

**青海省交通运输综合行政执法
海北高速支队**

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) 负责辖区的公路路政执法工作；
- (二) 负责辖区公路路产的保护管理工作；
- (三) 负责辖区内重大公路路政案件的查处工作；
- (四) 负责辖区公路路面超限运输的治理工作；
- (五) 负责辖区公路路政安全监督管理工作；
- (六) 负责辖区公路路产破（损）坏的赔补偿工作。

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北高速支队机关内设机构 3 个，具体为：综合办公室、综合执法科和财务科三个职能科室，下设海晏、祁连、仙米、青石嘴、刚察 5 个高速执法大队，核定参公人员编制 60 人。

三、预算单位构成

纳入青海省交通运输综合行政执法海北高速支队 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北高速支队

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	1,428.52	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	189.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.31
		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	1,049.15
		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	101.53
		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	1,428.52	本年支出合计	1,455.39
上年结转	26.87	结转下年	
收入总计	1,455.39	支出总计	1,455.39

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北高速支队	1,455.39	26.87	1,428.52								

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	1,455.39	1,370.39	85.00					
208	社会保障和就业支出	189.40	189.40						
20805	行政事业单位养老支出	189.40	189.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.61	24.61						
210	卫生健康支出	115.31	115.31						
21011	行政事业单位医疗	115.31	115.31						
2101101	行政单位医疗	70.89	70.89						
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42						
214	交通运输支出	1,049.15	964.15	85.00					
21401	公路水路运输	1,049.15	964.15	85.00					
2140101	行政运行	964.15	964.15						
2140102	一般行政管理事务	85.00		85.00					
221	住房保障支出	101.53	101.53						
22102	住房改革支出	101.53	101.53						
2210201	住房公积金	101.53	101.53						

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	1,428.52	一、本年支出	1,455.39	1,455.39		
一般公共预算拨款	1,428.52	(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	189.40	189.40		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	115.31	115.31		
		(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	1,049.15	1,049.15		
		(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	101.53	101.53		
		(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	26.87	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	26.87					
(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	1,455.39	支出总计	1,455.39	1,455.39		

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	1,428.52	1,343.52	85.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
210	卫生健康支出	111.73	111.73	
21011	行政事业单位医疗	111.73	111.73	
2101101	行政单位医疗	67.31	67.31	
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41	
214	交通运输支出	1,035.49	950.49	85.00
21401	公路水路运输	1,035.49	950.49	85.00
2140101	行政运行	950.49	950.49	
2140102	一般行政管理事务	85.00		85.00
221	住房保障支出	97.48	97.48	
22102	住房改革支出	97.48	97.48	
2210201	住房公积金	97.48	97.48	

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	1,343.52	1,226.34	117.18
301	工资福利支出	1,196.60	1,196.60	
30101	基本工资	253.88	253.88	
30102	津贴补贴	385.96	385.96	
30103	奖金	192.44	192.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.69	106.69	
30109	职业年金缴费	53.34	53.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.31	67.31	
30111	公务员医疗补助缴费	38.46	38.46	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	97.48	97.48	
302	商品和服务支出	117.18		117.18
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	3.33		3.33
30209	物业管理费	4.34		4.34
30211	差旅费	6.40		6.40
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00

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
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	12.82		12.82
30231	公务用车运行维护费	9.72		9.72
30239	其他交通费用	45.60		45.60
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	29.74	29.74	
30302	退休费	23.80	23.80	
30307	医疗费补助	5.95	5.95	

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	
36.52		36.06		36.06	0.46	37.23		36.63		36.63	0.60

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

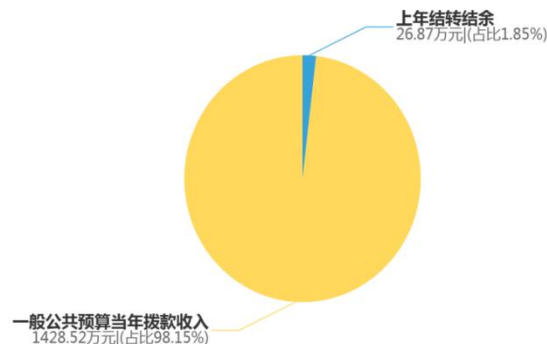
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省交通运输综合行政执法海北高速支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1428.52 万元，上年结转结余 26.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 189.40 万元，卫生健康支出 115.31 万元，交通运输支出 1049.15 万元，住房保障支出 101.53 万元。青海省交通运输综合行政执法海北高速支队 2026 年收支总预算 1455.39 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北高速支队 2026 年收入预算 1455.39 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1428.52 万元，占 98.15%；上年结转结余 26.87 万元，占 1.85%。

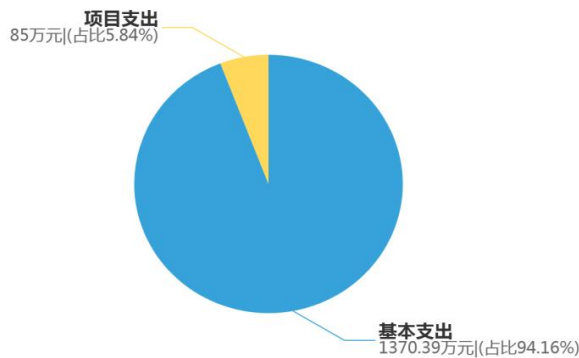
青海省交通运输综合行政执法海北高速支队2026年单位收入预算
单位：万元



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北高速支队 2026 年支出预算 1455.39 万元，其中：基本支出 1370.39 万元，占 94.16%，项目支出 85.00 万元，占 5.84%。

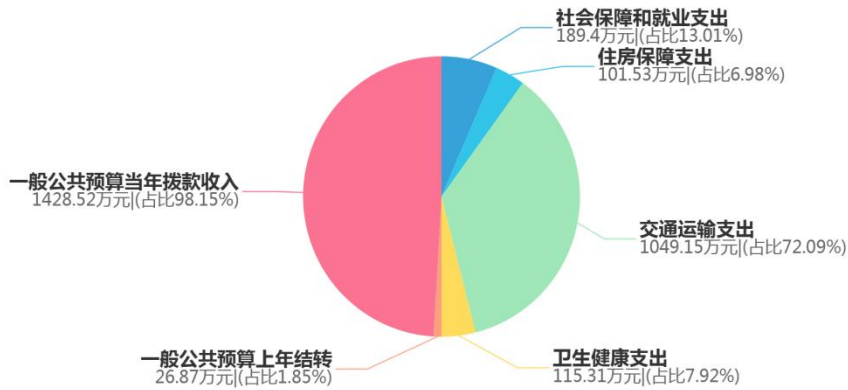
青海省交通运输综合行政执法海北高速支队2026年单位支出预算
单位：万元



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北高速支队 2026 年财政拨款收支总预算 1455.39 万元，比上年增加 308.48 万元，主要是人员增加，相应经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1428.52 万元，一般公共预算上年结转 26.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 189.40 万元，卫生健康支出 115.31 万元，交通运输支出 1049.15 万元，住房保障支出 101.53 万元。

青海省交通运输综合行政执法海北高速支队2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

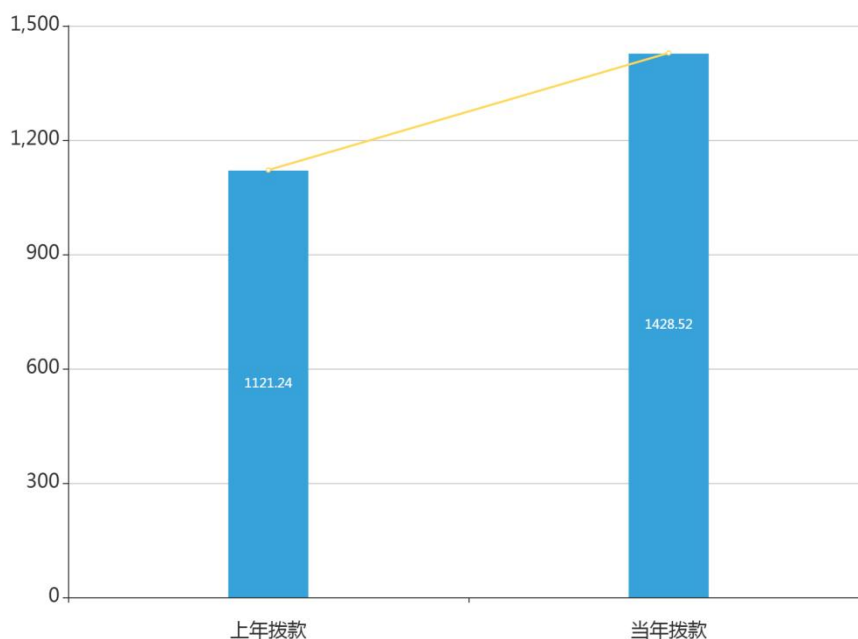


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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北高速支队2026年一般公共预算当年拨款1428.52万元，比上年增加307.28万元，主要是2026年人员增加，相应经费增加。

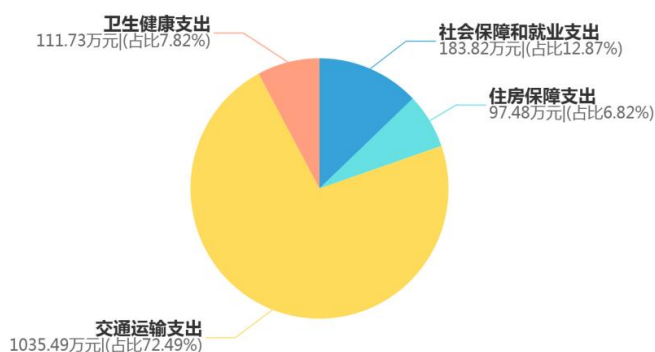
青海省交通运输综合行政执法海北高速支队2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 1035.49 万元，占 72.49%。住房保障支出 97.48 万元，占 6.82%。卫生健康支出 111.73 万元，占 7.82%。社会保障和就业支出 183.82 万元，占 12.87%。

青海省交通运输综合行政执法海北高速支队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106.69万元，比上年增加28.76万元，增长36.91%，主要是2026年人员增加，养老保险费相应增加。

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）2026年预算数为53.34万元，比上年增加14.38万元，增长36.91%，主要是2026年人员增加，职业年金相应增加。

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）2026年预算数为23.8万元，比上年增加0.32万元，增长1.36%，主要是退休人员增加，退休费相应增加。

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67.31万元，比上年增加18.49万元，增长37.8%，主要是2026年人员增加，基本医疗费相应增加。

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）2026年预算数为44.41万元，比上年增加10.75万元，增长31.94%，主要是2026年人员增加，公务员医疗补助相应增加。

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950.49万元，比上年增加245.19万元，增长

34.76%，主要是 2026 年人员增加，相应经费增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 85 万元，比上年减少 36.46 万元，下降 30.02%，主要是 2026 年无邮电费预算，资产购置费及维修（护）费减少，项目经费压减。

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 97.48 万元，比上年增加 25.84 万元，增长 36.07%，主要是 2026 年人员增加，住房公积金相应增加。

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北高速支队 2026 年一般公共预算基本支出 1343.52 万元。其中：

人员经费 1226.34 万元，主要包括：基本工资 253.88 万元，津贴补贴 385.96 万元，奖金 192.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.69 万元，职业年金缴费 53.34 万元，职工基本医疗保险缴费 67.31 万元，公务员医疗补助缴费 38.46 万元，其他社会保障缴费 1.03 万元，住房公积金 97.48 万元，退休费 23.8 万元，医疗费补助 5.95 万元。

公用经费 117.18 万元，主要包括：办公费 13.00 万元，印刷费 2.00 万元，水费 0.73 万元，电费 2.6 万元，邮电费 8 万元，取暖费 3.33 万元，物业管理费 4.34 万元，差旅费 6.4 万元，维修（护）费 4.00 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 12.82 万元，公务用车运行维护费 9.72 万元，其他交通

费用 45.6 万元，其他商品和服务支出 2.04 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北高速支队 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 37.23 万元，比上年增加 0.71 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 36.63 万元，较上年增加 0.57 万元；公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.14 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为 2026 年车辆编制数增加，公务用车购置及运行费增加；2026 年人员增加，公务接待费增加。

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北高速支队 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北高速支队 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北高速支队机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 117.18 万元，比上年增加 28.9 万元，增长 32.74%。主要是人员增加，相应经费增加。

（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北高速支队预算单位共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆；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北高速支队预算单位划购置车辆 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北高速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。

（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北高速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 85.00 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	交通综合执法工作经费	特定目标类	85.00	通过配备书柜和防盗门，改善了基层交通综合执法机构办公、生活条件；通过日常公路巡查、隐患排查治理、超限治理、业务培训及宣传等方式，保障了工作、业务的正常开展，确保我省高速公路的完好、畅通。	成本指标	经济成本	书柜单价	≤	0.185	万元	2
						经济成本	防盗门单价		0.318		2
					产出指标	数量指标	开展业务宣传次数	≥	180	次	2.5
							处理公路突发事件次数		60		5
							公路安全隐患排查次数		300		5
							开展治超宣传次数		400		2.5
							公路巡查里程		330000	公里	2.5
							公路巡查次数		1200	次	2.5
							书柜采购数量		12	组	2
							防盗门采购数量		2	扇	2
						质量指标	公路巡查覆盖率	=	95	%	2.5
							执法案件查处率		2.5		
							业务宣传覆盖率		90		2.5
							突发事件处置率		2.5		
							隐患排查抄告率		2.5		
							书柜验收合格率		2		
							防盗门验收合格率		2		
						辖区治超宣传覆盖率	≥	90	2.5		
时效指标	公路巡查及时率	=	100	3							

					效益指标	社会效益	有效改善机关及基层执法人员工作、生活条件	定性	优良中低差		10
				可持续影响		延长公路使用寿命				10	
						确保各项工作顺利进行				10	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）：指其他用于养老方面的支出。如退休人员统筹外工资。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指财政部门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。如基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、电话费、取暖费、因公出国（境）费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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未单独设置项级科目的其他项目支出。如交通运输综合执法经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。