

台州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.....1

(二) 单位机构设置情况.....1

二、2024年台州市交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市交通运输行政执法队2024年收支预算情况的总体说明.....2

(二) 关于台州市交通运输行政执法队2024年收入预算情况说明.....2

(三) 关于台州市交通运输行政执法队2024年支出预算情况说明.....2

(四) 关于台州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.....3

(五) 关于台州市交通运输行政执法队2024年一般公共预算拨款情况说明.....3

(六) 关于台州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.....4

(七) 关于台州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.....5

(八) 关于台州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.....5

(九) 关于台州市交通运输行政执法队2024年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明.....	5
（十）其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024年台州市交通运输行政执法队单位预算表	
（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	
（十一）2024年单位项目支出绩效表	

一、单位概况

（一）主要职能

1、组织开展全市区域内高速公路、地方铁路、城际轨道交通及椒江区、黄岩区、路桥区、台州湾集聚区（高新区、绿心度假区）管辖区域内公路路政、道路运政的交通运输行政执法工作。

2、组织查处全市重大、复杂案件和跨区域案件，协助主管部门指导全市交通运输行政执法体系建设和交通运输行政执法工作。

3、受理交通运输领域违法行为的举报和投诉。

4、研究制定全市性交通运输行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。

5、推进全市交通运输行政执法规范化建设；协助主管部门指导全市交通运输行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施配备计划。

6、承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急管理、平安维稳、生态环保以及重大交通保障等工作。

7、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，台州市交通运输行政执法队内部机构设置包括：执法指导科、案件监督科、安全应急科、科技保障科、直属执法队、高速一队、高速二队、高速三队、高速四队。

二、2024年台州市交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于台州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，台州市交通运输行政执法队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：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。台州市交通运输行政执法队2024年收支总预算3102.82万元。

（二）关于台州市交通运输行政执法队2024年收入预算情况说明

台州市交通运输行政执法队2024年收入预算3102.82万元，比上年执行数减少643.67万元，下降17.18%，主要是根据财政要求压减了公用经费与项目经费以及人员退休导致人员经费收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入3102.82万元，占100.00%。

（三）关于台州市交通运输行政执法队2024年支出预算情况说明

台州市交通运输行政执法队2024年支出预算3102.82万元，比上年执行数减少643.67万元，下降17.18%，主要是根据财政要求压减了公用经费与项目经费以及人员退休导致人员经费支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出256.69万元、卫生健康支出163.48万元、交通运输支出2463.12万元、住房保障支出219.54万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2527.54 万元，占 81.46%；日常公用支出 333.32 万元，占 10.74%；项目支出 241.96 万元，占 7.80%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州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

台州市交通运输行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 3102.82 万元。收入包括：一般公共预算 3102.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 256.69 万元、卫生健康支出 163.48 万元、交通运输支出 2463.12 万元、住房保障支出 219.54 万元。

（五）关于台州市交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算拨款 3102.82 万元，比上年执行数减少 643.67 万元，下降 17.18%，主要是根据财政要求压减了公用经费与项目经费以及人员退休导致人员经费收入减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 256.69 万元，占 8.27%；卫生健康（类）支出 163.48 万元，占 5.27%；交通运输（类）支出 2463.12 万元，占 79.38%；住房保障（类）支出 219.54 万元，占 7.08%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务 26.44 万元，主要用于

事业单位离休人员经费和日常公用经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 153.50 万元,主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

(3) 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)事务 76.75 万元,主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 163.48 万元,主要用于事业在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

(5) 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)事务 2463.12 万元,主要用于交通执法管理机构基本支出、交通执法工作及应急安全等项目支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 219.54 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 关于台州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

台州市交通运输行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 2860.86 万元,其中:

人员经费 2527.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 333.32 万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于台州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

台州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）关于台州市交通运输行政执法队国有资本经营预算支出情况说明

台州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）关于台州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

台州市交通运输行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 66.80 万元，比上年预算数减少 3.40 万元，下降 4.84%，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 1.20 万元，比上年预算数增加 1.20 万元，增长百分比无法计算。主要用于单位人员的国际业务交流、学习等公务出国（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。增加的主要原因是工作需要安排该经费。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 9.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要用于接待上下级及相关单位人员业务联系、检查指导等工作招待餐费支出。

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 57.80 万元，比上年预算数减少 3.40 万元，下降 5.56%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 57.80 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，比上年预算数减少 3.40 万元，下降 5.56%，主要原因是根据财政要求压减三公经费，减少公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年台州市交通运输行政执法队各单位政府采购预算总额 111.52 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110.02 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年台州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 3 个一级项目，涉及当年资金 241.96 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标具体包括：（1）交通执法队伍建设经费 41.96 万元，绩效目标为保证各站点正常运行、保障交通执法工作顺利开展；规范交通执法人员的服装、装具等，维持队伍形象的统一。（2）交通执法事业保障支持 102.00 万元，绩效目标为确保队所的正常运行。包括保洁、安保、水电等日常维护费用，电梯维护保养等。保障实现执法全过程记录存储；执法调度协同指挥；实现治超、非法营运打击、行政处罚等系统安全可靠运行。（3）交通行政执法工作经费 98.00 万元，绩效目标为完成路域环境专项整治，普通国省道路域环境“大变样”；开展长途班车和旅游包车专项整治，着力打击“黑企业”“黑站点”“黑车”非法经营行为。

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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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） 事业单位离退休（项）事务，指事业单位离休人员经费和日常公用经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，指事业单位在职人员养老保险缴费支出。

14. 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）事务，指事业单位在职人员职业年金缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）事务，指事业在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

16. 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）事务，指交通执法管理机构基本支出、交通执法工作及应急安全等项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，指在职人员住房公积金支出。

台州市2024年单位预算

台州市交通运输行政执法队

2024年单位收支预算总表

185003-台州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	3102.82	社会保障和就业支出	256.69
一般公共预算	3102.82	行政事业单位养老支出	256.69
政府性基金预算		事业单位离退休	26.44
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	76.75
三、事业收入		卫生健康支出	163.48
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	163.48
五、上级补助收入		事业单位医疗	163.48
六、附属单位上缴收入		交通运输支出	2463.12
七、其他收入		公路水路运输	2463.12
		其他公路水路运输支出	2463.12
		住房保障支出	219.54
		住房改革支出	219.54
		住房公积金	219.54
本年收入合计	3102.82	本年支出合计	3102.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3102.82	支 出 总 计	3102.82

2024年单位支出预算总表

185003-台州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	3102.82	2527.54	333.32	241.96			
208	社会保障和就业支出	256.69	255.49	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	256.69	255.49	1.20				
2080502	事业单位离退休	26.44	25.24	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50	153.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.75	76.75					
210	卫生健康支出	163.48	163.48					
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48					
2101102	事业单位医疗	163.48	163.48					
214	交通运输支出	2463.12	1889.04	332.12	241.96			
21401	公路水路运输	2463.12	1889.04	332.12	241.96			
2140199	其他公路水路运输支出	2463.12	1889.04	332.12	241.96			
221	住房保障支出	219.54	219.54					
22102	住房改革支出	219.54	219.54					
2210201	住房公积金	219.54	219.54					

2024年单位财政拨款收支预算总表

185003-台州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	3102.82	社会保障和就业支出	256.69
一般公共预算	3102.82	行政事业单位养老支出	256.69
政府性基金预算		事业单位离退休	26.44
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.75
		卫生健康支出	163.48
		行政事业单位医疗	163.48
		事业单位医疗	163.48
		交通运输支出	2463.12
		公路水路运输	2463.12
		其他公路水路运输支出	2463.12
		住房保障支出	219.54
		住房改革支出	219.54
		住房公积金	219.54
本年收入合计	3102.82		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	3102.82	支出总计	3102.82

2024年单位一般公共预算支出表

185003-台州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	3102.82	2860.86	2527.54	333.32	241.96
208	社会保障和就业支出	256.69	256.69	255.49	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	256.69	256.69	255.49	1.20	
2080502	事业单位离退休	26.44	26.44	25.24	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50	153.50	153.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.75	76.75	76.75		
210	卫生健康支出	163.48	163.48	163.48		
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48	163.48		
2101102	事业单位医疗	163.48	163.48	163.48		
214	交通运输支出	2463.12	2221.16	1889.04	332.12	241.96
21401	公路水路运输	2463.12	2221.16	1889.04	332.12	241.96
2140199	其他公路水路运输支出	2463.12	2221.16	1889.04	332.12	241.96
221	住房保障支出	219.54	219.54	219.54		
22102	住房改革支出	219.54	219.54	219.54		
2210201	住房公积金	219.54	219.54	219.54		

2024年单位一般公共预算基本支出表

185003-台州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	2860.86	2527.54	333.32
301	工资福利支出	2452.49	2452.49	
30101	基本工资	401.84	401.84	
30103	奖金	556.80	556.80	
30107	绩效工资	565.46	565.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.50	153.50	
30109	职业年金缴费	76.75	76.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.24	128.24	
30112	其他社会保障缴费	15.86	15.86	
30113	住房公积金	219.54	219.54	
30199	其他工资福利支出	334.50	334.50	
302	商品和服务支出	333.32		333.32
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	5.08		5.08
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30226	劳务费	67.80		67.80
30228	工会经费	27.84		27.84

2024年单位一般公共预算基本支出表

185003-台州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
30229	福利费	114.20		114.20
30231	公务用车运行维护费	57.80		57.80
30239	其他交通费用	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	75.05	75.05	
30301	离休费	24.84	24.84	
30307	医疗费补助	35.24	35.24	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.77	14.77	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

185003-台州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	68.00	1.20	57.80		57.80	9.00
台州市交通运输行政执法队	68.00	1.20	57.80		57.80	9.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

185003-台州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			

台州市交通运输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。

2024年单位国有资本经营预算支出表

185003-台州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	

台州市交通运输行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

185003-台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	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	241.96	241.96				
台州市交通运输行政执法队	交通行政执法工作经费	98.00	98.00				
台州市交通运输行政执法队	交通执法队伍建设经费	41.96	41.96				
台州市交通运输行政执法队	交通执法事业保障支持	102.00	102.00				

2024年单位项目支出绩效表

185003-台州市交通运输行政执法队

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	241.96	
台州市交通运输行政执法队	交通行政执法工作经费	98.00	完成路域环境专项整治,普通国省道路域环境“大变样”;开展长途班车和旅游包车专项整治,着力打击“黑企业”“黑站点”“黑车”非法经营行为。
台州市交通运输行政执法队	交通执法队伍建设经费	41.96	保证各站点正常运行、保障交通执法工作顺利开展;规范交通执法人员的服装、装具等,维持队伍形象的统一。
台州市交通运输行政执法队	交通执法事业保障支持	102.00	确保队所的正常运行,包括保洁、安保、水电等日常维护费用,电梯维护保养等。保障实现执法全过程记录存储;执法调度协同指挥;实现治超、非法营运打击、行政处罚等系统安全可靠运行。