

诸暨市交通运输局 2023 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、2023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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市交通运输局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市交通运输局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市交通运输局2023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2023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2023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2023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2023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2023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、2023年诸暨市交通运输局部门部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023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 and 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、2023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2023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（汇总）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34888.99万元，占64.8%、政府性基金预算收入18600.00万元，占34.6%、财政专户管理资金收入39.2万元，占0.1%、上年结转结余291.30万元，占0.5%。支出包括：社会保障和就业支出607.95万元、卫生健康支出233.04万元、交通运输支出33541.19万元、住房保障支出837.30万元、其他支出18600.00万元。诸暨市交通运输局2023年收支总预算53819.49万元。

（二）关于诸暨市交通运输局2023年收入预算情况说明

诸暨市交通运输局2023年收入预算53819.49万元，比上年执行数减少2299.16万元，下降4.1%，主要是政府性项目暂未列入年初预算。

其中：上年结转291.30万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入34888.99万元，占64.8%；政府性基金收入

18600.00 万元，占 34.6%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 39.20 万元，占 0.1%；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 2023 年支出预算情况说明

诸暨市交通运输局 2023 年支出预算 53819.49 万元，比上年执行数减少 2299.16 万元，下降 4.1%，主要是政府性项目暂未列入年初预算。

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 607.95 万元、卫生健康支出 233.04 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 33541.19 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 837.30 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 18600.00 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 6886.12 万元，占 12.8%；日常公用支出 539.42 万元，占 1.0%；项目支出 46102.64 万元，占 85.7%；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 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 291.30 万元，占 0.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 53488.99 万元。收入包括：一般公共预算 34888.99 万元、政府性基金 18600.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 607.95 万元、卫生健康支出 233.04 万元、交通运输支出 33210.69 万元、住房保障支出 837.30 万元、其他支出 18600.00 万元。

（五）关于诸暨市交通运输局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 34888.99 万元，比上年执行数减少 6496.20 万元，下降 15.7%，主要城乡公交、城际公交两个项目经费由 2022 年一般公共预算保障转由政府性基金保障。

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 607.95 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 233.04 万元，占 0.7%；交通运输（类）支出 33210.69 万元，占 95.2%；住房保障（类）支出 837.30 万元，占 2.4%；

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 20.44 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排391.68万元,主要用于交通运输局本级和下属事业单位人员基本养老保险缴费的基本支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排195.84万元,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) 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43.35万元,主要用于交通运输局本级人员医保缴费的基本支出。

(5) 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189.69万元,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。

(6) 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540.26万元,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

(7) 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1230.00万元,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。

(8) 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4191.07万元,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。

(9) 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 27249.36 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，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、国道县道公路养护经费、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。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）安排 837.30 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 7425.54 万元，其中：

人员经费 6886.12 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、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 539.42 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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市交通运输局 2023 年政府性基金预算当年拨款 18600.00 万元，比 2022 年执行数增加 18600.00 万元，主要是增加城乡公交、城际公交支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 18600.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）安排 18600.00 万元，主要用于城乡公交、城际公交支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市交通运输局 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 205.80 万元，比上年执行数增加 23.18 万元，增长 12.7%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平，主要用于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。持平的主要原因是本年没有安排因公出国经费。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.10 万元，比上年执行数增长 350.5%。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：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 201.70 万元，比上年执行数增长 11.0%。其中，公务用车购置支出 61.80 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 4 辆公务用车，比上年执行数增长 14.8%，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 139.90 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 9.4%，主要原因是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。

2023 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 66.69 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 5.1%，主要是财政拨入人均运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市交通运输局各单位政府采购预算总额 883.41 万元，其中：政府采购货物预算 143.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 739.76 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 1 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，其他用车 47 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 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，其他车辆 1 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 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 27463.44 万元，一级项目 13 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费支出。

15. 社会保障和就业（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实际缴纳的職業年金支出。

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. 其他支出（类）其他政府性基金及对应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2023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	53488.99	社会保障和就业支出	607.95
一般公共预算	34888.99	行政事业单位养老支出	607.95
政府性基金预算	18600.00	行政单位离退休	20.44
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.68
二、财政专户管理资金	39.20	机关事业单位职业年金缴费支出	195.84
三、事业收入		卫生健康支出	233.04
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	233.04
五、上级补助收入		行政单位医疗	43.35
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	189.69
七、其他收入		交通运输支出	33541.19
		公路水路运输	33541.19
		行政运行	540.26
		公路养护	1519.30
		公路运输管理	4191.07
		其他公路水路运输支出	27290.56
		住房保障支出	837.30
		住房改革支出	837.30
		住房公积金	837.30
		其他支出	18600.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18600.00
		其他政府性基金安排的支出	18600.00
本年收入合计	53528.19	本年支出合计	53819.49
上年结转结余	291.30	年终结转结余	
收 入 总 计	53819.49	支 出 总 计	53819.49

2023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	53819.49	6886.12	539.42	46102.64			291.30
208	社会保障和就业支出	607.95	607.92	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	607.95	607.92	0.03				
2080501	行政单位离退休	20.44	20.41	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.68	391.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.84	195.84					
210	卫生健康支出	233.04	233.04					
21011	行政事业单位医疗	233.04	233.04					
2101101	行政单位医疗	43.35	43.35					
2101102	事业单位医疗	189.69	189.69					
214	交通运输支出	33541.19	5207.86	539.39	27502.64			291.30
21401	公路水路运输	33541.19	5207.86	539.39	27502.64			291.30
2140101	行政运行	540.26	473.60	66.66				
2140106	公路养护	1519.30	976.57	115.12	150.61			277.00
2140112	公路运输管理	4191.07	3314.09	320.48	556.50			
2140199	其他公路水路运输支出	27290.56	443.60	37.13	26795.53			14.30
221	住房保障支出	837.30	837.30					
22102	住房改革支出	837.30	837.30					
2210201	住房公积金	837.30	837.30					
229	其他支出	18600.00			18600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18600.00			18600.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	18600.00			18600.00			

2023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	53488.99	社会保障和就业支出	607.95
一般公共预算	34888.99	行政事业单位养老支出	607.95
政府性基金预算	18600.00	行政单位离退休	20.44
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.84
		卫生健康支出	233.04
		行政事业单位医疗	233.04
		行政单位医疗	43.35
		事业单位医疗	189.69
		交通运输支出	33210.69
		公路水路运输	33210.69
		行政运行	540.26
		公路养护	1230.00
		公路运输管理	4191.07
		其他公路水路运输支出	27249.36
		住房保障支出	837.30
		住房改革支出	837.30
		住房公积金	837.30
		其他支出	18600.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18600.00
		其他政府性基金安排的支出	18600.00
收 入 总 计	53488.99	支 出 总 计	53488.99

2023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	34888.99	7425.54	6886.12	539.42	27463.44
208	社会保障和就业支出	607.95	607.95	607.92	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	607.95	607.95	607.92	0.03	
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	20.41	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.68	391.68	391.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.84	195.84	195.84		
210	卫生健康支出	233.04	233.04	233.04		
21011	行政事业单位医疗	233.04	233.04	233.04		
2101101	行政单位医疗	43.35	43.35	43.35		
2101102	事业单位医疗	189.69	189.69	189.69		
214	交通运输支出	33210.69	5747.25	5207.86	539.39	27463.44
21401	公路水路运输	33210.69	5747.25	5207.86	539.39	27463.44
2140101	行政运行	540.26	540.26	473.60	66.66	
2140106	公路养护	1230.00	1091.69	976.57	115.12	138.31
2140112	公路运输管理	4191.07	3634.57	3314.09	320.48	556.50
2140199	其他公路水路运输支出	27249.36	480.73	443.60	37.13	26768.63
221	住房保障支出	837.30	837.30	837.30		
22102	住房改革支出	837.30	837.30	837.30		
2210201	住房公积金	837.30	837.30	837.30		

2023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	7425.54	6886.12	539.42
301	工资福利支出	6806.27	6806.27	
30101	基本工资	994.99	994.99	
30102	津贴补贴	155.33	155.33	
30103	奖金	2108.83	2108.83	
30107	绩效工资	1301.05	1301.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.68	391.68	
30109	职业年金缴费	195.84	195.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.93	198.93	
30111	公务员医疗补助缴费	34.11	34.11	
30112	其他社会保障缴费	48.86	48.86	
30113	住房公积金	837.30	837.30	
30199	其他工资福利支出	539.35	539.35	
302	商品和服务支出	539.42		539.42
30201	办公费	12.20		12.20
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.85		2.85
30206	电费	22.05		22.05

2023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
30207	邮电费	9.30		9.30
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	7.30		7.30
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	4.10		4.10
30226	劳务费	3.70		3.70
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.68		25.68
30229	福利费	244.30		244.30
30231	公务用车运行维护费	139.90		139.90
30239	其他交通费用	29.98		29.98
30299	其他商品和服务支出	28.36		28.36
303	对个人和家庭的补助	79.85	79.85	
30301	离休费	20.41	20.41	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	56.88	56.88	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2023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	205.80		201.70	61.80	139.90	4.10
诸暨市交通运输局	1.50					1.50
诸暨市交通运输行政执法队	132.10		130.60	42.00	88.60	1.50
诸暨市公路与运输管理中心	46.90		45.90		45.90	1.00
诸暨市交通工程管理中心	25.30		25.20	19.80	5.40	0.10

2023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	18600.00		18600.00
229	其他支出	18600.00		18600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18600.00		18600.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	18600.00		18600.00

2023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（汇总）没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023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	46393.94	27463.44	18600.00		39.20	291.30
诸暨市交通运输局	交通行业综合业务费用(行业管理)	208.64	208.64				
诸暨市交通运输局	长运公司遗属及精简职工生活补助	145.00	145.00				
诸暨市交通运输局	农村公路乡村道养护及乡级管理站补助	1288.70	1288.70				
诸暨市交通运输局	城际公交支出	1600.00		1600.00			
诸暨市交通运输局	城乡公交支出	17000.00		17000.00			
诸暨市交通运输局	235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨 空化段改建工程	20100.00	20100.00				
诸暨市交通运输局	学生接送车辆运营服务费用补助	20.34	20.34				
诸暨市交通运输行政执法队	交通综合运输管理经费	270.00	228.80			26.90	14.30
诸暨市交通运输行政执法队	交通综合信息指挥中心第三方运营服务费	135.00	135.00				
诸暨市交通运输行政执法队	各县市区港航行政执法专项	43.26	43.26				
诸暨市交通运输行政执法队	各县市区公务艇维修保养	14.16	14.16				
诸暨市交通运输行政执法队	公路治超综合执法大队工作经费项目	575.01	575.01				
诸暨市交通运输行政执法队	公务用车更新	42.00	42.00				
诸暨市交通运输行政执法队	营运客车淘汰补助	77.60	77.60				
诸暨市交通运输行政执法队	疫情防疫补助经费	2.16	2.16				
诸暨市交通运输行政执法队	成品油价格补助资金	243.79	243.79				
诸暨市交通运输行政执法队	交通办案经费	101.16	101.16				
诸暨市公路与运输管理中心	县市区航道设施建设、航道养护	192.22	192.22				
诸暨市公路与运输管理中心	省道养护经费(含省道小修、养护工程)	1027.00	1027.00				
诸暨市公路与运输管理中心	诸暨市浦阳江新亭埭锚泊区建设工程	636.93	636.93				
诸暨市公路与运输管理中心	县道公路养护经费	2300.00	2010.70			12.30	277.00

2023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
诸暨市公路与运输管理中心	公路、航道养护行业管理行政辅助经费	57.00	57.00				
诸暨市公路与运输管理中心	交通运输发展专项资金	1.94	1.94				
诸暨市公路与运输管理中心	国省道养护大中修工程	245.31	245.31				
诸暨市公路与运输管理中心	G235诸暨段大中修工程	15.72	15.72				
诸暨市交通工程管理中心	交通工程管理专项经费	51.00	51.00				

2023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	46393.94	27463.44	18600.00		39.20	291.30
诸暨市交通运输局	综合交通行业管理	228.98	228.98				
诸暨市交通运输局	综合交通其他管理	18745.00	145.00	18600.00			
诸暨市交通运输局	综合交通发展建设	21388.70	21388.70				
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输管理运行保障	14.16	14.16				
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输综合业务管理	524.60	483.40			26.90	14.30
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输其他管理	245.95	245.95				
诸暨市交通运输行政执法队	交通运输综合行政执法管理	719.43	719.43				
诸暨市公路与运输管理中心	公路与运输运行保障	636.93	636.93				
诸暨市公路与运输管理中心	航道养护管理	192.22	192.22				
诸暨市公路与运输管理中心	公路养护管理	2315.72	2026.42			12.30	277.00
诸暨市公路与运输管理中心	公路与运输事业发展建设	1274.25	1274.25				
诸暨市公路与运输管理中心	综合公路与运输管理	57.00	57.00				
诸暨市交通工程管理中心	交通工程管理项目经费	51.00	51.00				

2023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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
141001			40,362.68	
141001	诸暨市交通运输局	235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程	20,100.00	修建G235国道,改善和优化交通环境,提供安全、有序、畅通的交通条件,积极推动诸暨建设,提升软实力。
141001	诸暨市交通运输局	农村公路乡村道养护及乡级管理站补助	1,288.70	对乡村道公路及其设施进行预防性保养和修补,保持乡村道公路路况完好,确保道路交通畅通。
141001	诸暨市交通运输局	交通行业综合业务费用(行业管理)	208.64	本专项经费用于保障诸暨市交通运输局依法开展交通行业管理工作,加强全市交通运输领域综合业务管理能力。
141001	诸暨市交通运输局	学生接送车辆运营服务费用补助	20.34	确保2022年学生接送车安全运行,预防和减少中小学生交通事故发生。
141001	诸暨市交通运输局	城际公交支出	1,600.00	根据市委、市政府“北承南接”战略部署,进一步发挥交通先行作用,更快地融入杭州都市圈、对接金义都市圈。
141001	诸暨市交通运输局	长运公司遗属及精简职工生活补助	145.00	2022年及时足额发放生活补助,确保精减、遗属人员生活稳定,老有所养
141001	诸暨市交通运输局	城乡公交支出	17,000.00	为进一步调整完善我市城乡公共交通运行机制,提高城乡公交服务水平,更好地满足广大群众出行需求。
141002			1,161.73	
141002	诸暨市交通运输行政执法队	交通办案经费	101.16	提高交通运输执法质量和执法效率,做好交通运输行政执法队对交通运输行业管理职能。
141002	诸暨市交通运输行政执法队	公路治超综合执法大队工作经费项目	575.01	对高速公路进出口、国省道公路、农村公路、城市道路实行“四路共管”,做好治超工作,保障公路、桥梁和交通安全。
141002	诸暨市交通运输行政执法队	交通综合运输管理经费	228.80	保障交通运输行业安全生产、客货运服务质量测评、宣传、培训及维稳任务降低交通运输行业投诉率。
141002	诸暨市交通运输行政执法队	营运客车淘汰补助	77.60	加快推进57座(含)以上营运客车淘汰,符合条件的车辆每车一次性补助2.2万元的基础上,以运力置换方式进行鼓励,加快重点大型老旧客车淘汰,对提前淘汰车辆一次性补助2.2万元
141002	诸暨市交通运输行政执法队	公务车辆更新	42.00	对已达报废年限且车况差的公务车辆报废更新3辆。
141002	诸暨市交通运输行政执法队	交通综合信息指挥中心第三方运营服务费	135.00	对运输企业车船运行轨迹及视频进行24小时监管,遏制违规车(船)和预防交通运输事故的发生,保障交通运输行业安全稳定发展。
141002	诸暨市交通运输行政执法队	疫情防疫补助经费	2.16	根据《国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组关于印发重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南(2021年8月版)》(联防联控机制综发〔2021〕82号),铁路进出站口的测温、亮“健康码”、查行程卡、戴口罩等疫情防控措施
141003			3,355.73	
141003	诸暨市公路与运输管理中心	公路、航道养护行业管理行政辅助经费	57.00	承担全市公路、航道养护行业管理的行政辅助工作
141003	诸暨市公路与运输管理中心	县道公路养护经费	2,010.70	承担国省道、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	G235诸暨段大中修工程	15.72	G235诸暨段大中修工程
141003	诸暨市公路与运输管理中心	省道养护经费(含省道小修、养护工程)	1,027.00	国省道养护经费(含省道小修、养护工程)
141003	诸暨市公路与运输管理中心	国省道养护大中修工程	245.31	2020年诸暨市普通国省道养护大中修工程;2021年诸暨市普通国省道公路养护大中修工程。
141006			51.00	
141006	诸暨市交通工程管理中心	交通工程管理专项经费	51.00	开展公路监测

2023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			40,362.68	
141001	诸暨市交通运输局	综合交通发展建设	21,388.70	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	228.98	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	18,745.00	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			1,161.73	
141002	诸暨市交通运输行政执法队	交通运输综合行政执法管理	676.17	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	诸暨市交通运输行政执法队	交通运输综合业务管理	483.40	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	诸暨市交通运输行政执法队	交通运输其他管理	2.16	完成行业管理其他任务
141003			3,355.73	
141003	诸暨市公路与运输管理中心	综合公路与运输管理	57.00	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	公路养护管理	2,026.42	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	1,272.31	国省道、县道公路及设施养护和航道养护工作
141006			51.00	
141006	诸暨市交通工程管理中心	交通工程管理项目经费	51.00	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