

2022 年烟台市交通运输执法监察支队 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

受市交通运输局委托，依法依规集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通运输领域行政执法职责。

1. 贯彻执行国家和省市有关交通运输工作法律法规、方针政策、规章制度及标准规范。负责交通运输工作相关法律法规和规章制度的宣传工作。

2. 承担法律法规明确要求市级承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

3. 指导监督县市区交通运输领域综合行政执法队伍建设工作。

4. 指导监督全市交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

5. 负责全市交通运输综合执法业务工作的指导、协调工作；负责全市交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6. 负责拟订芝罘区、莱山区、高新区所辖区域执法检查计划并组织实施。

7. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输及相关业务经营场所、客货集散地等单位的监督检查

工作。

8. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输行业安全生产监管及运输企业和经营者的质量信誉考核相关工作。

9. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域联合治理超限运输工作；负责指导全市公路超限检测站的建设、运行等监督管理工作。

10. 负责交通运输综合执法科技和信息化建设工作。

11. 承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成

烟台市交通运输执法监察支队单位预算包括：烟台市交通运输执法监察支队单位预算。

纳入烟台市交通运输执法监察支队 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市交通运输执法监察支队

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	2995.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2995.03	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	215.66
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	148.26
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	2631.11
		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	2995.03	本年支出合计	2995.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2995.03	支 出 总 计	2995.03

单位公开表 2

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				2995.03	2995.03	2995.03											
208			社会保障和就业支出	215.66	215.66	215.66											
208	05		行政事业单位养老支出	215.66	215.66	215.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.66	215.66	215.66											
210			卫生健康支出	148.26	148.26	148.26											
210	11		行政事业单位医疗	148.26	148.26	148.26											
210	11	01	行政单位医疗	94.35	94.35	94.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	53.91	53.91	53.91											
214			交通运输支出	2631.11	2631.11	2631.11											
214	01		公路水路运输	2631.11	2631.11	2631.11											
214	01	01	行政运行	1933.11	1933.11	1933.11											

单位公开表 2

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
214	01	06	公路养护	100.00	100.00	100.00											
214	01	12	公路运输管理	598.00	598.00	598.00											

单位公开表 3

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				2995.03	2297.03	698.00			
208			社会保障和就业支出	215.66	215.66				
208	05		行政事业单位养老支出	215.66	215.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.66	215.66				
210			卫生健康支出	148.26	148.26				
210	11		行政事业单位医疗	148.26	148.26				
210	11	01	行政单位医疗	94.35	94.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	53.91	53.91				
214			交通运输支出	2631.11	1933.11	698.00			
214	01		公路水路运输	2631.11	1933.11	698.00			
214	01	01	行政运行	1933.11	1933.11				
214	01	06	公路养护	100.00		100.00			
214	01	12	公路运输管理	598.00		598.00			

单位公开表 4

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	2995.03	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	215.66	215.66		
		九、卫生健康支出	148.26	148.26		
		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	2631.11	2631.11		
		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				

单位公开表 4

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				
		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	2995.03	本 年 支 出 合 计	2995.03	2995.03		
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	2995.03	支 出 总 计	2995.03	2995.03		

单位公开表 5

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				2995.03	2297.03	2061.30	235.73	698.00
208			社会保障和就业支出	215.66	215.66	215.66		
208	05		行政事业单位养老支出	215.66	215.66	215.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.66	215.66	215.66		
210			卫生健康支出	148.26	148.26	148.26		
210	11		行政事业单位医疗	148.26	148.26	148.26		
210	11	01	行政单位医疗	94.35	94.35	94.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	53.91	53.91	53.91		
214			交通运输支出	2631.11	1933.11	1697.38	235.73	698.00
214	01		公路水路运输	2631.11	1933.11	1697.38	235.73	698.00

单位公开表 5

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	
214	01	01	行政运行	1933.11	1933.11	1697.38	235.73	
214	01	06	公路养护	100.00				100.00
214	01	12	公路运输管理	598.00				598.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						2297. 03	2061. 30	235. 73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1947. 91	1947. 91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	538. 64	538. 64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	426. 49	426. 49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43. 51	43. 51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	332. 50	332. 50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	215. 66	215. 66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94. 35	94. 35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53. 91	53. 91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	98. 38	98. 38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144. 47	144. 47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	235. 73		235. 73
302	01	办公费	502	01	办公经费	16. 00		16. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10. 00		10. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	07	邮电费	502	01	办公经费	3.58		3.58
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.58		37.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.00		37.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.24		43.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.33		11.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.39	113.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.52	16.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.20	44.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.69	30.69	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.05	12.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
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	9.71	9.71	

单位公开表 7

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	
						38.00		37.00		37.00	1.00

单位公开表 8

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								

（注：烟台市交通运输执法监察支队 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		单位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								

（注：烟台市交通运输执法监察支队 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								

（注：烟台市交通运输执法监察支队 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	639.65	639.65	639.65							
214			交通运输支出	639.65	639.65	639.65							
214	01		公路水路运 输	639.65	639.65	639.65							
214	01	01	行政运行	67.00	67.00	67.00							
214	01	06	公路养护	60.00	60.00	60.00							
214	01	12	公路运输 管理	512.65	512.65	512.65							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
合 计			2297. 03	2297. 03	2297. 03							
301		工资福利支出	1947. 91	1947. 91	1947. 91							
301	01	基本工资	538. 64	538. 64	538. 64							
301	02	津贴补贴	426. 49	426. 49	426. 49							
301	03	奖金	43. 51	43. 51	43. 51							
301	07	绩效工资	332. 50	332. 50	332. 50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215. 66	215. 66	215. 66							
301	10	职工基本医疗保险缴费	94. 35	94. 35	94. 35							
301	11	公务员医疗补助缴费	53. 91	53. 91	53. 91							
301	12	其他社会保障缴费	98. 38	98. 38	98. 38							
301	13	住房公积金	144. 47	144. 47	144. 47							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
302		商品和服务支出	235.73	235.73	235.73							
302	01	办公费	16.00	16.00	16.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	3.58	3.58	3.58							
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00							
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
302	28	工会经费	37.58	37.58	37.58							
302	31	公务用车运行维护费	37.00	37.00	37.00							
302	39	其他交通费用	43.24	43.24	43.24							
302	99	其他商品和服务支出	11.33	11.33	11.33							
303		对个人和家庭的补助	113.39	113.39	113.39							
303	01	离休费	16.52	16.52	16.52							
303	02	退休费	44.20	44.20	44.20							
303	05	生活补助	30.69	30.69	30.69							
303	07	医疗费补助	12.05	12.05	12.05							
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.71	9.71	9.71							

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		698.00	698.00	698.00							
停车卸货场租赁费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
东陌堂超限检测站治超经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
公路水运工程交、竣工验收质量检测经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
公路养护及业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
执法服装采购	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
执法装备采购	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
治超非现场执法专项经费	其他运转类	288.00	288.00	288.00							
执法培训	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

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，烟台市交通运输执法监察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市交通运输执法监察支队2022年收支总预算均为2995.03万元。

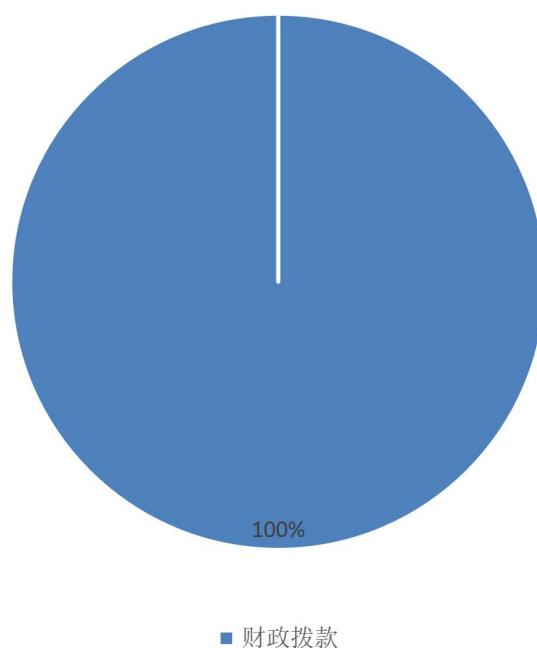
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

烟台市交通运输执法监察支队 2022 年收入预算为 2995.03 万元，其中：财政拨款 2995.03 万元，占 100%。

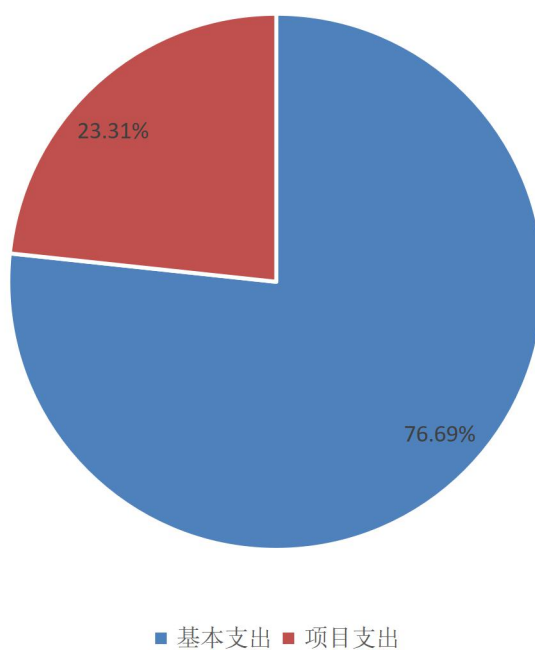
2022年预算收入



三、关于支出预算总表的说明

烟台市交通运输执法监察支队 2022 年支出预算为 2995.03 万元，其中：基本支出 2297.03 万元，占 76.69%，项目支出 698 万元，占 23.31%。

2022年预算支出



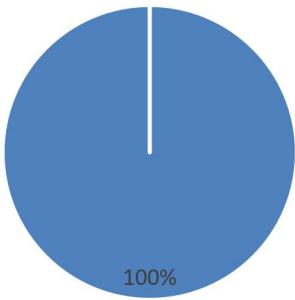
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市交通运输执法监察支队 2022 年财政拨款收支总预算为 2995.03 万元。

收入包括：一般公共预算 2995.03 万元，占 100%。

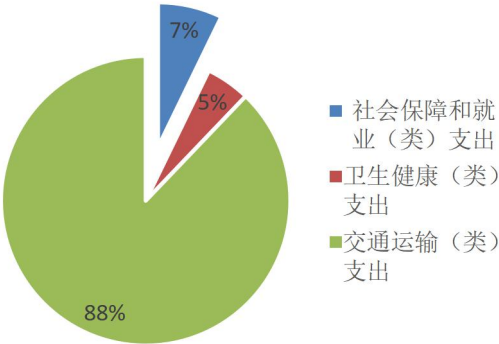
支出包括：社会保障和就业（类）支出 215.66 万元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 148.26 万元，占 4.95%；、交通运输（类）支出 2631.11 万元，占 87.85%。

2022年财政拨款预算收入



■ 一般公共预算

2022年财政拨款预算支出

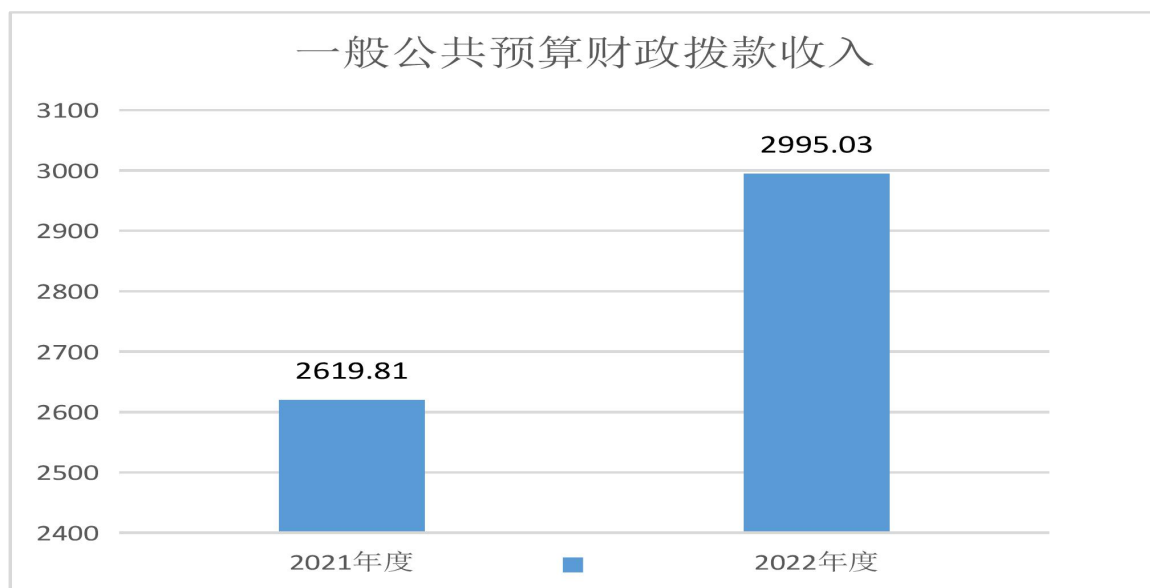


■ 社会保障和就业（类）支出
■ 卫生健康（类）支出
■ 交通运输（类）支出

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

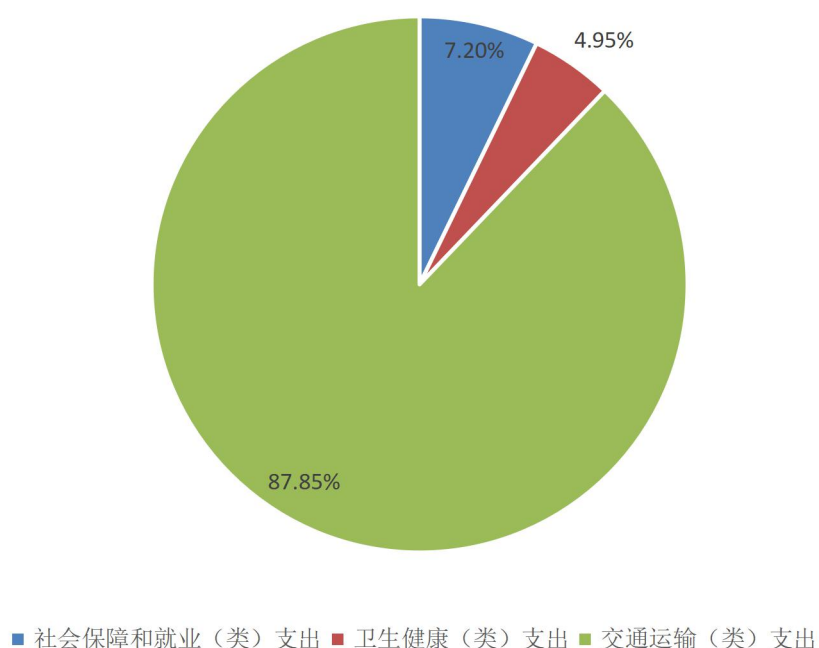
烟台市交通运输执法监察支队 2022 年一般公共预算拨款 2995.03 万元，比上年增加 375.22 万元，增长 14.32%，主要原因是增加治超非现场执法等项目资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市交通运输执法监察支队 2022 年一般公共预算支出为 2995.03 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 215.66 万元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 148.26 万元，占 4.95%；交通运输（类）支出 2631.11 万元，占 87.85%。

2022年一般公共预算财政拨款支出



（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缴费（项）支出 215.66 万元，比上年增加 25.16 万元，增长 13.21%，主要原因是职工工资调整，缴费基数上涨。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）94.35 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 1.32%，主要原因是：职工工资调整，缴费基数上涨；其他行政事业单位医疗（项）支出 53.91 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 2.33%，主要原因是：职工工资调整，缴费基数上涨。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1933.11 万元，比上年增加 105.24 万元，增长 5.76%，主要原因是：增加了工资等人员类支出以及车辆运行维护费等日常公用支出；公路养护（项）支出 100 万元，比上年增加 55 万元，增长 122.22%，主要原因是：增加了公路养护及业务经费项目资金；公路运输管理（项）支出 598 万元，比上年增加 323.72 万元，增长 118.03%，主要原因是：增加了治超非现场执法专项资金、执法培训项目、执法装备采购等预算项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市交通运输执法监察支队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2297.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 2061.3 万元。按单位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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 235.73 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市交通运输执法监察支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 38 万元，比上年增加 14 万元，增长 58.33%，主要原因是机构改革后，调拨执法执勤车 11 辆，增加了公车运行维护费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国费用。公务用车购置及运行费 37 万元，包括公务用车购置费 0 万元，2021、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 37 万元，比上年增加 14 万元，增长 60.87%，主要原因是机构改革后，调拨执法执勤车 11 辆，增加了车辆运行维护费用。公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市交通运输执法监察支队 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

烟台市交通运输执法监察支队 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

烟台市交通运输执法监察支队 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 年烟台市交通运输执法监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 235.73 万元。较 2021 年预算增加 39.84 万元，增长 20.34%。主要原因是：增加调拨执法执勤用车车辆运行维护支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 639.65 万元，其中：财政拨款安排 639.65 万元。其中：政府采购货物预算 47.65 万元，政府采购工程预算 288 万元，政府采购服务预算 304 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市交通运输执法监察支队共有车辆 19 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 19 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 1 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

烟台市交通运输执法监察支队 2022 年项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 698 万元，其中财政拨款 698 万元。拟对治超非现场执法专项经费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 288 万元，其中财政拨款 288 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化停车卸货场租赁费、东陌堂超限检测站治超经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

本单位无此项内容。

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管单位							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
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		

(六) 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	治超非现场执法专项经费			
主管单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	金额：288 万元			
总体目标	进一步强化公路交通安全防控体系建设，实现对途经货运车辆的 24 小时执法，维护道路运输安全。			
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	购置治超非现场执法设备套数	=1 套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤2022. 12
		成本指标	项目支出金额	≤288 万元
	效益指标	经济效益指标	平均执法费用成本降低率	≥50%
		社会效益指标	提高执法效率	≥50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护交通运输行业稳定	效果显著
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护方面支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、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（项）：指行政事业单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。