

**绍兴市上虞区交通运输局  
2024 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、2024年绍兴市上虞区交通运输局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门2024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、2024年绍兴市上虞区交通运输局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策、法律法规，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，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。起草相关规范性文件。推进交通运输领域综合改革。负责区属交通运输系统行政审批、交通运输信用体系建设。指导综合行政执法工作。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，指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路等交通工程建设安全监管。指导公路、水路等交通工程质量监管。负责交通运输基础设施规划、管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。指导公路、铁路、水路多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导并监督实施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。负责出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。

5.指导公路、水路行业和港口安全生产、应急管理工作。指导区属通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、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。负责国省县道、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，组织实施相关交通科技项目，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.协助做好铁路建设和运行过程中涉及的相关工作。

10.负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.完成区委、区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，进一步减少环节、优化流程、提高效率，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，推进互联网、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，着力构建水陆空多元立体、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，绍兴市上虞区交通运输局部门预算包括：绍兴市上虞区交通运输局本级预算，下属绍兴市上虞区公路与运输管理中心、绍兴市上虞区港航管理中心、绍兴市上虞区交通技术指导中心和绍兴市上虞区交通运输行政执法队预算。

## **二、2024 年绍兴市上虞区交通运输局部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区交通运输局部门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、政府性基金预算收入、专户资金收入、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。绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年收支总预算 59526.27 万元。

### **(二) 关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年收入预算 59526.27 万元，比上年执行数 46129.01 万元增加 13397.26 万元，增长 29.1%，主要是：公交一体化运营补助项目资金 22000.00 万元纳入部门收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 37296.27 万元（上年结转 1195.52 万元），占 62.6%；政府性基金收入 22000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 37.0%；专户资金 230.00 万

元，占 0.4%。

### **（三）关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年支出预算 59526.27 万元，比上年执行数 46129.01 万元增加 13397.26 万元，增长 29.1%，主要是：公交一体化运营补助项目资金 22000.00 万元纳入部门支出预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3.5 万元、社会保障和就业支出 668.97 万元、卫生健康支出 389.76 万元、城乡社区支出 22000.00 万元、交通运输支出 36464.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6580.73 万元，占 11.1%；日常公用支出 553.85 万元，占 0.9%；项目支出 52391.69 万元，占 88.0%。

### **（四）关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年财政拨款收支总预算 59296.27 万元，收入包括：一般公共预算 37296.27 万元、政府性基金 22000.00 万元；支出包括：教育支出 3.5 万元、社会保障和就业支出 668.97 万元、卫生健康支出 389.76 万元、城乡社区支出 22000.00 万元、交通运输支出 36234.04 万元。

### **（五）关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 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**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 36100.75 万元，比上年执行数 27403.12 万元增加 8697.63 万元，增长 32.1%，主要是中央专项资金下达增加，其中：2024 年车辆购置税补助地方资金（第一批）曹娥江上浦船闸及航道工程 6290.00 万元、2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付 4759.00 万元。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）668.97 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）389.76 万元，占 1.1%；交通运输支出（类）35038.52 万元，占 97.1%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 3.5 万元，主要用于单位日常培训支出。

（2）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）事务 21.28 万元，主要用于未实行归口管理的行政事业单位的离休费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 355.79 万元，主要用于行政在职、交通行政执法、公路养护管理、航道维护等人员的养老保险金支出。

（4）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）事务 177.90 万元，主要用于行政在职、交通行政执法、公路养护管理、航道维护等人员的职业年金支出。



（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 14.55 万元，主要用于行政在职、交通行政执法、公路养护管理、航道维护等人员退休人员的活动经费。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 99.45 万元，主要用于行政在职、交通行政执法、公路养护管理、航道维护等人员的残保金、其他社会保障费及遗属生活补助费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 12.42 万元，主要用于行政在职人员的基本医疗费（包含生育金）。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 171.15 万元，主要用于交通行政执法、公路养护管理、航道维护等在职人员的基本医疗费（包含生育金）。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）事务 204.77 万元，主要用于行政在职、交通行政执法、公路养护管理、航道维护等在职人员和离退休人员的公务员医疗补助费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）事务 1.42 万元，主要用于行政在职人员的体检费。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务 470.60 万元，主要用于行政在职人员的工资

福利费及日常办公费用等的基本支出。

(12) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)事务 257.00 万元,主要用于交通运输保障费、行业管理经费等项目支出。

(13) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)事务 4840.52 万元,主要用于公路养护管理方面的人员费用、日常公用经费、车辆经费、福利费及县乡村道小修保养等项目支出。

(14) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)事务 1048.89 万元,主要用于航道维护方面的人员费用、港航事业运行保障经费等项目支出。

(15) 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)事务 28149.28 万元,主要用于杭甬运河上虞段船闸运维经费、高铁绍兴东站、铁路上虞站站前广场及上虞南站物业管理经费、建设养护经费(含项目前期费用)、交通服务中心运行经费、联合治超经费、执法安全经费、杭甬运河东段应急锚泊区工程、农村公路养护工程、(省补)国道危旧桥梁加固改造工程、(省补)国省道小修保养、(省补)普通国省道大中修、上虞区普通国道公路全寿命周期等项目支出。

(16) 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)事务 272.23 万元,主要用于交通技术指导中心方面的人员费用、福利费及交通运营技术保障等项目支出。

## **（六）关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年一般公共预算基本支出 7134.58 万元，其中：

人员经费 6580.73 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、医疗费、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 553.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 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**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年政府性基金预算当年拨款 22000.00 万元，比 2023 年执行数增加 21820.46 万元，增长 12153.5%，主要是公交一体化项目资金纳入政府性基金预算。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）22000.00 万元，占 100.0%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）事务 22000.00 万元，主要用于公交一体化支出。

#### **（八）关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

#### **（九）关于绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年“三公”经费预算数为 31.88 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.40 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位及周边市、县等交通系统单位公务活动等费用支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 30.48 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），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 30.48 万元，主

要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他车辆相关的费用支出,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**

2024年绍兴市上虞区交通运输局部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.22万元,比上年预算增加1.96万元,增长5.1%,主要原因是人员增加导致公用经费增加。

### **2. 政府采购情况**

2024年绍兴市上虞区交通运输局部门各单位政府采购预算总额1213.98万元,其中:政府采购货物预算170.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1043.48万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日,绍兴市上虞区交通运输局部门所属各预算单位共有车辆98辆,其中,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32辆、特种专业技术用车66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4台(套)。

2024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。**

2024年绍兴市上虞区交通运输局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计14个一级项目，涉及当年资金51196.17万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映行政事业单位的培训支出。

13. 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）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离休费。

14. 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）：指反映养老保险金的支出。

15. 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):指反映职业年金的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指退休人员的活动经费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映残保金、其他社会保障费和遗属生活补助费的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映行政单位基本医疗费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位基本医疗费的支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项):指反映行政事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助费的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映行政在职人员的体检费。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映公交一体化项目支出。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)



的基本支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

27. 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）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 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方面的支出。

附件：绍兴市上虞区交通运输局 2024 年部门预算表

## 2024 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	58100.75	教育支出	3.50
一般公共预算	36100.75	进修及培训	3.50
政府性基金预算	22000.00	培训支出	3.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	668.97
二、财政专户管理资金	230.00	行政事业单位养老支出	569.52
三、事业收入		行政单位离退休	21.28
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	177.90
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位养老支出	14.55
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	99.45
		其他社会保障和就业支出	99.45
		卫生健康支出	389.76
		行政事业单位医疗	389.76
		行政单位医疗	12.42
		事业单位医疗	171.15
		公务员医疗补助	204.77

		其他行政事业单位医疗支出	1.42
		城乡社区支出	22000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22000.00
		城市建设支出	22000.00
		交通运输支出	36464.04
		公路水路运输	36191.82
		行政运行	470.60
		一般行政管理事务	257.00
		公路养护	4840.52
		航道维护	1278.89
		其他公路水路运输支出	29344.80
		其他交通运输支出	272.23
		其他交通运输支出	272.23
本年收入合计	58330.75	本年支出合计	59526.27
上年结转结余	1195.52	年终结转结余	
收入总计	59526.27	支出总计	59526.27

# 2024 年部门收入预算总表

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	59526.27	58330.75	36100.75	22000.00		230.00						1195.52	1195.52				
绍兴市上虞区交通运输局	59526.27	58330.75	36100.75	22000.00		230.00						1195.52	1195.52				
绍兴市上虞区交通运输局	38250.51	37958.98	15958.98	22000.00								291.52	291.52				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	11698.26	10794.26	10794.26									904.00	904.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	4443.42	4443.42	4213.42			230.00											
绍兴市上虞区交通技术指导中心	337.21	337.21	337.21														
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	4796.87	4796.87	4796.87														

## 2024 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	59526.27	6580.73	553.85	52391.69			
205	教育支出	3.50		3.50				
20508	进修及培训	3.50		3.50				
2050803	培训支出	3.50		3.50				
208	社会保障和就业支出	668.97	654.42	14.55				
20805	行政事业单位养老支出	569.52	554.97	14.55				
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79	355.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.90	177.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.55		14.55				
20899	其他社会保障和就业支出	99.45	99.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	99.45	99.45					

210	卫生健康支出	389.76	389.76					
21011	行政事业单位医疗	389.76	389.76					
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42					
2101102	事业单位医疗	171.15	171.15					
2101103	公务员医疗补助	204.77	204.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
212	城乡社区支出	22000.00			22000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22000.00			22000.00			
2120803	城市建设支出	22000.00			22000.00			
214	交通运输支出	36464.04	5536.55	535.80	30391.69			
21401	公路水路运输	36191.82	5287.80	512.32	30391.69			
2140101	行政运行	470.60	431.77	38.83				
2140102	一般行政管理事务	257.00			257.00			
2140106	公路养护	4840.52	1310.54	129.50	3400.49			
2140123	航道维护	1278.89	348.25	36.41	894.24			
2140199	其他公路水路运输支出	29344.80	3197.25	307.58	25839.96			
21499	其他交通运输支出	272.23	248.75	23.48				
2149999	其他交通运输支出	272.23	248.75	23.48				

## 2024 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	58100.75	教育支出	3.50
一般公共预算	36100.75	进修及培训	3.50
政府性基金预算	22000.00	培训支出	3.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	668.97
		行政事业单位养老支出	569.52
		行政单位离退休	21.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.90
		其他行政事业单位养老支出	14.55
		其他社会保障和就业支出	99.45
		其他社会保障和就业支出	99.45
		卫生健康支出	389.76
		行政事业单位医疗	389.76
		行政单位医疗	12.42
		事业单位医疗	171.15

		公务员医疗补助	204.77
		其他行政事业单位医疗支出	1.42
		城乡社区支出	22000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22000.00
		城市建设支出	22000.00
		交通运输支出	36234.04
		公路水路运输	35961.82
		行政运行	470.60
		一般行政管理事务	257.00
		公路养护	4840.52
		航道维护	1048.89
		其他公路水路运输支出	29344.80
		其他交通运输支出	272.23
		其他交通运输支出	272.23
本年收入合计	58100.75		
上年结转结余	1195.52		
一般公共预算	1195.52		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	59296.27	支出总计	59296.27



## 2024 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	37296.27	7134.58	6580.73	553.85	30161.69
205	教育支出	3.50	3.50		3.50	
20508	进修及培训	3.50	3.50		3.50	
2050803	培训支出	3.50	3.50		3.50	
208	社会保障和就业支出	668.97	668.97	654.42	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	569.52	569.52	554.97	14.55	
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	21.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79	355.79	355.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.90	177.90	177.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.55	14.55		14.55	
20899	其他社会保障和就业支出	99.45	99.45	99.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	99.45	99.45	99.45		

210	卫生健康支出	389.76	389.76	389.76		
21011	行政事业单位医疗	389.76	389.76	389.76		
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101102	事业单位医疗	171.15	171.15	171.15		
2101103	公务员医疗补助	204.77	204.77	204.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42		
214	交通运输支出	36234.04	6072.35	5536.55	535.80	30161.69
21401	公路水路运输	35961.82	5800.12	5287.80	512.32	30161.69
2140101	行政运行	470.60	470.60	431.77	38.83	
2140102	一般行政管理事务	257.00				257.00
2140106	公路养护	4840.52	1440.03	1310.54	129.50	3400.49
2140123	航道维护	1048.89	384.65	348.25	36.41	664.24
2140199	其他公路水路运输支出	29344.80	3504.83	3197.25	307.58	25839.96
21499	其他交通运输支出	272.23	272.23	248.75	23.48	
2149999	其他交通运输支出	272.23	272.23	248.75	23.48	

## 2024 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	7134.58	6580.73	553.85
301	工资福利支出	6417.38	6417.38	
30101	基本工资	924.00	924.00	
30102	津贴补贴	88.43	88.43	
30103	奖金	94.44	94.44	
30107	绩效工资	1129.07	1129.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.79	355.79	
30109	职业年金缴费	177.90	177.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.57	183.57	
30111	公务员医疗补助缴费	106.73	106.73	
30112	其他社会保障缴费	55.43	55.43	
30113	住房公积金	590.82	590.82	
30114	医疗费	1.42	1.42	
30199	其他工资福利支出	2709.79	2709.79	
302	商品和服务支出	553.85		553.85

30201	办公费	50.45		50.45
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	42.00		42.00
30211	差旅费	8.90		8.90
30213	维修(护)费	8.35		8.35
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	65.74		65.74
30229	福利费	180.00		180.00
30231	公务用车运行维护费	30.48		30.48
30239	其他交通费用	55.28		55.28
30299	其他商品和服务支出	56.55		56.55
303	对个人和家庭的补助	163.35	163.35	
30301	离休费	21.28	21.28	
30305	生活补助	44.02	44.02	
30307	医疗费补助	98.04	98.04	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2024 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	31.88		30.48		30.48	1.40
绍兴市上虞区交通运输局	0.50					0.50
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	4.72		4.32		4.32	0.40
绍兴市上虞区港航管理中心	5.66		5.16		5.16	0.50
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	21.00		21.00		21.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2024 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	22000.00		22000.00
212	城乡社区支出	22000.00		22000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22000.00		22000.00
2120803	城市建设支出	22000.00		22000.00

## 2024 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	

绍兴市上虞区交通运输局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 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	52391.69	30161.69	22000.00		230.00	
绍兴市上虞区交通运输局	交通规划建设管理	650.00	650.00				
绍兴市上虞区交通运输局	交通运输管理	194.60	194.60				
绍兴市上虞区交通运输局	交通发展建设	36686.40	14686.40	22000.00			
绍兴市上虞区交通运输局	机关运行管理	137.00	137.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	国省道公路发展建设	5434.70	5434.70				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路事业运行管理	276.00	276.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	农村公路发展建设	4205.75	4205.75				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理	252.22	252.22				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航运行服务保障	125.02	125.02				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业发展建设	3597.00	3367.00			230.00	
绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障	16.00	16.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通运输行政执法	450.00	450.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法运行管理	355.00	355.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法发展建设	12.00	12.00				



## 2024 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	52391.69	30161.69	22000.00		230.00	
绍兴市上虞区交通运输局	单位精减人员补助	31.68	31.68				
绍兴市上虞区交通运输局	交服中心运行经费	245.88	245.88				
绍兴市上虞区交通运输局	杭甬运河上虞段保洁	42.92	42.92				
绍兴市上虞区交通运输局	(区级)杭甬运河上虞段船闸运维经费	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区交通运输局	高铁绍兴东站、铁路上虞站站前广场以及上虞南站物业管理经费	1650.00	1650.00				
绍兴市上虞区交通运输局	农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	246.15	246.15				
绍兴市上虞区交通运输局	“1+9”现代服务业补助	350.00	350.00				
绍兴市上虞区交通运输局	区轨道交通建设指挥部 2023 年度工作经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区交通运输局	2023 年交通碳达峰省级补助资金	45.37	45.37				
绍兴市上虞区交通运输局	交通运输保障费	137.00	137.00				
绍兴市上虞区交通运输局	上虞区公路财产损失综合采购项目	310.00	310.00				

绍兴市上虞区交通运输局	公交一体化运营补助	22000.00		22000.00			
绍兴市上虞区交通运输局	2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付 329 国道上虞盖北至道墟段改建工程	2500.00	2500.00				
绍兴市上虞区交通运输局	2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付 104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程上虞区段	2259.00	2259.00				
绍兴市上虞区交通运输局	2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批） 曹娥江上浦船闸及航道工程	6290.00	6290.00				
绍兴市上虞区交通运输局	行业管理经费	120.00	120.00				
绍兴市上虞区交通运输局	交通建设养护经费(含项目前期费用)	340.00	340.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道小修保养	1140.00	1140.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	214.00	214.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县道标志标线日常管养	90.00	90.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路长效保洁	700.00	700.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国省道小修保养	486.00	486.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)普通国省道大中修	2294.70	2294.70				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国道危旧桥梁加固改造工程	146.00	146.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县道小修保养	117.00	117.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	2023 年上虞区普通国道公路全寿命周期	904.00	904.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	上虞区普通国道公路全寿命周期	1604.00	1604.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	农村公路养护工程	2008.75	2008.75				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	农村公路桥梁检查	150.00	150.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	绍兴市老旧营运货车淘汰补助资金	62.00	62.00				

绍兴市上虞区港航管理中心	航道建设养护——经常性养护工程	530.00	530.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶污水处理设施运行	87.50	87.50				
绍兴市上虞区港航管理中心	杭甬运河东段应急锚泊区工程	567.00	487.00			80.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	曹娥江上虞段交旅融合(数字服务)智慧航道项目	150.00				150.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	公务用艇维修保养资金	12.00	12.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理工作	80.00	80.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶营运检验及审图业务费	60.00	60.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船闸大修工程	2200.00	2200.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	航道视频租赁三年采购项目	37.52	37.52				
绍兴市上虞区港航管理中心	内河老旧内河货船淘汰	30.22	30.22				
绍兴市上虞区港航管理中心	上虞区开发区锚泊服务区低碳创建综合提升工程	150.00	150.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业运行保障	70.00	70.00				
绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障	16.00	16.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	机关日常运行保障	355.00	355.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	船艇及设备设施维修	12.00	12.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	(省补)交通运输发展专项资金-联合治超经费	302.00	302.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	执法安全经费	148.00	148.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	52391.69	
绍兴市上虞区交通运输局	交通运输管理	194.60	加强交通运输行业管理、确保年度各项行业管理工作顺利开展；深入开展平安交通专项整治行动及交通运输行业执法管理；贯彻执行交通运输行业发展及安全政策法规和制度；做好应急维稳和灾后救援,确保全区交通运输行业平稳有序。
绍兴市上虞区交通运输局	机关运行管理	137.00	积极履行交通行政管理职能,推动交通重点工作开展,完成上级主管部门和区委区政府交办的各项工作任务。
绍兴市上虞区交通运输局	交通规划建设管理	650.00	在新形势的要求下,对上虞区综合交通运输发展“十四五”规划进行中期调整,逐步形成“公、铁、水、空”等多种运输方式齐全的立体综合交通网络,至“十四五”末,基本建成“立体多元、便捷高效、绿色智慧、安全可靠、健康有序”的现代化综合交通运输体系。
绍兴市上虞区交通运输局	交通发展建设	36686.40	协调做好公路、铁路、水路、轨道交通等综合交通建设,协调做好城乡铁路客运、公交客运及有关设施场所监管工作,协调做好公路水路货运及物流监管工作,促进交通运输事业快速有序发展。
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	农村公路发展建设	4205.75	按照养护管理要求,完善养护考核体系。积极配合应急联动中心及时快速做好网络化案件

			处置工作，提高养护维修的时效性。通过对公路标志标线的日常养护管理，确保上虞区境内县道公路安全畅通。
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	国省道公路发展建设	5434.70	<p>1. 以实现公路的畅通、舒适、安全和美观为目标，以路面治理为中心，兼顾路肩、排水及安全设施等内容，对路面进行综合整治处理，通过公路的日常保洁，修整路肩、整理绿化、排水畅通、路面病害处治等，可有效改善 104 国道、329 国道的通行环境，尤其是在大雪、台风、暴雨期间，对于降低、减轻恶劣天气对公路造成的损害。</p> <p>2. 在确保桥梁安全畅通的基础上进一步提高行车舒适性。逐年改造并最终消灭宽路窄桥，宽河窄桥，急弯陡桥等功能缺陷桥。彻底消灭技术状况为 4、5 类的危险桥梁，逐步消除技术状况为 3 类桥的桥梁，逐步提升 1、2 类桥梁的比例，最终目标是使所有桥梁功能达标并技术状况始终保持在 1、2 类。并及时做好小修保养。</p>
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路事业运行管理	276.00	保障春运期间公路安全畅通，规范公路事业工作取得明显成效；加快公路行业信息化建设；逐年分批淘汰在我区范围内 10 年以上，国三排放及以下标准的重点大型客车，鼓励符合淘汰条件的大型客车提前淘汰，倡导绿色行车，减少大气污染，改善我区的空气质量。
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业发展建设	3597.00	确保杭甬运河的正常通航，优化运河通航质量，保障船舶运行安全，确保骨干航道通航保障率 95%，提升杭甬运河的整体运行质量，使得航道设施更好的服务于内河运输。完善巩固辖区航大基础设施；锚泊服务区提质提升，航道台风抵御能力提升；打造功能完善、服务一流、环境美丽的总和服务区。

绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理	252.22	<p>为保障上虞区港航管理中心工作正常开展，确保年度内全区水运行业人民的生命和财产安全，及时处理投诉、举报案件，履行必要的行业监管职能，营造公平良好的市场竞争环境。确保年度内全区港航管理工作考核争优保良；稳定港航管理队伍建设，保障职工应有的工资福利待遇。</p> <p>确保年度内港航管理人员办案外出调查取证费用，人员服装购置、专业业务培训学习，日常监管用装备、设备、设施的购置、维护、修理费等。</p> <p>随着杭甬运河不断开发和社会经济的发展，尤其是集装船舶运输的开发，运河上虞段船舶流量日益增多。为优化运河延线水运业的行业管理，维护正常的通航秩序，改善运河上虞段的通航环境，确保过境船舶安全通畅。</p>
绍兴市上虞区港航管理中心	港航运行服务保障	125.02	<p>在确保航运安全、通畅为前提，在2023年度完成改装、提升监控质量的基础上，2024年度继续完善设备、设施，保障安全运行。项目实施后，将为杭甬运河上虞段过往船户提供方便、便捷的固定船舶污水回收和流动船舶污水回收服务。</p>
绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障	16.00	交通技术保障
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通运输行政执法	450.00	规范车辆装载运输行为，有效遏制超限超载严重势头，降低因车辆超限超载而引发的交通事故，保护公路设施，提高通行效率。
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法运行管理	355.00	保障交通执法机构平稳运行
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	交通执法发展建设	12.00	完成船艇及设备设施维修