

**嘉善县交通运输行政执法队
2024 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、2024 年单位预算安排情况说明.....	1
（一）关于嘉善县交通运输行政执法队 2024 年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于嘉善县交通运输行政执法队 2024 年收入预算情况说明.....	1
（三）关于嘉善县交通运输行政执法队 2024 年支出预算情况说明.....	2
（四）关于嘉善县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.....	2
（五）关于嘉善县交通运输行政执法队 2024 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行政执法队 2024 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行政执法队 2024 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行政执法队 2024 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行政执法队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2024 年单位预算表.....	8
(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	

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

嘉善县交通运输行政执法队由9个内设科室组成，分别是：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、2024年单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉善县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，嘉善县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：交通运输支出。嘉善县交通运输行政执法队2024年收支总预算2985.96万元。

(二) 关于嘉善县交通运输行政执法队2024年收入预算情况说明

嘉善县交通运输行政执法队2024年收入预算2985.96万元，

比上年执行数减少 865.25 万元，下降 22.47%，主要是上级转移支付尚未全部下达。其中：一般公共预算拨款收入 2985.96 万元，占 100%。

（三）关于嘉善县交通运输行政执法队 2024 年支出预算情况说明

嘉善县交通运输行政执法队 2024 年支出预算 2985.96 万元，比上年执行数减少 865.25 万元，下降 22.47%，主要是上级转移支付尚未全部下达，暂未安排相关支出。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出 2985.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2493.57 万元，占 83.51%；日常公用支出 313.79 万元，占 10.51%；项目支出 178.6 万元，占 5.98%。

结转下年 0 万元。

（四）关于嘉善县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

嘉善县交通运输行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 2985.96 万元。收入包括：一般公共预算 2985.96 万元；支出包括：交通运输支出 2985.96 万元。

（五）关于嘉善县交通运输行政执法队 2024 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。

嘉善县交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款

收入 2985.96 万元，比 2023 年执行数减少 865.25 万元，下降 22.47%，主要是上级转移支付尚未全部下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）2985.96 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）2985.96 万元，主要用于交通运输行政执法事业单位人员经费，日常公用经费，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、办案工作经费、交通执法装备 5 个项目的经费支出。

（六）关于嘉善县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

嘉善县交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 2807.36 万元，其中：

人员经费 2493.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 313.79 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食

费补助、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县交通运输行政执法队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县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。

（八）关于嘉善县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

嘉善县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。

（九）关于嘉善县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

嘉善县交通运输行政执法队 2024 年“三公”经费预算 53 万元，比上年预算减少 13.1 万元，下降 19.82%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置，具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平，主要是 2024 年暂无相关因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 2 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 190%。公务接待费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。2024 年预算增加的主要原因是疫情防控转段后，加大执法力度和巡查，预计长三角一体化联合执法及上级部门安全检查及执法调研频次增多。

3. 公务用车购置及运行维护费 51 万元，比上年预算减少 15

万元，下降 22.72%。其中，公务用车购置 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，比上年预算减少 12 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 51 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算减少 3 万元，下降 5.56%，主要原因是坚持厉行节约、过紧日子，从严从紧安排相关支出经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉善县交通运输行政执法队为暂未定性事业单位，2024 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2024 年嘉善县交通运输行政执法队政府采购预算总额 107.936 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 107.936 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉善县交通运输行政执法队共有车辆 18 辆，其中，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 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 17 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）。

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. 绩效目标设置情况。

(1) 预算绩效目标总体情况。2024 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 178.6 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2024 年重点项目 3 个, 支出预算 178.6 万元, 涉及一般公共预算收入安排的支出 178.6 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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事业单位缴款等收入)。

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. 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、2024 年单位预算表