

2021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	20,906.85	一、社会保障和就业支出	610.87
一般公共预算	20,906.85	行政事业单位养老支出	607.37
政府性基金预算		行政事业单位退休	19.27
二、财政专户管理资金	65.00	机关事业单位基本养老保险缴费支	392.07
三、专户管理其他资金		机关事业单位职业年金缴费支出	196.03
四、单位结余资金		残疾人事业	3.50
五、其他资金	10448	残疾人生活和护理补贴	3.5
		二、卫生健康支出	184.92
		行政事业单位医疗	184.92
		行政单位医疗	47.31
		事业单位医疗	137.61
		三、交通运输支出	29,710.34
		公路水路运输	10,410.34
		行政运行	517.14
		公路养护	4,496.35
		公路运输管理	4,184.93
		其他公路水路运输支出	1,211.92
		其他交通运输支出	19,300.00
		其他交通运输支出	19,300.00
		四、住房保障支出	913.72
		住房改革支出	913.72
		住房公积金	895.72
		购房补贴	18.00
本年收入合计	31,419.85	本年支出合计	31,419.85

		结转下年	
收入总计	31,419.85	支出总计	31,419.85

2021年部门财政拨款收支预算总表

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	20,906.85	一、社会保障和就业支出	610.87
一般公共预算	20,906.85	行政事业单位养老支出	607.37
政府性基金预算		行政单位离退休	19.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	196.03
		残疾人事业	3.50
		残疾人生活和护理补贴	3.5
		二、卫生健康支出	184.92
		行政事业单位医疗	184.92
		行政单位医疗	47.31
		事业单位医疗	137.61
		三、交通运输支出	19,197.34
		公路水路运输	8,247.34
		行政运行	517.14
		公路养护	2,394.35
		公路运输管理	4,123.93
		其他公路水路运输支出	1,211.92
		其他交通运输支出	10,950.00
		其他交通运输支出	10,950.00
		四、住房保障支出	913.72
		住房改革支出	913.72
		住房公积金	895.72
		购房补贴	18.00
本年收入合计	20,906.85	本年支出合计	20,906.85
收入总计	20,906.85	支出总计	20,906.85



2021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	20,906.85	6,413.10	14,493.75	
208	一、社会保障和就业支出	610.87	607.37	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	607.37	607.37		
2080501	行政事业单位退休	19.27	19.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.07	392.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.03	196.03		
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	二、医疗卫生与计划生育支出	184.92	184.92		
21011	行政事业单位医疗	184.92	184.92		
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31		
2101102	事业单位医疗	137.61	137.61		
214	三、交通运输支出	19,197.34	4,707.09	14,490.25	
21401	公路水路运输	8,247.34	4,707.09	3,540.25	
2140101	行政运行	517.14	517.14	0.00	
2140106	公路养护	2,394.35	594.35	1,800.00	
2140112	公路运输管理	4,123.93	3,327.43	796.50	
2140199	其他公路水路运输支出	1,211.92	268.17	943.75	
21499	其他交通运输支出	10,950.00		10,950.00	

2149999	其他交通运输支出	10,950.00		10,950.00	
221	四、住房保障支出	913.72	913.72		
22102	住房改革支出	913.72	913.72		
2210201	住房公积金	895.72	895.72		
2210203	购房补贴	18.00	18.00		

2021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	
**	**	1
	合计	6,413.10
	工资福利支出	5,440.16
30101	基本工资	961.41
30102	津贴补贴	1,572.72
30103	奖金	1,175.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.08
30109	职业年金缴费	196.03
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	157.04
30111	公务员医疗补助缴费	27.88
30112	其他社会保险缴费	61.49
30113	住房公积金	895.71
30199	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	899.47
30201	办公费	11.76
30202	印刷费	0.40
30204	手续费	0.23
30205	水费	5.00
30206	电费	15.10
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	3.05
30213	维修(护)费	0.60
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	4.30
30225	纸张(采购)	5.18
30226	劳务费	484.83
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	26.52

30229	福利费	76.65
30231	公务用车运行维护费	52.70
30239	其他交通费用	28.59
30299	其他商品和服务支出	175.06
	对个人和家庭的补助	69.87
30301	离休费	19.24
30305	生活补助	3.99
30307	医疗费补助	46.60
30309	奖励金	0.04
	资本性支出	3.60
31002	办公设备购置	3.60

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

单位: 万元

项 目	2021年预算数
合 计	57.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	4.30
3. 公务用车购置及运行费	52.70
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	52.70

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市交通运输局	学生接送车运营服务费补助	20.34	20.34		我市实施学生接送车“三十码”工程，全面更新9座以下车辆，学生接送车全部安装GPS监控系统，限制接送车速、接送趟数。通过补助降低学生接送车客运成本，提高学生接送客运经营者的积极性，及时消除事故隐患，切实保障学生出行安全和正常行车秩序，确保校园和社会稳定。
诸暨市交通运输局	诸暨市航站楼日常运营、维护费用	55.00	55.00		通过对诸暨市航站楼日常运营、维护维修管理，更好地保障诸暨市航站楼作为杭州萧山国际机场城市航站楼对航班咨询、航空售票、乘机手续办理（含行李托运）等相关服务的提供，进一步满足和便利广大旅客的航空出行需求，更好地发挥航空运输对区域经济社会的推动作用。
诸暨市交通运输局	交通行业综合业务费（行业管理）	50.00	50.00		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。
诸暨市交通运输局	原长运公司遗属、精减职工生活补助	142.70	142.70		及时足额向长运公司遗属、精减职工发放生活补助，确保精减、遗属人员生活稳定，老有所养。
诸暨市交通运输局	农村公路乡村道养护	330.00	330.00		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。
诸暨市交通运输局	交通大楼物业管理费	137.41	137.41		根据交通大楼的建筑使用面积，根据定额标准，通过政府采购等方式引入相关物业公司，来保障交通大楼的安全环境、卫生环境、各种设施、设备运转正常。
诸暨市交通运输综合行政执法队	办案经费	160.00	160.00		通过办案经费项目的实施，保障了交通运输综合行政执法的经费开支，提高了交通运输执法质量和执法效率，充分发挥了交通运输综合行政执法队对交通运输行业管理职能，为全市交通运输行业平稳有序发展奠定了基础。

诸暨市交通运输综合行政执法队	城乡公交支出	10000.00	10000.00		民生支出，根据《诸暨市人民政府购买公共交通服务办法（试行）》精神，设立全市公共交通发展专项资金
诸暨市交通运输综合行政执法队	城际公交支出	950.00	950.00		民生支出，根据《诸暨市人民政府办公室关于印发诸暨市“北承南接”城际客运公交化改造实施意见（试行）的通知》精神，设立全市公共交通发展专项资金
诸暨市交通运输综合行政执法队	物业管理及食堂服务费	146.30	146.30		为市交通运输综合行政执法队及下属各中队配备物业管理服务，提供良好的后勤保障，提高优质的工作环境，有利于提高工作效率。
诸暨市交通运输综合行政执法队	综合运输管理经费	149.00	149.00		主要实现市交通运输综合行政执法队队部及行业中队日常工作任务运行，保障专项业务开展，保障交通运输行业安全产、客货运服务质量测评、宣传、培训及维稳任务，提升客运、出租车驾驶员队伍及驾培、维修行业的服务质量，降低交通运输行业投诉率。
诸暨市交通运输综合行政执法队	公路治超综合执法大队工作经费	556.50	556.50		加大联合治超执法力度，确保实效；加强联动，确保治超信息通报机制流畅；推进科技治超，健全完善24小时执法监控体系
诸暨市交通运输综合行政执法队	交通综合信息指挥中心第三方运营服务	150.00	150.00		完善我市运营车辆信息化建设，更大程度地确保市民出行安全，强化事中事后监管，维护运输秩序
诸暨市交通运输综合行政执法队	执法车辆更新	42.00	42.00		采购符合要求的执法用车，完成老旧车辆报废更新工作，保障市交通运输综合行政执法队一线执法用车使用安全。
诸暨市交通工程管理中心	交通建设工程质量监督、安全监督、检测、监理、综治安全专项经费	51.00	51.00		确保2021年度全市公路水运等交通建设工程质量监督、安全生产监管、造价管理、合同履行监管、行政执法指导辅助、工程监理、试验检测行业管理、质量安全生产数字化标准化建设、质量安全问题技术支持、交(竣)工验收、智慧质监系统、精神文明创建等工作顺利开展；对交通在建工程原材料和实体工程的监督抽检高效有序开展，抽检频率、数量、种类和质量满足标准要求，无质量安全重大事故发生，群众满意度高。
诸暨市公路与运输管理中心	2021年县道年度养护经费	1470.00	1470.00		按时完成县道564.53公里养护任务，保持县道公路路况完好，确保道路交通畅通。

诸暨市公路与运输管理中心	2021年公路、航道养护行业管理辅助经费	80.00	80.00	主要完成：（一）承担交通运输行业发展研究工作。（二）参与编制交通运输建设项目投资计划，协助推进有关交通运输项目建设。（三）承担全市公路、航道养护的技术指导工作。承担国省道、县道公路及设施养护和航道养护工作。（四）承担全市公路、航道养护行业管理的行政辅助工作。承担公路、航道等养护行业的安全生产、综治维稳、应急体系建设和重大突发性事件应急处置等行政辅助工作。（五）承担路网运行监测和不停车收费（ETC）发展工作，承担公路收费管理的行政辅助工作。（六）承担交通运输领域科技发展相关工作，协助开展生态环保、绿色发展和节能减排等工作。（七）完成诸暨市交通运输局交办的其他任务。
诸暨市公路与运输管理中心	伤残补贴费	3.50	3.50	服务并改善残疾人员生活水平。
合计：		14493.75	14493.75	