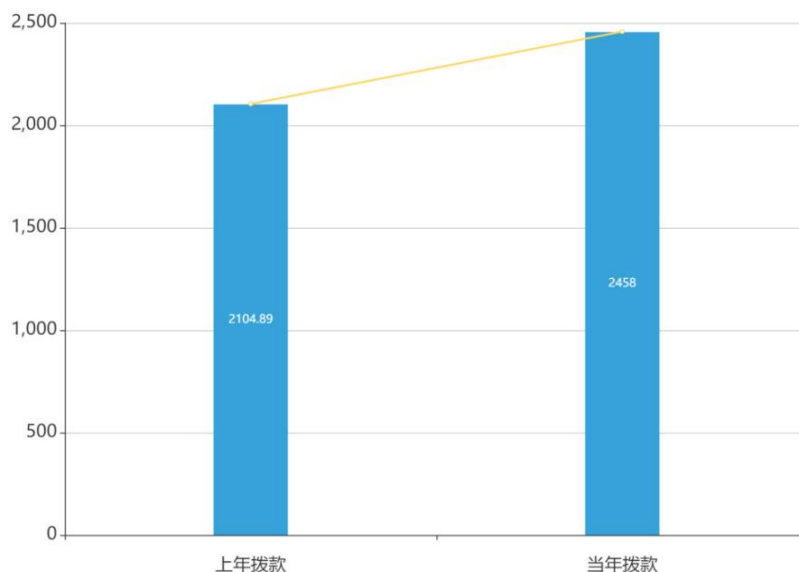


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年一般公共预算当年拨款 2458.00 万元，比上年增加 353.10 万元，主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算，较上年增加 13 人，增加相应人员经费和公用经费。

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队2026年一般公共预算当年拨款规模变化

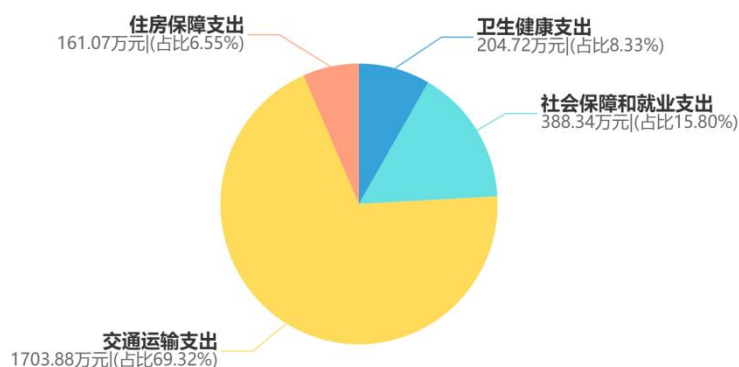


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 1703.88 万元，占 69.32%。住房保障支出 161.07 万元，占 6.55%。卫生健康支出 204.72 万元，占 8.33%。社会保障和就业支出 388.34 万元，占 15.80%。

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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）2026 年预算数为 177.23 万元，比上年增加 28.96 万元，增长 19.54%，主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算，较上年增加 13 人，增加相应人员经费。

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）2026 年预算数为 88.62 万元，比上年增加 14.48 万元，增长 19.54%，主要是 2026 年度

按在职 86 人编制预算，较上年增加 13 人，增加相应人员经费。

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）2026 年预算数为 122.49 万元，比上年增加 8.69 万元，增长 7.64%，主要是 2025 年新增退休人员 1 名，14 名退休人员重算养老待遇，统筹外发放金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 110.05 万元，比上年增加 17.70 万元，增长 19.17%，主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算，较上年增加 13 人，增加相应人员经费。

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）2026 年预算数为 94.67 万元，比上年增加 14.14 万元，增长 17.56%，主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算，较上年增加 13 人，增加相应人员经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1583.88 万元，比上年增加 234.89 万元，增长 17.41%，主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算，较上年增加 13 人，增加相应人员经费。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 120.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 8.11%，主要是 2026 年度项目经费增加维修（护）费支出预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 161.07 万元，比上年增加 25.24 万元，增长 18.58%，主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算，较上年增加

13 人，增加相应人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年一般公共预算基本支出 2338.00 万元。其中：

人员经费 2134.29 万元，主要包括：基本工资 399.61 万元，津贴补贴 651.48 万元，奖金 327.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 177.23 万元，职业年金缴费 88.62 万元，职工基本医疗保险缴费 110.05 万元，公务员医疗补助缴费 62.89 万元，其他社会保障缴费 1.68 万元，住房公积金 161.07 万元，退休费 122.49 万元，医疗费补助 31.78 万元。

公用经费 203.71 万元，主要包括：办公费 22.00 万元，水费 1.27 万元，电费 4.57 万元，邮电费 9.00 万元，取暖费 5.85 万元，物业管理费 6.76 万元，差旅费 18.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，培训费 6.00 万元，公务接待费 1.05 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 20.96 万元，公务用车运行维护费 21.38 万元，其他交通费用 75.22 万元，其他商品和服务支出 5.65 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 34.43 万元，比上年减少 1.84 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 33.38 万元，比上年减少 2.00 万元；公务接待费 1.05 万元，比上年增加 0.16 万元。2026 年“三公经费”

预算比上年减少，是因为压减三公经费导致经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年青海省交通运输综合行政执法海西干线支队机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 203.71 万元,比上年增加 26.17 万元,增长 14.74%。主要是 2026 年度按在职 86 人编制预算,较上年增加 13 人,增加相应公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海省交通运输综合行政执法海西干线支队预算单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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 3 辆，其他用车主要是：公路巡查车辆等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年

青海省交通运输综合行政执法海西干线支队预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年青海省交通运输综合行政执法海西干线支队单位委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位 2026 年度无该预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省交通运输综合行政执法海西干线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 120.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省交通运输综合行政执法队	交通综合行政执法工作经费	特定目标类	120.00	维护办公楼等基础设施，使其状态良好，改善基层执法单位办公、生活条件，保障正常供暖及办公网络畅通，维护执法车辆正常运行，确保交通执法业务工作正常开展，保护路产，维护路权，严厉打击超限超载运输违法行为，强化宣传，营造良好的舆论氛围，积极应对公路突发事件，确保辖区公路完好畅通。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	5928	平方米	2.5
							维护车辆数	≥	11	辆	2.5
							开展路政业务宣传次数	≥	200	次	2.5
							处理公路突发事件次数	≥	45	次	2.5
							公路安全隐患排查次数	≥	150	次	2.5
							公路巡查里程	≥	201000	公里	2.5
							公路巡查次数	≥	700	次	2.5
							卸货超载车辆数	≥	70	辆	2.5
							检测货运车辆数	≥	420000	辆	2.5
						质量指标	普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	0.1	%	2.5
							路政案件结案率	≥	95	%	2.5
							路政案件查处率	≥	95	%	2.5
							维护车辆合格率	=	100	%	2.5
							路政业务宣传覆盖率	≥	95	%	2.5
							公路巡查覆盖率	=	100	%	2.5
							公路安全隐患排查覆盖率	≥	95	%	2.5

							处理公路突发事件 处置率	=	100	%	2.5
							办公网络覆盖率	=	100	%	2.5
							供暖覆盖率	=	100	%	2.5
						时效指标	检测超载超限车辆 及时率	≥	95	%	2.5
					效益指标	社会效益	严厉打击超限超载 运输的违法行为	定性	优		15
							有效改善机关及基 层执法人员工作、 生活条件	定性	优		15
					满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的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）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于离退休方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参照公务员法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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位安排的公务员医疗补助经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位按照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的比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

四、部门专业类名词

无