

杭州市交通运输行政执法队 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

(一)贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

(二)负责组织开展公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、城市轨道交通运营管理等行政执法工作。负责全市交通运输行政执法稽查工作。

(三)负责市本级及上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、高新技术产业开发区(滨江)的公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理等交通运输行政执法工作和全市行政区域内高速公路、城市轨道交通运营管理等行政执法工作,以及相关突发事件和紧急情况的应急现场处置工作。

(四)负责组织查处重大、复杂案件和跨区、县(市)案件。组织全市性交通运输行政执法专项整治和重大执法活动。

(五)负责全市交通运输行政执法体系规范化、制度化建设工作;建立健全交通运输行政执法部门与司法机关、其他行政执法部门的联合协作机制。

(六)组织开展交通运输行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

(七)组织开展交通运输行业安全生产的动态监管及专项整治。

(八)完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

(一)收支预算总体情况(详见表1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计26,066.18万元,比上年执行数减少52,798.96万元,下降66.9%,主要原因是2020年交通行政执法体制改革,部分项目随职能调整划出,杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通局系统其他单位。

其中:财政拨款收入26,066.18万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 26,066.18 万元，比上年执行数减少 52,798.96 万元，下降 66.9%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通局系统其他单位。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2,140.45 万元，卫生健康支出（类）553.78 万元，交通运输支出（类）23,371.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 22,664.16 万元，项目支出 3,402.02 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 26,066.18 万元，比上年执行数减少 51,138.07 万元，下降 66.2%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通局系统其

他单位。

其中：一般公共预算拨款收入 26,066.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 26,066.18 万元，比上年执行数减少 51,138.07 万元，下降 66.2%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通局系统其他单位。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2,140.45 万元，卫生健康支出（类）553.78 万元，交通运输支出（类）23,371.95 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 26,066.18 万元，比上年执行数减少 31,046.67 万元，下降 54.4%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，车辆购置税补助项目随职能划转至交通局系统其他单位。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 1.62 万元，主要用于参公离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 1.62 万元，增长 100%，主要原因是新增退休 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 796.33 万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。比上年执行数增加 64.41 万元，增长 8.8%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，转隶增加离退休人员 33 人。

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）预算为 895 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 183.55 万元，增长 25.8%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，转隶人员增加。

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）预算为 447.50 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数增加 91.97 万元，增长 25.9%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，转隶人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 161.18 万元，主要用于参公事业编制 163 人职工基本医疗支出。比上年执行数增加 148.46 万元，增长 1167.1%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，参公编制转隶人员增加；以及根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 392.60 万元，主要用于事业编制 380 人职工基本医疗支出。比上年执行数减少 176.17 万元，下降 81.4%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，参公编制转隶人员增加；以及根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）预算为 5,691.32 万元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）基本支出方面的支出。比上年执行数增加 5,109.53 万元，增长 878.2%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，人员增加。

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）预算为 17,680.53 万元，主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。比上年执行数增加 1,110.18 万元，增长 6.7%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，新整合组建杭州市交通运输行政执法队，根据单位职能新增交通综合执法管理等相关预算项目。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数减少 20,091.41 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建、

杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通局系统其他单位。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计22,664.16万元，其中：

1. 工资福利支出17,687.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出3,965.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出817.18万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出194.63万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“三公”经费合计461.60万元,比上年下降17.7%,主要原因是是公务用车购置及公务用车运行维护费的减少。其中:

1.因公出国(境)经费25万元,比上年增长150%,主要原因是经批准计划因公出国(境)考察人员、批次增加。因公出国(境)经费主要用于机关及下属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。

2.公务接待费支出10万元,比上年减少33.3%,主要原因是预计接待人数与批次减少。公务接待费支出主要用于接待外单位因公务交流、调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出426.60万元,比上年下降20.4%,主要原因是是公务用车购置及公务用车运行维护费的减少。其中,公务用车购置支出138.60万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的7辆公务用车;公务用车运行费支出288万元,主要用于按规定保留的80辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年,本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金3,402.02万元。

1、违章车辆和扣押场租及保管服务项目。

项目背景：对查扣滞留车辆（“四小车”、“小型汽车”及“大型客、货车”）（具体车辆类型及其数量以双方交接时为准）及后期在执法过程中所涉及查扣车辆提供管理和保管服务。

内容：对于违反相关法律法规的违章车辆，在执法过程中涉及证据先行登记保存、扣押等强制措施，并将车辆停放于租赁的停车场地，产生违章车辆停放场地租赁费用。

立项依据：《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《浙江省道路运输条例》、《杭州市安全生产监督管理条例》、《杭州市客运出租汽车管理条例》。根据市政府进一步深化推进“两非”车辆整治、网约车平台专项管理及省交通管理部门组织开展全省道路运输市场秩序专项整治等具体要求。

实施主体：杭州市交通运输行政执法队

预算安排：项目年度预算安排资金

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市交通运输行政执法队		
项目名称	违章车辆和扣押场租及保管服务		
项目资金（万元）	400	其中：财政拨款（万元）	400
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			

场地管理	100%	停放车辆场地管理	根据工作计划
车辆数量	100%	违章车辆停放数量	根据工作计划
预算执行时间	100%	2021 年	根据工作计划
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)			
违章车辆停放数量	100%	满足执法队在执法过程中查扣、稽查的违章车辆停放要求	根据工作计划
社会满意度	80%	及时处理违章车辆,维护良好道路运输市场秩序,使公众满意。	≥70%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年,本单位的机关运行经费财政拨款预算 1,356.65 万元,比上年增加 1,356.65 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革,参公事业编制转隶人员增加。

2. 政府采购情况。2021 年,本单位政府采购预算总额 3,631.37 万元,其中:政府采购货物 864.67 万元、政府采购工程 263.10 万元、政府采购服务 2,503.60 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有公务用车 80 辆(含执法用车、业务用车、特种车辆、大中型客车和货车等),单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 10 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 7 辆,安排购置单位价值 50 万元以上通用或专用设备 0 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	26,066.18	社会保障和就业支出	2,140.45
其中：一般公共预算	26,066.18	卫生健康支出	553.78
政府性基金预算		交通运输支出	23,371.95
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	26,066.18	本年支出合计	26,066.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	26,066.18	支出总计	26,066.18

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 （不 含专 户资 金）	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
合计	26,066.18	26,066.18	26,066.18									
社会保障和就业支出	2,140.45	2,140.45	2,140.45									
行政事业单位养老支出	2,140.45	2,140.45	2,140.45									
行政单位离退休	1.62	1.62	1.62									
事业单位离退休	796.33	796.33	796.33									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.00	895.00	895.00									
机关事业单位职业年金缴费支出	447.50	447.50	447.50									
卫生健康支出	553.78	553.78	553.78									
行政事业单位医疗	553.78	553.78	553.78									
行政单位医疗	161.18	161.18	161.18									
事业单位医疗	392.60	392.60	392.60									
交通运输支出	23,371.95	23,371.95	23,371.95									
公路水路运输	23,371.95	23,371.95	23,371.95									
行政运行（公路水路运输）	5,691.32	5,691.32	5,691.32									
其他公路水路运输支出	17,680.63	17,680.63	17,680.63									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	26,066.18	22,664.16	3,402.02					
社会保障和就业支出	2,140.45	2,140.45						
行政事业单位养老支出	2,140.45	2,140.45						
行政单位离退休	1.62	1.62						
事业单位离退休	796.33	796.33						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.00	895.00						
机关事业单位职业年金缴费支出	447.50	447.50						
卫生健康支出	553.78	553.78						
行政事业单位医疗	553.78	553.78						
行政单位医疗	161.18	161.18						
事业单位医疗	392.60	392.60						
交通运输支出	23,371.95	19,969.93	3,402.02					
公路水路运输	23,371.95	19,969.93	3,402.02					
行政运行（公路水路运输）	5,691.32	5,691.32						
其他公路水路运输支出	17,680.63	14,278.61	3,402.02					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	26,066.18	一、本年支出合计	26,066.18
其中：一般公共预算	26,066.18	社会保障和就业支出	2,140.45
政府性基金		卫生健康支出	553.78
		交通运输支出	23,371.95
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	26,066.18	支出总计	26,066.18

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	26,066.18	22,664.16	3,402.02	
社会保障和就业支出	2,140.45	2,140.45		
行政事业单位养老支出	2,140.45	2,140.45		
行政单位离退休	1.62	1.62		
事业单位离退休	796.33	796.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.00	895.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	447.50	447.50		
卫生健康支出	553.78	553.78		
行政事业单位医疗	553.78	553.78		
行政单位医疗	161.18	161.18		
事业单位医疗	392.60	392.60		
交通运输支出	23,371.95	19,969.93	3,402.02	
公路水路运输	23,371.95	19,969.93	3,402.02	
行政运行（公路水路运输）	5,691.32	5,691.32		
其他公路水路运输支出	17,680.63	14,278.61	3,402.02	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	22,664.16
工资福利支出	17,687.09
基本工资	2,254.23
津贴补贴	2,321.58
奖金	1,264.99
绩效工资	3,793.95
机关事业单位基本养老保险缴费	895.00
职业年金缴费	447.50
职工基本医疗保险缴费	553.78
其他社会保障缴费	60.73
住房公积金	1,351.38
医疗费	61.63
其他工资福利支出	4,682.32
商品和服务支出	3,965.26
办公费	296.08
印刷费	75.00
咨询费	10.00
手续费	5.00
水费	80.00
电费	100.00
邮电费	75.00
物业管理费	273.35
差旅费	120.00
因公出国（境）费用	25.00
维修（护）费	180.00
租赁费	30.00
会议费	81.00
培训费	111.60
公务接待费	10.00
专用材料费	80.00
劳务费	100.00
委托业务费	218.00
工会经费	232.27
福利费	820.27
公务用车运行维护费	288.00
其他交通费用	267.96
其他商品和服务支出	486.73

对个人和家庭的补助	817.18
离休费	65.54
退休费	676.38
生活补助	7.23
医疗费补助	55.13
奖励金	0.90
其他对个人和家庭的补助	12.00
资本性支出	194.63
办公设备购置（资本）	194.63

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	461.60	461.60
因公出国（境）费用	25.00	25.00
公务接待费	10.00	10.00
公务用车购置及运行费	426.60	426.60
公务用车购置费	138.60	138.60
公务用车运行维护费	288.00	288.00

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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
			一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	3402.02	3402.02								
杭州市交通运输行政执法队	网络运行维护	329.22	329.22								
杭州市交通运输行政执法队	交通综合执法管理	744.40	744.40								
杭州市交通运输行政执法队	基层站所保障经费	726.56	726.56								
杭州市交通运输行政执法队	业务用房修缮	308.10	308.10								
杭州市交通运输行政执法队	专网网络租赁费	552.53	552.53								
杭州市交通运输行政执法队	交通工具购置	138.60	138.60								
杭州市交通运输行政执法队	专用材料采购	191.90	191.90								
杭州市交通运输行政执法队	专用设备购置	410.71	410.71								