

# 2022年济南市交通运输综合行政执法支队部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

以市交通运输局名义统一行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、地方海事行政、工程质量监督管理、城市轨道交通等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：设综合处、组织人事处、协调指导处（案件管理处）、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队等15个内设机构。

济南市交通运输综合行政执法支队部门预算包括：本单位2022年部门预算。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

### 收入预算总表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	-	-											
208			社会保障和就业支出	-	-											
	05		行政事业单位养老支出	-	-											
		02	事业单位离退休	-	-											
		05	机关事业单位基本养老	-	-											
		06	机关事业单位职业年金	-	-											
210			卫生健康支出	-	-											
	11		行政事业单位医疗	-	-											
		02	事业单位医疗	-	-											
212			城乡社区支出	-	-											
	01		城乡社区管理事务	-	-											
		99	其他城乡社区管理事务	-	-											
214			交通运输支出	-	-											
	01		公路水路运输	-	-											
		99	其他公路水路运输支出	-	-											

### 支出预算总表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	4,729.34	3,937.74	791.60			
208			社会保障和就业支出	435.61	435.61				
	05		行政事业单位养老支出	435.61	435.61				
		02	事业单位离退休	17.17	17.17				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.96	278.96				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.48	139.48				
210			卫生健康支出	236.41	236.41				
	11		行政事业单位医疗	236.41	236.41				
		02	事业单位医疗	236.41	236.41				
212			城乡社区支出	172.50		172.50			
	01		城乡社区管理事务	172.50		172.50			
		99	其他城乡社区管理事务支出	172.50		172.50			
214			交通运输支出	3,884.82	3,265.72	619.10			
	01		公路水路运输	3,884.82	3,265.72	619.10			
		99	其他公路水路运输支出	3,884.82	3,265.72	619.10			

### 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计		支 出 总 计				

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,725.16	3,937.74	3,540.40	397.34	787.42
208			社会保障和就业支出	435.61	435.61	435.61		
	05		行政事业单位养老支出	435.61	435.61	435.61		
		02	事业单位离退休	17.17	17.17	17.17		
		05	机关事业单位基本养老保险	278.96	278.96	278.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费	139.48	139.48	139.48		
210			卫生健康支出	236.41	236.41	236.41		
	11		行政事业单位医疗	236.41	236.41	236.41		
		02	事业单位医疗	236.41	236.41	236.41		
212			城乡社区支出	172.50				172.50
	01		城乡社区管理事务	172.50				172.50
		99	其他城乡社区管理事务支出	172.50				172.50
214			交通运输支出	3,880.64	3,265.72	2,868.38	397.34	614.92
	01		公路水路运输	3,880.64	3,265.72	2,868.38	397.34	614.92
		99	其他公路水路运输支出	3,880.64	3,265.72	2,868.38	397.34	614.92

## 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,937.74	3,540.40	397.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,523.23	3,523.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	770.80	770.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	787.00	787.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	909.07	909.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	278.96	278.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	139.48	139.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.42	156.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.99	79.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.54	37.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	290.27	290.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.70	73.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	397.79	0.45	397.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.70		82.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
116.00		114.00	74.00	40.00	2.00	42.00		40.00		40.00	2.00

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	-	-								
214			交通运输支出	-	-								
	01		公路水路运输	-	-								
		99	其他公路水路运输支出	-	-								

## 基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计										
301		工资福利支出										
301	01	基本工资										
301	02	津贴补贴										
301	03	奖金										
301	08	机关事业单位基本养老										
301	09	职业年金缴费										
301	10	职工基本医疗保险缴费										
301	11	公务员医疗补助缴费										
301	12	其他社会保障缴费										
301	13	住房公积金										
301	99	其他工资福利支出										
302		商品和服务支出										
302	01	办公费										
302	02	印刷费										
302	05	水费										
302	06	电费										
302	07	邮电费										
302	08	取暖费										
302	09	物业管理费										
302	11	差旅费										
302	13	维修（护）费										

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费										
302	16	培训费										
302	17	公务接待费										
302	28	工会经费										
302	28	工会经费40%部分										
302	28	工会经费60%部分										
302	29	福利费										
302	31	公务用车运行维护费										
302	39	其他交通费用										
302	99	其他商品和服务支出										
302	99	离退休公用经费										
302	99	其他商品和服务支出										
303		对个人和家庭补助										
303	02	退休费										

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
交通执法办案经费	其他运转类										
案件中心旧房改造项目	其他运转类										
执法办案补助经费（结转）	其他运转类										
交通执法办案补助经费（结 转）	其他运转类										
交通执法办案补助经费（结 转）	其他运转类										

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

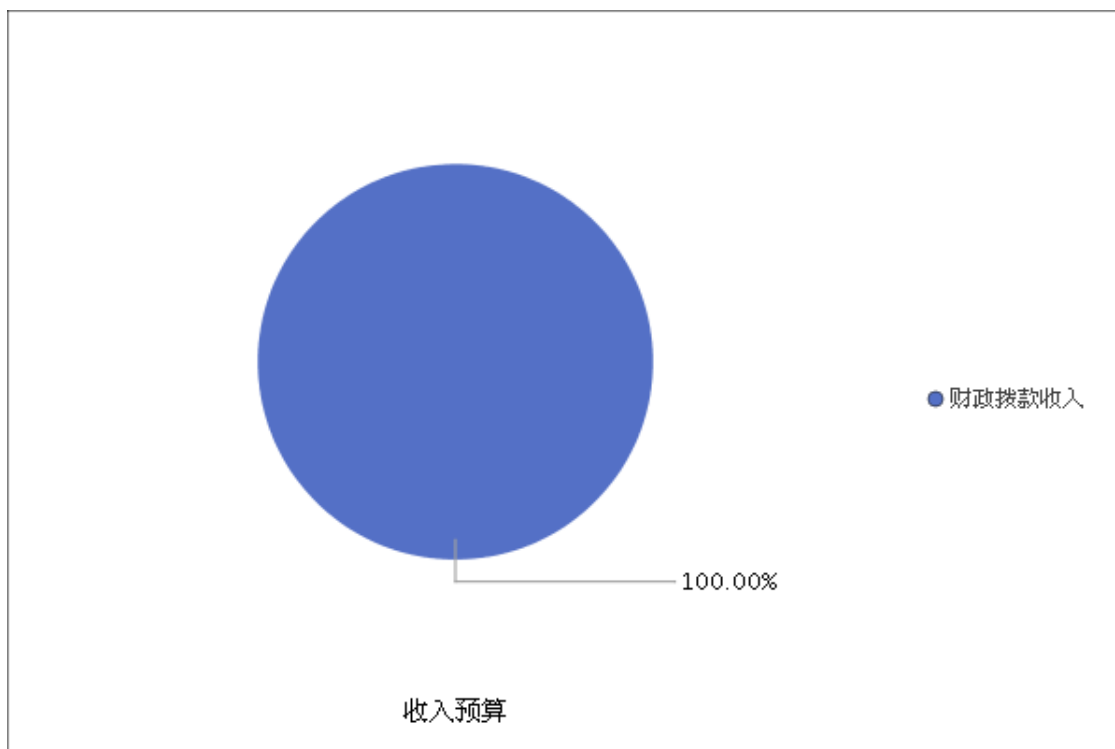
按照综合预算的原则，济南市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市交通运输综合行政执法支队2022年收支总预算均为3,804.37万元。

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。

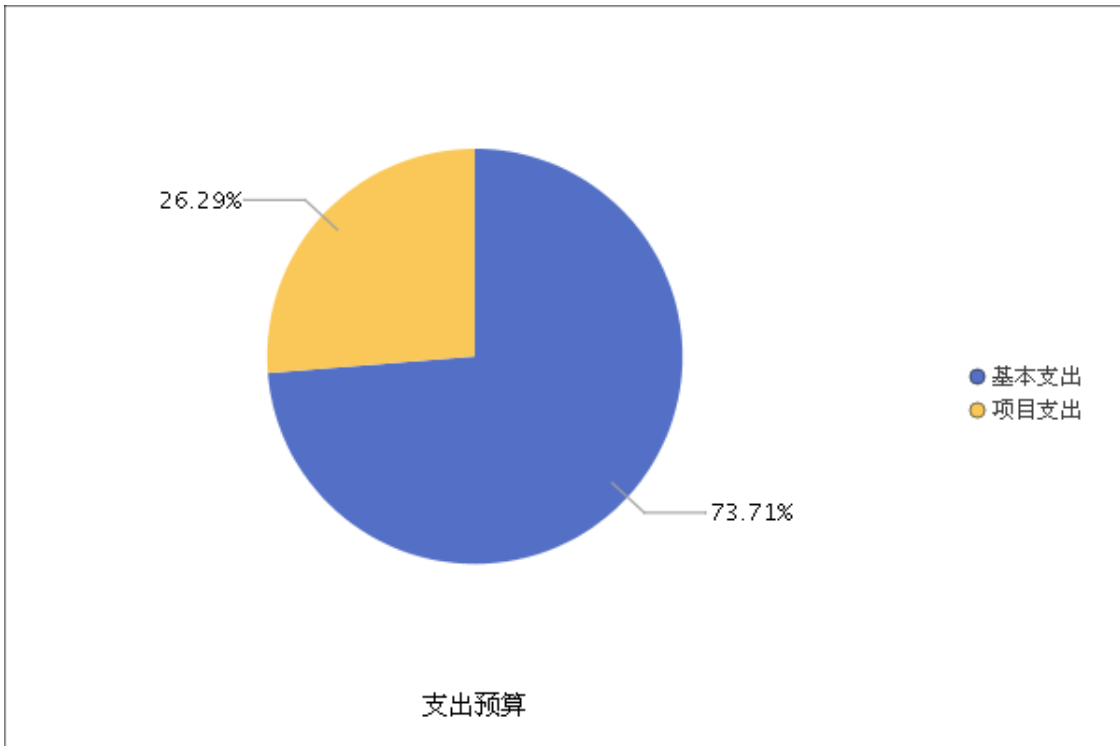
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队2022年收入预算3,804.37万元，其中：财政拨款收入3,804.37万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

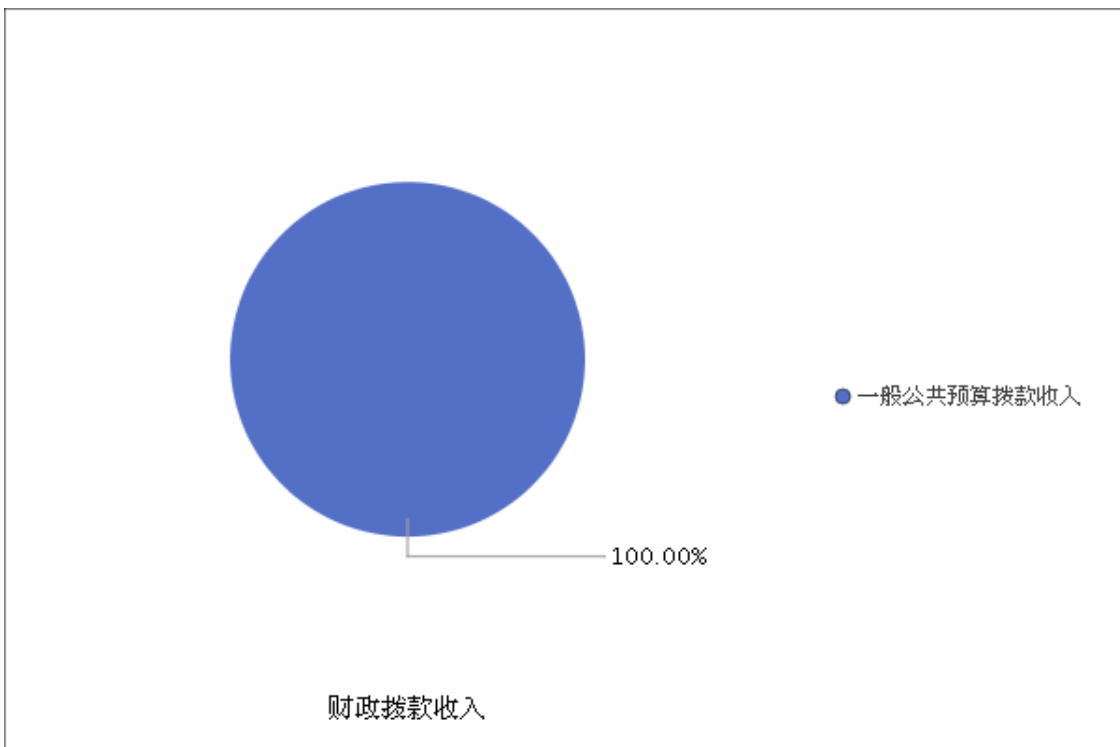
济南市交通运输综合行政执法支队2022年支出预算3,804.37万元，其中：基本支出2,804.37万元，占73.71%；项目支出1,000.00万元，占26.29%。



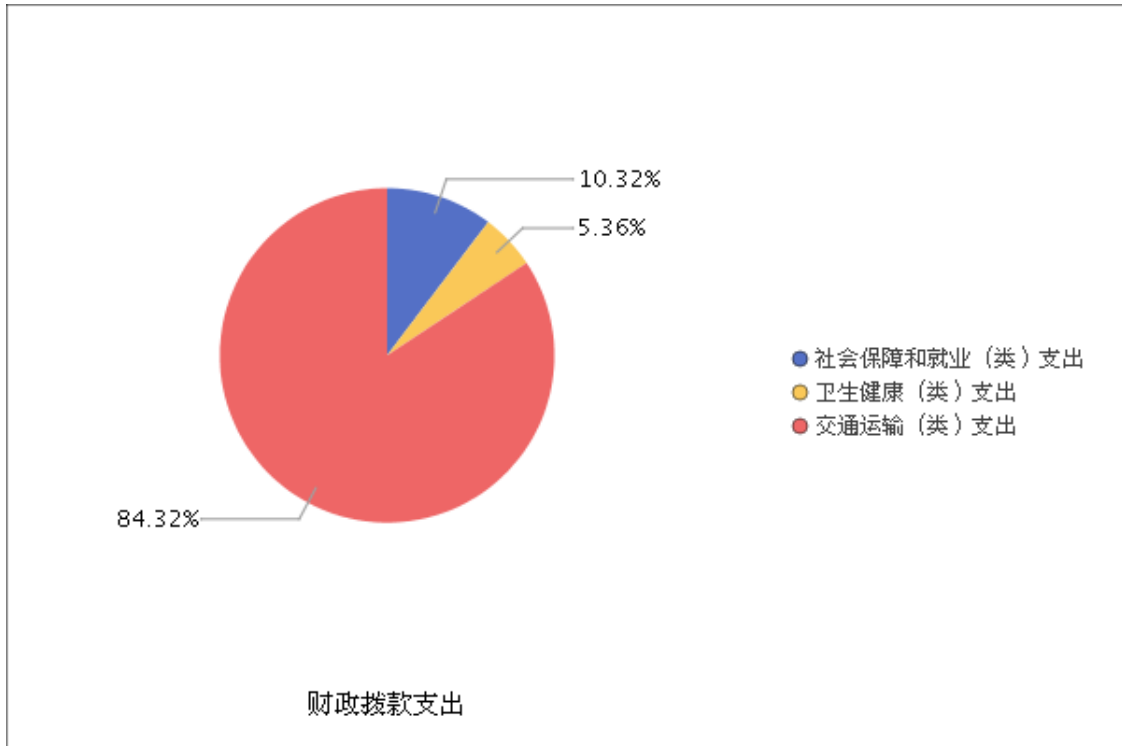
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队2022年财政拨款收支总预算为3,804.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,804.37万元，占100.00%。



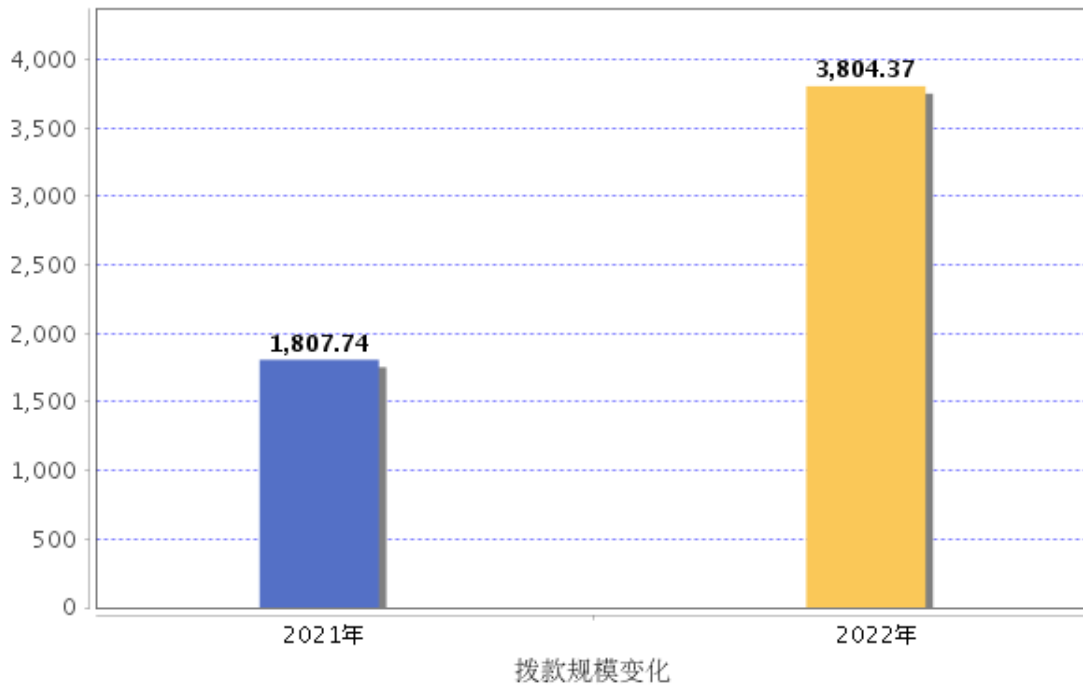
支出包括：社会保障和就业（类）支出392.58万元，占10.32%；卫生健康（类）支出204.10万元，占5.36%；交通运输（类）支出3,207.69万元，占84.32%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

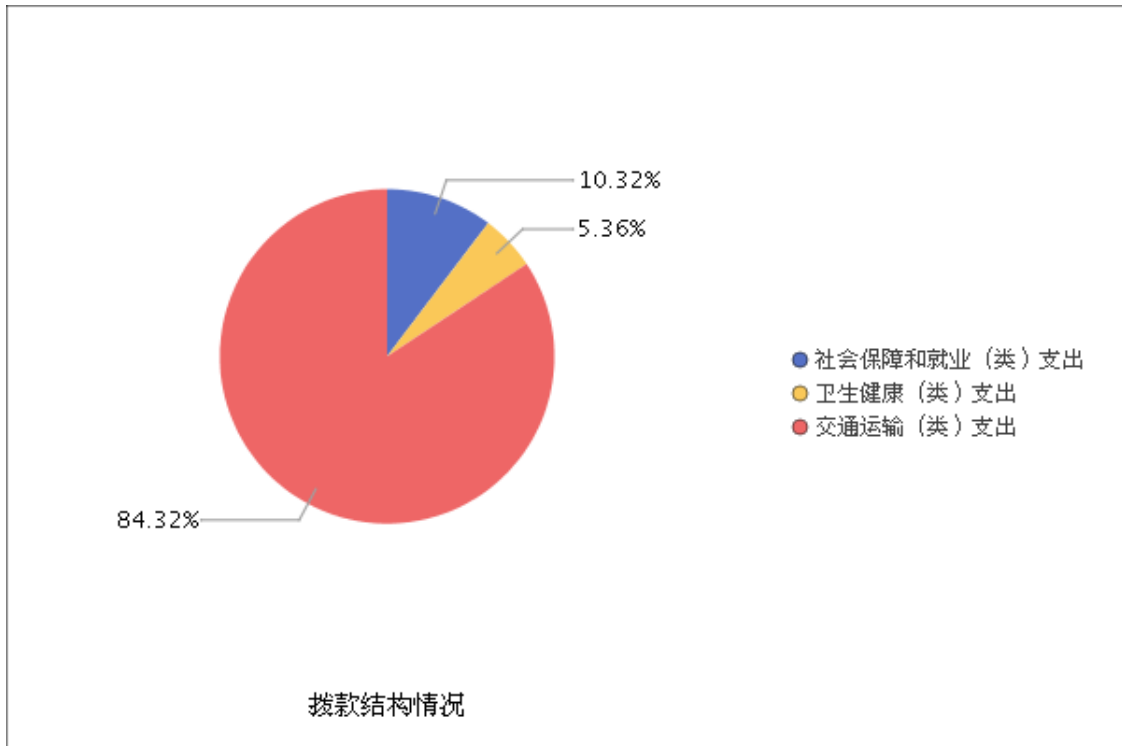
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算拨款3,804.37万元，比上年增加1,996.63万元，增长110.45%，主要原因是事业单位机构改革，人员由32人增至167人，经费相应增加



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算支出为3,804.37万元，其中：社会保障和就业（类）支出392.58万元，占10.32%；卫生健康（类）支出204.10万元，占5.36%；交通运输（类）支出3,207.69万元，占84.32%。



### (三) 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）事业单位离退休（项） 16.19万元，与上年相比比上年度增加16.19万元，增长100%，主要原因是事业单位改革，人员增加。

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） 252.53万元，与上年相比比上年度增加202.78万元，增长407.60%，主要原因是事业单位改革，人员由32人增至167人，经费相应增加。

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） 123.86万元，与上年相比比上年度增加101.54万元，增长454.93%，主要原因是事业单位改革，人员由32人增至167人，经费相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

204.10万元，与上年相比比上增加168.81万元，增长478.35%，主要原因是事业单位改革，人员由32人增至167人，经费相应增加。

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）3,207.69万元，与上年相比比上增加1,507.31万元，增长88.65%，主要原因是事业单位改革，人员由32人增至167人，经费相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,804.37万元。主要用于：

1. 人员经费2,434.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费369.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市交通运输综合行政执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共116.00万元，比上增加115.50万元，增长23100.00%，主要原因是更新置换4辆执法执勤用车。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费114.00万元，包括公务用车购置费74.00万元，比上年增加74.00万元，增长100%，主要原因是更新置换4辆执法执勤用车；公务用车运行维护费40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100%，主要原因是事业单位机构改革，车辆增加。公务接待费2.00万元，比上年增加1.50万元，增长300.00%，主要原因是事业单位机构改革，人员增加。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济南市交通运输综合行政执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济南市交通运输综合行政执法支队2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济南市交通运输综合行政执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年济南市交通运输综合行政执法支队机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1,045.80万元，其中：财政拨款1,045.80万元。其中：政府采购货物预算324.8万元，政府采购工程预算375万元，政府采购服务预算346万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市交通运输综合行政执法支队所属各预算单位共有车辆40辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车辆，其他用车辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

济南市交通运输综合行政执法支队部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。支队无重点绩效评价项目，拟对0个项目开展部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化交通执法办案经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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）：主要用于离退休人员的统外补贴。

十九、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）：主要用于职工缴纳养老保险。

二十、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）：主要用于职工缴纳职业年金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于职工缴纳医疗保险。

二十二、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）：主要用于公用经费项目支出。