

海林市海长公路收费所2023年单位预算

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2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市海长公路收费所2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

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、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市海长公路收费所概况

一、单位职责

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

海林市海长收费所预算是本级预算单位的综合收支计划。根据以上工作职责，海林市海长公路收费所设置3个内设机构。

（一） 办公室

负责办公室日常管理工作，负责全所后勤事物的管理工作，负责全所财务管理工作，负责全所票证管理工作。

（二） 监控室

负责监控系统电子设备的使用和日常维护管理工作，负责监控记录免费车辆的通行，准确把握免征车辆范围。

（三） 稽查队

负责外部稽查工作，处理收费过程中突发事件及特殊情况，负责内部稽查工作，对人员的工作程序和工作纪律执行情况进行监督检查。

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。
合同制聘用人员44人。

第二部分 海林市海长公路收费所2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	0.00	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	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1000.00	本年支出合计	1000.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1000.00	支出总计	1000.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通局	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214007	海林市海长公路收费所	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	1000.00	176.97	823.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1000.00	176.97	823.03	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1000.00	一、本年支出	1000.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1000.00	支出总计	1000.00

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	1000.00	176.97	823.03
214	交通运输支出	1000.00	176.97	823.03
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	823.03	0.00	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政预留还银行贷款本金及利息	海林市海长公路收费所	730.23	0.00	730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	收费成本支出	海林市海长公路收费所	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海林市

海林市海长公路 收费所

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：海林市海长公路
收费所

审批单位：海林市财政局

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、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
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

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	1000.00	1000.00		1000.00													
214007	海林市海长公路收费所	1000.00	1000.00		1000.00													
合 计		1000.00	1000.00		1000.00													

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	176.97	823.03			
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03			
合 计		1000.00	176.97	823.03			

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

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：本单位没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：本单位没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

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		项目经费
科目编码	科目名称	
合 计		

备注：本单位没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：本单位没有三公经费支出，故本表无数据。

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	176.97	823.03
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1000.00	176.97	823.03
合 计		1000.00	176.97	823.03

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：本单位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。

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	财政预留还银行贷款本金及利息	海林市海长公路收费所	730.23		730.23						
	收费成本支出	海林市海长公路收费所	92.80		92.80						
合 计			823.03		823.03						

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	非统发人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	44.43	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
	非统发人员在职工资	10	各类人员补助支出	132.54	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
	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	车辆通行费	等于	1000	万元	20.00
							质量指标	收费解缴及时率、信息监控到位率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	20.00
满意度指标						服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	收费成本支出	等于	100	%	20.00	
						数量指标	车辆通行费	等于	1000	万元	20.00	

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	本权重
海林市海长公路收费所	财政预留还银行贷款本金及利息	10	其他运转类	730.23	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	质量指标	收费解缴及时率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及及时率	等于	100	%	20.00
						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

第三部分 海林市海长公路收费所2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市海长公路收费所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市海长公路收费所收入总预算1000.00万元，包括：政府性基金预算拨款收入，比上年预算持平无增减变化，主要原因是：无。支出总预算1000.00万元，包括：交通运输支出，比上年预算持平无增减变化，主要原因是无。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市海长公路收费所收入预算1000.00万元，其中：政府性基金预算拨款收入1000.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市海长公路收费所支出预算1000.00万元，其中：基本支出176.97万元，占17.70%；项目支出823.03万元，占82.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市海长公路收费所财政拨款收入预算1000.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款1000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1000.00万元，其中，交通运输支出1000.00万元。比上年预算增持平无增减变化，主要原因是无。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市海长公路收费所一般公共预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市海长公路收费所一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市海长公路收费所一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市海长公路收费所一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算持平无增减变化，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平无增减变化，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平无增减变化，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平无增减变化，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平无增减变化，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出1000.00万元，比上年预算持平。其中：基本支出176.97万元，项目支出823.03万元。

(一)交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)1000.00万元，比上年预算增加3.93万元，增长2%，主要原因是主要原因是养老保险等保险基数上调。。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、政府采购安排情况说明

2023年，海林市海长公路收费所采购预算总额16.95万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算16.95万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市海长公路收费所固定资产金额15.57万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元(含)以上设备0台(套)，单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市海长公路收费所实行绩效目标管理的项目两个，涉及预算金额823.03万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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：指除“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、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、事务：反映事务方面的支出。

九、支出：反映支出。

十、支出：反映支出。

十一、支出：反映支出。

十二、支出：反映支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、“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。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、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。

二十三、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。