

越城区交通运输局（本级）
2023年单位预算



目录

一、单位概况	4
(一) 主要职能	4
(二) 单位机构设置情况	6
二、2023年越城区交通运输局(本级)单位预算安排情况说明	6
(一) 关于越城区交通运输局(本级)2023年收支预算情况的总体明	6
(二) 关于越城区交通运输局(本级)2023年收入预算情况说明	6
(三) 关于越城区交通运输局(本级)2023年支出预算情况说明	6
(四) 关于越城区交通运输局(本级)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	7
(五) 关于越城区交通运输局(本级)2023年一般公共预算当年拨款情况明	7
(六) 关于越城区交通运输局(本级)2023年一般公共预算基本支出情况明	9
(七) 关于越城区交通运输局(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明	9

(八) 关于越城区交通运输局(本级)2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	9
(九) 关于越城区交通运输局(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	11
四、2023年越城区交通运输局(本级)单位预算表.....	15

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，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。负责交通运输系统行政审批、交通运输信用体系建设。负责综合行政执法工作。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，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、水路等交通工程质量和安全监管。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、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、水路行业和职责范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责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 and 标准，指导港口引航管理。

9. 负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10. 完成区委、区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，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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区交通运输局（本级）内设机构包括：办公室（挂行政审批科牌子）、运输安全科（挂科技科牌子）、公路港行科（挂法规科牌子）和规划建设科（挂交通战备办公室牌子）。

二、2023年越城区交通局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区交通运输局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。越城区交通运输局（本级）2023年收支总预算1567.93万元。

（二）关于越城区交通运输局（本级）2023年收入预算情况说明

越城区交通运输局（本级）2023年收入预算1567.93万元，比上年执行数减少905.86万元，下降36.6%，主要是防疫类项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入1567.93万元，占100.0%。

（三）关于越城区交通运输局（本级）2023年支出预算情况说明

越城区交通运输局（本级）2023年支出预算1567.93万元，比上年执行数减少905.86万元，下降36.6%，主要是防疫类项目减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 13.02 万元、卫生健康支出 4.71 万元、交通运输支出 1531.15 万元、住房保障支出 19.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 111.26 万元，占 7.1%；日常公用支出 11.96 万元，占 0.8%；项目支出 1444.71 万元，占 92.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于越城区交通运输局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区交通运输局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1567.93 万元。收入包括：一般公共预算 1567.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.02 万元、卫生健康支出 4.71 万元、交通运输支出 1531.15 万元、住房保障支出 19.05 万元。

（五）关于越城区交通运输局（本级）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。

越城区交通运输局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1567.93 万元，比上年执行数减少 905.86 万元，下降 36.6%，主要是防疫类项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 4.71 万元，占 0.3%；交通运输（类）支出 1531.15 万元，占 97.7%；住房保障（类）支出 19.05 万元，占 1.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（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）8.68 万元，主要

用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 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）4.34万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.58万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.13万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

(5) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）86.4万元，主要用于基本支出。

(6) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）188.73万元，主要用于基本支出。

(7) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）211.00万元，主要用于公路养护支出。

(8) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）174.98万元，主要用于信息化项目支出。

(9) 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）850.01万元，主要用于其他交通运输项目支出。

(10) 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）120.00万元，主要用于交通工程管理

支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.70万元，主要用于缴纳公积金支出。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.35万元，主要用于缴纳购房补贴支出。

（六）关于越城区交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出123.22万元，其中：

人员经费111.26万元，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、医疗费补助、奖励金；

公用经费11.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区交通运输局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

越城区交通运输局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区交通运输局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区交通运输局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区交通运输局（本级）2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年执行数增加0.50万元，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数增长0.50万元。主要用于接待上级领导考察等支出。增加的主要原因是本年计划安排公务接待。

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0.00万元，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），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护计划。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年越城区交通运输局（本级）的机关运行经费财政拨款预算11.96万元，比上年预算增加11.96万元，主要是本单位上年年中成立，无年初预算。

2. 政府采购情况。

2023年越城区交通运输局（本级）政府采购预算总额315.43万元，其中：政府采购货物预算23.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算291.80万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区交通运输局（本级）共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。

2023 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。

2023 年越城区交通运输局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1567.93 万元，一级项目 3 个。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出：指其他用于公路水路运输方面的支出。。

22. 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）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年越城区越城区交通运输局（本级）单位预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1567.93	社会保障和就业支出	13.02
一般公共预算	1567.93	行政事业单位养老支出	13.02
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.34
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	4.71
三、事业收入		行政事业单位医疗	4.71
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	3.58
五、上级补助收入		公务员医疗补助	1.13
六、附属单位上缴收入		交通运输支出	1531.15
七、其他收入		公路水路运输	1411.15
		行政运行	86.43
		一般行政管理事务	188.73

		公路养护	211.00
		交通运输信息化建设	174.98
		其他公路水路运输支出	750.01
		其他交通运输支出	120.00
		其他交通运输支出	120.00
		住房保障支出	19.05
		住房改革支出	19.05
		住房公积金	12.70
		购房补贴	6.35
本年收入合计	1567.93	本年支出合计	1567.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1567.93	支 出 总 计	1567.93

2023 年单位支出预算总表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

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	1567.93	111.26	11.96	1444.71			
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02					
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	4.71	4.71					
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
214	交通运输支出	1531.15	74.48	11.96	1444.71			
21401	公路水路运输	1411.15	74.48	11.96	1324.71			
2140101	行政运行	86.43	74.47	11.96				

2140102	一般行政管理事务	188.73			188.73			
2140106	公路养护	211.00			211.00			
2140109	交通运输信息化建设	174.98			174.98			
2140199	其他公路水路运输支出	750.01	0.01		750.00			
21499	其他交通运输支出	120.00			120.00			
2149999	其他交通运输支出	120.00			120.00			
221	住房保障支出	19.05	19.05					
22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	12.70	12.70					
2210203	购房补贴	6.35	6.35					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1567.93	社会保障和就业支出	13.02
一般公共预算	1567.93	行政事业单位养老支出	13.02
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.34
		卫生健康支出	4.71
		行政事业单位医疗	4.71
		行政单位医疗	3.58
		公务员医疗补助	1.13
		交通运输支出	1531.15
		公路水路运输	1411.15
		行政运行	86.43
		一般行政管理事务	188.73
		公路养护	211.00
		交通运输信息化建设	174.98

		其他公路水路运输支出	750.01
		其他交通运输支出	120.00
		其他交通运输支出	120.00
		住房保障支出	19.05
		住房改革支出	19.05
		住房公积金	12.70
		购房补贴	6.35
本年收入合计	1567.93		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1567.93	支出总计	1567.93

2023 年单位一般公共预算支出表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

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	1567.93	123.22	111.26	11.96	1444.71
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02		
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	13.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34		
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71		
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58		
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13		
214	交通运输支出	1531.15	86.44	74.48	11.96	1444.71
21401	公路水路运输	1411.15	86.44	74.48	11.96	1324.71

2140101	行政运行	86.43	86.43	74.47	11.96	
2140102	一般行政管理事务	188.73				188.73
2140106	公路养护	211.00				211.00
2140109	交通运输信息化建设	174.98				174.98
2140199	其他公路水路运输支出	750.01	0.01	0.01		750.00
21499	其他交通运输支出	120.00				120.00
2149999	其他交通运输支出	120.00				120.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	19.05		
22102	住房改革支出	19.05	19.05	19.05		
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70		
2210203	购房补贴	6.35	6.35	6.35		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

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	123.22	111.26	11.96
301	工资福利支出	110.77	110.77	
30101	基本工资	19.79	19.79	
30102	津贴补贴	47.39	47.39	
30103	奖金	0.80	0.80	
30107	绩效工资	11.96	11.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	12.70	12.70	

302	商品和服务支出	11.96		11.96
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

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	0.50					0.50
绍兴市越城区交通运输局（本级）	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

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			

越城区交通运输局（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区交通运输局（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

164001-绍兴市越城区交通运输局（本级）

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	1444.71	1444.71				
绍兴市越城区交通运输局（本级）	综合交通运输发展	813.71	813.71				
绍兴市越城区交通运输局（本级）	综合公路水路运输管理	511.00	511.00				
绍兴市越城区交通运输局（本级）	交通建设工程质量和安全生产监管	120.00	120.00				