

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 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、2022年诸暨市交通运输综合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综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市交通运输综合行政执法队2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市交通运输综合行政执法队2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市交通运输综合行政执法队2022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综合行政执法队2022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综合行政执法队2022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综合行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市交通运输综合行政执法队2022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综合行政执法队2022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、2022年诸暨市交通运输综合行政执法队单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022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、2022年诸暨市交通运输综合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综合行政执法队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市交通运输综合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、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。诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 年收支总预算 15439.68 万元。

（二）关于诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 年收入预算情况说明

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 年收入预算 15439.68 万元，比上年执行数增加 995.33 万元，增加 6.9%，主要是 2021 年财政调整城乡公交支出部分预算资金来源，由财政局拨付，本单位执行数减少。

其中：上年结转 63.03 万元，占 0.4%；一般公共预算拨款收入 15376.65 万元，占 99.6%；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 0.00 万元，占 0.0%；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综合行政执法队 2022 年支出预算情况说明

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 年支出预算 15439.68 万元，比上年执行数增加 995.33 万元，增加 6.9%，主要是 2021 年财政调整城乡公交支出部分预算资金来源，由财政局拨付，本单位执行数减少。

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 373.06 万元、卫生健康支出 133.86 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 14376.10 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 556.66 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 4374.20 万元，占 28.3%；日常公用支出 319.34 万元，占 2.1%；项目支出 10716.11 万元，占 69.4%；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 30.03 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综合行政执法队 2022 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 15376.65 万元。收入包括：一般公共预算 15376.65 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 373.06 万元、卫生健康支出 133.86 万元、交通运输支出 14313.06 万元、住房保障支出 556.66 万元。

（五）关于诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 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。

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款 15376.65 万元，比上年执行数增加 1136.98 万元，增加 8.0%，2021 年财政调整城乡公交支出部分预算资金来源，由财政局拨付，本单位执行数减少。

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 373.06 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 133.86 万元，占 0.9%；交通运输（类）支出 14313.06 万元，占 93.1%；住房保障（类）支出 556.66 万元，占 3.6%。

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 248.71 万元，主要用于交通运输综合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124.35万元,主要用于交通运输综合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133.86万元,主要用于交通运输综合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3600.95万元,主要用于交通运输综合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10712.11万元,主要用于城乡、城际公交补助、市火车站进(出)站口服务点疫情防控经费、提升客货运车辆绿色化水平补助、治超工作经费、市交通运输综合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556.66万元,主要用于交通运输综合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综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出4693.54万元,其中:

人员经费4374.20万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 319.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 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

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 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综合行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市交通运输综合行政执法队 2022 年“三公”经费预算数为 132.10 万元，比上年执行数增加 84.02 万元，增长 63.6%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数相等，本年没有安排因公出国经费。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增长 131.6%。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：2022 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 49.8%。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 7.4%，主要原因是 2021 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 84.3%，主要原因是机构改革，单位撤并，车辆资产调入等。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市交通运输综合行政执法队各单位政府采购预算总额 818.66 万元，其中：政府采购货物预算 98.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 719.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市交通运输综合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）。

2022 年部门预算安排报废更新车辆 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。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市交通运输综合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 10683.11 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职业年金支出。

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。

四、2022年诸暨市交通运输综合行政执法队单位部门预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15376.65	社会保障和就业支出	373.06
一般公共预算	15376.65	行政事业单位养老支出	373.06
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	124.35
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	133.86
三、事业收入		行政事业单位医疗	133.86
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	133.86
五、上级补助收入		交通运输支出	14376.10
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	14376.10
七、其他收入		公路运输管理	3600.95
		其他公路水路运输支出	10775.15
		住房保障支出	556.66
		住房改革支出	556.66
		住房公积金	556.66
本年收入合计	15376.65	本年支出合计	15439.68
上年结转结余	63.03	年终结转结余	
收 入 总 计	15439.68	支 出 总 计	15439.68

(二) 2022 年单位收入预算总表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	15	16	17
合计	15439.68	15376.65	15376.65									63.03				33.00	30.03
诸暨市交通运输局	15439.68	15376.65	15376.65									63.03				33.00	30.03
诸暨市交通运输综合行政执法队	15439.68	15376.65	15376.65									63.03				33.00	30.03

(三) 2022 年单位支出预算总表

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	15439.68	4374.20	319.34	10716.11			30.03
208	社会保障和就业支出	373.06	373.06					
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71	248.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.35	124.35					
210	卫生健康支出	133.86	133.86					
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86					
2101102	事业单位医疗	133.86	133.86					
214	交通运输支出	14376.10	3310.61	319.34	10716.11			30.03
21401	公路水路运输	14376.10	3310.61	319.34	10716.11			30.03
2140112	公路运输管理	3600.95	3281.61	319.34				
2140199	其他公路水路运输支出	10775.15	29.00		10716.11			30.03
221	住房保障支出	556.66	556.66					
22102	住房改革支出	556.66	556.66					
2210201	住房公积金	556.66	556.66					

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15376.65	社会保障和就业支出	373.06
一般公共预算	15376.65	行政事业单位养老支出	373.06
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	124.35
		卫生健康支出	133.86
		行政事业单位医疗	133.86
		事业单位医疗	133.86
		交通运输支出	14313.06
		公路水路运输	14313.06
		公路运输管理	3600.95
		其他公路水路运输支出	10712.11
		住房保障支出	556.66
		住房改革支出	556.66
		住房公积金	556.66
收 入 总 计	15376.65	支 出 总 计	15376.65

(五) 2022 年单位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
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	5
	合计	15376.65	4693.54	4374.20	319.34	10683.11
208	社会保障和就业支出	373.06	373.06	373.06		
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	373.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71	248.71	248.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.35	124.35	124.35		
210	卫生健康支出	133.86	133.86	133.86		
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86	133.86		
2101102	事业单位医疗	133.86	133.86	133.86		
214	交通运输支出	14313.06	3629.95	3310.61	319.34	10683.11
21401	公路水路运输	14313.06	3629.95	3310.61	319.34	10683.11
2140112	公路运输管理	3600.95	3600.95	3281.61	319.34	
2140199	其他公路水路运输支出	10712.11	29.00	29.00		10683.11
221	住房保障支出	556.66	556.66	556.66		
22102	住房改革支出	556.66	556.66	556.66		
2210201	住房公积金	556.66	556.66	556.66		

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	4693.54	4374.20	319.34
301	工资福利支出	4353.33	4353.33	
30101	基本工资	621.07	621.07	
30102	津贴补贴	936.23	936.23	
30103	奖金	1260.00	1260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.71	248.71	
30109	职业年金缴费	124.35	124.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.86	133.86	
30112	其他社会保障缴费	34.24	34.24	
30113	住房公积金	556.66	556.66	
30199	其他工资福利支出	438.20	438.20	
302	商品和服务支出	319.34		319.34
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	11.00		11.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.80		16.80
30229	福利费	150.00		150.00
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	9.94		9.94
303	对个人和家庭的补助	20.87	20.87	
30307	医疗费补助	20.70	20.70	
30309	奖励金	0.17	0.17	

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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
诸暨市交通运输综合行政执法队	132.10		130.60	42.00	88.60	1.50

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

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：诸暨市交通运输综合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。

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

注：诸暨市交通运输综合行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2022 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	10746.14	10683.11			33.00	30.03
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输综合行政执法管理	653.20	642.20			11.00	
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输信息化运维及建设	10.00					10.00
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输管理运行保障	162.73	142.70				20.03
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输综合业务管理	485.21	463.21			22.00	
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输其他管理	9435.00	9435.00				