

2022 年临夏州交通运输综合行政执法队 单位预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年单位财政拨款收支总表
- 五、2022 年单位一般公共预算支出表
- 六、2022 年单位政府性基金预算支出表
- 七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2022 年单位政府采购预算表
- 十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

- 一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

强化统筹协调和监督指导职责，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；整合法律法规明确要求由州市两级承担的交通运输综合行政执法职责；整合州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量监督站的行政执法职责和州路政管理办公室的路政执法职责。

二、机构设置

临夏州交通运输综合行政执法队内设办公室、法制审理科、道路运政执法科、公路路政执法科、水运海事执法科、交通建设工程质量监督科、治超治理科、安全执法科 8 个科室。

第二部分 2022年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年单位收支总表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	9247582	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1139753	1139753		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	401959	401959		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	7705870	7705870		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	9247582	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	9247582	支出总计	9247582	9247582		

附表 4

2022 年单位财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：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、本年预算收入	9247582	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	9247582	二、国防支出			
1. 人员经费	8026322	三、公共安全支出			
2. 公用经费	721260	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	500000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1139753	1139753	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	401959	401959	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	7705870	7705870	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9247582	支出总计	9247582	9247582	

附表 7

2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		8747582	8026322	721260				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	8595297	7874037	721260				
工资福利支出	工资福利支出	7874037	7874037					
工资奖金津补贴	基本工资	3124020	3124020					
	津贴补贴	1032601	1032601					
	绩效工资	1864524	1864524					
	奖金	463165	463165					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	963383	963383					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	426044	426044					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	300	300					
商品和服务支出	商品和服务支出	721260		721260				
办公经费	办公费	150000		150000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	2000		2000				

	水费	3000		3000				
	电费	85000		85000				
	邮电费	25000		25000				
	取暖费	60000		60000				
	物业管理费	30000		30000				
	差旅费	77000		77000				
	租赁费							
	工会经费	111160		111160				
	福利费	78100		78100				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	3000		3000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	30000		30000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17000		17000				
维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	152285	152285					
资本性支出（一）	资本性支出（一）							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	152285	152285					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	152285	152285					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	28440	28440					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	123845	123845					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		500000		500000				
商品和服务支出	商品和服务支出	440000		440000				
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	150000		150000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	120000		120000				
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	100000		100000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
资本性支出（一）	资本性支出	60000		60000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	60000		60000				

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2022 年单位政府采购预算表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	380000	200000		180000			
货 物	250000	150000		100000			
工 程							
服 务	130000	50000		80000			
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入9247582元，比上年预算数增长5.94%，其中：一般公共预算财政拨款收入9247582元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出9247582元，比上年预算数增长5.94%。增长的主要原因是：人员工资增长，相应的社保缴纳资金增长。

支出按功能分类科目安排为：

行政运行7205870元，比上年预算数增长5.39%。

公路运输管理500000元，较上年无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费963383元，比上年预算数增长4.64%。

财政对工伤保险基金的补助24085元，比上年预算数增长100%。

归口管理的行政单位离退休152282元，比上年预算数增长17.69%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助401959元，比上年预算数增长15.46%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7874037元，商品和服务支出1161260元，对个人和家庭的补助152282元，资本性支出60000元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 交通运输支出 2022 年预算支出 7705870 元，比上年预算数增长 5.30%。其中：行政运行支出 7205870 元，比上年预算数增长 5.23%。

公路运输管理支出 500000 元，较上年无变化。

(二) 社会保障和就业支出 2022 年预算支出 1139753 元，比上年预算数增长 6.38%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 963383 元，比上年预算数增长 6.38%。

财政对工伤保险基金的补助支出 24085 元，比上年预算数增长 100%。

归口管理的行政单位离退休支出 152285，比上年预算数增长 21.50%。

(三) 卫生健康支出 2022 年预算支出 401959 元，比上年预算数增长 18.29%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助 401959 元，比上年预算数增长 18.29%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 9247582 元，其中：人员经费 8026322 元，单位运转经费 721260 元，特定目标性项目 500000 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 5.94%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 500000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：单位运转经费不足，下达执法专项经费，弥补单位运转经费缺口。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算17000元，与上年预算数相比无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费17000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费17000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(五)培训费3000元，比上年预算数减少5000元，下降62.5%。减少原因为：根据单位实际情况，2022年合理安排培训费预算。

六、单位运行经费及政府采购预算情况说明

2022年单位运行经费预算532000元，比上年预算数减少元，下降6.66%；政府采购预算38000元，比上年预算数增加30000元，增长8.57%，其中：政府采购货物预算250000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算130000元。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 4215437.89 元（原值），其中：办公用房 1414.99 平方米；单位共车辆 9 辆，价值 1262184.14 元（原值）；单价 20 万元以上通用设备 2 台，全部为车辆。

2022 年拟采购固定资产约 230000 元，主要包括：（台式计算机 80000 元，便携式计算机 7000 元，碎纸机 20000 元，投影仪 20000 元，摄像机 20000 元，LED 显示屏 20000 元。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位全面分析和综合评价本单位的经费管理及经费使用情况，开展了单位预算管理综合绩效评价工作，优化支出结构，提高财政资金使用效益，更好地为创建临夏美好的交通运输环境做出贡献。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是执法经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 500000 元，占单位预算安排总额的 5.40%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。