

2021 年威海市交通  
运输综合执法支队  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、 主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、 收支预算总表

### 二、 收入预算表

### 三、 支出预算表

### 四、 财政拨款收支预算表

### 五、 一般公共预算支出表

### 六、 政府性基金预算支出表

### 七、 财政拨款安排的基本支出预算表

### 八、 财政拨款安排的支出预算科目表

### 九、 政府采购预算表

### 十、 一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

为维护交通运输市场秩序提供管理保障。依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责，查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	2923.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2923.19	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.31
		十、卫生健康支出	105.42
		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	2662.46
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	152
本年收入合计	2923.19	本年支出合计	2923.19
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2923.19	支出总计	2923.19







表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
			609002	威海市交通运输综合执法 支队	2923.19	2839.19	84			
208			609002	社会保障和就业支出	3.31	3.31				
208	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
208	99	99	609002	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210			609002	卫生健康支出	105.42	105.42				
210	11		609002	行政事业单位医疗	105.42	105.42				
210	11	01	609002	行政单位医疗	84.75	84.75				
210	11	03	609002	公务员医疗	20.67	20.67				
214			609002	交通运输支出	2662.46	2578.46	84			
214	01		609002	公路水路运输	2662.46	2578.46	84			
214	01	12	609002	公路运输管理	2662.46	2578.46	84			
221				住房保障支出	152	152				
221	02			住房改革支出	152	152				
221	02	01	609002	住房公积金	152	152				

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	2923.19	二、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.31	3.31		
		十、卫生健康支出	105.42	105.42		
		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	2662.46	2662.46		
		十五、资源勘探信息等支出				
		十八、商业服务业等支出				
		十九、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	152	152		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	2923.19	<b>本 年 支 出 合 计</b>	2923.19	2923.19		
四、上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	2923.19	<b>支 出 总 计</b>	2923.19	2923.19		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
			609002	威海市交通运输综合执法支队	2923.19	2839.19	2464.24	4.45	370.5	84
208			609002	社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31			
208	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31			
208	99	99	609002	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31			
210			609002	卫生健康支出	105.42	105.42	105.42			
210	11		609002	行政事业单位医疗	105.42	105.42	105.42			
210	11	01	609002	行政单位医疗	84.75	84.75	84.75			
210	11	03	609002	公务员医疗	20.67	20.67	20.67			
214			609002	交通运输支出	2662.46	2578.46	2203.51	4.45	370.5	84

214	01		609002	公路水路运输	2662.46	2578.46	2203.51	4.45	370.5	84
214	01	12	609002	公路运输管理	2662.46	2578.46	2203.51	4.45	370.5	84
221			609002	住房保障支出	152	152	152			
221	02		609002	住房改革支出	152	152	152			
221	02	01	609002	住房公积金	152	152	152			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合计	2923.19	2923.19			合计	2923.19	2923.19
301	01	基本工资	543.52	543.52	501	01	工资奖金津补贴	2016.78	2016.78
301	02	津贴补贴	549.32	549.32	501	02	社会保障缴费	274.09	274.09
301	03	奖金	923.94	923.94	501	03	住房公积金	152	152
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.36	165.36	502	01	办公经费	200.03	200.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.75	84.75	502	02	会议费	3	3
301	11	公务员医疗补助缴费	20.67	20.67	502	03	培训费	35	35
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	502	05	委托业务费	12	12
301	13	住房公积金	152	152	502	06	公务接待费	2	2
302	01	办公费	42.1	42.1	502	09	维修（护）费	10	10
302	02	印刷费	5	5	502	99	其他商品和服务支出	40	40
302	03	咨询费	3	3	502	08	公务用车运行维护费	81	81

302	05	水费	3.5	3.5	503	03	公务用车购置	54	54
302	06	电费	14.4	14.4	503	06	设备购置	38.84	38.84
302	07	邮电费	10.4	10.4	509	01	社会福利和救助	4.45	4.45
302	08	取暖费	12.6	12.6					
302	09	物业管理费	13	13					
302	11	差旅费	18.1	18.1					
302	13	维修(护)费	10	10					
302	14	租赁费	10	10					
302	15	会议费	3	3					
302	16	培训费	35	35					
302	17	公务接待费	2	2					
302	26	劳务费	9	9					
302	28	工会经费	30	30					
302	31	公务用车运行维护费	81	81					
302	39	其他交通费用	40.93	40.93					
302	99	其他商品和服务支出	40	40					
303	04	抚恤金	4.31	4.31					
303	09	奖励金	0.14	0.14					
310	02	办公设备购置	8.84	8.84					
310	03	专用设备购置	30	30					
310	13	公务用车购置	54	54					



表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	2923.19	2923.19	合 计	2923.19	2923.19	合 计	2923.19	2923.19
30101-基本工资	543.52	543.52	50101-工资奖金津补贴	2016.78	2016.78	2089999-其他社会保障和就业支出	3.31	3.31
30102-津贴补贴	549.32	549.32	50102-社会保障缴费	274.09	274.09	2101101-行政单位医疗	84.75	84.75
30103-奖金	923.94	923.94	50103-住房公积金	152	152	2101103-公务员医疗补助	20.67	20.67
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	165.36	165.36	50201-办公经费	200.03	200.03	2140112-公路运输管理	2662.46	2662.46
30110-职工基本医疗保险缴费	84.75	84.75	50202-会议费	3	3	2210201-住房公积金	152	152
30111-公务员医疗补助缴费	20.67	20.67	50203-培训费	35	35			
30112-其他社会保障缴费	3.31	3.31	50205-委托业务费	12	12			
30113-住房公积金	152	152	50206-公务接待费	2	2			

30201-办公费	42.1	42.1	50208-公务用车运行维护费	81	81			
30202-印刷费	5	5	50209-维修(护)费	10	10			
30203-咨询费	3	3	50299-其他商品和服务支出	40	40			
30205-水费	3.5	3.5	50303-公务用车购置	54	54			
30206-电费	14.4	14.4	50306-设备购置	38.84	38.84			
30207-邮电费	10.4	10.4	50901-社会福利和救助	4.45	4.45			
30208-取暖费	12.6	12.6						
30209-物业管理费	13	13						
30211-差旅费	18.1	18.1						
30213-维修(护)费	10	10						
30214-租赁费	10	10						
30215-会议费	3	3						
30216-培训费	35	35						
30217-公务接待费	2	2						
30226-劳务费	9	9						
30228-工会经费	30	30						
30231-公务用车运行	81	81						

维护费								
30239-其他交通费用	40.93	40.93						
30299-其他商品和服务支出	40	40						
30304-抚恤金	4.31	4.31						
30309-奖励金	0.14	0.14						
31003-专用设备购置	30	30						
31002-办公设备购置	8.84	8.84						
31013-公务用车购置	54	54						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码				单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				609002	威海市交通运输综合执法支队	8.84	8.84	8.84					
214			交通运输支出	609002	威海市交通运输综合执法支队	8.84	8.84	8.84					
214	01		公路水路运输	609002	威海市交通运输综合执法支队	8.84	8.84	8.84					
214	01	12	公路运输管理	609002	威海市交通运输综合执法支队	8.84	8.84	8.84					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境） 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 置费	公务用车运行 维护费	
137	0.00	135	54	81	2

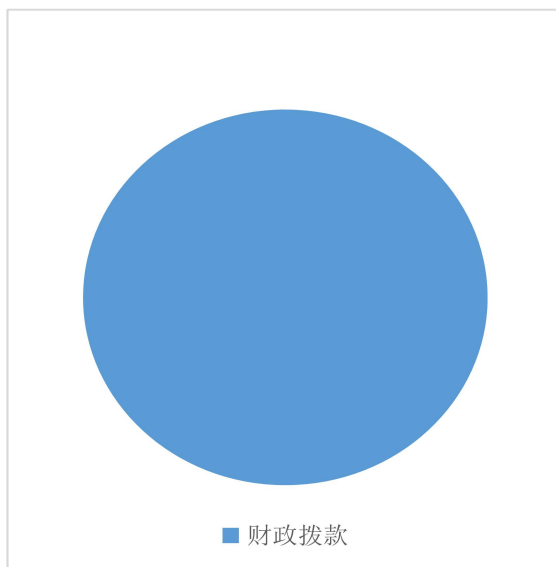
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

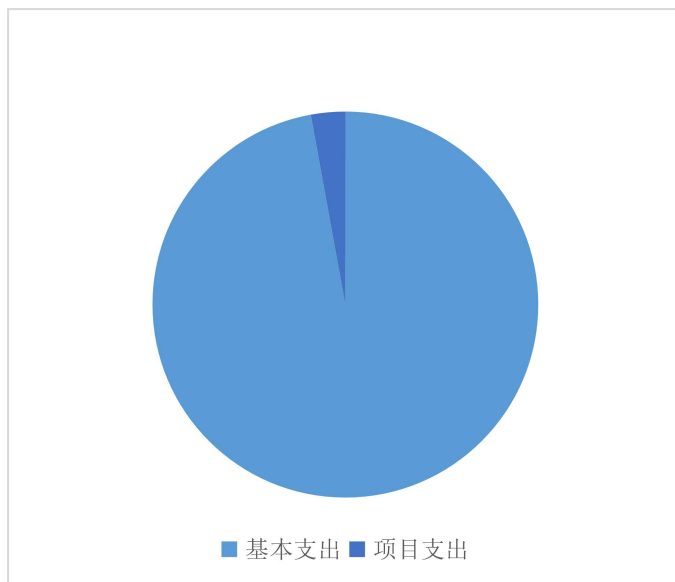
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2923.19 万元，全部为财政拨款。

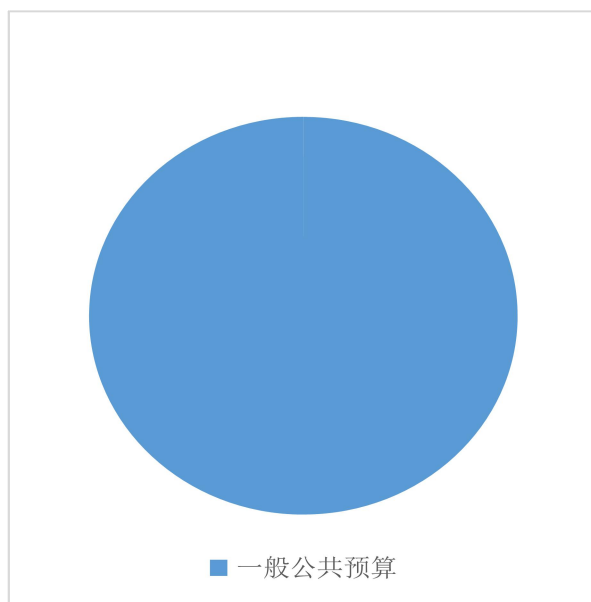


2021 年支出预算为 2923.19 万元，其中：基本支出 2839.19 万元，占 97.13%，项目支出 84 万元，占 2.87%。

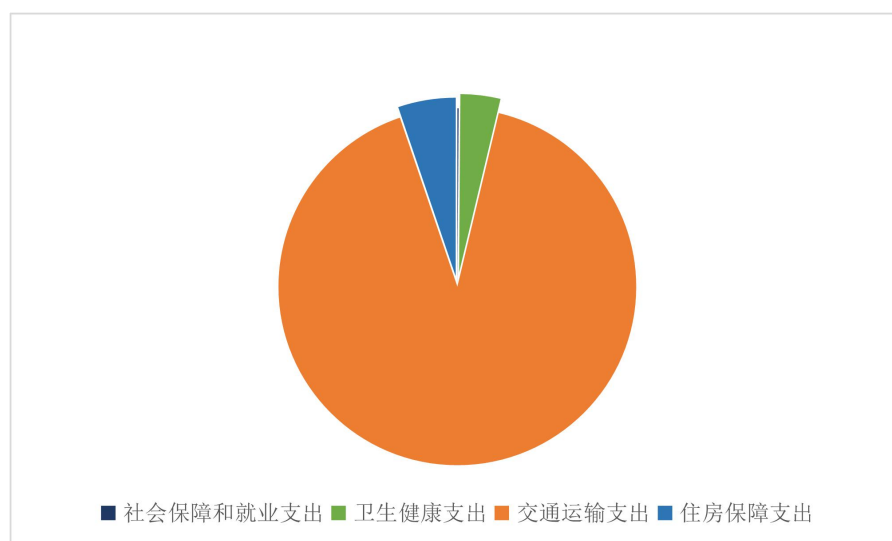


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2923.19 万元，全部为一般公共预算。



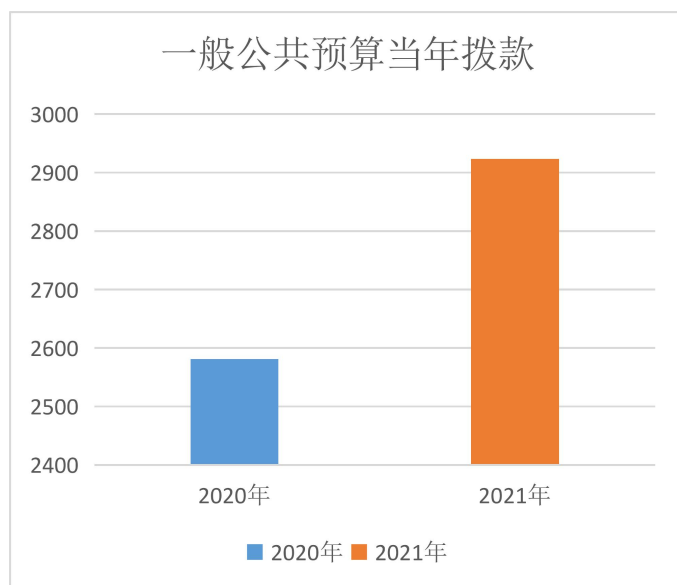
2021 年财政拨款支出预算为 2923.19 万元，其中：社会保障和就业支出 3.31 万元，占 0.11%；卫生健康支出 105.42 万元，占 3.61%；交通运输支出 2662.46 万元，占 91.08%；住房保障支出 152 万元，占 5.20%



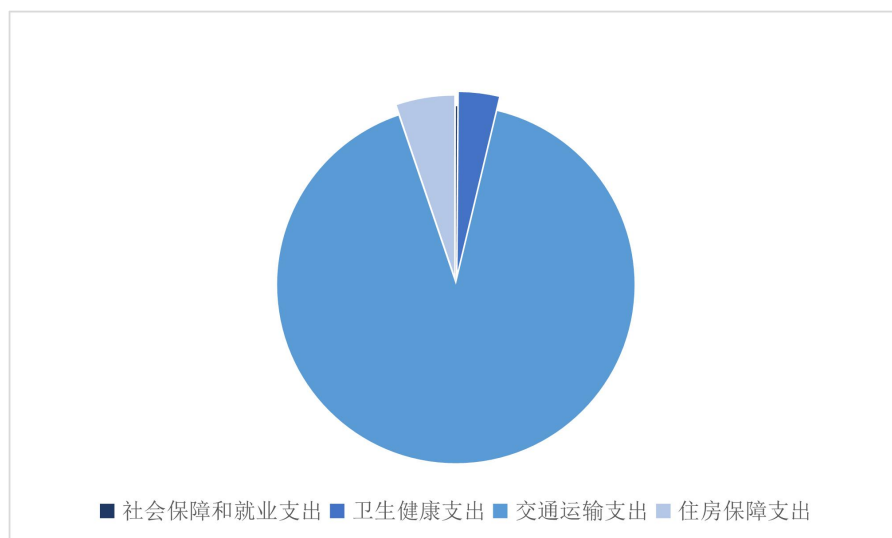
### (三) 一般公共预算收支情况



2021年一般公共预算当年拨款2923.19万元，比上年增长13.27%，主要是人员经费增长以及本年度增加两个项目预算执法车辆购置和地磅建设工程。



2021年当年一般公共预算支出预算为2923.19万元，比上年增长13.27%，其中：社会保障和就业支出3.31万元，占0.11%；卫生健康支出105.42万元，占3.61%；交通运输支出2662.46万元，占91.08%；住房保障支出152万元，占5.20%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 3.31 万元，比上年下降 6.23%，主要是人员减少，此项社保支出减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 84.75 万元，比上年减少 6.28%，主要是人员减少，此项行政单位医疗支出减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.67 万元，比上年减少 6.30%，主要是人员减少，此项公务员医疗补助支出减少。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2662.46 万元，比上年增加 15.46%，主要是人员工资增长，人员经费增加；本年增加两个项目预算执法车辆购置以及地磅建设工程。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152 万元，比上年下降 4.32%，主要是人员减少，此项住房公积金支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市交通运输综合执法支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2839.19 万元，其中：人员经费 2468.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 370.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8.84 万元，全部为财政拨款安排。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 137 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 135 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 54 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 54 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是本年度更新更换 3 辆执法用车。

### （三）机关运行经费情况

2021年威海市交通运输综合执法支队机关运行经费财政拨款预算为361.66万元。较2020年预算减少232.04万元，下降39.08%，主要原因是人员退休以及本年压减日常经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市交通运输综合执法支队共有车辆27辆，均为执法执勤用车；无单位价值50万元以上通用设备。无单位价值100万元以上大型设备。

2021年单位预算无安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年威海市交通运输综合执法支队项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款84万元。

## 项目基本信息

项目编码	w2021/003001007002/00040	项目名称	7、交通事业发展专项资金—威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆	
项目类别	003001009003-交通公路	申报单位	609002-威海市交通运输综合执法支队	
项目归口处室	006-经济建设科	项目主管部门	609001-威海市交通运输局	
项目总预算(万元)	54	项目当年预算(万元)	54	
是否包含政府采购	1-是	项目采购金额(万元)	54	
项目立项时间	2021-02-01	项目结束时间	2021-09-30	
申报单位联系人	邵光辉	联系电话(申报单位联系人)	5351201	
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	040-新增项目	
项目立项依据及概况	<p>根据《威海市机关事务服务中心关于威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆的意见》(威事发〔2020〕20号),2021年拟更换3辆车。安排资金54万元。目前支队配置的27辆车从原交通运输监察支队、公路局、运管科等单位划转,存在车龄长、行驶里程长、车况差、部分车辆已到报废期、行驶过程中机械故障频发、存在严重的安全隐患,十分影响执法工作的正常开展,且车辆维修费用逐年增高,不利于资金节约。为了确保交通执法工作正常运行,提高财政资金使用效益和效率,为了有效杜绝隐患,节约财政资金。本项目申请更新3辆执法车完成对执法执勤车辆报废后更新,确保执法执勤车辆充足,保障交通执法公务工作正常开展,减少故障发生率,节约年度车辆维修费用。威海市交通运输综合执法支队经请示市财政局、市机关事务服务中心同意,该项目可根据2021年山东省公务车购置相关规定统筹安排,且最终呈批威海市政府同意开展。</p>			

## 项目支出绩效目标

绩效目标	项目计划于2021年通过54万元的财政资金使用,完成对执法执勤车辆报废后更新,确保执法执勤车辆充足,保障交通执法公务工作正常开展,减少故障发生率,节约年度车辆维修费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	执法用车购置数(辆)	3
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	100%
产出指标	时效指标	车辆设备投入使用及时性	及时

效益指标	经济效益指标	年度车辆维修费	减少
效益指标	社会效益指标	新购车辆设备年内故障发生率	0
效益指标	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
效益指标	可持续影响指标	信息公开情况	公开

项目基本信息			
项目编码	w2021/003001007032/00145	项目名称	8、交通事业发展专项资金一地磅建设工程
项目类别	003001009003-交通公路	申报单位	609002-威海市交通运输综合执法支队
项目归口处室	006-经济建设科	项目主管部门	609001-威海市交通运输局
项目总预算(万元)	30	项目当年预算(万元)	30
是否包含政府采购	1-是	项目采购金额(万元)	30
项目立项时间	2021-03-01	项目结束时间	2021-12-31
申报单位联系人	邵光辉	联系电话(申报单位联系人)	5351201
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	040-新增项目
项目立项依据及概况	<p>根据《山东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（鲁交执法〔2018〕10号），交通执法支队需与公安等部门开展不定期联合执法。按照国家规定，超限超载检测地磅工程由交通执法支队负责建设。为保障执法顺利开展，加快超限检测点建设，需在威海市建设超限地上衡检测点。项目计划在重点路段建设超限地上衡检测点，2021年拟安排资金30万元。根据《山东省交通运输厅山东省公安厅山东省财政厅山东省安全生产监督管理局山东省物价局关于印发山东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（鲁交执法〔2018〕10号），交通执法支队需与公安等部门开展不定期联合执法。按照国家规定，超限超载检测地磅工程由交通执法支队负责建设。为保障执法顺利开展，加快超限检测点建设，需在威海市建设1个超限地上衡检测点。项目计划在执法重点路段建设超限地上衡检测点，分为采购地磅以及土建工程两个方面，从而逐步实现执法环节监控全覆盖。每个地上衡工程预算为：地上衡9万；土建21万，共计30万。预计在2021年完成合计项目申报金额30万元。</p>		
项目支出绩效目标			
绩效目标	项目计划于2021年，通过30万以内财政资金的使用，及时完成地磅采购以及土建工程，加大治理超限超载工作力度，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境，从而提高财政资金的精细化管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	地磅采购数量	1
产出指标	数量指标	地磅采购计划完成率	100%
产出指标	质量指标	地磅质量验收合格率	100%
产出指标	质量指标	土建工程验收合格率	100%
产出指标	质量指标	数据读取准确率	95%
产出指标	时效指标	土建工程完成及时性	及时

产出指标	时效指标	地磅采购完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	投入地磅使用率	90%
效益指标	社会效益指标	超限超载案件处理率	90%
效益指标	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业与业户人员满意度	90%



## 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，市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、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经费和日常公用经费。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市交通运输综合执法支

队缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

**八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市交通运输综合执法支队缴纳公务员医疗补助保险支出。

**九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出：**指威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费支出以及公路运输管理项目支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工住房公积金支出。