台州市椒江区交通运输局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年台州市椒江区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市椒江区交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于台州市椒江区交通运输局2023年支出预算情况说明

（四）关于台州市椒江区交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市椒江区交通运输局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市椒江区交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市椒江区交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市椒江区交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市椒江区交通运输局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年台州市椒江区交通运输局部门预算表

（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

椒江区交通运输局是负责全区交通行政的区政府组成部门。具体职责有：

1. 负责涉及综合运输体系规划的协调，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划实施。

2. 负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；拟订全区交通运输方面的规范性文件、发展规划和产业政策；参与拟订物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输行业等有关体制改革。

3. 负责道路、水路运输市场监管；参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、城市客运、搬运装卸、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施；指导城乡客运设施规划实施工作。

4. 负责公路、水路建设市场监管；拟订并监督实施公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准；指导全区公路、水路建设，组织、协调并监管工程建设、工程质量和安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护。

5. 负责指导道路运输、水路运输行业安全生产和应急管理工作；负责路政、港政、航政、运政管理工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责省道干线路网的运行监测和协调，指导县乡道农村公路路网的运行监测和协调工作

6. 负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台的建设；负责公路通行费、水路交通规费的稽征，并对其使用情况进行监管。

7. 指导协调交通物流等有关服务业工作；做好全区交通物流业发展。

8. 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计和发布相关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 指导交通运输行业的社会管理综合治理、计划生育、保卫和“三防”等工作。

10. 负责管理下属企事业单位。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，椒江区交通运输局(汇总)部门预算包括：椒江区交通运输局（本级）、椒江区公路与运输管理中心、椒江区交通工程建设事务所、椒江区港航发展中心。

二、2023年台州市椒江区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区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、事业收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。台州市椒江区交通运输局2023年收支总预算7683.16万元。

（二）关于台州市椒江区交通运输局2023年收入预算情况说明

台州市椒江区交通运输局2023年收入预算7683.16万元（上年结转1991.89万元），比上年执行数增加2771.99万元，增长56.4%，主要是增加了农村公路养护所人员经费及海运业发展专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入6601.1万元（上年结转1008.74万元），占85.9%；政府性基金收入983.14万元（上年结转983.14万元），占12.8%；其他收入98.91万元，占1.3%。

（三）关于台州市椒江区交通运输局2023年支出预算情况说明

台州市椒江区交通运输局2023年支出预算7683.16万元，比上年执行数增加2771.99万元，增长56.4%，主要是增加了农村公路养护所人员经费及海运业发展专项资金。

1.按支出功能分类，包括教育支出21.79万元、社会保障和就业支出307.77万元、卫生健康支出165.36万元、城乡社区支出1310.83万元、交通运输支出5690.22万元、住房保障支出187.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2663.75万元，占34.7%；日常公用支出470.32万元，占6.1%；项目支出4549.09万元，占59.2%。

结转下年0.00万元。

（四）关于台州市椒江区交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区交通运输局2023年财政拨款收支总预算7584.25万元（上年结转1991.89万元）。收入包括：一般公共预算6601.10万元（上年结转1008.74万元）、政府性基金983.14万元（上年结转983.14万元）；支出包括：教育支出21.79万元、社会保障和就业支出307.77万元、卫生健康支出165.36万元、城乡社区支出1310.83万元、交通运输支出5591.31万元、住房保障支出187.19万元。

（五）关于台州市椒江区交通运输局2023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。

台州市椒江区交通运输局2023年一般公共预算拨款6601.10万元,比上年执行数增加1857.03万元,增长39.1%,主要是增加了农村公路养护所人员经费及海运业发展专项资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出21.79万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出307.77万元，占4.7%；卫生健康（类）支出165.36万元，占2.5%；城乡社区（类）支出327.69万元，占5.0%；交通运输（类）支出5591.31万元，占84.7%；住房保障（类）支出187.19万元，占2.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）21.79万元，主要用于人员外出培训费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）175.34万元，主要用于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。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）87.67万元，主要用于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。

（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）44.76万元，主要用于对个人和家庭补助支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）383.14万元，主要用于对人员工资和对个人家庭补助支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1250.22万元，主要用于商品和服务支出及养护所人员经费支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）527.3万元，主要用于公路养护人员经费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1490.34万元，主要用于道路运输人员经费支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）6万元，主要用于道路运输信息化建设支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运

输管理支出（项）700万元，主要用于海运业发展专项支出。

（11）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）1184.31万元，主要用于港航中心人员经费支出。

（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）50万元，主要用于公交提升课题改造。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.2万元，主要用于单位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。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.44万元，主要用于单位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。

（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）20.72万元，主要用于单位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。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）327.69万元，主要用于工程建设事务所人员经费和公用经费等支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.19万元，主要用于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。

（六）关于台州市椒江区交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区交通运输局2023年一般公共预算基本支出3134.07万元，其中：

人员经费2663.75万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费470.32万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）关于台州市椒江区交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区交通运输局2023年政府性基金预算拨款983.14万元，比2022年执行数增加927.54万元，增长1668.2%，主要是增加交通工程建设类资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出983.14万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）63.35万元，主要用于2022年港航基础设施维护。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）919.79万元，主要用于公路及港航工程项目支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区交通运输局2023年“三公”经费预算数为50.13万元，比上年预算数减少0.37万元，下降0.7%，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，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.43万元，比上年预算数下降20.6%。主要用于接待上级单位公务活动等支出。减少的主要原因是批次减少。

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48.70万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（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48.70万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、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.机关运行经费。

2023年台州市椒江区交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算73.95万元，比上年预算减少5.24万元，下降6.6%，主要是机关精简各项办公支出。

2.政府采购情况。

2023年台州市椒江区交通运输局各单位政府采购预算总额127.19万元，其中：政府采购货物预算9.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算117.30万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，台州市椒江区交通运输局所属各预算单位共有车辆24辆，其中，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9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。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）。

2023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。

2023年台州市椒江区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，涉及一般公共预算拨款3467.04万元，一级项目12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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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.支出功能科目：

（1）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）：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。

（2）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）：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。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（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。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）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。

表 01

2023 年部门收支预算总表

083-台州市椒江区交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5592.36	教育支出	21.79
一般公共预算	5592.36	进修及培训	21.79
政府性基金预算		培训支出	21.79
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	307.77
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	263.01
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.34
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	87.67
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	44.76
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	44.76
七、其他收入	98.91	卫生健康支出	165.36
		行政事业单位医疗	165.36
		行政单位医疗	10.20
		事业单位医疗	134.44

		公务员医疗补助	20.72
		城乡社区支出	1310.83
		城乡社区公共设施	327.69
		其他城乡社区公共设施支出	327.69
		国有土地使用权出让收入安排的支出	983.14
		城市建设支出	63.35
		农村基础设施建设支出	919.79
		交通运输支出	5690.22
		公路水路运输	5640.22
		行政运行	383.14
		一般行政管理事务	1250.22
		公路养护	527.30
		交通运输信息化建设	6.00
		公路运输管理	1490.34
		水路运输管理支出	700.00
		其他公路水路运输支出	1283.22
		其他交通运输支出	50.00
		公共交通运营补助	50.00
		住房保障支出	187.19
		住房改革支出	187.19

		住房公积金	187.19
本年收入合计	5691.27	本年支出合计	7683.16
上年结转结余	1991.89	年终结转结余	
收　入　总　计	7683.16	支　出　总　计	7683.16

表 02

2023 年部门收入预算总表

083-台州市椒江区交通运输局　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

合计	7683.16	5691.27	5592.36								98.91	1991.89	1008.74	983.14			
台州市椒江区交通运输局	7683.16	5691.27	5592.36								98.91	1991.89	1008.74	983.14			
台州市椒江区交通运输局（本级）	2742.85	2504.31	2504.31									238.55	82.93	155.62			
台州市椒江区公路与运输管理中心	3713.03	2110.43	2110.43									1602.60	873.85	728.75			
台州市椒江区交通工程建设事务所	407.02	407.02	407.02														
台州市椒江区港航发展中心	820.26	669.52	570.61								98.91	150.74	51.97	98.77			

表 03

2023 年部门支出预算总表

083-台州市椒江区交通运输局

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	7683.16	2663.75	470.32	4549.09			
205	教育支出	21.79		19.49	2.30			

20508	进修及培训	21.79		19.49	2.30			
2050803	培训支出	21.79		19.49	2.30			
208	社会保障和就业支出	307.77	264.21		43.56			
20805	行政事业单位养老支出	263.01	263.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.34	175.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67					
20899	其他社会保障和就业支出	44.76	1.20		43.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.76	1.20		43.56			
210	卫生健康支出	165.36	165.36					
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	134.44	134.44					
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72					
212	城乡社区支出	1310.83	299.11	28.58	983.14			
21203	城乡社区公共设施	327.69	299.11	28.58				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	327.69	299.11	28.58				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	983.14			983.14			
2120803	城市建设支出	63.35			63.35			
2120804	农村基础设施建设支出	919.79			919.79			
214	交通运输支出	5690.22	1747.88	422.25	3520.09			

21401	公路水路运输	5640.22	1747.88	422.25	3470.09			
2140101	行政运行	383.14	311.43	71.71				
2140102	一般行政管理事务	1250.22			1250.22			
2140106	公路养护	527.30			527.30			
2140109	交通运输信息化建设	6.00			6.00			
2140112	公路运输管理	1490.34	1046.31	281.89	162.14			
2140136	水路运输管理支出	700.00			700.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1283.22	390.15	68.65	824.42			
21499	其他交通运输支出	50.00			50.00			
2149901	公共交通运营补助	50.00			50.00			
221	住房保障支出	187.19	187.19					
22102	住房改革支出	187.19	187.19					
2210201	住房公积金	187.19	187.19					

表 04

2023 年部门财政拨款收支预算总表

083-台州市椒江区交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5592.36	教育支出	21.79
一般公共预算	5592.36	进修及培训	21.79
政府性基金预算		培训支出	21.79
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	307.77
		行政事业单位养老支出	263.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	87.67
		其他社会保障和就业支出	44.76
		其他社会保障和就业支出	44.76
		卫生健康支出	165.36
		行政事业单位医疗	165.36
		行政单位医疗	10.20
		事业单位医疗	134.44
		公务员医疗补助	20.72

		城乡社区支出	1310.83
		城乡社区公共设施	327.69
		其他城乡社区公共设施支出	327.69
		国有土地使用权出让收入安排的支出	983.14
		城市建设支出	63.35
		农村基础设施建设支出	919.79
		交通运输支出	5591.31
		公路水路运输	5541.31
		行政运行	383.14
		一般行政管理事务	1250.22
		公路养护	527.30
		交通运输信息化建设	6.00
		公路运输管理	1490.34
		水路运输管理支出	700.00
		其他公路水路运输支出	1184.31
		其他交通运输支出	50.00
		公共交通运营补助	50.00
		住房保障支出	187.19
		住房改革支出	187.19
		住房公积金	187.19

本年收入合计	5592.36		
上年结转结余	1991.89		
一般公共预算	1008.74		
政府性基金预算	983.14		
国有资本经营预算			
收　入　总　计	7584.25	支　出　总　计	7584.25

表 05

2023 年部门一般公共预算支出表

083-台州市椒江区交通运输局　　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	6601.10	3134.07	2663.75	470.32	3467.04
205	教育支出	21.79	19.49		19.49	2.30
20508	进修及培训	21.79	19.49		19.49	2.30
2050803	培训支出	21.79	19.49		19.49	2.30
208	社会保障和就业支出	307.77	264.21	264.21		43.56
20805	行政事业单位养老支出	263.01	263.01	263.01		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.34	175.34	175.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67	87.67		
20899	其他社会保障和就业支出	44.76	1.20	1.20		43.56
2089999	其他社会保障和就业支出	44.76	1.20	1.20		43.56
210	卫生健康支出	165.36	165.36	165.36		
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36	165.36		
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101102	事业单位医疗	134.44	134.44	134.44		
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	20.72		
212	城乡社区支出	327.69	327.69	299.11	28.58	
21203	城乡社区公共设施	327.69	327.69	299.11	28.58	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	327.69	327.69	299.11	28.58	
214	交通运输支出	5591.31	2170.13	1747.88	422.25	3421.18
21401	公路水路运输	5541.31	2170.13	1747.88	422.25	3371.18
2140101	行政运行	383.14	383.14	311.43	71.71	
2140102	一般行政管理事务	1250.22				1250.22
2140106	公路养护	527.30				527.30
2140109	交通运输信息化建设	6.00				6.00
2140112	公路运输管理	1490.34	1328.19	1046.31	281.89	162.14
2140136	水路运输管理支出	700.00				700.00

2140199	其他公路水路运输支出	1184.31	458.80	390.15	68.65	725.51
21499	其他交通运输支出	50.00				50.00
2149901	公共交通运营补助	50.00				50.00
221	住房保障支出	187.19	187.19	187.19		
22102	住房改革支出	187.19	187.19	187.19		
2210201	住房公积金	187.19	187.19	187.19		

表 06

2023 年部门一般公共预算基本支出表

083-台州市椒江区交通运输局　　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	3134.07	2663.75	470.32
301	工资福利支出	2643.90	2643.90	
30101	基本工资	427.98	427.98	
30102	津贴补贴	88.32	88.32	

30103	奖金	785.71	785.71	
30107	绩效工资	536.74	536.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.34	175.34	
30109	职业年金缴费	87.67	87.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.64	144.64	
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72	
30112	其他社会保障缴费	11.39	11.39	
30113	住房公积金	187.19	187.19	
30199	其他工资福利支出	178.20	178.20	
302	商品和服务支出	470.22		470.22
30201	办公费	17.64		17.64
30204	手续费	0.60		0.60
30207	邮电费	23.49		23.49
30211	差旅费	8.40		8.40
30213	维修(护)费	2.60		2.60
30216	培训费	19.49		19.49
30217	公务接待费	1.43		1.43
30218	专用材料费	0.40		0.40
30226	劳务费	134.95		134.95
30227	委托业务费	2.90		2.90

30228	工会经费	27.72		27.72
30229	福利费	149.60		149.60
30231	公务用车运行维护费	46.70		46.70
30239	其他交通费用	22.18		22.18
30299	其他商品和服务支出	12.12		12.12
303	对个人和家庭的补助	19.85	19.85	
30305	生活补助	11.72	11.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

表 07

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

083-台州市椒江区交通运输局　　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	50.13		48.70		48.70	1.43
台州市椒江区交通运输局（本级）	3.20		3.20		3.20	
台州市椒江区公路与运输管理中心	40.83		39.70		39.70	1.13
台州市椒江区港航发展中心	6.10		5.80		5.80	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年部门政府性基金预算支出表

083-台州市椒江区交通运输局　　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	983.14		983.14
212	城乡社区支出	983.14		983.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	983.14		983.14
2120803	城市建设支出	63.35		63.35
2120804	农村基础设施建设支出	919.79		919.79

表 09

2023 年部门国有资本经营预算支出表

083-台州市椒江区交通运输局　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区交通运输局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

2023 年部门项目支出预算表

083-台州市椒江区交通运输局　　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	4549.09	3467.04	983.14			98.91
台州市椒江区交通运输局（本级）	交通建设管理	181.62	26.00	155.62			
台州市椒江区交通运输局（本级）	综合行政管理	8.90	8.90				
台州市椒江区交通运输局（本级）	交通政务管理	1239.18	1239.18				
台州市椒江区交通运输局（本级）	交通运输管理	804.93	804.93				
台州市椒江区公路与运输管理中心	行政事务运行	8.81	8.81				
台州市椒江区公路与运输管理中心	站所规范建设	3.70		3.70			
台州市椒江区公路与运输管理中心	综合行政执法	65.00	65.00				
台州市椒江区公路与运输管理中心	安全应急维稳	8.00	8.00				
台州市椒江区公路与运输管理中心	公路养护	1892.96	1167.91	725.05			
台州市椒江区公路与运输管理中心	公路运输管理	86.33	86.33				

台州市椒江区港航发展中心	083008-港航事业发展	1.32	1.32				
台州市椒江区港航发展中心	083009-港航运行保障	135.56	36.65				98.91
台州市椒江区港航发展中心	083010-港航行业管理	112.77	14.00	98.77			

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
083001			1,996.08	
083001	台州市椒江区交通运输局（本级）	交通运输管理	722.00	行业职能部门履职良好；公路、水路“三乱”现象治理有效；公路、水路运输行业安全稳定，行业竞争秩序良好；应急抢险救援工作有序开展，公共交通线网布局逐步完善，公共基础设施建设顺利推进。
083001	台州市椒江区交通运输局（本级）	交通建设管理	26.00	交通基础设施建设市场秩序规范；公路、水运项目质量安全监督全覆盖；公路养护计划按期保质完成。
083001	台州市椒江区交通运输局（本级）	综合行政管理	8.90	实现最多跑一次改革目标,及时、高质量做好行政许可事项和非行政许可类事项的审核、审批。
083001	台州市椒江区交通运输局（本级）	交通政务管理	1,239.18	保障各项业务工作畅通
083003			462.21	

083003	台州市椒江区公路与运输管理中心	行政事务运行	5.88	保障公路运输市场平衡有序，确保安全生产，提高服务保障水平。
083003	台州市椒江区公路与运输管理中心	公路运输管理	86.33	保障公路运输市场平衡有序，确保安全生产，提高服务保障水平。
083003	台州市椒江区公路与运输管理中心	综合行政执法	65.00	提高交通运输综合行政执法能力。
083003	台州市椒江区公路与运输管理中心	安全应急维稳	8.00	加强交通运输综合行政执法相关的行业安全生产监管、应急管理、维稳安保水平。
083003	台州市椒江区公路与运输管理中心	公路养护	297.00	农村公路小修保养目标优良中等路率 85%、国省道公路小修保养优良中等路率 92%、国省道养护大中修 3 公里逐段、农村公路养护大中修 25 公里等