

# 西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

---

## 2021年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

## **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

## **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

1、负责全区道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；

2、负责受理全区道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；

3、负责全区农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；

4、负责全区农村公路的超限运输车辆治理工作；

5、配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；

6、参与全区农村公路的工程交工、竣工验收；

7、负责全区海事行政执法工作。

## 二、机构设置

交通运输综合行政执法大队无内设机构

## 三、部门预算单位构成

湟中区交通运输综合行政执法大队为交通运输局二级预算单位：

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1886.46	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	228.11
		九. 卫生健康支出	146.21
		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	1400.46
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	111.68
		十六. 灾害防治及应急管理支出	
本 年 收 入 合 计	1886.46	本 年 支 出 合 计	1886.46
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1886.46	支 出 总 计	1886.46

## 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	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
西宁市湟中区交通运输局	1886.46		1886.46							
西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队	1886.46		1886.46							

## 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
合计		1886.46	1699.16	187.3			
208	社会保障和就业支出	228.11	228.11				
20805	行政事业单位养老支出	226.25	226.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.78	61.78				
2080599	其它行政事业单位养老支出	40.90	40.90				
20899	其它社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其它社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	146.21	146.21				
21011	行政事业单位医疗	146.21	146.21				
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49				
2101103	公务员医疗补助	85.72	85.72				
214	交通运输支出	1400.46	1213.16	187.30			
21401	公路水路运输	1400.46	1213.16	187.30			
2140106	公路养护	36		36			
2140112	公路运输管理	1364.46	1213.16	151.30			
221	住房保障支出	111.68	111.68				
22102	住房改革支出	111.68	111.68				
2210201	住房公积金	111.68	111.68				

## 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
一、本年收入	1886.46	一、本年支出	1886.46	1886.46	
（一）一般公共预算拨款	1886.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	228.11	228.11	
		（九）卫生健康支出	146.21	146.21	
		（十三）交通运输支出	1400.46	1400.46	
		（十九）住房保障支出	111.68	111.68	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1886.46	支 出 总 计	1886.46	1886.46	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1886.46	1699.16	187.30
208			社会保障和就业支出	228.11	228.11	
	05		行政事业单位养老支出	226.25	226.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.78	61.78	
		99	其它行政事业单位养老支出	40.90	40.90	
	99		其它社会保障和就业支出	1.86	1.86	
		99	其它社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210			卫生健康支出	146.21	146.21	
	11		行政事业单位医疗	146.21	146.21	
		02	事业单位医疗	60.49	60.49	
		03	公务员医疗补助	85.72	85.72	
214			交通运输支出	1400.46	1213.16	187.30
	01		公路水路运输	1400.46	1213.16	187.30
		06	公路养护	36		36
		12	公路运输管理	1364.46	1213.16	151.30
221			住房保障支出	111.68	111.68	
	02		住房改革支出	111.68	111.68	
		01	住房公积金	111.68	111.68	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1699.16	1653.88	45.28
301		工资福利支出	1601.51	1601.51	
	01	基本工资	350.13	350.13	
	02	津贴补贴	365.52	365.52	
	07	绩效工资	452.24	452.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.57	123.57	
	09	职业年金缴费	61.78	61.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.49	60.49	
	11	公务员医疗补助缴费	74.24	74.24	
	12	其它社会保险缴费	1.86	1.86	
	13	住房公积金	111.68	111.68	
302		商品和服务支出	45.28		45.28
	01	办公费	3.53		3.53
	02	印刷费	4.40		4.40
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	2.38		2.38
	07	邮电费	5.28		5.28
	08	取暖费	2.64		2.64
	11	差旅费	1.76		1.76
	13	维修(护)费	1.76		1.76
	15	会议费	1.76		1.76
	16	培训费	2.64		2.64
	28	工会经费	18.61		18.61
	29	福利费	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	52.37	52.37	
	02	退休费	40.90	40.90	
	07	医疗费补助	11.47	11.47	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	

注：湟中区交通运输综合行政执法大队未核定“三公”经费，此表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：湟中区交通运输综合行政执法大队无政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于湟中区交通运输综合行政执法大队 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区交通运输综合行政执法大队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 1886.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 228.11 万元，卫生健康支出 146.21 万元，交通运输支出1400.46 万元，住房保障支出111.68万元，交通运输综合行政执法大队 2021 年收支总预算1886.46万元。

### 二、关于交通运输综合行政执法大队 2021 年单位收入预算情况说明

交通运输综合行政执法大队 2021年收入预算 1886.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1886.46万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、关于交通运输综合行政执法大队 2021 年单位支出预算情况说明

交通运输综合行政执法大队 2021年支出预算 1886.46万元，其中：基本支出 1699.16万元，占90%；项目支出187.30万元，占10%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助

支出 0 万元。

#### **四、关于交通运输综合行政执法大队 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

交通运输综合行政执法大队 2021年财政拨款收支总预算 1886.46万元， 比上年增加1886.46万元， 主要原因是上年度本单位无单独做预算， 由主管部门统一做预算。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1886.46万元， 上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 228.11 万元， 卫生健康支出 146.21万元， 交通运输支出 1400.46万元， 住房保障支出 111.68万元。

#### **五、关于交通运输综合行政执法大队 2021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。**

交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 1886.46万元， 比上年增加 1886.46 万元 ， 主要原因是上年度本单位无单独做预算， 由主管部门统一做预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 228.11万元， 占12%； 卫生健康支出 146.21 万元 ， 占7%； 交通运输支出 1400.46 万元 ， 占75%； 住房保障支出 111.68 万元， 占6%。

### **(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）2021年预算数为123.57万元，比上年增加123.57万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

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）2021年预算数为61.78万元，比上年增加61.78万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为40.90万元，比上年增加40.90万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

4、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.86万元，比上年增加1.86万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为60.49万元，比上年增加60.49万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为85.72万元，比上年增加85.72万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（项）2021年预算数36万元，比上年增加36万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021年预算数1364.46万元，比上年增加1364.46万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数111.68万元，比上年增加111.68万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

## **六、关于交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

交通运输综合行政执法大队 2021年一般公共预算基本支出1886.46万元，其中：

**人员经费 1653.88万元**，主要包括：基本工资350.13万元，津贴补贴365.52万元，绩效工资452.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.57万元，职业年金缴费61.78万元，职工基本医疗保险缴费60.49万元，公务医疗补助缴费74.24万元，其它社会保障缴费1.86万元，住房公积金111.68万元，退休费40.90万元，医疗费补助11.47万元。

公用经费 45.28 万元，主要包括：办公费 3.53万元，印刷费 4.40万元，水费 0.26万元，电费 2.38万元，邮电费5.28万元，取暖费 2.64万元，差旅费 1.76万元，维修（护）费 1.76万元，会议费 1.76万元，培训费 2.64万元，公务接待费 0万元，工会经费 18.61万元，福利费0.26万元。

## **七、关于交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2021年“三公”经费预算比上年相比无增减变动，主要是我单位未核定三公经费。

## **八、关于交通运输综合行政执法大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

交通运输综合行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021年交通运输综合行政执法大队运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年交通运输综合行政执法大队政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，交通运输综合行政执法大队共有车辆19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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			

## 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) 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：**指事业单位从主管部门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。

**(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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：**指离退休人员工资福利支出。

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(三) 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：**指行政事业单位职业年金方面的支出。

**(四) 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)：**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**(五) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤支出(类)：**指用于单位伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

**(六) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(类)：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：**指机关行政人员基本医疗保险支出。

**(八) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项):** 指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**(九) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项):** 指机关行政事业单位人员的公务员医疗补助。

**(十) 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 行政运行 (项):** 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本支出。

**(十一) 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路养护 (项):** 指公路养护支出。

**(十二) 交通运输支出 (类) 其他交通运输支出 (款) 公共交通运营补助 (项):** 指公共交通运输企业的补助支出。

**(十三) 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路运输管理 (项):** 指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**(十四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):** 指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

**(十五)、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项):** 指按房改政策规定, 向符合条件的离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词。