

# 绍兴市上虞区交通运输局

## 2023 年部门预算

## 目 录

### 一、部门概况

- (一) 主要职责
- (二) 部门预算单位构成

### 二、2023 年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 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 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 2023 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 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 年绍兴市上虞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、绍兴市上虞区交通运输局部门概况

### （一）主要职责

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) 部门预算单位构成**

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、绍兴市上虞区交通运输局 2023 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，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、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。绍兴市上虞区交通运输部门 2023 年收支总预算 28062.20 万元。

### **(二) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门预算单位 2023 年收入预算 28062.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27114.40 万元，占 96.62%；专户资金 947.80 万元，占 3.38%。

### **(三) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2023 年支出预算为 28062.20 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 270.00 万元，社会保障和就业支出 696.77 万元，卫生健康支出 403.07 万元，交通运输支出 26692.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 5262.53 万元，日常公用支出 2105.22 万元，项目支出 20694.45 万元。

#### **(四) 关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 27114.40 万元。收入包括：一般公共预算所拨款收入 27114.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 270.00 万元，社会保障和就业支出 696.77 万元，卫生健康支出 403.07 万元、交通运输支出 25744.56 万元。

#### **(五) 关于绍兴市上虞区交通运输局 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**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 27114.40 万元，比上年执行数 30875.47 万元减少 3761.07 万元，减少的主要原因是：1. 项目支出中其他公路水路运输支出中的省级转移支付预算指标减少；2. 国道大中修等项目投资额比上年有所减少；3. 2023 年新冠病毒疫情联防联控支出、执法车辆更新、执法制服采购和执法装

备采购等项目减少。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）270.00万元，占1.00%；社会保障和就业支出696.77万元，占2.57%；卫生健康支出403.07万元，占1.48%；交通运输支出25744.56万元，占94.95%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）270.00万元，主要用于公务执法及纪委办案用车等支出。

（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）安排15.65万元，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）安排371.08万元，主要用行政在职、交通综合执法、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）安排185.54万元，主要用于行政在职、交通综合执法、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）13.99万元，主要用于行政在职、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（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）安排 110.51 万元，主要用于行政在职、交通综合执法、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）安排 19.38 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）安排 180.07 万元，主要用于交通综合执法、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）安排 202.30 万元，主要用于行政在职、交通综合执法、公路养护管理、航道维护等在职人员和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）安排 1.31 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）安排 455.04 万元，主要用于职工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）安排 465.15 万元，主要用于机关日常运

行保障经费、行业管理经费、办公用房租赁费等项目支出。

(13) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)安排 8776.92 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、福利费及重点大型客车提前淘汰补助经费、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)安排 3267.78 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及办公用房租赁费等项目支出。

(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)安排 12494.28 万元,主要用于交通执法管理等人员经费、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、公路与运输行业管理、公路长效保洁、(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、桥梁改造及涵洞、隧道维修等项目支出。

(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)安排 285.40 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 7367.75 万元，其中：

人员经费 5262.53 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、编外用工工资、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 2105.22 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、办公设备购置费、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 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市上虞区交通运输局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于绍兴市上虞区交通运输局 2023 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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于绍兴市上虞区交通运输 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）

费用预算 0 万元，与上年预算数持平。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：2023 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。

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 30.48 万元，比上年预算数 49.48 万元减少 38.40%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 30.48 万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他车辆相关的费用支出。减少的主要原因是未购置公务用车及厉行节俭，节省车辆油费开支。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2023 年绍兴市上虞区交通运输局部门各单位机关运行经费 2105.22 万元。比上年执行数 2654.15 减少 548.93 万元，主要原因是预算口径调整，临聘人员经费 2023 年部门支出经济分类在工资福利支出中的其他工资福利支出开支。

### **2. 政府采购情况**

2023 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 1113.94 万元，其中：政府采购货物预算 291.94

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 822.00 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 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，一般执法执勤用车 30 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、养护等其他用车 68 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2023 年绍兴市上虞区交通运输局部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 19746.65 万元。其中重点项目预算绩效目标为：

（1）普通国省道大中修预算安排 3560.00 万元，绩效目标为以实现公路的畅通、舒适、安全和美观为目标，认真执行养护工程相关管理办法，加强指导监管，保障大中修工程质量、安全和进度，确保 2023 年度计划项目顺利完成。

（2）杭甬运河上虞段船闸运维经费预算安排 2100 万元，绩效目标为确保杭甬运河上虞塘角等三座船闸完成安全、有序、高效的过闸服务，保障杭甬运河上虞段畅通。

（3）县乡村道大中修预算安排 2008.75 万元，绩效目标为养护精细化，工作规范化，科学运用信息平台、积极参与大联动，不断提升公路养护水平，推进“行政效能”建设，

增强惠民便民意识，积极开展绩效管理并有效改进预算报行。

（4）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预算安排 1665 万元，绩效目标为确保火车站物业管理区域内公共秩序、环境卫生良好，车辆停放有序，经营设施设备完好，力争平安上虞、卫生城市、文明城市等各类创建不失分，努力完成上级下达和交办的各项指令任务。

（5）国道危旧桥梁加固改造工程预算安排 1030.00 万元，绩效目标为对 2021 年排查出的桥梁隐患进行了梳理，按轻重缓急进行治疗，对隐患严重的进行改造，目前病害尚轻但发展较快的予以维修，存在一定病害但发展缓慢的加强观察，适时维修或改造。实施维修改造的桥隧涵按合同工期完工，质量合格。

### **5. 财政专户管理资金情况**

2023 年绍兴市上虞区交通运输局部门安排财政专户资金 947.80 万元。其中：县乡村道小修保养（长海线绿化日常养护经费）597.8 万元，杭甬运河东段应急锚泊区工程 320 万元，公务用艇维修保养 30 万元。

## **三、名词解释**

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：交通收费、上级单位拨入专项款和事业单位国有资产出租等经营性收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映指公共服务基础设施方面的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指反映公务执法及纪委办案用车等的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。



（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

附件：绍兴市上虞区交通运输局 2023 年部门预算表

## 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	27114.40	一般公共服务支出	270.00
一般公共预算	27114.40	纪检监察事务	270.00
政府性基金预算		其他纪检监察事务支出	270.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	696.77
二、财政专户管理资金	947.80	行政事业单位养老支出	586.26
三、事业收入		行政单位离退休	15.65
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	371.08
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	185.54
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位养老支出	13.99
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	110.51
		其他社会保障和就业支出	110.51
		卫生健康支出	403.07
		行政事业单位医疗	403.07
		行政单位医疗	19.38
		事业单位医疗	180.07
		公务员医疗补助	202.30
		其他行政事业单位医疗支出	1.31
		交通运输支出	26692.36
		公路水路运输	26406.96

		行政运行	455.04
		一般行政管理事务	465.15
		公路养护	9374.72
		航道维护	3617.78
		其他公路水路运输支出	12494.28
		其他交通运输支出	285.40
		其他交通运输支出	285.40
本年收入合计	28062.20	本年支出合计	28062.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28062.20	支出总计	28062.20



## 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	28062.20	5262.53	2105.22	20694.45			
201	一般公共服务支出	270.00			270.00			
20111	纪检监察事务	270.00			270.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	270.00			270.00			
208	社会保障和就业支出	696.77	682.78	13.99				
20805	行政事业单位养老支出	586.26	572.27	13.99				
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.08	371.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.54	185.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99		13.99				
20899	其他社会保障和就业支出	110.51	110.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	110.51	110.51					
210	卫生健康支出	403.07	403.07					
21011	行政事业单位医疗	403.07	403.07					
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	180.07	180.07					
2101103	公务员医疗补助	202.30	202.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					

214	交通运输支出	26692.36	4176.68	2091.23	20424.45			
21401	公路水路运输	26406.96	4010.28	1988.24	20408.45			
2140101	行政运行	455.04	418.24	36.80				
2140102	一般行政管理事务	465.15			465.15			
2140106	公路养护	9374.72	789.01	521.92	8063.78			
2140123	航道维护	3617.78	283.31	177.98	3156.50			
2140199	其他公路水路运输支出	12494.28	2519.72	1251.54	8723.02			
21499	其他交通运输支出	285.40	166.41	102.99	16.00			
2149999	其他交通运输支出	285.40	166.41	102.99	16.00			

## 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	27114.40	一般公共服务支出	270.00
一般公共预算	27114.40	纪检监察事务	270.00
政府性基金预算		其他纪检监察事务支出	270.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	696.77
		行政事业单位养老支出	586.26
		行政单位离退休	15.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	185.54
		其他行政事业单位养老支出	13.99
		其他社会保障和就业支出	110.51
		其他社会保障和就业支出	110.51
		卫生健康支出	403.07
		行政事业单位医疗	403.07
		行政单位医疗	19.38
		事业单位医疗	180.07
		公务员医疗补助	202.30
		其他行政事业单位医疗支出	1.31
		交通运输支出	25744.56
		公路水路运输	25459.16
		行政运行	455.04

		一般行政管理事务	465.15
		公路养护	8776.92
		航道维护	3267.78
		其他公路水路运输支出	12494.28
		其他交通运输支出	285.40
		其他交通运输支出	285.40
收 入 总 计	27114.40	支 出 总 计	27114.40



## 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	27114.40	7367.75	5262.53	2105.22	19746.65
201	一般公共服务支出	270.00				270.00
20111	纪检监察事务	270.00				270.00
2011199	其他纪检监察事务支出	270.00				270.00
208	社会保障和就业支出	696.77	696.77	682.78	13.99	
20805	行政事业单位养老支出	586.26	586.26	572.27	13.99	
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	15.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.08	371.08	371.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.54	185.54	185.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99	13.99		13.99	
20899	其他社会保障和就业支出	110.51	110.51	110.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	110.51	110.51	110.51		
210	卫生健康支出	403.07	403.07	403.07		
21011	行政事业单位医疗	403.07	403.07	403.07		
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	19.38		
2101102	事业单位医疗	180.07	180.07	180.07		
2101103	公务员医疗补助	202.30	202.30	202.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31		
214	交通运输支出	25744.56	6267.91	4176.68	2091.23	19476.65

21401	公路水路运输	25459.16	5998.51	4010.28	1988.24	19460.65
2140101	行政运行	455.04	455.04	418.24	36.80	
2140102	一般行政管理事务	465.15				465.15
2140106	公路养护	8776.92	1310.93	789.01	521.92	7465.98
2140123	航道维护	3267.78	461.28	283.31	177.98	2806.50
2140199	其他公路水路运输支出	12494.28	3771.26	2519.72	1251.54	8723.02
21499	其他交通运输支出	285.40	269.40	166.41	102.99	16.00
2149999	其他交通运输支出	285.40	269.40	166.41	102.99	16.00

## 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	7367.75	5262.53	2105.22
301	工资福利支出	5107.59	5107.59	
30101	基本工资	964.80	964.80	
30102	津贴补贴	85.99	85.99	
30103	奖金	91.13	91.13	
30107	绩效工资	1189.43	1189.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.08	371.08	
30109	职业年金缴费	185.54	185.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.45	199.45	
30111	公务员医疗补助缴费	115.96	115.96	
30112	其他社会保障缴费	57.57	57.57	
30113	住房公积金	612.66	612.66	
30114	医疗费	1.31	1.31	
30199	其他工资福利支出	1232.66	1232.66	
302	商品和服务支出	2103.68		2103.68
30201	办公费	54.00		54.00

30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	4.30		4.30
30206	电费	37.20		37.20
30207	邮电费	43.00		43.00
30211	差旅费	8.90		8.90
30213	维修(护)费	4.50		4.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	1471.30		1471.30
30228	工会经费	46.38		46.38
30229	福利费	193.62		193.62
30231	公务用车运行维护费	30.48		30.48
30239	其他交通费用	55.24		55.24
30299	其他商品和服务支出	149.65		149.65
303	对个人和家庭的补助	154.94	154.94	
30301	离休费	15.65	15.65	
30305	生活补助	52.93	52.93	
30307	医疗费补助	86.34	86.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.54		1.54
31002	办公设备购置	1.54		1.54

## 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	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	

## 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			

绍兴市上虞区交通运输局部门 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	

绍兴市上虞区交通运输局部门 2023 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。

## 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	20694.45	19746.65			947.80	
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)	258.00	258.00				
绍兴市上虞区交通运输局	机关日常运行保障经费	137.00	137.00				
绍兴市上虞区交通运输局	办公用房租赁费	235.50	235.50				
绍兴市上虞区交通运输局	单位精减人员补助	41.00	41.00				
绍兴市上虞区交通运输局	交服中心运行经费	257.36	257.36				
绍兴市上虞区交通运输局	(区级)纪委及行政执法专项工作	270.00	270.00				
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	2100.00	2100.00				
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	1665.00	1665.00				
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	132.07	132.07				
绍兴市上虞区交通运输局	“1+9”现代服务业补助	200.00	200.00				
绍兴市上虞区交通运输局	行业管理经费	92.65	92.65				



绍兴市上虞区交通运输局	杭甬运河上虞段保洁	42.92	42.92				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道小修保养	1346.90	749.10			597.80	
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	215.00	215.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	绍兴市上虞区重点大型客车提前淘汰补助资金	19.80	19.80				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道大中修保养	2008.75	2008.75				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	桥梁改造及涵洞、隧道维修	500.00	500.00				
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	100.00	100.00				
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	737.00	737.00				
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	3560.00	3560.00				
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	1030.00	1030.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	“四好农村路”示范创建线路提升工程	474.37	474.37				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县道小修保养	280.00	280.00				
绍兴市上虞区公路与运输管理中心	国家级“四好农村路”示范创建线路提升工程	225.63	225.63				
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	450.00	450.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶污水处理设施运行	89.50	89.50				
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	1320.00	1000.00			320.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	办公用房租赁	52.00	52.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	公务用艇维修保养资金	30.00				30.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理工作	75.00	75.00				
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	卫生防疫、食堂、保安等劳务外聘	60.00	60.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船闸大修工程	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业运行保障	20.00	20.00				
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	370.00	370.00				
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	348.00	348.00				
绍兴市上虞区交通运输行政执法队	执法安全经费	163.00	163.00				

## 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
**	**	**	**	**
315001			5,299.43	
315001	绍兴市上虞区交通运输局	行业管理经费	92.65	加强交通运输行业管理、确保交通运输行业安全；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；宣传交通形象，制作交通宣传短片，维持交通信息指挥中心正常运营；做好应急维稳和灾后救援。
315001	绍兴市上虞区交通运输局	交服中心运行经费	257.36	确保交通服务中心单位正常运转，促进交通事业发展
315001	绍兴市上虞区交通运输局	办公用房租赁费	235.50	确保交通运输局积极履行职能、开展工作，推进交通运输事业发展。
315001	绍兴市上虞区交通运输局	单位精减人员补助	41.00	确保精减人员补助费按时足额发放，保障精减人员生活待遇
315001	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)	258.00	完成综合交通运输发展十四五规划中期调整研究 1 个、快速路网节点研究 3 个、省道线位研究 3 个、水运港口方案研究 1 个、农村公路线位方案研究若干、其他重要干线公路线位方案研究若干。
315001	绍兴市上虞区交通运输局	杭甬运河上虞段保洁	42.92	持续深化“河长制”管理，改善杭甬运河上虞段水环境质量，杭甬运河上虞段“河长制”工作年度考核合格
315001	绍兴市上虞区交通运输局	机关日常运行保障经费	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。
315001	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	2,100.00	确保杭甬运河上虞塘角等三座船闸提供安全、有序、高效的过闸服务，保障杭甬运河上虞段畅通。

315001	绍兴市上虞区交通运输局	(区级)纪委及行政执法专项工作	270.00	确保执法部门、纪委办案、留置中心用车需要
315001	绍兴市上虞区交通运输局	“1+9”现代服务业补助	200.00	帮助交通运输企业恢复发展,促进民营经济高质量发展。
315001	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	1,665.00	确保火车站物业管理区域内公共秩序、环境卫生良好,车辆停放有序,经营设施设备完好,力争平安上虞、卫生城市、文明城市等各类创建不失分,努力完成上级下达和交办的各项指令任务。
315003			10,125.28	
315003	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	100.00	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,全面改善县道交通运输条件,方便农民群众安全出行,促进经济发展。县道公路标志标线日常养护坚持以“设施完好、及时修复”为宗旨,通过对公路的标志标线的新增、完善、修复等措施,不断提高公路的正常、安全运行效能。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道大中修保养	2,008.75	养护精细化,工作规范化,科学运用信息平台、积极参与大联动,不断提升公路养护水平,推进“行政效能”建设,增强惠民便民意识,积极开展绩效管理并有效改进预算报行。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	国家级“四好农村路”示范创建线路提升工程	225.63	农村公路养护技术规范,经常保持农村公路及其沿线设施的完好状态,及时修复公路损坏部分,保障行人及车辆通行安全、舒适、畅通。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县道小修保养	280.00	按照养护管理要求,完美养护考核体系。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。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路长效保洁	700.00	强化路面保洁,提升公路环境,公路清扫保洁做到路面路肩干净,公路两侧各10米范围内无堆积物,无白色污染,精心打造路况良好,设施完善,安全畅通,环境优美公路。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	县乡村道小修保养	749.10	按照养护管理要求,完美养护考核体系。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。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	桥梁改造及涵洞、隧道维修	500.00	对2021年排查出的桥梁隐患进行了梳理,按轻重缓急进行治理,对隐患严重的进行改造,目前病害尚轻但发展较快的予以维修,存在一定病害但发展缓慢的加强观察,适时维修或改造。实施维修改造的桥隧涵按合同工期完工,质量合格。

315003	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	1,030.00	对 2021 年排查出的桥梁隐患进行了梳理,按轻重缓急进行治理,对隐患严重的进行改造,目前病害尚轻但发展较快的予以维修,存在一定病害但发展缓慢的加强观察,适时维修或改造。实施维修改造的桥隧涵按合同工期完工,质量合格。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	(省补)国省道小修保养	737.00	国道公路养护技术规范,经常保持国道公路及其沿线设施的完好状态,及时修复公路损坏部分,保障行人及车辆通行安全、舒适、畅通。
315003	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	3,560.00	认真执行养护工程相关管理办法,加强指导监管,保障大中修工程质量、安全和进度,确保 2023 年度计划项目顺利完成,以实现公路的畅通、舒适、安全和美观为目标。
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	绍兴市上虞区重点大型客车提前淘汰补助资金	19.80	淘汰在上虞区范围内的重点大型客车 9 辆
315003	绍兴市上虞区公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	215.00	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。
315004			2,806.50	
315004	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	1,000.00	确保杭甬运河东段的正常通航河社会经济发展,应对上虞段船舶流量的日益增多,优化运河通航秩序,保障船舶运行安全、增强辖区应急能力,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。2023 年抓紧实施工程上年度未完成进度,力争年底前完工。
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	船闸大修工程	1,000.00	通过大修工程项目,确保船闸稳定运行
315004	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	450.00	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。2023 年内完成例行养护全部工程量。
315004	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	开展当年度船舶检验工作,以确保本辖区范围内船舶的安全运行。
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	办公用房租赁	52.00	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。

315004	绍兴市上虞区港航管理中心	卫生防疫、食堂、保安等劳务外聘	60.00	保障港航管理事业稳步前进，促进水运业健康有序地发展，确保港航队伍人员健康稳定
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理工作	75.00	确保年度内港航管理人员办案外出调查取证费用、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。
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业运行保障	20.00	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。
315004	绍兴市上虞区港航管理中心	船舶污水处理设施运行	89.50	项目估算 89.5 万元，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。
315005			16.00	
315005	绍兴市上虞区交通技术指导中心	交通技术运营保障	16.00	保障交通技术运营
315012			893.00	
315012	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	348.00	以“政府主导、部门协同、依法严管、标本兼治、责任追究、全程监控、联防联控”为目标，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。
315012	绍兴市上虞区交通运输行政执法队	执法安全经费	163.00	加强全区交通运输管理，规范公路水路运输行为，遏制超限超载严重势头，保护乡村道公路设施，提高公路水路通行效率，保障公路水路安全与畅通。
315012	绍兴市上虞区交通运输行政执法队	机关日常运行保障	370.00	保障机关正常运行
315012	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	为期三年一次的大修理及其他执法船只的应急维修。