

海东市交通运输综合行政执法监督局
2022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

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情况表

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）负责拟订全市交通运输综合行政执法工作规划，并组织实施；

（二）负责全市交通运输综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；

（三）受理本行政区域内交通运输综合行政执法行为的投诉、举报，并依照相关法律法规查处；

（四）负责公伯峡库区水运海事执法工作；

（五）承办市交通运输局交办的有关事项。

二、机构设置

核定市交通运输综合行政执法监督局内设4个科室：综合科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	490.84	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	62.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.69
		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	354.65
		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	26.02
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	490.84	本年支出合计	490.84
上年结转		结转下年	
收入总计	490.84	支出总计	490.84

收入总表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

单位：万元

预算单位	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	490.84		490.84								
海东市交通运输局	490.84		490.84								
海东市交通运输综合行政执法监督局	490.84		490.84								

支出总表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	490.84	443.84	47.00			
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48				
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	18.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	47.69	47.69				
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69				
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77				
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91				
214	交通运输支出	354.65	307.65	47.00			
21401	公路水路运输	354.65	307.65	47.00			
2140112	公路运输管理	354.65	307.65	47.00			
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				

财政拨款收支总表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	490.84	一、本年支出	490.84	490.84		
一般公共预算拨款收入	490.84	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	62.48	62.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.69	47.69		
		(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	354.65	354.65		
		(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	26.02	26.02		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	490.84	支出总计	490.84	490.84		

一般公共预算支出表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	490.84	443.84	47.00
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	47.69	47.69	
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77	
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91	
214	交通运输支出	354.65	307.65	47.00
21401	公路水路运输	354.65	307.65	47.00
2140112	公路运输管理	354.65	307.65	47.00
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	443.84	402.86	40.98
301	工资福利支出	372.98	372.98	
30101	基本工资	83.93	83.93	
30102	津贴补贴	80.58	80.58	
30107	绩效工资	102.16	102.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
30109	职业年金缴费	14.33	14.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	26.02	26.02	
302	商品和服务支出	40.98		40.98
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30211	差旅费	7.40		7.40
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30228	工会经费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	29.88	29.88	
30302	退休费	18.41	18.41	
30307	医疗费补助	11.47	11.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

单位：万元

上年预算数						2022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	
7.10		5.00		5.00	2.10	7.00		5.00		5.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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

单位名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年单位收支预算情况的总体说明

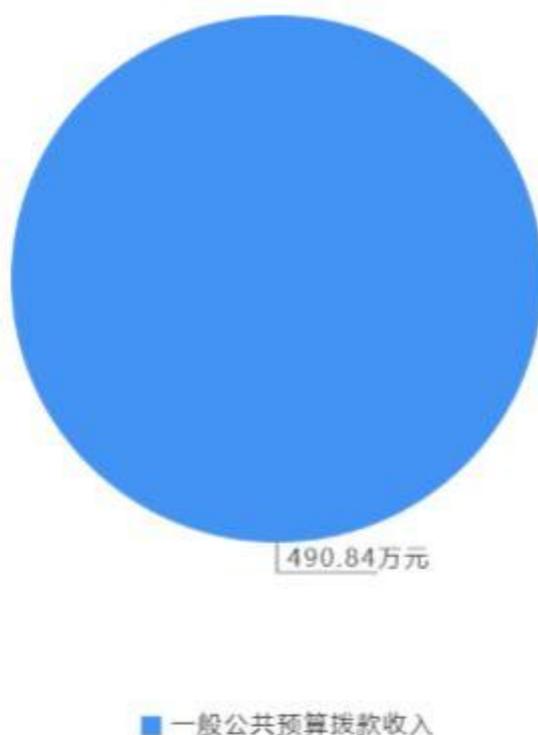
按照综合预算的原则，海东市交通运输综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等490.84万元；支出包括：社会保障和就业支出62.48万元、卫生健康支出47.69万元、交通运输支出354.65万元、住房保障支出26.02万元。

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年收支总预算490.84万元。

二、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年单位收入预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年收入预算490.84万元，其中：一般公共预算拨款收入490.84万元，占100.00%。

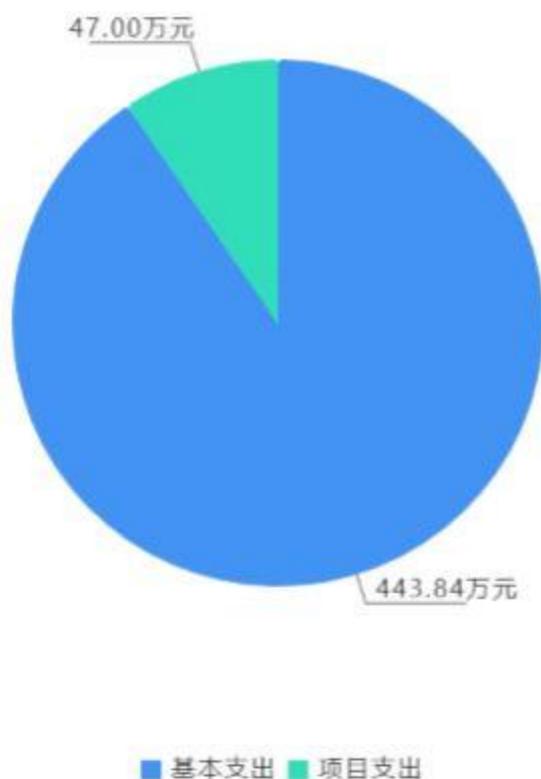
2022年收入预算构成图



三、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年单位支出预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年支出预算490.84万元，其中：基本支出443.84万元，占90.42%；项目支出47.00万元，占9.58%。

2022年支出预算构成图



四、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年财政拨款收支总预算490.84万元，比上年减少43.76万元，主要是2021年有退休人员和压缩项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入490.84万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出62.48万元，卫生健康支出47.69万元，交通运输支出354.65万元，住房保障支出26.02万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022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。

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年一般公共预算当年拨款490.84万元，比上年减少43.76万元，主要是2021年有退休人员 and 压缩项目经费。

(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62.48万元，占12.73%；卫生健康（类）支出47.69万元，占9.72%；交通运输（类）支出354.65万元，占72.25%；住房保障（类）支出26.02万元，占5.30%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为28.66万元，比上年减少7.9万元，下降21.6%。主要是2021年单位职工退休一名及缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为14.33万元，比上年减少3.95万元，下降21.6%。主要是2021年单位职工退休一名及缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为18.41万元，比上年增加7.36万元，增长66.6%。主要是增加退休人员，增加退休人员统外工资。

4、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2022年预算数为1.08万元，比上年减少0.52万元，下降32.5%。主要是2021年单位职工退休一名及缴费基数调整。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为22.77万元，比上年减少14.82万元，下降39.42%。主要是2021年度事业单位医疗中含公务员医疗补助。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为13.01万元，比上年增加13.01万元，增长100%。主要是此项目反映在2021年度事业单位医疗中。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为11.91万元，比上年减少2.5万元，下降17.35%。主要是医疗保险缴费基数调整。

8、交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12项）2022年预算数为354.65万元，比上年减少33.04万元，下降8.52%。主要是2021年单位职工退休一名及压缩项目经费。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为26.02万元，比上年减少1.4万元，下降5.1%。主要是2021年单位职工退休一名及缴费基数调整。

六、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年一般公共预算基本支出443.84万元，其中：

人员经费 402.86万元，主要包括：基本工资83.93万元，津贴补贴80.58万元，绩效工资102.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.66万元，职业年金缴费14.33万元，职工基本医疗保险缴费22.77万元，公务员医疗补助缴费13.01万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金26.02万元，退休费18.41万元，医疗费补助11.47万元；

公用经费 40.98万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.50万元，水费2.00万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，取暖费8.00万元，差旅费7.40万元，会议费1.80万元，培训费2.70万元，公务接待费2.00万元，工会经费4.34万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.00万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.00万元，减少0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是单位职工减少，退休一名。

八、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市交通运输综合行政执法监督局机关运行经费财政拨款预算40.98万元，比上年预算减少1.84万元，下降4.3%。主要是单位职工减少，退休一名以及一般性支出压减。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市交通运输综合行政执法监督局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年12月底，海东市交通运输综合行政执法监督局共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0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。

2022年海东市交通运输综合行政执法监督局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额47.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
交通运输安全生产执法检查经费	9	加大交通运输安全生产执法检查宣传，加强执法监督，最大限度减少和避免各类事故的发生	产出指标	数量	1、春运、“十一”、恶劣天气等节假日及重点时段的安全生产执法检查。			
					2、宣传资料的印刷			
			效益指标	社会效益	进一步加强道路水路运输安全工作，保障群众的出行安全。			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度；道路水路运输从业人员满意度	≥	90%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

源头治超执法经费	5	开展车辆超载超限宣传；源头企业进行摸排检查	产出指标	数量	源头企业巡查；宣传；发放宣传资料	≥	8-10；1；1000	次；份
					培训；会议	=	1	次
			效益指标	社会效益	广泛宣传治超政策、法规，使企业充分认识超限、超载运输的危害，赢得各企业对治超工作的理解和支持			
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90%	
公伯峡库区管理费	5	做好公伯峡库区及航政楼的日常工作	产出指标	数量	开展库区现场监管（5-11月）、巡航（每月5次以上，陆查每月3次以上）、隐患排查每月1次			
					进企业、中小型船舶专项检查			

					公伯峡航标养护、园艺场公伯峡航标维护			
					水运企业年度核查、经营资质检查、日常抽查等			
			质量		保证库区水上交通安全			
			效益指标	社会效益	对库区水上交通 24 小时安全监管和船舶进出港监管, 保障群众出行和库区水上交通安全			
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90%	
交通工程质量执法检查经费	8	加强建设工程质量管执法监督, 保证建设工程质量, 保护人民生命和财产安全	产出指标	数量	交通工程质量安全监督检查; 专项检查; 委托专项检查配合单位	=	12: 4	次
					培训; 委托第三方检测单位竣工检测	=	1	次
					购置工程质量检测设备			
			效益指标	社会效益	保障建设工程质量安全形势稳定			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90%	
三基三化试点工作经费	5	履行高效化发展目标-“1335”工作模式, 高质量推进基层、基础、基本建设; 全面加强革命化、正规化、现代化建设	产出指标	数量	深入推进行业“放管服”改革, 加大培训和宣传	=	1	次
					构建海事信息化执法监管; 船舶、码头污染防治		1	人
			质量	提高船舶执法监管水平; 提升水上运输服务保障能力; 全面提升海事执法工作方式优化率				
多功能双体船经费	5	多功能双体船日常保养、运行	产出指标	数量	保养	=	1	
					运行	=	10	
质量	正常运行	=	100%					
交通运输行政执法人员制服款	10	促进交通运输行政执法队伍正规化建设, 加强交通运输行政执法规范化管理	产出指标	数量	在职职工 20 人			
				质量	达到国家相关质量标准			

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际预算安排情况及2022年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工基本养老保险金及职业年金等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗卫生方面的支出，如单位职工医疗保障等。

（六）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如单位职工生育保险。

四、部门专业类名词

海东市交通运输综合行政执法监督局无部门专业类名词。