

嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022
年单位预算

目 录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2022 年单位预算安排情况说明	1
(一) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年收入预算情况说明	1
(三) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4

(八) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年国有资本经营 预算支出情况说明	4
(九) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	5
三、名词解释	6
四、2022 年单位预算表	8
(一) 2022 年县级单位收支预算总表	
(二) 2022 年县级单位收入预算总表	
(三) 2022 年县级单位支出预算总表	
(四) 2022 年县级单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2022 年县级单位一般公共预算支出表	
(六) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 01	
(七) 2022 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2022 年县级单位政府性基金预算支出表	
(九) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 02	
(十) 2022 年县级单位国有资本经营预算支出表	
(十一) 2022 年县级单位项目支出预算表	

一、单位概况

（一）主要职能

承担全县范围内的交通运输综合行政执法职责，统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治，查处违法案件。重点加强现场一线监管、动态巡查、案件办理和应急处置等。协助上级做好跨区域交通行政执法工作。承担职责范围内交通运输行业安全生产管理及执法工作。参与交通运输行业安全事故调查和应急处置工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看根据单位职责分工，嘉善县交通运输综合行政执法队内设部机构设置包括：办公室，法制股，罗星分队，惠民分队，西塘分队，魏塘分队，天凝分队，姚庄分队，陶庄分队。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县交通运输综合行政执法队单位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：交通运输支出。嘉善县交通运输综合行政执法队 2022 年收支总预算 3355.87 万元

（二）关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年收入预算情况说明

嘉善县交通运输综合行政执法队 2022 年收入预算 3355.87 万元，比上年执行数减少 1249.43 万元，下降 27.1%，主要是人员类和公用经费减少和政府性基金收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 3355.87 万元。占 100%。

(三) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年支出预算情况说明

嘉善县交通运输综合行政执法队 2022 年支出预算 3355.87 万元。比上年执行数减少 1374.5 万元，下降 29%，主要是人员类和公用经费减少和政府性基金支出减少。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出（类）3355.87 万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2681.28 万元，占 79.90%；日常公用支出 299.69 万元，占 8.93%；项目支出 374.90 万元，占 11.17%。

3. 结转下年 0.00 万元。

(四) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县交通运输综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 3355.87 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3355.87 万元。支出包括：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）3355.87 万。

(五) 关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 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

嘉善县交通运输综合行政执法队 2022 年一般公共预算收入 3355.87 万元，比 2021 年执行数减少 336.34 万元，主要是基本支出减少了人员开支及各类费用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出（类）支出（项）3355.87 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）3355.87 万元，主要用于交通运输综合执法事业单位人员的工资、津贴、奖金、退休人员费用、社会保障缴费、职工住房公积金及临时工工资等人员经费，办公费、交通费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面，以及打击“黑车”联合执法专项经费、数字公路视频巡查、执法用船经费等的项目经费支出。

（六）关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县交通运输综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出 2980.97 万元，其中：

人员经费 2681.28 万元。主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 299.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县交通运输综合行政执法队单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县交通运输综合行政执法队 2022 年“三公经费”预算数为 51.5 万元，比 2021 年执行数增加 24.04 万元，增长 87.54%，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 万元，比上年执行数下降（或增长）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年本单位均未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，

比上年执行数增加0.05万元，增长11%。主要原因是交通一体化示范交流接待增加。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。

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51万元，比上年执行数增加23.99万元，增长88.82%，其中，公务用车购置支出0万元（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，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出51万元，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。比上年执行数增加23.99万元，增长88.82%，主要原因是机构改革调拨增加了8辆执法车辆的维修费、燃料费和保险费等。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉善县交通运输综合行政执法队为暂未定性事业单位，2022年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022年嘉善县交通运输综合行政执法队政府采购预算总额125.19万元，其中：政府采购货物类预算37万、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算88.19万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县交通运输综合行政执法队所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

2022 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. 绩效目标设置情况

(1) 预算绩效目标总体情况。2022 年财政拨款全部项目（一级项目 3 个，二级项目 5 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 374.9 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2022 年重点项目 0 个，支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。

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。

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. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

四、2022 年单位预算表

2022 年县级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	3355.8741	一、基本支出	2980.9741
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	3355.8741		
二、财政专户管理资金		人员支出	2681.2846
三、事业收入		公用经费	299.6895
四、事业单位经营收入		二、项目支出	374.9000
五、上级补助收入		其他运转类	
六、附属单位上缴收入		特定目标类	374.9000
七、其他收入			
本年收入合计	3355.8741	本年支出合计	3355.8741
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3355.8741	支 出 总 计	3355.8741

2022年县级单位收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余			
			小计	财政拨款	财政拨款： 中央资金	财政拨款： 省级资金	财政拨款： 市级资金	财政拨款： 县（区）级 资金	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	小计	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	**	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	3355.8741	3355.8741	3355.8741	0.0000	0.0000	0.0000	3355.8741	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315	嘉善县交通运输局	3355.8741	3355.8741	3355.8741					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315003	嘉善县交通运输综合行政执法队	3355.8741	3355.8741	3355.8741	0.0000	0.0000	0.0000	3355.8741	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2022年县级单位支出预算总表

单位:万元

科目编		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出										项目支出				
类	款				人员支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	公用经费小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	项目支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	3355.8741	2681.2846				2681.2846	299.6895				299.6895	374.9000				374.9000
		315003	嘉善县交通运输综合行政执法队	3355.8741	2681.2846					299.6895					374.9000				
214	01	315003	公路水路运输	3355.8741	2681.2846				2681.2846	299.6895				299.6895	374.9000				374.9000

2022 年县级单位财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	3355.8741	合计	3355.8741
其中：中央资金		交通运输支出	3355.8741
省级资金		公路水路运输	3355.8741
市级资金		其他公路水路运 输支出	3355.8741
县（区）级资金	3355.8741		
二、政府性基金预算			
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预 算			
收入总计	3355.8741	支出总计	3355.8741

2022 年县级单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3355.8741	2681.2846	299.6895	374.9000
214	01	99	其他公路水路运输支出	3355.8741	2681.2846	299.6895	374.9000

2022 年县级单位一般公共预算支出预算表 01

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3355.8741	2980.9741	374.9000
30101	基本工资	343.1556	343.1556	
30103	奖金	921.4100	921.4100	
30107	绩效工资	446.9143	446.9143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.4112	126.4112	
30109	职业年金缴费	63.2056	63.2056	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.1063	71.1063	
30112	其他社会保障缴费	8.3168	8.3168	
30113	住房公积金	210.3408	210.3408	
30114	医疗费	31.3280	31.3280	
30199	其他工资福利支出	450.0000	450.0000	
30201	办公费	15.0000	7.0000	8.0000
30202	印刷费	4.0000	4.0000	
30204	手续费	0.0500	0.0500	
30205	水费	2.5000	2.5000	
30206	电费	31.0000	24.0000	7.0000
30207	邮电费	76.5000	38.0000	38.5000
30209	物业管理费	21.5000	21.5000	
30211	差旅费	3.0000	3.0000	
30213	维修(护)费	114.0000	23.0000	91.0000
30214	租赁费	0.2000	0.2000	
30216	培训费	1.5000	1.5000	
30217	公务接待费	0.5000	0.5000	

30218	专用材料费	77.4000	10.0000	67.4000
30225	专用燃料费	6.5000		6.5000
3022602	其他劳务费支出	90.0000		90.0000
30227	委托业务费	1.0000	1.0000	
30228	工会经费	8.6000	8.6000	
30229	福利费	97.3920	97.3920	
30231	公务用车运行维护费	51.0000	51.0000	
30299	其他商品和服务支出	6.4475	6.4475	
3029999	其他商品和服务支出	29.5000		29.5000
30302	退休费	8.2360	8.2360	
30309	奖励金	0.8600	0.8600	
30913	公务用车购置	36.0000		36.0000
3100202	办公设备购置（其他资本性）	1.0000		1.0000

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	51.50		51.00		51.00	0.50
嘉善县交通运输综合行政执法队	51.50		51.00		51.00	0.50

2022 年县级单位政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

注：嘉善县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。

2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 02

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	2980.9741	2681.2846	299.6895
	嘉善县交通运输局	2980.9741	2681.2846	299.6895
	嘉善县交通运输综合行政执法队	2980.9741	2681.2846	299.6895
	工资福利支出	2672.1886	2672.1886	
30101	基本工资	343.1556	343.1556	
30103	奖金	921.4100	921.4100	
30107	绩效工资	446.9143	446.9143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.4112	126.4112	
30109	职业年金缴费	63.2056	63.2056	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.1063	71.1063	
30112	其他社会保障缴费	8.3168	8.3168	
30113	住房公积金	210.3408	210.3408	
30114	医疗费	31.3280	31.3280	
30199	其他工资福利支出	450.0000	450.0000	
	商品和服务支出	299.6895		299.6895
30201	办公费	7.0000		7.0000
30202	印刷费	4.0000		4.0000
30204	手续费	0.0500		0.0500
30205	水费	2.5000		2.5000
30206	电费	24.0000		24.0000
30207	邮电费	38.0000		38.0000
30209	物业管理费	21.5000		21.5000
30211	差旅费	3.0000		3.0000
30213	维修(护)费	23.0000		23.0000
30214	租赁费	0.2000		0.2000
30216	培训费	1.5000		1.5000
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30218	专用材料费	10.0000		10.0000
30227	委托业务费	1.0000		1.0000

30228	工会经费	8.6000		8.6000
30229	福利费	97.3920		97.3920
30231	公务用车运行维护费	51.0000		51.0000
30299	其他商品和服务支出	6.4475		6.4475
	对个人和家庭的补助	9.0960	9.0960	
30302	退休费	8.2360	8.2360	
30309	奖励金	0.8600	0.8600	

表 10

2022 年县级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称	项目支出
**	1
合计	

注：本单位没有用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年县级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
嘉善县交通运输综合行政执法队	打击“黑车”联合执法专项经费	120.00	120.00				
嘉善县交通运输综合行政执法队	数字公路视频巡查	30.00	30.00				
嘉善县交通运输综合行政执法队	执法用船经费	50.00	50.00				
嘉善县交通运输综合行政执法队	办案工作经费	114.90	114.90				
嘉善县交通运输综合行政执法队	交通执法装备经费	60.00	60.00				