

# 2022 年威海市交通运输综合执法支队 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 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**

(一) 为维护交通运输市场秩序提供管理保障。

(二) 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。

## **二、机构设置情况**

本单位为威海市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、党建办、法规科、财务装备科、执法监督科、违章处理科、安全信息科 8 个职能科室，6 个综合执法大队，1 个港航执法大队，1 个高速公路管理大队。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 单位公开表 1

## 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	2693.21	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2693.21	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.67
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	103.37
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2432.52
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2693.21	本年支出合计	2693.21
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2693.21	支出总计	2693.21

## 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				2693.21	2693.21	2693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	99		其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	99	99	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	103.37	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	11		行政事业单位医疗	103.37	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	11	01	行政单位医疗	83.10	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	11	03	公务员医疗补助	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			交通运输支出	2432.5	2432.5	2432.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
4				2	2	2											
21	01		公路水路运输	2432.5	2432.5	2432.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2	2	2											
21	01	12	公路运输管理	2432.5	2432.5	2432.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2	2	2											
22			住房保障支出	148.65	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1																	
22	02		住房改革支出	148.65	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1																	
22	02	01	住房公积金	148.65	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1																	



## 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				2693.21	2652.21	41.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2432.52	2391.52	41.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	2432.52	2391.52	41.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	公路运输管理	2432.52	2391.52	41.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	02	01	住房公积金	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2693.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	103.37	103.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2432.52	2432.52	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	148.65	148.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2693.21	本 年 支 出 合 计	2693.21	2693.21	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	2693.21	支 出 总 计	2693.21	2693.21	0.00	0.00

## 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				2693.21	2652.21	2292.32	359.89	41.00
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.37	103.37	103.37	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	103.37	103.37	103.37	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	83.10	83.10	83.10	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
214			交通运输支出	2432.52	2391.52	2031.63	359.89	41.00
214	01		公路水路运输	2432.52	2391.52	2031.63	359.89	41.00
214	01	12	公路运输管理	2432.52	2391.52	2031.63	359.89	41.00

## 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	
221			住房保障支出	148.65	148.65	148.65	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	148.65	148.65	148.65	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	148.65	148.65	148.65	0.00	0.00

## 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						2652.21	2292.32	359.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2287.41	2287.41	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.96	544.96	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	326.90	326.90	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	613.46	613.46	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	379.26	379.26	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.14	162.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.10	83.10	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.27	20.27	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.67	8.67	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	148.65	148.65	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	356.29	0.00	356.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.70	0.00	37.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	0.00	3.00

## 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
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	0.00	13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	0.00	9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	0.00	15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	0.00	40.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	0.00	10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	0.00	30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	0.00	11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	0.00	30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.00	0.00	81.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.59	0.00	25.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00



## 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.60	0.00	3.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.60	0.00	3.60

## 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	
137.00	0.00	135.00	54.00	81.00	2.00	83.00	0.00	81.00	0.00	81.00	2.00

## 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

威海市交通运输综合执法支队 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					0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

威海市交通运输综合执法支队 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

威海市交通运输综合执法支队 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	
			合计	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01		公路水路运输	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	12	公路运输管理	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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	
类	款			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
合计			2652.21	2652.21	2652.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	2287.41	2287.41	2287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	544.96	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	326.90	326.90	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	613.46	613.46	613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	379.26	379.26	379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.14	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.10	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	148.65	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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	国有资本经营				上年结转	其中：财政
302	商品和服务支出	356.29	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01 办公费	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02 印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03 咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05 水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06 电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07 邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08 取暖费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11 差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13 维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14 租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15 会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	国有资本经营				上年结转	其中：财政
302	16	培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310		资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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
合 计		41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海治超站运行支出	其他运转类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地磅建设工程	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

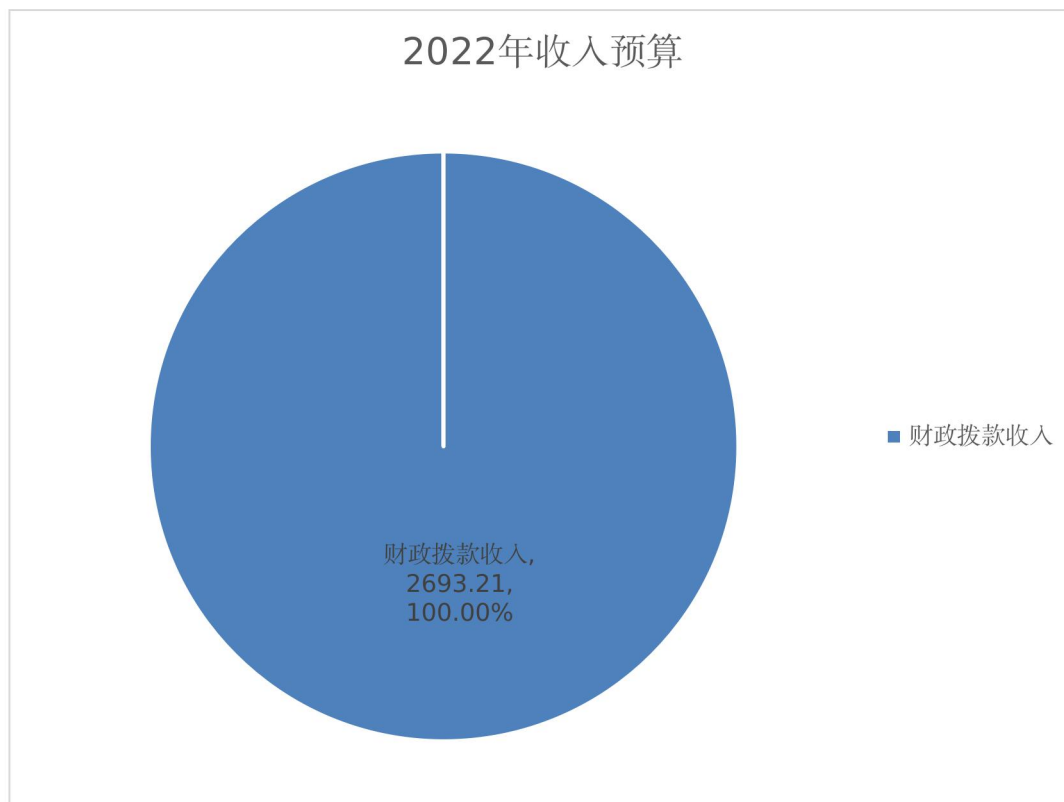
按照综合预算的原则，威海市交通运输综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市交通运输综合执法支队 2022 年收支总预算均为 2693.21 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、公路运输管理、住房公积金。

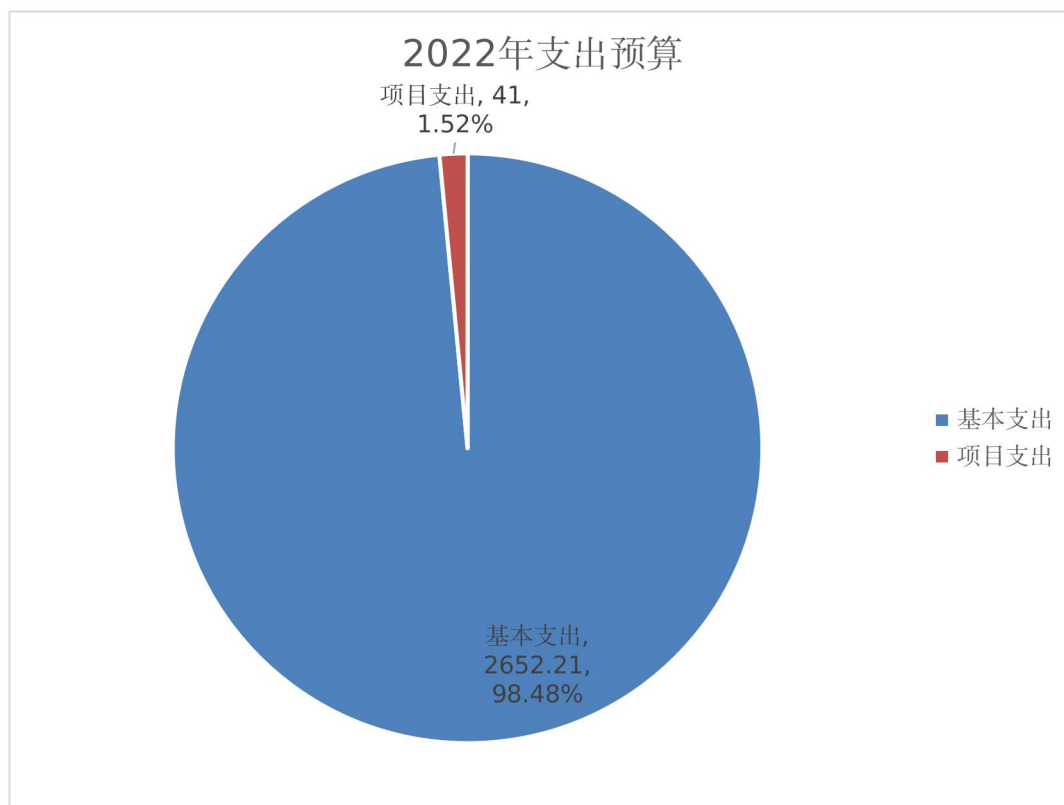
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市交通运输综合执法支队 2022 年收入预算为 2693.21 万元，其中：财政拨款 2693.21 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

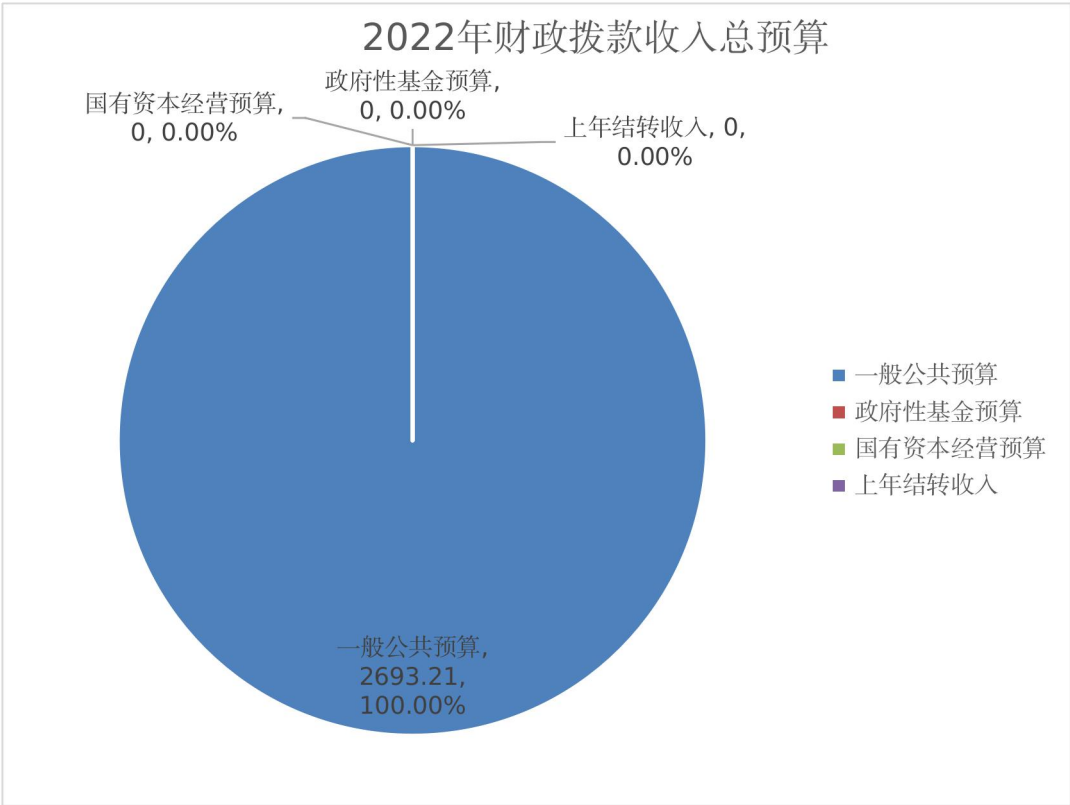
威海市交通运输综合执法支队 2022 年支出预算为 2693.21 万元，其中：基本支出 2652.21 万元，占 98.48%，项目支出 41.00 万元，占 1.52%。



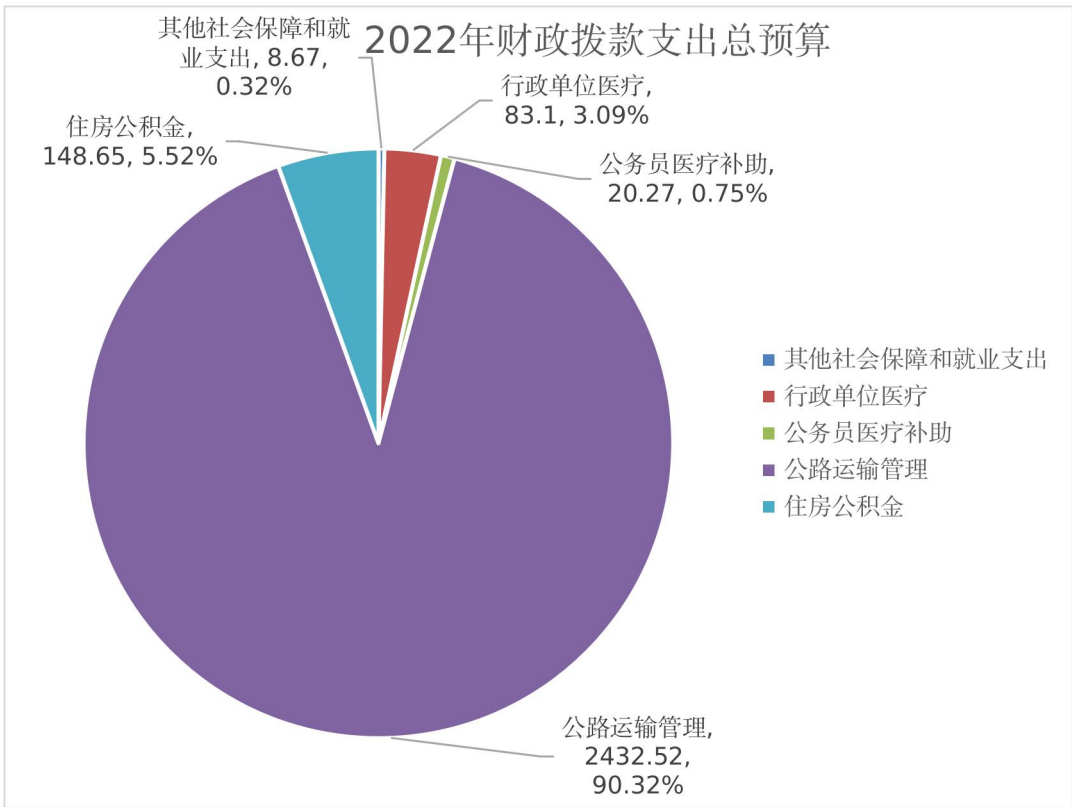
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市交通运输综合执法支队 2022 年财政拨款收支总预算为 2693.21 万元。

收入包括：一般公共预算 2693.21 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



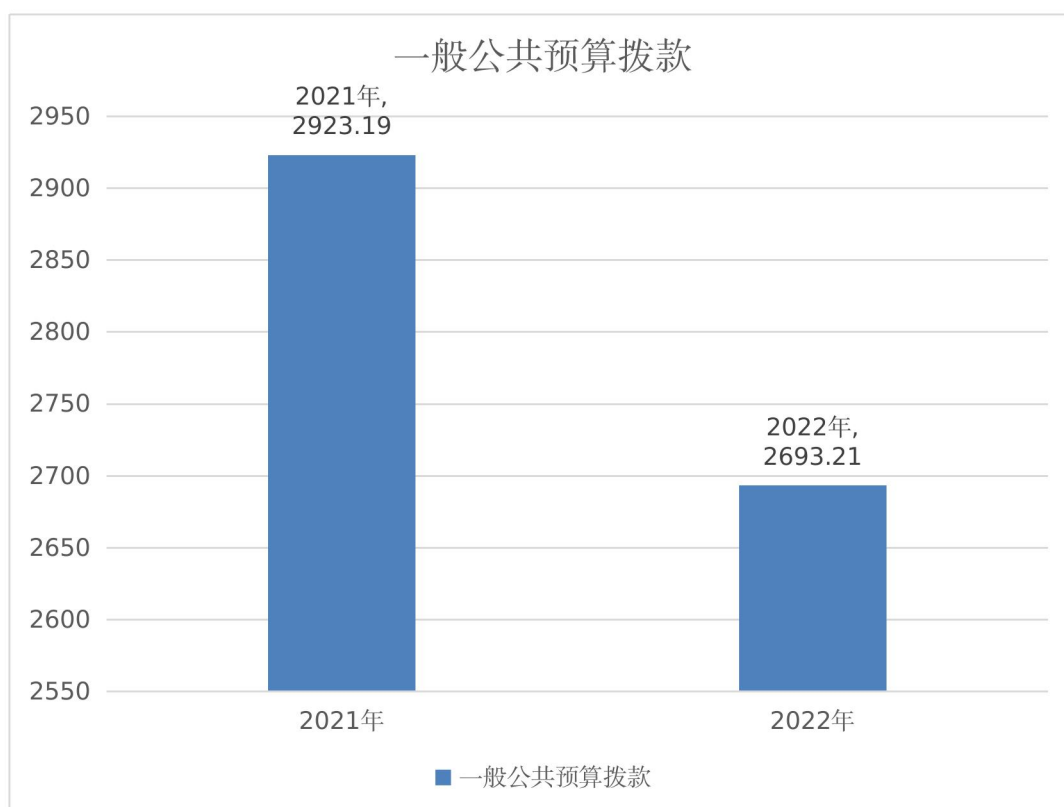
支出包括：其他社会保障和就业支出 8.67 万元，占 0.32%；行政单位医疗 83.1 万元，占 3.09%；公务员医疗补助 20.27 万元，占 0.75%；公路运输管理 2432.52 万元，占 90.32%；住房公积金 148.65 万元，占 5.52%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

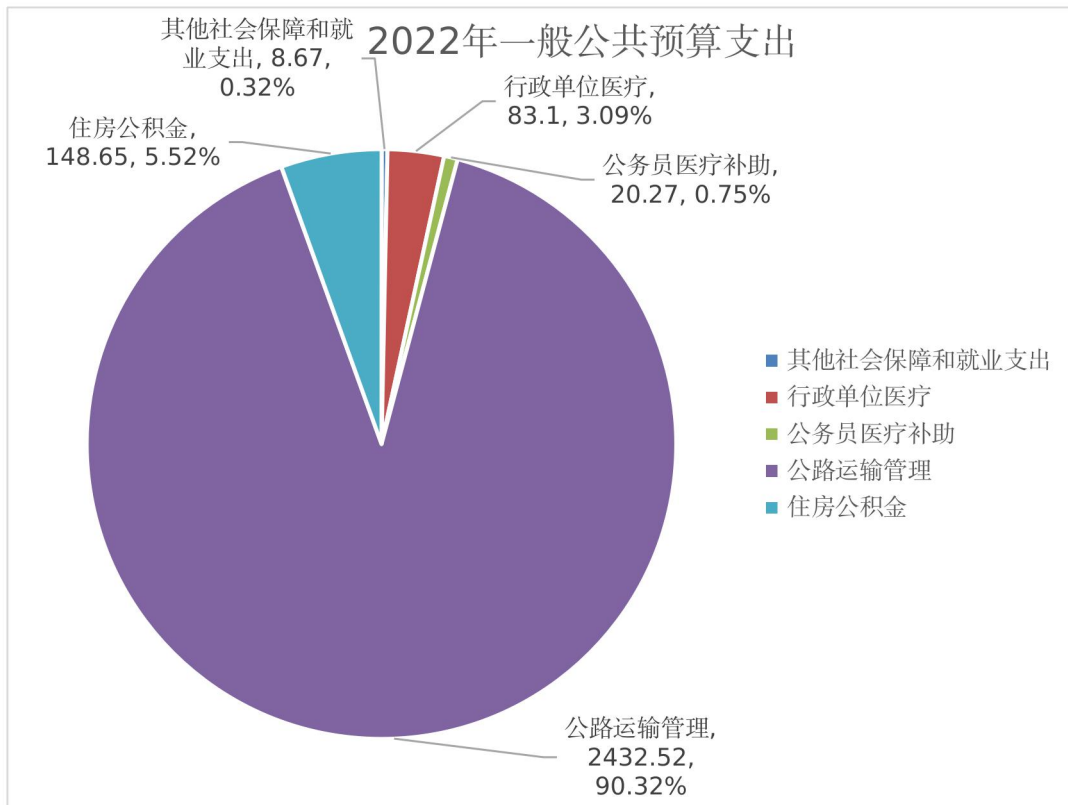
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市交通运输综合执法支队 2022 年一般公共预算拨款 2693.21 万元，比上年减少 229.98 万元，下降 7.87%，主要原因是 2022 年较 2021 年退休 2 人且无执法车辆采购项目。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市交通运输综合执法支队 2022 年一般公共预算支出为 2693.21 万元，其中：其他社会保障和就业支出 8.67 万元，占 0.32%；行政单位医疗 83.1 万元，占 3.09%；公务员医疗补助 20.27 万元，占 0.75%；公路运输管理 2432.528.67 万元，占 90.32%；住房公积金 148.65 万元，占 5.52%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 148.65 万元，比上年下降 2.20%，主要是人员减少，此项支出减少。

2.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 8.67 万元，比上年增加 161.93%，主要是本年预算纳入事业编制人员失业保险社保预算支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 83.1 万元，比上年减少 1.95%，主要是人员减少，此项行政单位医疗支出减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.27 万元，比上年减少 1.94%，主要是人员减少，此项公务员医疗补助支出减少。



5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2432.52 万元,比上年增加 8.64%,主要是 2022 年较 2021 年退休 2 人且无执法车辆采购项目。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市交通运输综合执法支队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2652.21 万元。主要用于：

1.人员经费 2292.32 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金等。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、社会福利和救助等。

2.公用经费 359.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市交通运输综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共**83.00**万元，比上年减少54.00万元，下降39.42%，主要原因是2022年较2021年退休2人且无执法车辆采购项目。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是威海市交通运输综合执法支队无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费81.00万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少54万元，下降100%，主要原因是2022年较2021年退休2人且无执法车辆采购项目；公务用车运行维护费81.00万元，与上年持平。公务接待费2万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市交通运输综合执法支队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**

威海市交通运输综合执法支队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**

威海市交通运输综合执法支队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**

2022年威海市交通运输综合执法支队参公管理事业单

位的机关运行经费财政拨款预算为 359.89 万元。较 2021 年预算减少 1.77 万元，下降 0.49%。主要原因是：编制内实有人数减少。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 13.1 万元，其中：财政拨款安排 13.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.5 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 27 辆，其中，执法执勤用车 27 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 万元以上专用设备”。

## （四）预算绩效管理情况

威海市交通运输综合执法支队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地磅建设工程项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	地磅建设工程			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：30万			
总体目标	项目计划于2022年，通过30万以内财政资金的使用，于2022年底前完成1个的地磅采购以及土建工程，验收合格并投入使用，达到数据读取准确率在95%以上，超限超载案件处理率在90%以上，保障固定资产管理制度健全，地磅使用年限超过5年，达到地磅工作人员使用满意度在90%以上，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，提高运行企业与业户人员满意度，营造健康有序的公路运输环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地磅采购数量	=1个
		质量指标	土建工程验收合格率	=100%
		质量指标	数据读取准确率	≥95%
		时效指标	土建工程完成及时率	=100%
		时效指标	地磅采购完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	超限超载案件处理率	≥90%
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	地磅使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	地磅工作人员使用满意率	≥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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指市级单位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（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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。