

**杭州市交通运输行政执法队**

**（单位）**

**2022 年度部门预算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(2)
(一) 收支预算总体情况 .....	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(8)
(一) 机关运行经费情况 .....	(8)
(二) 政府采购支出情况 .....	(8)
(三) 国有资产情况 .....	(8)
五、名词解释 .....	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 .....	(11)

## 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 24,738.07 万元，比上年执行数减少 957.15 万元，下降 3.7%，主要原因是执法专用设备、业务办公房屋修缮等项目支出减少。

其中：财政拨款收入 24,708.07 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 30 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 24,738.07 万元，比上年执行数减少 957.15 万元，下降 3.7%，主要原因是执法专用设备、业务办公房屋修缮等项目支出减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2,090.75 万元，卫生健康支出（类）539.70 万元，交通运输支出（类）22,107.62 万元。

按支出用途分类：基本支出 22,225.81 万元，项目支出 2,512.26 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。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 24,738.07 万元，比上年执行数减少 957.15 万元，下降 3.7%，主要原因是是执法专用设备、业务办公房屋修缮等项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 24,708.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 30 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 24,738.07 万元，比上年执行数减少 957.15 万元，下降 3.7%，主要原因是执法专用设备、业务办公房屋修缮等项目支出减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2,090.75 万元，卫生健康支出（类）539.70 万元，交通运输支出（类）22,107.62 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### 3. 一般公共预算支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计 24,738.07 万元，比上年执行数减少 957.15 万元，下降 3.7%，主要原因是执法专用设备、业务办公房屋修缮等项目支出减少。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 24,738.07 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 2,090.75 万元，占 8.45%；

卫生健康支出（类）支出 539.70 万元，占 2.18%；交通运输支出（类）支出 22,107.62 万元，占 89.37%。

### 具体使用情况。

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 782.39 万元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的支出。与上年基本持平。

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 872.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年基本持平。

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 436.12 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与上年基本持平。

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 539.70 万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗支出。比上年执行数增加 11.99 万元，增长 2.3%，主要原因是 2022 年基本医疗保险金相比 2021 年增加了生育保险。

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 19,595.36 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 13,803.93 万元，增长 238.4%，主要原因是按要求调整混编单位的事业支出功能分类科目到行政支出核算。

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 2,512.26 万元，主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。比上年执行数减少 14,773.21 万元，下降 85.5%，主要原因是按要求调整混编单位的事业支出功能分类科目到行政支出核算。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 22,225.81 万元，其中：

1. 工资福利支出 17,190.71 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 4,047.45 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 830.45 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他队个人和

家庭的补助支出。

4. 资本性支出 157.20 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

财政拨款“三公”经费合计 468.20 万元，主要原因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 25.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本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 10.00 万元，与上年持平。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 468.20 万元，比上年增长 9.75%，主要原因是经批准到期报废更新车辆增加，公务用车购置费增加。其中，公务用车购置支出 230.20 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 11 辆公务用车，比上年预算数增加 91.60 万元，增长 66.09%，主要原因是经批准到期报废更新车辆增加，公务用车购置费增加；公务用车运行费支出 238.00 万元，主要用于按规定保留的 103 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。比上年预算数减少 50.00 万元，下降 17.36%，主要原因是厉行节约，降低了公务用车运行维护费。



### 三、预算绩效情况

2022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2,512.26万元。

#### 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

### 项目支出绩效目标表

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）		430	其中：财政拨款（万元）	430		
绩效目标		本项目用于满足交通执法队在执法过程中查扣、稽查的违章车辆停放要求，及时处理违章车辆，维护良好道路运输市场秩序。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	违章车辆场地租用数量	≥	1	个	20
	质量	违章车辆保管率	≥	100	%	20
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底		20
	成本	项目概算	≤	430	万元	20
	社会效益	及时处理违章车辆，维护良好道路运输市场秩序	≥	98	%	10
满意度指标	满意度	服务对象的满意程度	≥	80	%	10

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 3,132.70 万元，比上年预算数增加 1,776.05 万元，增长 130.91%，主要原因是按要求调整混编单位的事业支出功能分类科目到行政支出核算。

2. 政府采购情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 3,010.34 万元，其中：政府采购货物 573.89 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 2,436.45 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 103 辆，其中：一般公务用车 35 辆，执法执勤用车 60 辆，特种专业技术用车 4 辆和其他用车 4 辆；单位价值 50 万元

以上的通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 11 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆。2022 年安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

## 六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022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	24,708.07	社会保障和就业支出	2,090.75
其中：一般公共预算	24,708.07	卫生健康支出	539.70
政府性基金预算		交通运输支出	22,107.62
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	24,708.07	本年支出合计	24,738.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	30.00	结转下年	
收入总计	24,738.07	支出总计	24,738.07

表2： 2022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	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	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（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	小计	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	
合计	24,738.07	24,708.07	24,708.07									30.00	30.00				
社会保障和就业支出	2,090.75	2,090.75	2,090.75														
行政事业单位养老支出	2,090.75	2,090.75	2,090.75														
行政单位离退休	782.39	782.39	782.39														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.24	872.24	872.24														
机关事业单位职业年金缴费支出	436.12	436.12	436.12														
卫生健康支出	539.70	539.70	539.70														
行政事业单位医疗	539.70	539.70	539.70														
行政单位医疗	539.70	539.70	539.70														
交通运输支出	22,107.62	22,077.62	22,077.62									30.00	30.00				
公路水路运输	22,107.62	22,077.62	22,077.62									30.00	30.00				
行政运行	19,595.36	19,595.36	19,595.36														
其他公路水路运输支出	2,512.26	2,482.26	2,482.26									30.00	30.00				

表3： 2022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	24,738.07	22,225.81	2,512.26					
社会保障和就业支出	2,090.75	2,090.75						
行政事业单位养老支出	2,090.75	2,090.75						
行政单位离退休	782.39	782.39						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.24	872.24						
机关事业单位职业年金缴费支出	436.12	436.12						
卫生健康支出	539.70	539.70						
行政事业单位医疗	539.70	539.70						
行政单位医疗	539.70	539.70						
交通运输支出	22,107.62	19,595.36	2,512.26					
公路水路运输	22,107.62	19,595.36	2,512.26					
行政运行	19,595.36	19,595.36						
其他公路水路运输支出	2,512.26		2,512.26					



## 表4： 2022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	24,708.07	一、本年支出合计	24,738.07
其中：一般公共预算	24,708.07	社会保障和就业支出	2,090.75
政府性基金		卫生健康支出	539.70
国有资本经营预算		交通运输支出	22,107.62
二、上年结转	30.00	二、结转下年	
其中：一般公共预算	30.00	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	24,738.07	支出总计	24,738.07

## 表5： 2022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
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	24,738.07	22,225.81	18,021.16	4,204.65	2,512.26
社会保障和就业支出	2,090.75	2,090.75	2,090.15	0.60	
行政事业单位养老支出	2,090.75	2,090.75	2,090.15	0.60	
行政单位离退休	782.39	782.39	781.79	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.24	872.24	872.24		
机关事业单位职业年金缴费支出	436.12	436.12	436.12		
卫生健康支出	539.70	539.70	539.70		
行政事业单位医疗	539.70	539.70	539.70		
行政单位医疗	539.70	539.70	539.70		
交通运输支出	22,107.62	19,595.36	15,391.31	4,204.05	2,512.26
公路水路运输	22,107.62	19,595.36	15,391.31	4,204.05	2,512.26
行政运行	19,595.36	19,595.36	15,391.31	4,204.05	
其他公路水路运输支出	2,512.26				2,512.26

## 表6： 2022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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表8： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	22,225.81	18,021.16	4,204.65
工资福利支出	17,190.71	17,190.71	
基本工资	2,288.19	2,288.19	
津贴补贴	2,342.29	2,342.29	
奖金	285.33	285.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	872.24	872.24	
职业年金缴费	436.12	436.12	
职工基本医疗保险缴费	539.70	539.70	
其他社会保障缴费	95.70	95.70	
住房公积金	1,306.14	1,306.14	
医疗费	74.05	74.05	
其他工资福利支出	8,950.95	8,950.95	
商品和服务支出	4,047.45		4,047.45
办公费	247.53		247.53
印刷费	45.00		45.00
咨询费	10.00		10.00
手续费	5.00		5.00
水费	80.00		80.00
电费	146.00		146.00
邮电费	90.00		90.00
物业管理费	454.99		454.99
差旅费	80.00		80.00
因公出国（境）费用	25.00		25.00
维修（护）费	200.00		200.00
租赁费	155.60		155.60
会议费	50.00		50.00
培训费	125.00		125.00
公务接待费	10.00		10.00
专用材料费	40.00		40.00
劳务费	50.00		50.00
委托业务费	180.00		180.00
工会经费	243.89		243.89
福利费	724.99		724.99
公务用车运行维护费	238.00		238.00
其他交通费用	266.87		266.87
其他商品和服务支出	579.58		579.58
对个人和家庭的补助	830.45	830.45	
离休费	44.88	44.88	
退休费	686.91	686.91	
生活补助	29.66	29.66	
医疗费补助	50.00	50.00	
奖励金	1.00	1.00	
其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
资本性支出	157.20		157.20
办公设备购置（资本）	157.20		157.20

表9： 2022年市级单位一般公共预算“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

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	503.20	25.00	10.00	468.20	230.20	238.00
杭州市交通运输行政执法队	503.20	25.00	10.00	468.20	230.20	238.00

## 表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市交通运输行政执法队

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						
00	合计	2,512.26	2,512.26								
杭州市交通运输行政执法队	日常保障运行	1,685.11	1,685.11								
杭州市交通运输行政执法队	交通执法综合业务	827.15	827.15								