



舟山市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 年舟山市交通运输行政执法队单位预算安排情况

说明

(一) 关于舟山市交通运输行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市交通运输行政执法队2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市交通运输行政执法队2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市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) 关于舟山市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

(六) 关于舟山市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) 关于舟山市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) 关于舟山市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) 关于舟山市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年舟山市交通运输行政执法队单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经
费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法工作的法律、法规、规章和政策规定。

2. 拟订全市交通运输行政执法工作规划、工作方案以及执法业务规范、管理制度等，并组织实施。

3. 组织开展市辖区公路路政、道路运政、水路运政（客运）、交通工程（含陆岛交通码头工程）等执法工作。

4. 组织开展市行政区域内高速公路执法。负责市行政区域内高速公路超限运输执法工作，指导全市超限运输执法工作。

5. 负责市与市辖区出租车日常监管和稽查，依法查处违法违规行为。

6. 负责全市交通运输行政执法的监督指导和统筹协调，承担重大复杂案件、跨区域案件的组织协调和查处工作。

7. 负责交通运输行政执法案件法律审核、行政复议、行政诉讼等相关工作。负责交通运输行政执法领域投诉举报、信访的受理和处置。

8. 完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、法制处、业务指导处（挂机动执法大队牌子）、高速公路执法处、出租车稽查处。

二、2024年舟山市交通运输行政执法队单位预算安排情况

说明

（一）关于舟山市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，舟山市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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。舟山市交通运输行政执法队 2024 年收支总预算 3965.54 万元。

（二）关舟山市交通运输行政执法队 2024 年收入预算情况说明

舟山市交通运输行政执法队 2024 年收入预算 3965.54 万元，比上年执行数减少 497.9 万元，下降 11.16%，主要是 2024 年省补专项资金年中下达，采用预算追加形式纳入当年预算。

其中：一般公共预算拨款收入 3965.54 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市交通运输行政执法队 2024 年支出预算情况说明

舟山市交通运输行政执法队 2024 年支出预算 3965.54 万元，

比上年执行数减少 497.9 万元，下降 11.16%，主要是 2024 年省补专项资金年中下达，采用预算追加形式纳入当年预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 226.09 万元、卫生健康支出 121.81 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 3356.59 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 261.05 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2907.66 万元，占 73.32%；日常公用支出 494.88 万元，占 12.48%；项目支出 563.00 万元，占 14.20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于舟山市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

舟山市交通运输行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 3965.54 万元。收入包括：一般公共预算 3965.54 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支

出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 226.09 万元、卫生健康支出 121.81 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 3356.59 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 261.05 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市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

舟山市交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款 3965.54 万元，比上年执行数减少 497.9 万元，下降 11.16%，主要是 2024 年省补专项资金年中下达，采用预算追加形式纳入当年预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 226.09 万元，占 5.70%；卫生健康（类）支出 121.81 万元，

占 3.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 3356.59 万元，占 84.65%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 261.05 万元，占 6.58%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）150.73 万元，主要用于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）75.36 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.34 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.94 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.53 万元，主要用于其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)3356.59万元,主要用于交通运输行政执法相关的各项支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)261.05万元,主要用于单位人员的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.27万元,主要用于单位人员提租补贴支出。

(六) 关于舟山市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

舟山市交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 3965.54 万元,其中:

人员经费 2907.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 494.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

(七) 关于舟山市交通运输行政执法队 2024 年政府性基金

预算支出情况说明

舟山市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，与上年持平。

（八）关于舟山市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

舟山市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）关于舟山市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

舟山市交通运输行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 53.50 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 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务活动等支出。

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 48.50 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费

支出 48.50 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。与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年舟山市交通运输行政执法队单位政府采购预算总额 425.09 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 419.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市交通运输行政执法队预算单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、业务用车 1 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 4 台(套)。

2024 年部门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 年舟山市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 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 563.00 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”“财政专户管理资金”“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单位缴款等收入)。

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. 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），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项），指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024 年市本级单位收支预算总表

158005-舟山市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	3965.54	社会保障和就业支出	226.09
一般公共预算	3965.54	行政事业单位养老支出	226.09
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	75.36
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	121.81
三、事业收入		行政事业单位医疗	121.81
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	75.34
五、上级补助收入		公务员医疗补助	34.94
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	11.53
七、其他收入		交通运输支出	3356.59
		公路水路运输	3356.59
		公路运输管理	3356.59
		住房保障支出	261.05
		住房改革支出	261.05
		住房公积金	260.79
		提租补贴	0.27
本年收入合计	3965.54	本年支出合计	3965.54
收入总计	3965.54	支出总计	3965.54

2024 年市本级单位支出预算总表

158005-舟山市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	3965.54	2907.66	494.88	563.00			
208	社会保障和就业支出	226.09	226.09					
20805	行政事业单位养老支出	226.09	226.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73	150.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36					
210	卫生健康支出	121.81	121.81					
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81					
2101102	事业单位医疗	75.34	75.34					
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53					
214	交通运输支出	3356.59	2298.71	494.88	563.00			
21401	公路水路运输	3356.59	2298.71	494.88	563.00			
2140112	公路运输管理	3356.59	2298.71	494.88	563.00			
221	住房保障支出	261.05	261.05					
22102	住房改革支出	261.05	261.05					
2210201	住房公积金	260.79	260.79					
2210202	提租补贴	0.27	0.27					

2024 年市本级单位财政拨款收支预算总表

158005-舟山市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	3965.54	社会保障和就业支出	226.09
一般公共预算	3965.54	行政事业单位养老支出	226.09
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	75.36
		卫生健康支出	121.81
		行政事业单位医疗	121.81
		事业单位医疗	75.34
		公务员医疗补助	34.94
		其他行政事业单位医疗支出	11.53
		交通运输支出	3356.59
		公路水路运输	3356.59
		公路运输管理	3356.59
		住房保障支出	261.05
		住房改革支出	261.05
		住房公积金	260.79
		提租补贴	0.27
收 入 总 计	3965.54	支 出 总 计	3965.54

2024 年市本级单位一般公共预算支出表

158005-舟山市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	3965.54	3402.54	2907.66	494.88	563.00
208	社会保障和就业支出	226.09	226.09	226.09		
20805	行政事业单位养老支出	226.09	226.09	226.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73	150.73	150.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36	75.36		
210	卫生健康支出	121.81	121.81	121.81		
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81	121.81		
2101102	事业单位医疗	75.34	75.34	75.34		
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94	34.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	11.53		
214	交通运输支出	3356.59	2793.59	2298.71	494.88	563.00
21401	公路水路运输	3356.59	2793.59	2298.71	494.88	563.00
2140112	公路运输管理	3356.59	2793.59	2298.71	494.88	563.00
221	住房保障支出	261.05	261.05	261.05		
22102	住房改革支出	261.05	261.05	261.05		
2210201	住房公积金	260.79	260.79	260.79		
2210202	提租补贴	0.27	0.27	0.27		

表06

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

158005-舟山市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	3402.54	2907.66	494.88
301	工资福利支出	2895.24	2895.24	
30101	基本工资	435.90	435.90	
30102	津贴补贴	0.27	0.27	
30103	奖金	788.74	788.74	
30107	绩效工资	517.76	517.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.73	150.73	
30109	职业年金缴费	75.36	75.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.34	75.34	
30111	公务员医疗补助缴费	31.92	31.92	
30112	其他社会保障缴费	20.72	20.72	
30113	住房公积金	260.79	260.79	
30114	医疗费	10.45	10.45	
30199	其他工资福利支出	527.28	527.28	
302	商品和服务支出	489.88		489.88
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	71.82		71.82
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	8.50		8.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.78		14.78
30229	福利费	115.08		115.08
30231	公务用车运行维护费	48.50		48.50
30239	其他交通费用	11.40		11.40
30299	其他商品和服务支出	129.80		129.80
303	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	4.10	4.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2024 年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

158005-舟山市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	53.50		48.50		48.50	5.00
舟山市交通运输行政执法队	53.50		48.50		48.50	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年市本级单位政府性基金预算支出表

158005-舟山市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			

注：舟山市交通运输行政执法队2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年市本级单位国有资本经营预算支出表

158005-舟山市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	
	合计	

注：舟山市交通运输行政执法队 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年市本级单位项目支出预算表

158005-舟山市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	563.00	563.00				
舟山市交通运输行政执法队	交通执法运行保障与支撑	563.00	563.00				