

诸暨市交通运输局 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年诸暨市交通运输局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市交通运输局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市交通运输局2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市交通运输局2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市交通运输局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市交通运输局2022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、2022年诸暨市交通运输局部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据市政府“三定方案”，市交通运输局共有十二项主要职责：

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草有关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批服务、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3、负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路建设。负责公路、水路建设市场的监管工作。负责公路、水路等交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。承担春运的牵头协调工作。

5、指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8、负责港口管理。负责港口规划、经营、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。指导港口引航管理。

9、履行国家铁路地方管理有关事权，承担地方铁路前期管理等工作。参与编制铁路专项规划。承担铁路道口的改造和相关监管、协调工作。

10、负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。优化综合交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市交通运输局部门预算包括：诸暨市交通运输局本级预算、诸暨市交通运输综合行政执法队预算、诸暨市公路与运输管理中心预算、诸暨市交通工程管理中心预算、诸暨市物流管理信息中心预算。

二、2022年诸暨市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市交通运输局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市交通运输局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29718.11万元，占95.7%、上年结转结余1324.69万元，占4.3%；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。诸暨市交通运输局2022年收支总预算31042.80万元。

（二）关于诸暨市交通运输局2022年收入预算情况说

明

诸暨市交通运输局 2022 年收入预算 31042.80 万元，比上年执行数 33625.77 万元减少 2582.97 万元，下降 7.7%，主要是公运中心政府性投资财政直付项目没有列入 2022 年收入预算内及县道养护经费共减少 9135.00 万元；而局本级 G235 国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程建设补助等项目补助增加预算 5600.00 万元；执法队 2021 年财政调整城乡公交支出部分预算资金来源，由财政局拨付，2022 年增加预算 995.00 万元。

其中：上年结转 1324.69 万元，占 4.3%；一般公共预算拨款收入 29718.11 万元，占 95.7%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于诸暨市交通运输局 2022 年支出预算情况说明

诸暨市交通运输局 2022 年支出预算 31042.80 万元，比上年执行数减少 2582.97 万元，下降 7.7%，主要是公运中心政府性投资财政直付项目没有列入 2022 年收入预算内及县道养护经费共减少 9135.00 万元；而局本级 G235 国道杭州

至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程建设补助等项目补助增加预算 5600.00 万元；执法队 2021 年财政调整城乡公交支出部分预算资金来源，由财政局拨付，2022 年增加预算 995.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 593.43 万元、卫生健康支出 236.44 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 29347.98 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 864.94 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6705.20 万元，占 21.6%；日常公用支出 517.45 万元，占 1.7%；项目支出 22532.96 万元，占 72.6%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 1287.19 万元，占 4.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算 29718.11 万元。收入包括：一般公共预算 29718.11 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 593.43 万元、卫生健康支出 236.44 万元、交通运输支出 28023.29 万元、住房保障支出 864.94 万元。

（五）关于诸暨市交通运输局 2022 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。

诸暨市交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款 29718.11 万元，比上年执行数 26012.11 万元增加 3706.00 万元，增长 14.2%，主要是局本级增加 G235 国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程建设补助等项目资金 5500.00 万元；执法队 2021 年财政调整城乡公交支出部分预算资金来源，由财政局拨付，2021 年执行数减少，2022 年预算增加 1100.00 万元；公运中心 2022 年项目减少资金 2900.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 593.43 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 236.44 万元，占 0.8%；交通运输（类）支出 28023.29 万元，占 94.3%；住房保障（类）支出 864.94

万元，占 2.9%。

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）行政单位离退休（项）安排 19.27 万元，主要用于交通运输局本级离休人员的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 380.45 万元，主要用于交通运输局本级和下属事业单位人员养老保险缴费的基本支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 190.22 万元，主要用于交通运输局本级和下属事业单位人员职业年金缴费的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补助（项）安排 3.50 万元，主要用于残疾人护理补助。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）安排 47.11 万元，主要用于交通运输局本级人员医保缴费的基本支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）安排 189.33 万元，主要用于交通运输局下属事业单位人员医保缴费的基本支出。

(7) 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政

运行支出（项）安排 604.99 万元，主要用于交通运输局本级人员经费和公用经费的基本支出

（8）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护支出（项）安排 4179.63 万元，主要用于公运中心人员经费和公用经费的支出及县乡村道农村公路、水路的日常养护费用支出等。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）安排 3600.95 万元，主要用于执法队人员经费和公用经费的支出及道路运输行业管理经费等。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）安排 19509.72 万元，主要用于工程中心和物流管理信息中心人员经费和公用经费及交通局本级遗属人员生活补助支出及全市交通行业管理，学生接送车运行服务补助，诸暨市航站楼日常运营、G235 国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程建设、诸暨市政府购买公共交通服务（城乡、城际）、市火车站进（出）站口服务点疫情防控经费、提升客货运车辆绿色化水平补助经费、治超大队工作经费、市交通运输综合行政执法队执法办案及日常管理用经费等

（11）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）安排 120.00 万元，主要用于公路抢毁抢修保通支出等。

（12）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公

共交通运营补助（项）安排 8.00 万元，主要用于公共交通运营补助。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）安排 864.94 万元，主要用于局本级和下属事业单位住房公积金的基本支出。

（六）关于诸暨市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 7222.65 万元，其中：

人员经费 6705.20 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 517.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

（七）关于诸暨市交通运输局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市交通运输局 2022 年“三公”经费预算数为 223.40 万元，比上年执行数增加 151.58 万元，增长 211.0%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数相等，本年没有安排因公出国经费。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.00 万元，比上年执行数增长 119.0%。主要用于接待上级部门来调研、工作指导、检查等支出。增加的主要原因是预计招待上级来指导和检查工作次数会增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 219.40 万元，比上年执行数增长 213.4%。其中，公务用车购置支出 80.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 6 辆公务用车，主要原因是车辆已达报废年限，正常更新；公务用车运行维护费支出 139.40 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。比上年执行数增长 99.0%，主要原

因是因机构改革、车辆老旧等原因公务用车运行维护费增加。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年诸暨市交通运输局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算63.45万元，比上年预算增加2.28万元，增长3.6%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2022年诸暨市交通运输局各单位政府采购预算总额1053.96万元，其中：政府采购货物预算135.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算918.46万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市交通运输局所属各预算单位共有车辆75辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他业务用车48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3台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆6辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他业务用车3辆。

4. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22495.46万元，一级项目14个。

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. 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护支出。

19. 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）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面支出。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）指反映其他交通运输支出中除对公共交

通运营补助以外的其他支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾
人生活和护理补贴(项): 反映困难残疾人生活补贴和重度
残疾人护理补贴支出。

四、2022年诸暨市交通运输局部门预算表

表01

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29718.11	社会保障和就业支出	593.43
一般公共预算	29718.11	行政事业单位养老支出	589.93
政府性基金预算		行政单位离退休	19.27
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.45
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	190.22
三、事业收入		残疾人事业	3.50
四、事业单位经营收入		残疾人生活和护理补贴	3.50
五、上级补助收入		卫生健康支出	236.44
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	236.44
七、其他收入		行政单位医疗	47.11
		事业单位医疗	189.33
		交通运输支出	29347.98
		公路水路运输	29219.98
		行政运行	604.99
		公路养护	4215.90
		公路运输管理	3600.95
		其他公路水路运输支出	20798.14
		车辆购置税支出	120.00
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00
		其他交通运输支出	8.00
		公共交通运营补助	8.00
		住房保障支出	864.94
		住房改革支出	864.94

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	864.94
本年收入合计	29718.11	本年支出合计	31042.80
上年结转结余	1324.69	年终结转结余	
收 入 总 计	31042.80	支 出 总 计	31042.80

2022年部门支出预算总表

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	31042.80	6705.20	517.45	22532.96			1287.19
208	社会保障和就业支出	593.43	589.90	0.03	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	589.93	589.90	0.03				
2080501	行政单位离退休	19.27	19.24	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.45	380.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.22	190.22					
20811	残疾人事业	3.50			3.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.50			3.50			
210	卫生健康支出	236.44	236.44					
21011	行政事业单位医疗	236.44	236.44					
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11					
2101102	事业单位医疗	189.33	189.33					
214	交通运输支出	29347.98	5013.92	517.42	22529.46			1287.19
21401	公路水路运输	29219.98	5013.92	517.42	22401.46			1287.19
2140101	行政运行	604.99	541.57	63.42				
2140106	公路养护	4215.90	861.22	106.25	3212.16			36.27
2140112	公路运输管理	3600.95	3281.61	319.34				
2140199	其他公路水路运输支出	20798.14	329.51	28.41	19189.30			1250.92
21406	车辆购置税支出	120.00			120.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00			120.00			
21499	其他交通运输支出	8.00			8.00			

2022年部门支出预算总表

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
2149901	公共交通运营补助	8.00			8.00			
221	住房保障支出	864.94	864.94					
22102	住房改革支出	864.94	864.94					
2210201	住房公积金	864.94	864.94					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29718.11	社会保障和就业支出	593.43
一般公共预算	29718.11	行政事业单位养老支出	589.93
政府性基金预算		行政单位离退休	19.27
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	190.22
		残疾人事业	3.50
		残疾人生活和护理补贴	3.50
		卫生健康支出	236.44
		行政事业单位医疗	236.44
		行政单位医疗	47.11
		事业单位医疗	189.33
		交通运输支出	28023.29
		公路水路运输	27895.29
		行政运行	604.99
		公路养护	4179.63
		公路运输管理	3600.95
		其他公路水路运输支出	19509.72
		车辆购置税支出	120.00
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00
		其他交通运输支出	8.00
		公共交通运营补助	8.00
		住房保障支出	864.94
		住房改革支出	864.94
		住房公积金	864.94
收 入 总 计	29718.11	支 出 总 计	29718.11

2022年部门一般公共预算支出表

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	29718.11	7222.65	6705.20	517.45	22495.46
208	社会保障和就业支出	593.43	589.93	589.90	0.03	3.50
20805	行政事业单位养老支出	589.93	589.93	589.90	0.03	
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	19.24	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.45	380.45	380.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.22	190.22	190.22		
20811	残疾人事业	3.50				3.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.50				3.50
210	卫生健康支出	236.44	236.44	236.44		
21011	行政事业单位医疗	236.44	236.44	236.44		
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11	47.11		
2101102	事业单位医疗	189.33	189.33	189.33		
214	交通运输支出	28023.29	5531.33	5013.92	517.42	22491.96
21401	公路水路运输	27895.29	5531.33	5013.92	517.42	22363.96
2140101	行政运行	604.99	604.99	541.57	63.42	
2140106	公路养护	4179.63	967.47	861.22	106.25	3212.16
2140112	公路运输管理	3600.95	3600.95	3281.61	319.34	
2140199	其他公路水路运输支出	19509.72	357.92	329.51	28.41	19151.80
21406	车辆购置税支出	120.00				120.00

2022年部门一般公共预算支出表

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00				120.00
21499	其他交通运输支出	8.00				8.00
2149901	公共交通运营补助	8.00				8.00
221	住房保障支出	864.94	864.94	864.94		
22102	住房改革支出	864.94	864.94	864.94		
2210201	住房公积金	864.94	864.94	864.94		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	7222.65	6705.20	517.45
301	工资福利支出	6634.55	6634.55	
30101	基本工资	952.92	952.92	
30102	津贴补贴	1479.60	1479.60	
30103	奖金	2007.00	2007.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.45	380.45	
30109	职业年金缴费	190.22	190.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.85	205.85	
30111	公务员医疗补助缴费	30.60	30.60	
30112	其他社会保障缴费	51.06	51.06	
30113	住房公积金	864.94	864.94	
30199	其他工资福利支出	471.92	471.92	
302	商品和服务支出	517.45		517.45
30201	办公费	50.34		50.34
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	24.10		24.10
30207	邮电费	9.50		9.50

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	3.90		3.90
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.16		26.16
30229	福利费	185.25		185.25
30231	公务用车运行维护费	139.40		139.40
30239	其他交通费用	33.21		33.21
30299	其他商品和服务支出	23.99		23.99
303	对个人和家庭的补助	70.65	70.65	
30301	离休费	19.24	19.24	
30305	生活补助	3.99	3.99	
30307	医疗费补助	47.20	47.20	
30309	奖励金	0.22	0.22	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	223.40		219.40	80.00	139.40	4.00
诸暨市交通运输局	1.50					1.50
诸暨市交通运输综合行政执法队	132.10		130.60	42.00	88.60	1.50
诸暨市公路与运输管理中心	70.90		69.90	24.00	45.90	1.00
诸暨市交通工程管理中心	18.90		18.90	14.00	4.90	

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

诸暨市交通运输局（系统）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

诸暨市交通运输局（系统）没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

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	23820.15	22495.46			37.50	1287.19
诸暨市交通运输局	综合交通行业管理	241.74	241.74				
诸暨市交通运输局	综合交通其他管理	262.00	262.00				
诸暨市交通运输局	综合交通发展建设	5978.55	5978.55				
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输信息化运维及建设	10.00					10.00
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输管理运行保障	162.73	142.70				20.03
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输综合业务管理	485.21	463.21			22.00	
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输其他管理	9435.00	9435.00				
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输综合行政执法管理	653.20	642.20			11.00	
诸暨市公路与运输管理中心	公路与运输运行保障	869.59					869.59
诸暨市公路与运输管理中心	航道养护管理	560.56	209.26				351.30
诸暨市公路与运输管理中心	公路养护管理	2705.10	2705.10				
诸暨市公路与运输管理中心	公路与运输事业发展建设	2291.70	2291.70				
诸暨市公路与运输管理中心	综合公路与运输管理	99.77	59.00			4.50	36.27
诸暨市交通工程管理中心	交通工程项目经费	65.00	65.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
141001			6,482.29	
141001	诸暨市交通运输局	综合交通发展建设	5,978.55	保障实施综合交通运输发展战略,组织拟订综合交通运输发展规划和政策,负责统筹协调综合交通建设、运输发展等。
141001	诸暨市交通运输局	综合交通行业管理	241.74	保障实施综合交通运输发展战略,组织拟订综合交通运输发展规划和政策,负责统筹协调综合交通建设、运输发展等。
141001	诸暨市交通运输局	综合交通其他管理	262.00	保障综合交通运输发展战略顺利实施、保障综合交通运输发展规划和政策顺利组织、保障综合交通建设、运输发展等的顺利推进。
141002			10,683.11	
141002	诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输综合行政执法管理	642.20	保障公路路政、道路运政、水路运政、航道、港口地方海事行政、交通质监等综合行政执法工作管理。
141002	诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输管理运行保障	142.70	执法队日常运行。
141002	诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输综合业务管理	463.21	保障交通运输综合行政执法各项行业日常管理及交通运输安全生产、平安综治、反恐维稳、应急管理、生态环保等相关工作。
141002	诸暨市交通运输综合行政执法队	交通运输其他管理	9,435.00	完成行业管理其他任务
141003			3,013.76	
141003	诸暨市公路与运输管理中心	综合公路与运输管理	59.00	国省道、县道公路及设施养护和航道养护工作
141003	诸暨市公路与运输管理中心	航道养护管理	209.26	国省道、县道公路及设施养护和航道养护工作
141003	诸暨市公路与运输管理中心	公路养护管理	2,705.10	国省道、县道公路及设施养护和航道养护工作
141003	诸暨市公路与运输管理中心	公路与运输事业发展建设	40.40	国省道、县道公路及设施养护和航道养护工作
141006			65.00	
141006	诸暨市交通工程管理中心	交通工程管理项目经费	65.00	按计划开展重点工程及农村公路的质量安全监管、监督抽检、合同造价管理等重点工作,确保工程质量稳步提升,整体交通工程管理工作情况良好。