

附件2:

表01

## 2018年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17,756.54	一、交通运输支出	32,938.86
一般公共预算	17,606.54	公路水路运输	32,069.66
政府性基金预算	150.00	行政运行	259.55
二、财政专户管理资金	113.74	公路养护	6,144.81
三、专户管理其他资金	12.17	公路运输和管理	1,060.26
四、单位结余资金		其他公路水路运输支出	24,605.04
五、其他资金	16578.31	车辆购置税支出	815.00
		车辆购置税用于公路等基础设施	815.00
		其他交通运输支出	54.20
		其他交通运输支出	54.20
		二、社会保障和就业支出	644.84
		行政事业单位离退休	644.84
		未归口管理的行政单位离休	25.66
		机关事业单位基本养老保险缴费	442.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	176.91
		三、医疗卫生与计划生育支出	123.07
		行政事业单位医疗	123.07
		行政单位医疗	13.74
		事业单位医疗	109.33
		四、住房保障支出	473.75
		住房改革支出	473.75
		住房公积金	468.58
		购房补贴	5.17
		五、国有资本经营预算支出	103.24
		解决历史遗留问题及改革成本支出	103.24

		其他解决历史遗留问题及改革	103.24
		六、其他支出	150.00
		其他政府性基金及对应专项债务	150.00
		其他政府性基金支出	150.00
本年收入合计	34,460.76	本年支出合计	34,460.76
		结转下年	
收入总计	34,460.76	支出总计	34,460.76

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

## 2018年部门收入预算总表

部门名称: 诸暨市交通运输局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	34,460.76	17,756.54	17,606.54	150.00	125.91	113.74	12.17		16,578.32
诸暨市交通运输局	34460.76	17,756.54	17606.54	150.00	125.91	113.74	12.17		16578.32
诸暨市交通运输局(本级)	6,414.75	6,246.31	6,246.31						168.45
诸暨市道路运输管理局	17,771.81	1,665.36	1,665.36		81.45	70.38	11.07		16,025.00
诸暨市公路管理局	9,343.07	8,948.11	8798.11	150	10.09	10.09			384.87
诸暨市港航管理局	675.12	641.85	641.85		33.27	33.27			
诸暨市交通工程质量安全监督站	178.27	177.17	177.17		1.10		1.1		
诸暨市物流管理信息中心	77.74	77.74	77.74						

数据来源: 预算编制报表系统02表。

## 2018年部门支出预算总表

部门名称: 诸暨市交通运输

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	1	2	3	4	5	6	7
合计	17606.54	4613.71	958.09	12034.74			
诸暨市交通运输局	17606.54	4613.71	958.09	12034.74			
诸暨市交通运输局(本级)	6246.31	288.30	90.19	5,867.82			
诸暨市道路运输管理局	1665.36	1027.66	227.95	409.75			
诸暨市公路管理局	8798.11	2573.46	520.58	5704.07			
诸暨市港航管理局	641.85	560.33	81.52				
诸暨市交通工程质量安全监督站	177.17	99.23	24.84	53.1			
诸暨市物流管理信息中心	77.74	64.73	13.01				

数据来源: 预算编制报表系统01表支出列数据, 查询时“支出来源”为“全部”, “收支类型”为“全部”。

一、交通运输支出	16,398.14
公路水路运输	15,530.04
行政运行	259.55
公路养护	5,749.85
公路运输和管理	1,023.81
其他公路水路运输支出	8,496.83
车辆购置税支出	815.00
车辆购置税用于公路等基础设施建	815.00
其他交通运输支出	53.10
其他交通运输支出	53.10
二、社会保障和就业支出	644.84
行政事业单位离退休	644.84
未归口管理的行政单位离休	25.66
机关事业单位基本养老保险缴费支	442.27
机关事业单位职业年金缴费支出	176.91
三、医疗卫生与计划生育支出	123.07
行政事业单位医疗	123.07
行政单位医疗	13.74
事业单位医疗	109.33
四、住房保障支出	440.48
住房改革支出	440.48
住房公积金	435.31
购房补贴	5.17
五、其他支出	150.00
其他政府性基金及对应专项债务收	150.00
其他政府性基金支出	150.00
本年支出合计	17,756.54

## 2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
		1	2	3	4
	合计	17,606.54	5,571.80	12,034.74	
208	社会保障和就业	644.84	644.84		
20805	行政事业单位离休	644.84	644.84		
2080504	未归口管理的行政单位离休	25.66	25.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.27	442.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.91	176.91		
210	医疗卫生与计划生育支出	123.07	123.07		
21011	行政事业单位医疗	123.07	123.07		
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74		
2101102	事业单位医疗	109.33	109.33		
214	交通运输支出	16,398.14	4,363.40	12,034.74	
21401	公路水路运输	15,530.04	4,363.40	11,166.64	
2140101	行政运行	259.55	259.55		
2140106	公路养护	5,749.85	2,441.53	3,308.32	
2140112	公路运输管理	1,023.81	986.06	37.75	
2140199	其他公路水路运输支出	8,496.83	676.26	7,820.57	
21406	车辆购置税支出	815.00		815.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	815.00		815.00	
21499	其他交通运输支出	53.10		53.10	
2149999	其他交通运输支出	53.10		53.10	
221	住房保障支出	440.48	440.48		
22102	住房改革支出	440.48	440.48		
2210201	住房公积金	435.31	435.31		
2210203	购房补贴	5.17	5.17		

---

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。

## 2018年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市交通运输局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	5,605.07
301	工资福利支出	5,087.46
30101	基本工资	920.30
30102	津贴补贴	102.93
30103	奖金	705.90
30107	绩效工资	1,657.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.27
30109	职业年金缴费	176.91
30110	职工基本医疗保险缴费	115.09
30111	公务员医疗补助缴费	18.90
30112	其他社会保障缴费	57.07
30113	住房公积金	468.58
30199	其他工资福利支出	422.24
302	商品和服务支出	434.75
30201	办公费	59.01
30205	水费	4.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	27.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修费	5.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	13.92
30229	福利费	41.2
30231	公务用车运行维护费	153.4
30239	其他交通费用	23.46
30299	其他商品和服务支出	45.76
303	对个人和家庭的补助	61.41
30301	离休费	14.32
30305	生活补助	3.17
30307	医疗费补助	43.3
30309	奖励金	0.62



310	资本性支出	21.45
31002	办公设备购置	21.45

数据来源：预算编制报表系统06表，查询时“支出项目”为“基本支出”，“收支类型”为“一般预算支出”。



## 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市交通运输局

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	168.40
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	15.00
3. 公务用车购置及运行费	153.40
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	153.40