

越城区交通运输行政执法队  
2023 年单位预算



## 目录

一、单位概况	4
(一) 主要职能	4
(二) 单位机构设置情况	4
二、2023年越城区交通运输行政执法队单位预算安排情况说明	4
(一) 关于越城区交通运输行政执法队2023年收支预算情况的总体明	4
(二) 关于越城区交通运输行政执法队2023年收入预算情况说明	4
(三) 关于越城区交通运输行政执法队2023年支出预算情况说明	4
(四) 关于越城区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	5
(五) 关于越城区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	5
(六) 关于越城区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	7
(七) 关于越城区交通运输行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 关于越城区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.....	8
(九)关于越城区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.....	8
(十)其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2023年越城区交通运输行政执法队单位预算表.....	14

## 一、单位概况

### （一）主要职能

承担越城区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理等领域行政执法工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区交通运输行政执法队内设机构包括：综合科（挂人事科牌子）、法制科（挂督查科牌子）、安全应急科、科技执法科、案件处理科（挂违章处理室牌子）、公路执法一队（挂工程质量执法队牌子）、公路执法二队（挂区联合治超队牌子）、运政执法一队、运政执法二队、运政执法三队、港航执法一和港航执法二队。

## 二、2023年越城区交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

### （一）关于越城区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，越城区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；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。越城区交通运输行政执法队2023年收支总预算4758.56万元。

### （二）关于越城区交通运输行政执法队2023年收入预算情况说明

越城区交通运输行政执法队2023年收入预算4758.56万元，比上年执行数增加3568.65万元，增长299.9%，主要是事权下划导致本年基本支出和项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4758.56 万元，占 100.0%。

### （三）关于越城区交通运输行政执法队 2023 年支出预算情况说明

越城区交通运输行政执法队 2023 年支出预算 4758.56 万元，比上年执行数增加 3568.65 万元，增长 299.9%，主要是事权下划导致本年基本支出和项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 165.02 万元、卫生健康支出 58.92 万元、交通运输支出 4376.49 万元、住房保障支出 158.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1879.58 万元，占 39.5%；日常公用支出 187.71 万元，占 3.9%；项目支出 2691.27 万元，占 56.6%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于越城区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

越城区交通运输行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 4758.56 万元。收入包括：一般公共预算 4758.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 165.02 万元、卫生健康支出 58.92 万元、交通运输支出 4376.49 万元、住房保障支出 158.13 万元。

### （五）关于越城区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。

越城区交通运输行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 4758.56 万元，比上年执行数增加 3568.65 万元，增长 299.9%，主要是事权下划导致本年基本支出和项目支出增

加。

## 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 165.02 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 58.92 万元，占 1.2%；交通运输（类）支出 4376.49 万元，占 92.0%；住房保障（类）支出 158.13 万元，占 3.3%。

## 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（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）110.01 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）55.01 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.68 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.24 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）16.5 万元，主要用于基本支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1060.10 万元，主要用于公路运输管理支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检

验（项）89.34万元，主要用于船舶检验支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）55.66万元，主要用于水路运输管理支出。

（9）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）3154.89万元，主要用于其他公路水路运输支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.47万元，主要用于缴纳公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.05万元，主要用于发放提租补贴支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.62万元，主要用于缴纳购房补贴支出。

#### （六）关于越城区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

越城区交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出2067.29万元，其中：

人员经费1879.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费187.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于越城区交通运输行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区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

越城区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）关于越城区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

越城区交通运输行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 115.00 万元，比上年执行数增加 97.13 万元，增长 543.5%，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 万元与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数增长 1.00 万元。主要用于接待上级领导考察等支出。增加的主要原因是本年计划安排公务接待。

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 114.00 万元，比上年预算数增加 114.00 万元。其中，公务用车购置支出 90.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 5 辆公务用车，比上年预算数增加 90.00 万元，主要原因是交通运输执法须购置公务用车；公务用车运行维护费支出 24.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用



等支出。比上年预算数增加 24.00 万元，主要原因是公务用车维护需要配套经费。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年越城区交通运输行政执法队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 187.71 万元，比上年预算增加 187.71 万元，主要是本单位上年年中成立，无年初预算。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年越城区交通运输行政执法队政府采购预算总额 998.07 万元，其中：政府采购货物预算 206.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 791.36 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区交通运输行政执法队共有车辆 6 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 年部门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）。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年越城区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 2691.27 万元，一级项目 4 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指船舶检验方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输挂你方面的支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：指其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2023 年越城区交通运输行政执法队单位预算表

表 01

### 2023 年单位收支预算总表

164003-绍兴市越城区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	4758.56	社会保障和就业支出	165.02
一般公共预算	4758.56	行政事业单位养老支出	165.02
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	55.01
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	58.92
三、事业收入		行政事业单位医疗	58.92
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	49.68
五、上级补助收入		公务员医疗补助	9.24
六、附属单位上缴收入		交通运输支出	4376.49
七、其他收入		公路水路运输	4376.49
		行政运行	16.50
		公路运输管理	1060.10

		船舶检验	89.34
		水路运输管理支出	55.66
		其他公路水路运输支出	3154.89
		住房保障支出	158.13
		住房改革支出	158.13
		住房公积金	123.47
		提租补贴	0.05
		购房补贴	34.62
本年收入合计	4758.56	本年支出合计	4758.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4758.56	支出总计	4758.56





## 2023 年单位支出预算总表

164003-绍兴市越城区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	4758.56	1879.58	187.71	2691.27			
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02					
20805	行政事业单位养老支出	165.02	165.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01					
210	卫生健康支出	58.92	58.92					
21011	行政事业单位医疗	58.92	58.92					
2101102	事业单位医疗	49.68	49.68					
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24					
214	交通运输支出	4376.49	1497.51	187.71	2691.27			
21401	公路水路运输	4376.49	1497.51	187.71	2691.27			
2140101	行政运行	16.50		16.50				

2140112	公路运输管理	1060.10			1060.10			
2140127	船舶检验	89.34			89.34			
2140136	水路运输管理支出	55.66			55.66			
2140199	其他公路水路运输支出	3154.89	1497.51	171.21	1486.17			
221	住房保障支出	158.13	158.13					
22102	住房改革支出	158.13	158.13					
2210201	住房公积金	123.47	123.47					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					
2210203	购房补贴	34.62	34.62					

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

164003-绍兴市越城区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	4758.56	社会保障和就业支出	165.02
一般公共预算	4758.56	行政事业单位养老支出	165.02
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	55.01
		卫生健康支出	58.92
		行政事业单位医疗	58.92
		事业单位医疗	49.68
		公务员医疗补助	9.24
		交通运输支出	4376.49
		公路水路运输	4376.49
		行政运行	16.50
		公路运输管理	1060.10
		船舶检验	89.34
		水路运输管理支出	55.66

		其他公路水路运输支出	3154.89
		住房保障支出	158.13
		住房改革支出	158.13
		住房公积金	123.47
		提租补贴	0.05
		购房补贴	34.62
本年收入合计	4758.56		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	4758.56	支出总计	4758.56

## 2023 年单位一般公共预算支出表

164003-绍兴市越城区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	4758.56	2067.29	1879.58	187.71	2691.27
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02	165.02		
20805	行政事业单位养老支出	165.02	165.02	165.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	110.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	55.01		
210	卫生健康支出	58.92	58.92	58.92		
21011	行政事业单位医疗	58.92	58.92	58.92		
2101102	事业单位医疗	49.68	49.68	49.68		
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	9.24		
214	交通运输支出	4376.49	1685.22	1497.51	187.71	2691.27
21401	公路水路运输	4376.49	1685.22	1497.51	187.71	2691.27

2140101	行政运行	16.50	16.50		16.50	
2140112	公路运输管理	1060.10				1060.10
2140127	船舶检验	89.34				89.34
2140136	水路运输管理支出	55.66				55.66
2140199	其他公路水路运输支出	3154.89	1668.72	1497.51	171.21	1486.17
221	住房保障支出	158.13	158.13	158.13		
22102	住房改革支出	158.13	158.13	158.13		
2210201	住房公积金	123.47	123.47	123.47		
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.05		
2210203	购房补贴	34.62	34.62	34.62		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

164003-绍兴市越城区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	2067.29	1879.58	187.71
301	工资福利支出	1390.46	1390.46	
30101	基本工资	281.83	281.83	
30102	津贴补贴	514.94	514.94	
30103	奖金	6.73	6.73	
30107	绩效工资	233.17	233.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.01	110.01	
30109	职业年金缴费	55.01	55.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	住房公积金	123.47	123.47	

302	商品和服务支出	669.51	481.80	187.71
30201	办公费	19.84		19.84
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	14.20		14.20
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.16		4.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	483.80	481.80	2.00
30228	工会经费	11.60		11.60
30229	福利费	50.70		50.70
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	33.54		33.54
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	



30309	奖励金	0.11	0.11	
-------	-----	------	------	--

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

164003-绍兴市越城区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	115.00		114.00	90.00	24.00	1.00
绍兴市越城区交通运输行政执法队	115.00		114.00	90.00	24.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

164003-绍兴市越城区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			

越城区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

164003-绍兴市越城区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	

越城区交通运输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。

## 2023 年单位项目支出预算表

164003-绍兴市越城区交通运输行政执法队

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	2691.27	2691.27				
绍兴市越城区交通运输行政执法队	交通运输综合行政执法	1207.19	1207.19				
绍兴市越城区交通运输行政执法队	公路路政综合行政执法	245.98	245.98				
绍兴市越城区交通运输行政执法队	道路运政综合行政执法	1060.10	1060.10				
绍兴市越城区交通运输行政执法队	港航综合行政执法	178.00	178.00				