

**绍兴市上虞区交通运输行政执法队  
2024 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、2024年绍兴市上虞区交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024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、2024年绍兴市上虞区交通运输行政执法队单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

承担上虞区内公路路政、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职责，以市交通运输单位名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区交通运输行政执法队预算包括：绍兴市上虞区交通运输行政执法队单位预算。

执法队划分成综合室、法制监督室、安全科技室、质监中队、治超中队、港航执法中队及公路与运输执法第一、第二、第三、第四中队等十个科室。

## 二、2024年绍兴市上虞区交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区交通运输行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年收支总预算4796.87万元。

### （二）关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区交通运输行政执法队2024年收入预算4796.87万元，比上年执行数减少81.62万元，下降1.7%，

主要是本年度收入预算未安排政府投资项目收入。

其中：一般公共预算拨款收入 4796.87 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年支出预算 4796.87 万元，比上年执行数增减少 81.62 万元，下降 1.7%，主要是本年度支出预算未安排政府投资项目支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 306.58 万元、卫生健康支出 167.96 万元、交通运输支出 4321.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3670.39 万元，占 76.5%；日常公用支出 309.48 万元，占 6.5%；项目支出 817.00 万元，占 17.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 4796.87 万元。收入包括：一般公共预算 4796.87 万元；支出包括：教育支出 0.5 万元、社会保障和就业支出 306.58 万元、卫生健康支出 167.96 万元、交通运输支出 4321.83 万元。

### （五）关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年一般公共预

算拨款 4796.87 万元，比上年执行数增加 144.18 万元，增长 3.1%，主要是新增非现升级项目尾款和制服采购费用等。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出（类）支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 306.58 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 167.96 万元，占 3.5%；交通运输（类）支出 4321.83 万元，占 90.1%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）事务 182.61 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（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）事务 91.31 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 1.4 万元，主要用于退休人员活动费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 31.27 万元，主要用于在职人员的残保金及其他社会保障费等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 98.15 万元，主要用于事业职工基本医疗。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 69.8 万元，主要用于事业职工及退休人员公务员医疗补助。

(7) 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)事务 4321.83 万元,主要用于交通运输综合执法方面的人员费用、执法安全经费、联合治超经费等项目支出。

(8) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务 0.5 万元,主要用于交通运输行政执法在职人员培训方面的支出。

#### (六) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 3979.87 万元,其中:

人员经费 3670.39 万元,主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费 309.48 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,比 2023 年执行数减少 179.54 万元,下降 100.0%,主要是 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队国有资本

## 经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### （九）关于绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 21.00 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位公务考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 21.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 21.00 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。与上年预算数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区交通运输行政执法队机关运行经费为 0 万元，与上年预算数持平。



## 2. 政府采购情况

2024年绍兴市上虞区交通运输行政执法队各单位政府采购预算总额306.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算226.00万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绍兴市上虞区交通运输行政执法队共有车辆29辆，其中，执法执勤用车29辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明

2024年绍兴市上虞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，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款817.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

315012-绍兴市上虞区交通运输行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	817.00	
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通运输行政执法	450.00	规范车辆装载运输行为，有效遏制超限超载严重势头，降低因车辆超限超载而引发的交通事故，保护公路设施，提高

			通行效率。
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法运行管理	355.00	保障交通执法机构平稳运行
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法发展建设	12.00	完成船艇及设备设施维修

### 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）指反映其他公路水路运输支出。

13. 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）指反映养老保险金的支出。

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）指反映职业年金的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映退休人员的

活动经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映残保金、其他社会保障费和遗属生活补助费的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事反映事业单位基本医疗费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）指反映行政事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助费的支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映行政事业单位在职人员培训方面的支出。

#### 四、2024 年绍兴市上虞区交通运输行政执法队单位预算表

表 01

### 2024 年单位收支预算总表

315012-绍兴市上虞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	4796.87	教育支出	0.50
一般公共预算	4796.87	进修及培训	0.50
政府性基金预算		培训支出	0.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	306.58
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	275.32
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	91.31
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	1.40
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	31.27
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	31.27
		卫生健康支出	167.96

		行政事业单位医疗	167.96
		事业单位医疗	98.15
		公务员医疗补助	69.80
		交通运输支出	4321.83
		公路水路运输	4321.83
		其他公路水路运输支出	4321.83
本年收入合计	4796.87	本年支出合计	4796.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4796.87	支 出 总 计	4796.87



## 2024 年单位支出预算总表

315012-绍兴市上虞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	4796.87	3670.39	309.48	817.00			
205	教育支出	0.50		0.50				
20508	进修及培训	0.50		0.50				
2050803	培训支出	0.50		0.50				
208	社会保障和就业支出	306.58	305.18	1.40				
20805	行政事业单位养老支出	275.32	273.92	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61	182.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.31	91.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40		1.40				
20899	其他社会保障和就业支出	31.27	31.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.27	31.27					
210	卫生健康支出	167.96	167.96					



21011	行政事业单位医疗	167.96	167.96					
2101102	事业单位医疗	98.15	98.15					
2101103	公务员医疗补助	69.80	69.80					
214	交通运输支出	4321.83	3197.25	307.58	817.00			
21401	公路水路运输	4321.83	3197.25	307.58	817.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4321.83	3197.25	307.58	817.00			

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

315012-绍兴市上虞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	4796.87	教育支出	0.50
一般公共预算	4796.87	进修及培训	0.50
政府性基金预算		培训支出	0.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	306.58
		行政事业单位养老支出	275.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.31
		其他行政事业单位养老支出	1.40
		其他社会保障和就业支出	31.27
		其他社会保障和就业支出	31.27
		卫生健康支出	167.96
		行政事业单位医疗	167.96
		事业单位医疗	98.15
		公务员医疗补助	69.80

		交通运输支出	4321.83
		公路水路运输	4321.83
		其他公路水路运输支出	4321.83
本年收入合计	4796.87		
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	4796.87	支 出 总 计	4796.87

## 2024 年单位一般公共预算支出表

315012-绍兴市上虞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	4796.87	3979.87	3670.39	309.48	817.00
205	教育支出	0.50	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	306.58	306.58	305.18	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	275.32	275.32	273.92	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61	182.61	182.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.31	91.31	91.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40		1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27		

210	卫生健康支出	167.96	167.96	167.96		
21011	行政事业单位医疗	167.96	167.96	167.96		
2101102	事业单位医疗	98.15	98.15	98.15		
2101103	公务员医疗补助	69.80	69.80	69.80		
214	交通运输支出	4321.83	3504.83	3197.25	307.58	817.00
21401	公路水路运输	4321.83	3504.83	3197.25	307.58	817.00
2140199	其他公路水路运输支出	4321.83	3504.83	3197.25	307.58	817.00

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

315012-绍兴市上虞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	3979.87	3670.39	309.48
301	工资福利支出	3657.66	3657.66	
30101	基本工资	507.35	507.35	
30107	绩效工资	633.97	633.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.61	182.61	
30109	职业年金缴费	91.31	91.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.15	98.15	
30111	公务员医疗补助缴费	57.07	57.07	
30112	其他社会保障缴费	31.27	31.27	
30113	住房公积金	309.09	309.09	
30199	其他工资福利支出	1746.84	1746.84	
302	商品和服务支出	309.48		309.48

30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	34.96		34.96
30229	福利费	94.50		94.50
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	52.62		52.62
30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
30307	医疗费补助	12.74	12.74	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

315012-绍兴市上虞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	21.00		21.00		21.00	
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	21.00		21.00		21.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



## 2024 年单位政府性基金预算支出表

315012-绍兴市上虞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			

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

315012-绍兴市上虞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	

绍兴市上虞区交通运输行政执法队 2024 年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。

## 2024 年单位项目支出预算表

315012-绍兴市上虞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	817.00	817.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通运输行政执法	450.00	450.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法运行管理	355.00	355.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法发展建设	12.00	12.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

315012-绍兴市上虞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	817.00	817.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	机关日常运行保障	355.00	355.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	船艇及设备设施维修	12.00	12.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	(省补)交通运输发展专项资金- 联合治超经费	302.00	302.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	执法安全经费	148.00	148.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

315012-绍兴市上虞区交通运输行政执法队

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	817.00	
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通运输行政执法	450.00	规范车辆装载运输行为,有效遏制超限超载严重势头,降低因车辆超限超载而引发的交通事故,保护公路设施,提高通行效率。
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法运行管理	355.00	保障交通执法机构平稳运行
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法发展建设	12.00	完成船艇及设备设施维修