

**2022 年招远市交通运输执法监察大队
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 负责宣传、贯彻、执行交通运输有关法律法规、规章和有关方针、政策。

2. 负责实施全市交通运输行业行政执法的工作规划、年度计划。

3. 按照法律法规和政策规定，负责实施本行政区域内交通运输路政管理、运政管理（含城区公共交通）等市场秩序的综合行政执法工作。

4. 负责组织开展全市超限运输治理和联合整治违法营运工作。

5. 依法履行行政处罚权、行政强制权和相关的监督检查权。

6. 负责实施全市交通运输综合行政执法的组织协调、指导和公路“三乱”治理工作。

二、单位预算单位构成

招远市交通运输执法监察大队预算包括：招远市交通运输执法监察大队单位预算。

纳入招远市交通运输执法监察大队 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：招远市交通运输执法监察大队。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	615.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	615.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	59.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.33
七、其他收入		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	523.22
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	615.71	本年支出合计	615.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	615.71	支出总计	615.71

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
合 计				615.71	615.71	615.71											
208			社会保障和就业支出	59.16	59.16	59.16											
208	05		行政事业单位养老支出	59.16	59.16	59.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	11.83											
210			卫生健康支出	33.33	33.33	33.33											
210	11		行政事业单位医疗	33.33	33.33	33.33											
210	11	02	事业单位医疗	21.50	21.50	21.50											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	11.83											
214			交通运输支出	523.22	523.22	523.22											
214	01		公路水路运输	523.22	523.22	523.22											
214	01	99	其他公路水路运输支出	523.22	523.22	523.22											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				615.71	615.71				
208			社会保障和就业支出	59.16	59.16				
208	05		行政事业单位养老支出	59.16	59.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
210			卫生健康支出	33.33	33.33				
210	11		行政事业单位医疗	33.33	33.33				
210	11	02	事业单位医疗	21.50	21.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83				
214			交通运输支出	523.22	523.22				
214	01		公路水路运输	523.22	523.22				
214	01	99	其他公路水路运输支出	523.22	523.22				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	615.71	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、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	59.16	59.16		
		九、卫生健康支出	33.33	33.33		
		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	523.22	523.22		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	615.71	本 年 支 出 合 计	615.71	615.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	615.71	支 出 总 计	615.71	615.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				615.71	615.71	521.45	94.26	
208			社会保障和就业支出	59.16	59.16	59.16		
208	05		行政事业单位养老支出	59.16	59.16	59.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	11.83		
210			卫生健康支出	33.33	33.33	33.33		
210	11		行政事业单位医疗	33.33	33.33	33.33		
210	11	02	事业单位医疗	21.50	21.50	21.50		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	11.83		
214			交通运输支出	523.22	523.22	428.96	94.26	
214	01		公路水路运输	523.22	523.22	428.96	94.26	
214	01	99	其他公路水路运输支出	523.22	523.22	428.96	94.26	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					615.71	521.45	94.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	515.80	515.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.31	155.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.30	188.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.90	27.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.33	47.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	94.26		94.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.03		4.03
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.59		14.59
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	65.36		65.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.44		7.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.01	3.01	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.54	0.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.89	0.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车运行维 护费	
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：招远市交通运输执法监察大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0	0	0

注：招远市交通运输执法监察大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：招远市交通运输执法监察大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：招远市交通运输执法监察大队 2022 年未安排政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			615.71	615.71	615.71							
301		工资福利支出	515.80	515.80	515.80							
301	01	基本工资	155.31	155.31	155.31							
301	02	津贴补贴	188.30	188.30	188.30							
301	07	绩效工资	27.90	27.90	27.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	47.33							
301	09	职业年金缴费	11.83	11.83	11.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	21.50							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	11.83							
301	12	其他社会保障缴费	7.22	7.22	7.22							
301	13	住房公积金	44.58	44.58	44.58							
302		商品和服务支出	94.26	94.26	94.26							
302	01	办公费	4.03	4.03	4.03							
302	08	取暖费	14.59	14.59	14.59							
302	14	租赁费	65.36	65.36	65.36							
302	28	工会经费	7.44	7.44	7.44							
302	29	福利费	0.62	0.62	0.62							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
303		对个人和家庭的补助	5.65	5.65	5.65							
303	02	退休费	3.01	3.01	3.01							
303	03	退职（役）费	0.54	0.54	0.54							
303	09	奖励金	0.89	0.89	0.89							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	1.21							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		0	0	0							

注：招远市交通运输执法监察大队 2022 年无项目预算支出。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，招远市交通运输执法监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市交通运输执法监察大队 2022 年收支总预算均为 615.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于收入预算总表的说明

招远市交通运输执法监察大队 2022 年收入预算为 615.71 万元，其中：财政拨款 615.71 万元，占 100%。

2022年收入预算情况



三、关于支出预算总表的说明

招远市交通运输执法监察大队 2022 年支出预算为 615.71 万元，其中：基本支出 615.71 万元，占 100%。

2020年支出预算情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市交通运输执法监察大队 2022 年财政拨款收支总预算为 615.71 万元。

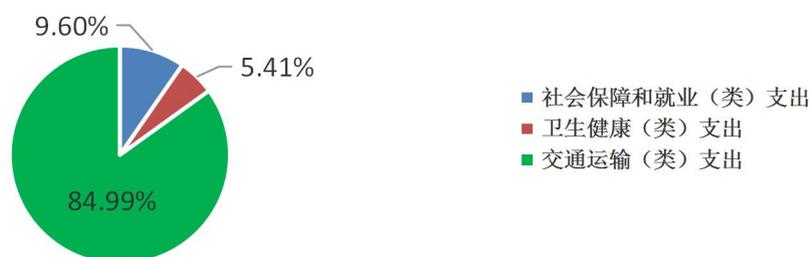
收入包括：一般公共预算拨款收入 615.71 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 59.16 万元，占 9.60%；卫生健康（类）支出 33.33 万元，占 5.41%；交通运输（类）支出 523.22 万元，占 84.99%。

2022年财政拨款收入预算情况



2022年财政拨款支出预算情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市交通运输执法监察大队 2022 年一般公共预算拨款 615.71 万元，比上年减少 7.41 万元，下降 1.2%，主要原因是人员变动。

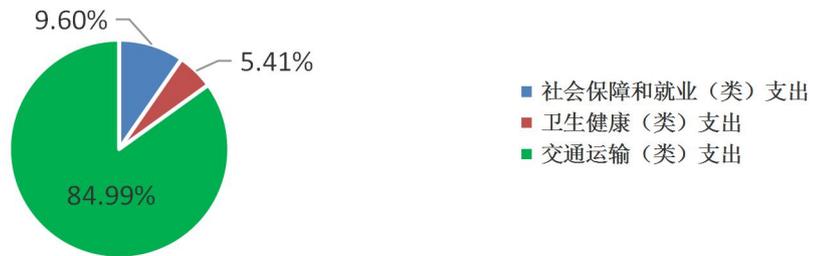
一般公共预算财政拨款变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市交通运输执法监察大队 2022 年一般公共预算支出为 615.71 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 59.16 万元，占 9.60%；卫生健康（类）支出 33.33 万元，占 5.41%；交通运输（类）支出 523.22 万元，占 84.99%。

2022年一般公共预算财政拨款支出情况



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 47.33 万元，比上年减少 1.64 万元，下降 3.34%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.83 万元，比上年增加 11.83 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未做职业年金预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出 21.50 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 3.76%，主要

原因是人员变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 11.83 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 14.33%，主要原因是人员变动。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行支出 523.22 万元，比上年减少 14.78 万元，下降 2.74%，主要原因是 2021 年单位列了部分项目预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市交通运输执法监察大队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 615.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 521.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 94.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他对事业单位补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

招远市交通运输执法监察大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是严格控制因公出国审批。公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，减少 0 万元，下降 100%，主要原因是严格控制公务用车的购置；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是严格控制招待费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市交通运输执法监察大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市交通运输执法监察大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市交通运输执法监察大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市交通运输执法监察大队为事业单位，无机关运行经费。2022年招远市交通运输执法监察大队的事业运行经费财政拨款预算为94.26万元。较2021年预算减少0.12万元，下降0.13%。主要原因是：严格控制单位运行经费开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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31日，招远市交通运输执法监察大队共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市交通运输执法监察大队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本单位无部门主管专项资金。

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

招远市交通运输执法监察大队 2022 年无项目支出预算，所以无项目绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称	无						
主管部门							
资金情况	金额：0 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	无				无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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)：指机关事业单位实施养老保险制度用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度用于单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位用于的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十一、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)：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指用于交通运输局所属事业单位人员工资、办公经费、会议费、公务用车运行维护费等支出。