

**虎林市交通运输综合
行政执法大队
2022 年预算**

目 录

第一部分 虎林市交通运输综合行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市交通运输综合行政执法大队 2022 年 预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市交通运输综合行政执法大队 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

交通运输综合行政执法大队隶属于虎林市交通运输局，主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法的法律法规及政策，拟定我市交通运输行政执法工作规划、管理制度等。（二）负责辖区内的公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量安全监督管理等执法门类的行政处罚以及相关行政检查、行政强制工作，并依法查处违法违规行为。（三）对公民、法人或者其他组织遵守有关交通运输法律法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。（四）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。（五）负责全市交通运输综合行政执法相关的安全生产执法监督工作。负责交通系统内部公路“三乱”的具体监督检查工作，组织协调重大执法任务。（六）完成市交通运输局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构 6 个，分别为安全办公室、法制办、安全办、治超站、稽查队、财务科。

三、单位人员构成

虎林市交通运输综合行政执法大队单位编制总数为 66 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 66 个。实有人员 42 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市交通运输综合行政执法大队 2022 年预算
公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	569.47	一、社会保障和就业支出	55.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	28.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	452.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.65
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	569.47	本年支出合计	569.47
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	569.47	支出总计	569.47
------	--------	------	--------

表 2

收入总表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年 结转 结余	
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
204	交通局	569.47	569.47	569.47															

204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	569.47	569.47	569.47														
合计		569.47	569.47	569.47														

表 3

支出总表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

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
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12				
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
20807	就业补助	10.26	10.26				
2080705	公益性岗位补贴	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
214	交通运输支出	452.70	370.60	82.10			

21401	公路水路运输	452.70	370.60	82.10			
2140112	公路运输管理	452.70	370.60	82.10			
221	住房保障支出	33.65	33.65				
22102	住房改革支出	33.65	33.65				
2210201	住房公积金	33.65	33.65				
合计		569.47	487.37	82.10			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	569.47	一、本年支出	569.47
(一) 一般公共预算拨款	569.47	(一) 社会保障和就业支出	55.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	28.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	452.70
		(四) 住房保障支出	33.65
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	569.47	支出总计	569.47

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	55.12		
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86	44.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	44.86		
20807	就业补助	10.26	10.26	10.26		
2080705	公益性岗位补贴	10.26	10.26	10.26		
210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		

21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
214	交通运输支出	452.70	370.60	345.54	25.06	82.10
21401	公路水路运输	452.70	370.60	345.54	25.06	82.10
2140112	公路运输管理	452.70	370.60	345.54	25.06	82.10
221	住房保障支出	33.65	33.65	33.65		
22102	住房改革支出	33.65	33.65	33.65		
2210201	住房公积金	33.65	33.65	33.65		
合计		569.47	487.37	462.31	25.06	82.10

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	419.23	419.23	
30101	基本工资	185.32	185.32	
3010101	基本工资	185.32	185.32	
30102	津贴补贴	99.90	99.90	
3010201	津补贴	95.07	95.07	
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	
30103	奖金	23.37	23.37	
3010301	奖金	23.37	23.37	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	44.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.03	21.03	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	33.65	33.65	
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	
302	商品和服务支出	25.06		25.06
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00

3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.19		6.19
3020801	办公用房取暖费	6.19		6.19
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	0.25		0.25
3022901	福利费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
3029901	离休人员特需费	0.01		0.01
3029903	退休人员公用经费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	43.08	43.08	
30301	离休费	10.00	10.00	
3030101	离休工资	9.88	9.88	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	26.02	26.02	

3030201	退休工资	24.06	24.06	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.96	1.96	
30307	医疗费补助	6.97	6.97	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	6.97	6.97	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计		487.37	462.31	25.06

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	
204003	虎林市交通运输综合 行政执法大队	15.00		15.00		15.00	
合计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	0	0	0
合计		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转 类	道路运输证印 发费	虎林市交通 运输综合行 政执法大队	10.00	10.00							
	东方红分站房 屋租赁费	虎林市交通 运输综合行 政执法大队	4.10	4.10							
	办公楼维修	虎林市交通 运输综合行 政执法大队	18.00	18.00							

	杨岗治超站人员及办公经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00							
	执法人员下乡补助费	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00							
	执法车辆运行维护费	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00							
合计			82.10	82.10							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市交通运输综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	285.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖	10	年终一次	23.37	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	金和工作人员 奖励		性奖金和 工作人员 奖励		策,保障工资及 时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	标	标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	66.73	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,减少结 余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积 金	33.65	严格执行相关政 策,保障工资及 时发放、足额发	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市交通运输综合行政执法大队	离休费	10	离休费	9.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	12.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

								数					
虎林市交 通运输综 合行政执 法大队	退休工资 (全 额负担)	10	各类人员 补助支出	13.56	严格执行相关政 策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50	
	公益性岗位工 资	10	各类人员 补助支出	10.26	严格执行相关政 策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50	

	托儿费	10	各类人员 补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活 补贴	10	各类人员 补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市交 通运输综	定额公用经费	10	定额公用 经费	19.20	保障单位日常运转，提高预算编	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

合行政执法大队					制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算	小于等于	5	%	22.50
福利费	10	福利费	0.25	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								

								数				
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.61	保障单位日常运 转, 提高预算编 制质量, 严格执 行预算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量= (执 行数-预算 数) /预算 数	小于等于	5	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出	小于等于	100	%	22.50

								数/预算安 排数) ×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	执法车辆运行 维护费	10	其他运转 类	15.00	执法范围广，增 加农垦森工等， 打击超载、黑车 各类违规违法， 全年上路执法。	产出指 标	数量指 标	运行车辆	大于等于	6	台	10.00	
虎林市交 通运输综 合行政执 法大队	执法车辆运行 维护费	10	其他运转 类	15.00	执法范围广，增 加农垦森工等， 打击超载、黑车 各类违规违法， 全年上路执法。	产出指 标	质量指 标	运行维护质 量	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指 标	及时性	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算	大于等于	50	%	2.00	

								资金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	运行维护成本	等于	15	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	运行时间内运行情况	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	执法人员下乡补助费	10	其他运转类	15.00	分站住勤人员 15 人 (杨岗、虎头、东方红、迎	产出指标	数量指标	下乡补助人员	大于等于	45	人	10.00
							质量指标	补助完成率	大于等于	100	%	10.00

					春、口岸个三人, 每人每月 18 天*50 元*12 个月=162000 元。执法人员 30 人, 每人每月 6 天*50 元*12 个月=108000 元。合计 270000 元。		标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
虎林市交通运输综合行政执法大队	执法人员下乡补助费	10	其他运转类	15.00	分站住勤人员 15 人(杨岗、虎头、东方红、迎春、口岸个三人, 每人每月 18 天*50 元*12 个月=162000 元。执法人员 30 人, 每人每月 6 天*50	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	下乡补助成本	大于等于	27	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指	对当地执法影响	大于等于	100	%	30.00

					元*12个月 =108000元。合 计270000元。		标						
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00	
							数量指 标	支付个体	大于等于	1	个	10.00	
							质量指 标	租赁房屋质 量	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指 标		使用及时性	大于等于	100	%	6.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算	大于等于	100	%	3.00	
	东方红分站房 房屋租赁费	10	其他运转 类	4.10	此项金额共计 41000元，用于 东方红分站房屋 租赁费。								

								资金累计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	房屋租赁成本	大于等于	41000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	后期使用效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通运输综合行政执法大队	杨岗治超站人员及办公经费	10	其他运转类	20.00	1、取暖费 35000 元 (43.05 元/平方米*803 平方米) 2、食堂伙食费 96000 元 (8000	产出指标	数量指标	经费申请保障运转机构数量	等于	1	个	10.00
							质量指标	经费使用率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					元/月*12个月)			及时性	大于等于	100	%	6.00
					3、临时工工资		时效指 标	一季度预算				
				48000元(2人	资金累计支			大于等于	25	%	1.00	
				*2000元/月*12	出率							
				月)	二季度预算							
				4、电费24000元	资金累计支			大于等于	50	%	2.00	
				(月均2000)	出率							
					5、办公用房重做	成本指 标	三季度预算					
				防水及刷墙	资金累计支		大于等于	75	%	3.00		
				130000元。	出率							
				6、制作网架宣传	全年预算资		大于等于	100	%	4.00		
				标语30000元	金支出率							
						经费成本金	小于等于	200000	元	10.00		
					效益指	可持续	对工作持续	大于等于	100	%	30.00	
					标	影响指	影响					
					满意度	服务对	服务满意度	大于等于	100	%	10.00	

						指标	象满意 度指标					
	办公楼维修	10	其他运转 类	18.00	四层楼办公楼及 及车库室内原墙 面拆除重新粉 刷, 外墙做防 水, 重新刷涂料	产出指 标	数量指 标	维修楼房个 数	大于等于	1	个	6.00
							质量指 标	工程完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	工程完成及 时性	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算 资金累计支 出率		大于等于	0	%	1.00	
虎林市交 通运输综 合行政执 法大队	办公楼维修	10	其他运转 类	18.00	四层楼办公楼及 及车库室内原墙 面拆除重新粉 刷, 外墙做防 水, 重新刷涂料	产出指 标	时效指 标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						成本指标	维修成本	小于等于	180000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标 今后办公楼后续使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 服务满意度	大于等于	100	%	10.00
	道路运输证印发费	10	其他运转类	10.00	自 2022 年 1 月 1 日起, 原由省级印制发放的道路运输经营许可证, 现由市、县两级交通运输主管部门自行负责印制发放。并将	产出指标	数量指标 印发套数	大于等于	10000	本	10.00
					质量指标		印发率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		及时性	大于等于	100	%	6.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00

					印发费纳入本级 2022 年财政预 算。经查，此证 因有国徽、防伪 等标志，只有哈 尔滨有厂家有资 质印刷，一万本 起印，价格为 50 元，包含大、 中、小型证一 套。一次性费用 为 50 万元。			出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
						成本指 标		印证成本	大于等于	100000	元	10.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	运营车辆后 续影响力	大于等于	100	%	30.00
虎林市交 通运输综 合行政执 法大队	道路运输证印 发费	10	其他运转 类	10.00	自 2022 年 1 月 1 日起，原由省级 印制发放的道路 运输经营许可	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	大于等于	100	%	10.00

					证, 现由市、县 两级交通运输主 管部门自行负责 印制发放。并将 印发费纳入本级 2022 年财政预 算。经查, 此证 因有国徽、防伪 等标志, 只有哈 尔滨有厂家有资 质印刷, 一万本 起印, 价格为 50 元, 包含大、 中、小型证一 套。一次性费用 为 50 万元。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 虎林市交通运输综合行政执法大队 2022 年预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队收入总预算 569.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 190.71 万元，主要原因是增加了农垦划转人员经费。支出总预算 569.47 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加 190.71 万元，主要原因是增加了农垦划转人员经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队收入预算 569.47 万元，其中：一般公共预算收入 569.47 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队支出预算

569.47 万元，其中：基本支出 569.47 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算 569.47 万元，其中，一般公共预算拨款 569.47 万元。比上年预算增加 190.71 万元，主要原因是增加了农垦划转人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出 569.47 万元，其中：基本支出 569.47 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 44.86 万元，比上年预算增加 15.99 万元，主要原因是增加了农垦划转人员增加工资总额。

2、20807 就业补助支出 10.26 万元，比上年预算增加 3.06 万元，主要原因是增加公益性岗位工资。

3、21011 行政事业单位医疗支出 28 万元，比上年预算数增加 7.74 万元，主要原因是增加了农垦划转人员增加工资总额。

4、21401 公路水路运输支出 452.7 万元，比上年预算数增加 174.76 万元，主要原因是增加了农垦划转人员经费及保

运转类支出。

5、22102 住房改革支出 33.65 万元，比上年预算数减少 10.85 万元，主要原因是减少了提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出 569.47 万元，其中：人员经费 462.31 万元，公用经费 107.16 万元。

1、30101 基本工资支出 185.32 万元，比上年预算增加了 4.89 万元，主要原因是增加了农垦划转人员基本工资。

2、30102 津贴补贴 99.9 万元，比上年预算增加 88 万元，主要原因是增加了农垦划转人员津贴补贴。

3、30103 奖金支出 23.37 万元，比上年预算增加 23.37 万元，主要原因是增加了奖金支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.86 万元，比上年预算增加 15.99 万元，主要原因是增加了农垦划转人员及工资总额。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 21.03 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是增加了农垦划转人员及工资总额。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是增加了农垦划转人员及工资总额。

7、30113 住房公积金支出 33.36 万元，比上年预算增加

11.71 万元，主要原因是增加了农垦划转人员及工资总额。

8、30199 其他工资福利支出 10.26 万元，比上年预算减少了 5.35 万元，主要原因是减少了其他工资福利支出。

9、30201 办公费支出 5 万元，比上年预算增加 2.3 万元，主要原因是增加了办公费支出。

10、30202 印刷费支出 3 万元，比上年预算增加 2.52 万元，主要原因是增加了印刷费支出。

11、30205 水费支出 0.6 万元，比上年预算增加了 0.16 万元，主要原因是增加了水费支出。

12、30206 电费支出 1 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是减少了电费支出。

13、30207 邮电费支出 1 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是增加了邮电费支出。

14、30208 取暖费支出 6.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

15、30211 差旅费支出 2 万元，上年预算增加 0.05 万元，主要原因是增加了差旅费支出。

16、30228 工会经费支出 5.61 万元，比上年预算增加 5.38 万元，主要原因是增加了工会经费支出。

17、30229 福利费支出 0.25 万元，比上年预算增加了 0.06 万元，主要原因是增加了福利费支出。

18、30239 其他交通费用支出 0 万元，比上年预算减少

12 万元，主要原因是减少了其他交通费用支出。

19、30299 其他商品和服务支出支出 0.41 万元，比上年预算增加了 0.03 万元，主要原因是增加了其他商品和服务支出支出。

20、30301 离休费支出 10 万元，比上年预算增加了 0.13 万元，主要原因是增加了离休费。

20、30302 退休费支出 26.02 万元，比上年预算增加了 13.45 万元，主要原因是增加了人员。

21、30307 医疗费补助支出 6.97 万元，比上年预算增加了 6.97 万元，主要原因是增加了退休医疗保险支出。

22、30309 奖励金支出 0.05 万元，比上年预算减少了 0.02 万元，主要原因是减少了奖励金支出。

23、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，比上年预算减少了 0.01 万元，主要原因是跟上年无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 15 万元，比上年预算增加 15 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 15 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因是增加公务车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市交通运输综合行政执法大队共有房屋 2078.89 平方米，车辆 12 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市交通运输综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。其中：重点项目

绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
	0	
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。