

海林市海长公路收费所 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市海长公路收费所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市海长公路收费所 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市海长公路收费所 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市海长收费所概况

一、单位职责

海林市海长公路收费所隶属海林市交通运输局，主要职责是：

根据《海林市机构编制委员会文件关于成立海林市海长公路收费所的批复》（海编发[2013]9号），设立海林市海长公路收费所，事业单位，隶属市交通运输局管理。

（一）认真贯彻执行上级有关行业法规、单位管理规定，及时完善内部管理制度。

（二）负责海长公路通行费的日常收取和解缴工作。

（三）负责本所信息监控工作。

（四）负责本所的收费稽查工作，纠正违纪违规行为。

（五）负责收费所的安全和保卫工作，维护收费所财产和职工人身安全。

（六）完成上级领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

海林市海长公路收费所内设机构3个，分别为办公室、监控室、稽查队。

三、单位人员构成

海林市海长公路收费所核定自收自支事业编制6人，在职实有人员44人（全部为合同制聘用人员）。与上年一致。

第二部分 海林市海长收费所 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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		一、交通运输支出	1000.00
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	1000.00	本年支出合计	1000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1000.00	支 出 总 计	1000.00

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市
海长公路收费所

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										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		
214	交通 局	1000.0	1000.0		1000.0															
21400 7	海林 市海 长公 路收 费所	1000.0	1000.0		1000.0															
合 计		1000.0	1000.0		1000.0															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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
214	交通运输支出	1000.00	173.04	826.96			
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	173.04	826.96			
2146201	公路还贷	734.16		734.16			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	265.84	173.04	92.80			
合 计		1000.00	173.04	826.96			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市海长公路收费所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1000	一、本年支出	1000
(一) 一般公共预算拨款		(一) 交通运输支出	1000.00
(二) 政府性基金预算拨款	1000.00		
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	1000.00	支 出 总 计	1000.00

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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	

备注：本部门没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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

--	--	--	--	--

备注：本部门没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市海长公路收费所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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
214	交通运输支出	1000.00	173.04	826.96
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	173.04	826.96
2146201	公路还贷	734.16		734.16

2146299	其他车辆通行费安排的支出	265.84	173.04	92.80
合 计		1000.00	173.04	826.96

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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	收费成本支出	海林市海长公路收费所	92.80		92.80						
	财政预留还银行贷款本金及利息	海林市海长公路收费所	734.16		734.16						
合 计			826.96		826.96						

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市海长公路收费所

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
海林市 海长公路收费所	全额自发工资	10	各类人员补助支出	127.26	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	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	%
	非统发人员在岗采暖补贴	10	各类人员补助支出	5.28	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	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	%
	非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.81	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	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	%
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.68	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	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
非统发人员医疗	10	各类人员补助	13.06	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			支出		工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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
非统发人员 养老保险	10	各类人 员补助 支出	25.95		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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
收费成本支出	10	其他运 转类	92.80		厉行节约、加强管理、严格执行预算,确保完成一年的收费及解缴工作。	产出 指标	数量	车辆通行费	等于	1000	万元	20.00	
							质量	收费解缴及时率、信息监控到位率、资金支出合格率。	等于	100	%	10.00	
							时效	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							成本	控制预算项目成本支出	等于	100	%	10.00	
							效益	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	30.00
							满意	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	90	%	10.00

							数量 指标	车辆通 行费	等于	1000	万元	10.00	
							质量 指标	收费解 缴及时 率	等于	100	%	10.00	
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							产出 指标	资金支 出及时 率	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	
								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	控制预 算项目 成本支 出	等于	100	%	10.00
								效益 指标	可持 续影 响指 标	等于	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	90	%	10.00	
	财政预留还 银行贷款本 金及利息	10	其他运 转类	734.16	厉行节约、加 强管理、严格 执行预算,确 保完成一年 的收费及解 缴工作。								

第三部分 海林市海长公路收费所 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，海林市海长公路收费所收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市海长公路收费所收入总预算 1000 万元，包括：政府性基金预算拨款收入 1000 万元，比上年预算增加 744.12 万元，主要原因：海林市海长公路收费所预计公路还贷支出纳入部门预算中。支出总预算为 1000 万元，包括：交通运输支出 1000 万元，与上年预算相比，增加 744.12 万元，主要原因：海林市海长公路收费所预计公路还贷支出纳入部门预算中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市海长公路收费所收入预算 1000 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市海长公路收费所支出预算 1000 万元，其中：基本支出 173.04 万元，占 17.3%；项目支出 826.96 万元，占 82.7%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市海长公路收费所财政拨款收支预算 1000

万元，其中，财政拨款收入预算 1000 万元，包括：政府性基金预算拨款收入 1000 万元。财政拨款支出预算 1000 万元，其中，交通运输支出 1000 万元。与上年预算相比，增加 744.12 万元，主要原因：海林市海长公路收费所预计公路还贷支出纳入部门预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市海长公路收费所一般公共预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因：本单位没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市海长公路收费所一般公共预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因：本单位没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市海长公路收费所一般公共预算“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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（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。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（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。主要原因是未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市海长公路收费所2022年政府性基金预算支出1000万元，比上年预算数增加744.12万元，主要原因：海长收费所预计公路还贷支出纳入部门预算中。其中：

2146201公路还贷预算数为734.16万元，比上年预算增加734.16万元，增长100%，主要原因：是海林市海长公路收费所预计公路还贷支出纳入部门预算中。

2146299其他车辆通行费预算数为265.84万元，比去年增加9.96万元，增长3.75%，主要原因：是人员增资。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市海长公路收费所2022年项目支出826.96万元，比上年预算数增加723.16万元，主要原因：是海长收费所预计公路还贷支出纳入部门预算中。其中：其他运转类826.96万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市海长公路收费所部门采购预算总额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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，海林市海长公路收费所没有公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。海林市海长公路收费所所有固定资产主要是复印机、电脑等办公用品。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市海长公路收费所实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额1000万元。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

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、其他车辆通行费安排的支出：指除公路还贷、政府还贷公路养护、政府还贷公路管理以外的车辆通行费支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效

管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。