

**诸暨市交通运输行政执法队
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市交通运输行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市交通运输行政执法队单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 依法行使交通运输综合行政执法职责，指导、协调、监督全市交通运输综合行政执法工作。
2. 拟订交通运输综合行政执法制度措施并组织实施，负责全市交通运输综合行政执法体系建设工作。
3. 承担全市公路路政（不含高速公路）、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等领域的综合行政执法工作。
4. 承担全市行政区域内交通工程质量安全监督管理领域的行政执法工作。
5. 受理、调处交通运输综合行政执法相关举报投诉。
6. 负责全市范围内重大复杂案件和跨区域案件的查处。
7. 承担交通运输综合行政执法科技和信息化建设。
8. 承担交通运输安全生产、平安综治、反恐维稳、应急管理、生态环保等相关工作。
9. 完成诸暨市交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、法制科（挂科技执法科牌子）、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、暨阳中队、城东中队、开发区中队、店口中队、大唐中队、枫桥中队、牌头中队、璜山中队。

二、2023年诸暨市交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市交通运输行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、上年结转结余；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、住房保障支出。诸暨市交通运输行政执法队 2023 年收支总预算 6158.34 万元。

（二）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年收入预算情况说明

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年收入预算 6158.34 万元，比上年执行数减少 9281.34 万元，减少 60.1%，主要是 2023 年城乡、城际公交支出调整为由诸暨市交通运输局拨付。

其中：上年结 14.30 万元，占 0.2%；一般公共预算拨款收入 6117.14 万元，占 99.3%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 26.90 万元，占 0.5%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年支出预算情况说明

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年支出预算 6158.34 万元，比上年执行数减少 9281.34 万元，减少 60.1%，主要是 2023 年城乡、城际公交支出调整为由诸暨市交通运输局拨付。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 346.54 万元、卫生健康支出 124.17 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 5167.13 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 520.50 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4333.72 万元，占 70.4%；日常公用支出 320.48 万元，占 5.2%；项目支出 1489.84 万元，占 24.2%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 14.30 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 6117.14 万元。收入包括：一般公共预算 6117.14 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 346.54 万元、卫生健康支出 124.17 万元、交通运输支出 5125.93 万元、住房保障支出 520.50 万元。

（五）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 6117.14 万元，比上年执行数减少 9259.51 万元，减少 60.2%，主要是 2023 年城乡、城际公交支出调整为由诸暨市交通运输局拨付。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 346.54 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 124.17 万元，占 2.0%；交通运输（类）支出 5125.93 万元，占 83.8%；住房保障（类）支出 520.50 万元，占 8.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）安排 231.03 万元，主要用于交通运输行政执法队人员养老保险缴费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 115.51 万元，主要用于交通运输行政执法队人员职业年金缴费的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 124.17 万元，主要用于交通运输行政执法队人员医保缴费的基本支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）安排 4191.07 万元，主要用于交通运输行政执法队人员经费、公用经费的基本支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）安排 934.86 万元，主要用于提升客货运车辆绿色化水平补助、治超工作经费、市交通运输行政执法队执法办案及日常管理经费等支出等。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 520.50 万元，主要用于交通运输行政执法队人员住房公积金的基本支出。

（六）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 4654.20 万元，其中：

人员经费 4333.72 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 320.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市交通运输行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市交通运输行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 132.10 万元，比上年执行数增加 6.58 万元，增长 5.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平，主要用于单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是本年没有安排因公出国经费。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增长 316.7%。主要用于接待上级部门来调研、工作指导检查等支出。增加的主要原因是预计招待上级来指

导和检查工作次数会增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 130.60 万元，比上年执行数增长 4.4%。其中，公务用车购置支出 42.00 万元(含购置税等附加费用)，主要用于报废更新 3 辆公务用车，比上年执行数增加 1.3%，主要原因是 2022 年经政府采购公务车辆节约资金；公务用车运行维护费支出 88.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 5.8%，主要原因是 2023 年计划加大路面执法力度，提升道路交通路面环境。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市交通运输行政执法队各单位政府采购预算总额 751.76 万元，其中：政府采购货物预算 122.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 629.05 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市交通运输行政执法队共有车辆 32 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023年诸暨市交通运输行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1462.94万元，一级项目5个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 社会保障和就业（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）指反映机关事业单位

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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023 年单位收支预算总表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6117.14	社会保障和就业支出	346.54
一般公共预算	6117.14	行政事业单位养老支出	346.54
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.03
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	115.51
二、财政专户管理资金	26.90	卫生健康支出	124.17
三、事业收入		行政事业单位医疗	124.17
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	124.17
五、上级补助收入		交通运输支出	5167.13
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	5167.13
七、其他收入		公路运输管理	4191.07
		其他公路水路运输支出	976.06
		住房保障支出	520.50
		住房改革支出	520.50
		住房公积金	520.50
本年收入合计	6144.04	本年支出合计	6158.34
上年结转结余	14.30	年终结转结余	
收 入 总 计	6158.34	支 出 总 计	6158.34

2023 年单位收入预算总表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	6158.34	6144.04	6117.14			26.90						14.30		14.30
诸暨市交通运输局	6158.34	6144.04	6117.14			26.90						14.30		14.30
诸暨市交通运输行政执法队	6158.34	6144.04	6117.14			26.90						14.30		14.30

2023 年单位支出预算总表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6158.34	4333.72	320.48	1489.84			14.30
208	社会保障和就业支出	346.54	346.54					
20805	行政事业单位养老支出	346.54	346.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.03	231.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.51	115.51					
210	卫生健康支出	124.17	124.17					
21011	行政事业单位医疗	124.17	124.17					
2101102	事业单位医疗	124.17	124.17					
214	交通运输支出	5167.13	3342.51	320.48	1489.84			14.30
21401	公路水路运输	5167.13	3342.51	320.48	1489.84			14.30
2140112	公路运输管理	4191.07	3314.09	320.48	556.50			
2140199	其他公路水路运输支出	976.06	28.42		933.34			14.30
221	住房保障支出	520.50	520.50					
22102	住房改革支出	520.50	520.50					
2210201	住房公积金	520.50	520.50					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6117.14	社会保障和就业支出	346.54
一般公共预算	6117.14	行政事业单位养老支出	346.54
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.03
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	115.51
		卫生健康支出	124.17
		行政事业单位医疗	124.17
		事业单位医疗	124.17
		交通运输支出	5125.93
		公路水路运输	5125.93
		公路运输管理	4191.07
		其他公路水路运输支出	934.86
		住房保障支出	520.50
		住房改革支出	520.50
		住房公积金	520.50
收 入 总 计	6117.14	支 出 总 计	6117.14

2023 年单位一般公共预算支出表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

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	
		1	2	3	4	5
	合计	6117.14	4654.20	4333.72	320.48	1462.94
208	社会保障和就业支出	346.54	346.54	346.54		
20805	行政事业单位养老支出	346.54	346.54	346.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.03	231.03	231.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.51	115.51	115.51		
210	卫生健康支出	124.17	124.17	124.17		
21011	行政事业单位医疗	124.17	124.17	124.17		
2101102	事业单位医疗	124.17	124.17	124.17		
214	交通运输支出	5125.93	3662.99	3342.51	320.48	1462.94
21401	公路水路运输	5125.93	3662.99	3342.51	320.48	1462.94
2140112	公路运输管理	4191.07	3634.57	3314.09	320.48	556.50
2140199	其他公路水路运输支出	934.86	28.42	28.42		906.44
221	住房保障支出	520.50	520.50	520.50		
22102	住房改革支出	520.50	520.50	520.50		
2210201	住房公积金	520.50	520.50	520.50		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年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
		1	2	3
	合计	4654.20	4333.72	320.48
301	工资福利支出	4309.48	4309.48	
30101	基本工资	632.66	632.66	
30102	津贴补贴	15.96	15.96	
30103	奖金	1295.92	1295.92	
30107	绩效工资	866.78	866.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.03	231.03	
30109	职业年金缴费	115.51	115.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.17	124.17	
30112	其他社会保障缴费	32.13	32.13	
30113	住房公积金	520.50	520.50	
30199	其他工资福利支出	474.82	474.82	
302	商品和服务支出	320.48		320.48
30201	办公费	1.20		1.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.84		15.84
30229	福利费	172.00		172.00
30231	公务用车运行维护费	88.60		88.60
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	17.24		17.24
303	对个人和家庭的补助	24.24	24.24	
30307	医疗费补助	24.24	24.24	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
	1	2	3	4	5	6
合计	132.10		130.60	42.00	88.60	1.50
诸暨市交通运输行政执法队	132.10		130.60	42.00	88.60	1.50

2023 年单位政府性基金预算支出表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

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
		1	2	3
	合计			

注：诸暨市交通运输行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

141002-诸暨市交通运输行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

注：诸暨市交通运输行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
	合计	1504.14	1462.94			26.90	14.30
诸暨市交通运输行政执法队	交通综合运输管理经费	270.00	228.80			26.90	14.30
诸暨市交通运输行政执法队	交通综合信息指挥中心第三方运营服务费	135.00	135.00				
诸暨市交通运输行政执法队	各县市区港航行政执法专项	43.26	43.26				
诸暨市交通运输行政执法队	各县市区公务艇维修保养	14.16	14.16				
诸暨市交通运输行政执法队	交通办案经费	101.16	101.16				
诸暨市交通运输行政执法队	公务车辆更新	42.00	42.00				
诸暨市交通运输行政执法队	营运客车淘汰补助	77.60	77.60				
诸暨市交通运输行政执法队	疫情防疫补助经费	2.16	2.16				
诸暨市交通运输行政执法队	成品油价格补助资金	243.79	243.79				
诸暨市交通运输行政执法队	公路治超联合执法大队工作经费项目	575.01	575.01				

2023 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
	合计	1504.14	1462.94			26.90	14.30
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输综合行政执法管理	719.43	719.43				
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输管理运行保障	14.16	14.16				
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输综合业务管理	524.60	483.40			26.90	14.30
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输其他管理	245.95	245.95				