

台州市交通运输局 2020 年部门预算

一、台州市交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，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专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性法规、规章草案。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。承担全市高速公路和市区交通运输综合行政执法工作。承担市级行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。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。指导全市公路、民用机场建设。负责公路建设市场监管。负责公路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。

5、指导公路、民用机场行业安全生产、应急管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道的运行监测和协调，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、民用机场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，组织实施重大交通科技项目，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，指导公路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8、负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

9、负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，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，推动互联网、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，台州市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属台州市公路管理局、台州市道路运输管理局、台州市交通工程质量安全监督站、台州市出租汽车调度监控中心、台州市机场建设服务中心和台州市沿海高速公路服务中心预算。

二、台州市交通运输局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市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、政府性基金预算收入、其他财政监管资金、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市交通运输局 2020 年收支总预算 40793.1 万元。

（二）关于台州市交通运输局 2020 年收入预算情况说明

台州市交通运输局 2020 年收入预算 40793.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11698.1 万元，占 28.68%；政府性基金收入 27000 万元，占 66.19%；其他财政监管资金 1600 万元，占 3.92%；其他收入 495 万元，占 1.21%。

（三）关于台州市交通运输局 2020 年支出预算情况说明

台州市交通运输局 2020 年支出预算 40793.1 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 95.29 万元,交通运输支出 39029.3 万元,社会保障和就业支出 687.18 万元,住房保障支出 541.99 万元,卫生健康支出 439.34 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 6683.19 万元,日常公用支出 1135.11 万元,项目支出 32974.80 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市交通运输局 2020 年财政拨款收支总预算 38698.1 万元。包括：一般公共预算拨款收入 11698.1 万元，政府性基金收入 27000 万元；支出包括：一般公共服务支出 95.29 万元，交通运输支出 37033.49 万元，社会保障和就业支出 642.21 万元,住房保障支出 506.37 万元,卫生健康支出 420.75 万元。

（五）关于台州市交通运输局 2020 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

台州市交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款 11698.1 万元，比 2019 年执行数 28724.16 减少 17026.06 万元，减少的主要原因是 2019 年中省级转移支付追加了交通运输发展专项资金、车购税资金、节能减排补助资金以及成品油价格改革对城市公交、出租汽车的补助。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）95.29万元，占0.81%；交通运输支出（类）10033.49万元，占85.77%；社会保障和就业支出（类）642.21万元，占5.49%；住房保障支出（类）506.37万元，占4.33%；卫生健康支出（类）420.75万元，占3.60%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）95.29万元，主要用于预算单位的人员工资、日常公用等基本支出。

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）16.84万元，主要用于行政单位离休人员经费和日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.80万元，主要用于事业单位离休人员经费和日常公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）440.41万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费支出。

5. 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）176.16万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.7万元，主要用于行政在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）372.85万元，主要用于事业在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.21万元，主要用于行政单位公务员医药费补助。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）752.93万元，主要用于在职人员的基本支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）339.5万元，主要用于交通行业管理项目支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）20万元，主要用于公路和运输安全管理项目支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）575.8万元，主要用于公路运输管理项目支出。

13. 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）8345.26万元，主要用于公路管理机构、道路运输管理机构基本支出、交通建设前期工作经费、公路养护补助、公路养护管理、路政运政管理、工程质量管理、市区公交事业发展等项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）506.37万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于台州市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出

6502.50 万元，其中：

人员经费 5509.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 993.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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）关于台州市交通运输局本级 2020 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

台州市交通运输局本级 2020 年政府性基金预算当年拨款 27000 万元，比 2019 年执行数减少了 67145.21 万元，主要是 2019 年中追加了台金高速公路东延台州市区连接线项目收费公路专项债券的拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输支出（类）27000.00 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）27000.00 万元，主要用于沿海高速公路项目运行管理、养护、还贷等支出。

（八）关于台州市交通运输局本级 2020 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

台州市交通运输局 2020 年“三公”经费预算数 178.3 万元，比 2019 年执行数增加 30.92 万元，增长 20.98%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 9 万元，与上年执行数增加 9 万元（因为上年执行数为 0，无法计算比例）。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加的原因是 2019 年的预算数也是 9 万元，但因公出国（境）因故未能成行。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 37.3 万元，比上年执行数增长 191.41%。主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出。增长的原因是 2019 年的预算数为 43.5 万元，全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，大力压缩公务接待费支出，年度执行数降至 12.8 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 132 万元，比上年执行数下降 1.92%。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 132 万元，主要用于局属单位保留的 34 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是 2020 年没有公务用车购置计划，

但公务用车车辆数比上年增加 1 辆，公务用车运行维护费有所增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020 年台州市交通运输局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 159.42 万元，比 2019 年预算减少 9.8 万元，下降 5.79 %，主要是 2020 年台州市交通运输局本级在职人员减少。

2.政府采购情况

2020 年台州市交通运输局各单位政府采购预算总额 768.65 万元，其中：政府采购货物预算 147.50 万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 621.15 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市交通运输局所属各预算单位共有车辆 34 辆，其中，市级领导用车 0 辆、纪要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 15 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 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2020 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 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020 年台州市交通运输局本级专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5195.6 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

3.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）。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

9.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），指行政单位离休人员经费和离休人员日常公用经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指事业单位离休人员经费和离休人员日常公用经费支出。

11.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），指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

12.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），指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指行政单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

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），指行政单位公务员医药费补助支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），指行政单位人员经费和公用经费等基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），指交通行业管理项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），指公路和运输安全管理项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），指公路运输管理项目支出。

20.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），指交通建设前期工作经费、公路养护补助、公路养护管理、路政运政管理、工程质量管理、市区公交事业发展等项目支出。

21.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项），指沿海高速公路项目运行管理、养护、还贷等支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

表02
单位：万元

台州市交通运输局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	38,698.10	201一般公共服务支出	95.29
公共财政预算拨款	11,698.10	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	95.29
基金预算拨款	27,000.00	2010350事业运行	95.29
		208社会保障和就业支出	642.21
		20805行政事业单位养老支出	642.21
		2080501行政单位离退休	16.84
		2080502事业单位离退休	8.80
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.41
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	176.16
		210卫生健康支出	420.75
		21011行政事业单位医疗	420.75
		2101101行政单位医疗	21.70
		2101102事业单位医疗	372.85
		2101103公务员医疗补助	26.21
		214交通运输支出	37033.49
		21401公路水路运输	10033.49
		2140101行政运行	752.93
		2140102一般行政管理事务	339.50
		2140110公路和运输安全	20.00
		2140112公路运输管理	575.80
		2140199其他公路水路运输支出	8345.26
		21462车辆通行费安排的支出	27000.00
		2146299其他车辆通行费安排的支出	27000.00
		21499其他交通运输支出	
		2149999其他交通运输支出	
		221住房保障支出	506.37
		22102住房改革支出	506.37
		2210201住房公积金	506.37
收入总计	38698.1	支出总计	38698.1

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市交通运输局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		6,502.50
30101	基本工资	907.45
30102	津贴补贴	186.70
30103	奖金	648.08
30107	绩效工资	1,175.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.41
30109	职业年金缴费	176.16
30110	职工基本医疗保险缴费	201.27
30111	公务员医疗补助缴费	14.07
30112	其他社会保障缴费	36.68
30113	住房公积金	506.37
30199	其他工资福利支出	973.77
30201	办公费	41.25
30202	印刷费	7.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	12.00
30206	电费	104.00
30207	邮电费	30.56
30211	差旅费	33.00
30212	因公出国（境）费用	4.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	76.00
30228	工会经费	57.96
30229	福利费	303.10
30231	公务用车运行维护费	132.00
30239	其他交通费用	78.59
30299	其他商品和服务支出	75.40
30301	离休费	15.74
30304	抚恤金	7.65
30305	生活补助	6.17
30307	医疗费补助	205.41
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.65

2020年市级部门收入预算总表

表06

台州市交通运输局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财政监管资金	国有资本经营预算	其他收入	上级补助收入	下属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
合计	40793.10		38698.10	11698.10	27000.00		1600.00		495.00		
185001台州市交通运输局（本级）	4939.90		4939.90	4939.90							
185002台州市公路管理局	3727.80		3727.80	3727.80							
185003台州市道路运输管理局	2260.80		2260.80	2260.80							
185004台州市交通工程质量安全监督站	646.40		646.40	646.40							
185006台州市出租车调度监控中心	495.00								495.00		
185007台州市机场建设服务中心	123.20		123.20	123.20							
185008台州市沿海高速公路服务中心	28600.00		27000.00		27000.00		1600.00				

2020年市级部门支出预算总表

表07

台州市交通运输局

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				
合计	40793.10	6683.19	1135.11	32974.80			
185001台州市交通运输局（本级）	4939.90	829.98	159.42	3950.50			
185002台州市公路管理局	3727.80	2673.43	534.07	520.30			
185003台州市道路运输管理局	2260.80	1445.42	219.58	595.80			
185004台州市交通工程质量安全监督站	646.40	452.46	64.94	129.00			
185006台州市出租车调度监控中心	495.00	443.32	51.68				
185007台州市机场建设服务中心	123.20	108.05	15.15				
185008台州市沿海高速公路服务中心	28600.00	730.53	90.27	27779.20			

2020年一般公共预算“三公”经费表

表08

台州市交通运输局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	178.30
1. 因公出国（境）费用	9.00
2. 公务接待费	37.30
3. 公务用车购置及运行维护费	132.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	132.00

2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表09

部门名称：台州市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市交通运输局	公交发展专项资金	3000	3000		1、服务质量考核结果为良好等次以上；2、实现公交线路支持移动支付功能全覆盖；3、完成公交安全设施设备改造，不发生一次死亡3人及以上重大责任事故；4、投诉回复率100%，有责投诉率≤5起/百万人次。
台州市交通运输局	重大交通项目前期工作经费	307	307		1、完成台州综合交通中长期发展规划、台州市综合交通“十四五”发展规划研究，并完成规划环评。2、开展甬台温高速公路改扩建项目前期工作。3、开展甬金衢上高速公路线位研究。