

台州市公路与运输管理中心  
2024年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年台州市公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市公路与运输管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市公路与运输管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市公路与运输管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市公路与运输管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市公路与运输管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市公路与运输管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市公路与运输管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市公路与运输管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市公路与运输管理中心2024年一般公共预算

## 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年台州市公路与运输管理中心单位预算表

### (一) 2024年单位收支预算总表

### (二) 2024年单位收入预算总表

### (三) 2024年单位支出预算总表

### (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

### (五) 2024年单位一般公共预算支出表

### (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

### (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2024年单位政府性基金预算支出表

### (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

### (十) 2024年单位项目支出预算表

### (十一) 2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 协助编制综合交通运输体系规划及公路、道路运输交通物流、站场枢纽等投资计划并协助实施。

2. 承担高速公路、普通国道项目技术审查、工程交(竣工)验收及决算管理的辅助工作。协助推进农村公路建设。

3. 承担全市公路、道路运输行业安全管理和应急处置的辅助工作。协助全市公路、道路运输战备工作。协助国省道公路灾毁修复组织工作。

4. 承担全市公路养护行业管理的辅助工作和养护生产的技术审查、技术指导。协助指导收费公路和农村公路养护管理国省道公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行管理工作。

5. 承担公路、道路运输行业统计分析、信用管理的辅助工作。承担道路运输市场运行监测的辅助工作。

6. 承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场汽车租赁行业管理的具体工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

7. 承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的具体工作。协助指导道路运输和轨道交通运营从业人员队伍建设。

8. 承担路网运行监测和服务保障工作。承担指路体系建设、高速公路收费管理、ETC管理的具体工作。

9. 承担公路、道路运输生态环保、信息化和数字化、标

准化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的辅助工作。协助推广应用公路、道路运输领域新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料。

10. 承担公路和道路运输管理行业发展研究工作。承担公路和道路运输许可管理的辅助工作。

11. 完成市交通运输局交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市公路与运输管理中心内设：综合科、组织人事科、安全应急科、科技信息科、养护工程科、农村公路科、路网运行科、客运科、货运物流科和机动车服务科。

## 二、2024 年台州市公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市公路与运输管理中心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、上年结转结余；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。台州市公路与运输管理中心 2024 年收支总预算 3170.23 万元。

### （二）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年收入预算情况说明

台州市公路与运输管理中心 2024 年收入预算 3170.23 万元，比上年执行数减少 3018.12 万元，下降 48.77%，主要是上年很多项目资金在年中追加。

其中：一般公共预算拨款收入 3170.23 万元（上年结转

447.89 万元)，占 100.00%。

### （三）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年支出预算情况说明

台州市公路与运输管理中心 2024 年支出预算 3170.23 万元，比上年执行数减少 3036.05 万元，下降 48.92%，主要是上年很多项目资金在年中追加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 156.72 万元、卫生健康支出 307.72 万元、交通运输支出 2563.77 万元、住房保障支出 142.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1870.65 万元，占 59.01%；日常公用支出 382.44 万元，占 12.06%；项目支出 917.14 万元，占 28.93%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市公路与运输管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 3170.23 万元。收入包括：一般公共预算 3170.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 156.72 万元、卫生健康支出 307.72 万元、交通运输支出 2563.77 万元、住房保障支出 142.02 万元。

### （五）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算拨款 3170.23 万元，比上年执行数减少 3016.88 万元，下降 48.76%，主要是上年很多项目资金在年中追加。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 156.72 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 307.72 万元，占 9.71%；交通运输（类）支出 2563.77 万元，占 80.87%；住房保障（类）支出 142.02 万元，占 4.48%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）1.60 万元，主要用于单位离休人员福利费和日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.42 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.71 万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）307.72 万元，主要用于在职人员医疗保险及离退休人员的医药费补助支出。

（5）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）2563.77 万元，主要用于公路养护、应急抢险、客货运行业管理等项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.02 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 2253.09 万元，其中：

人员经费 1870.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 382.44 万元，主要包括：办公费、手续费、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、委托业务费、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）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市公路与运输管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市公路与运输管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市公路与运输管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 89.40 万元，比上年预算数增加 2.40 万元，增长 2.76%，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，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7.80 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要用于接待上级及相关部门工作检查，调研等支出。

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 81.60 万元，比上年预算数增加 2.40 万元；增长 3.03%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 81.60 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。比上年预算数增长 3.03%，主要原因是 2023 年单位新增一辆特种作业车辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年台州市公路与运输管理中心各单位政府采购预算总额 154.70 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 144.70 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市公路与运输管理中心共有车辆 24 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 0 辆、特种专业技术用车 24 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 1 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。

### **3. 预算绩效情况说明。**

2024 年台州市公路与运输管理中心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 2 个一级项目，涉及当年资金 917.14 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标具体包括：（1）公路与运输行业管理 732.39 万元，绩效目标为提升全市公路路况水平、路域环境和安全能力；优化调整公路运输方式，增强服务公众水平，保障安全运输。（2）公路运行保障支撑 184.75 万元，绩效目标为保障公路运输行业有序运转以及机关正常办公秩序，提升信息化、数字化、标准水平，实现绿色节能发展。

### **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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. 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): 指单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。

13. 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。

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): 指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 指行政事业单位在职或离退休人员死亡抚恤补助。

16. 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。

17. 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): 指其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 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): 指对其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指事业单位在职人员住房公积金支出。

# 台州市2024年单位预算

台州市公路与运输管理中心

## 2024年单位收支预算总表

185002-台州市公路与运输管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2722.34	社会保障和就业支出	156.72
一般公共预算	2722.34	行政事业单位养老支出	156.72
政府性基金预算		事业单位离退休	1.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	51.71
三、事业收入		卫生健康支出	307.72
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	307.72
五、上级补助收入		事业单位医疗	307.72
六、附属单位上缴收入		交通运输支出	2563.77
七、其他收入		公路水路运输	2563.77
		其他公路水路运输支出	2563.77
		住房保障支出	142.02
		住房改革支出	142.02
		住房公积金	142.02
本年收入合计	2722.34	本年支出合计	3170.23
上年结转结余	447.89	年终结转结余	
收 入 总 计	3170.23	支 出 总 计	3170.23

## 2024年单位收入预算总表

185002-台州市公路与运输管理中心

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	3170.23	2722.34	2722.34									447.89	447.89				
台州市交通运输局	3170.23	2722.34	2722.34									447.89	447.89				
台州市公路与运输管理中心	3170.23	2722.34	2722.34									447.89	447.89				

## 2024年单位支出预算总表

185002-台州市公路与运输管理中心

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	3170.23	1870.65	382.44	917.14			
208	社会保障和就业支出	156.72	155.52	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	156.72	155.52	1.20				
2080502	事业单位离退休	1.60	0.40	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71					
210	卫生健康支出	307.72	307.72					
21011	行政事业单位医疗	307.72	307.72					
2101102	事业单位医疗	307.72	307.72					
214	交通运输支出	2563.77	1265.39	381.24	917.14			
21401	公路水路运输	2563.77	1265.39	381.24	917.14			
2140199	其他公路水路运输支出	2563.77	1265.39	381.24	917.14			
221	住房保障支出	142.02	142.02					
22102	住房改革支出	142.02	142.02					
2210201	住房公积金	142.02	142.02					



## 2024年单位财政拨款收支预算总表

185002-台州市公路与运输管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2722.34	社会保障和就业支出	156.72
一般公共预算	2722.34	行政事业单位养老支出	156.72
政府性基金预算		事业单位离退休	1.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.71
		卫生健康支出	307.72
		行政事业单位医疗	307.72
		事业单位医疗	307.72
		交通运输支出	2563.77
		公路水路运输	2563.77
		其他公路水路运输支出	2563.77
		住房保障支出	142.02
		住房改革支出	142.02
		住房公积金	142.02

## 2024年单位一般公共预算支出表

185002-台州市公路与运输管理中心

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	3170.23	2253.09	1870.65	382.44	917.14
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	155.52	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	155.52	1.20	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.40	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	103.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	51.71		
210	卫生健康支出	307.72	307.72	307.72		
21011	行政事业单位医疗	307.72	307.72	307.72		
2101102	事业单位医疗	307.72	307.72	307.72		
214	交通运输支出	2563.77	1646.63	1265.39	381.24	917.14
21401	公路水路运输	2563.77	1646.63	1265.39	381.24	917.14
2140199	其他公路水路运输支出	2563.77	1646.63	1265.39	381.24	917.14
221	住房保障支出	142.02	142.02	142.02		
22102	住房改革支出	142.02	142.02	142.02		
2210201	住房公积金	142.02	142.02	142.02		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

185002-台州市公路与运输管理中心

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	2253.09	1870.65	382.44
301	工资福利支出	1588.55	1588.55	
30101	基本工资	278.64	278.64	
30102	津贴补贴	0.22	0.22	
30103	奖金	377.60	377.60	
30107	绩效工资	384.76	384.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.42	103.42	
30109	职业年金缴费	51.71	51.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.97	86.97	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	142.02	142.02	
30199	其他工资福利支出	152.53	152.53	
302	商品和服务支出	382.44		382.44
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	2.00		2.00

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

185002-台州市公路与运输管理中心

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
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	7.80		7.80
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	18.88		18.88
30229	福利费	169.60		169.60
30231	公务用车运行维护费	81.60		81.60
30239	其他交通费用	11.80		11.80
30299	其他商品和服务支出	30.02		30.02
303	对个人和家庭的补助	282.10	282.10	
30305	生活补助	13.19	13.19	
30307	医疗费补助	220.75	220.75	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.13	48.13	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

185002-台州市公路与运输管理中心

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	89.40		81.60		81.60	7.80
台州市公路与运输管理中心	89.40		81.60		81.60	7.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年单位政府性基金预算支出表

185002-台州市公路与运输管理中心

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			

备注：台州市公路与运输管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

185002-台州市公路与运输管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：台州市公路与运输管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024年单位项目支出预算表

185002-台州市公路与运输管理中心

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	917.14	917.14				
台州市公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	732.39	732.39				
台州市公路与运输管理中心	公路运行保障支撑	184.75	184.75				



## 2024年单位项目支出预算表

185002-台州市公路与运输管理中心

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	917.14	917.14				
台州市公路与运输管理中心	客货运行业管理工作经费	142.00	142.00				
台州市公路与运输管理中心	办公用房租赁费	40.93	40.93				
台州市公路与运输管理中心	美丽公路(四好公路)创建工作经费	69.00	69.00				
台州市公路与运输管理中心	办公设备购置费	10.00	10.00				
台州市公路与运输管理中心	宣传及行业管理工作经费	48.00	48.00				
台州市公路与运输管理中心	驾培与汽修行业管理工作经费	73.50	73.50				
台州市公路与运输管理中心	科技信息工作经费	40.00	40.00				
台州市公路与运输管理中心	2023年台州市区农村道路客运和城市交通 发展补贴专项资金	447.89	447.89				
台州市公路与运输管理中心	美丽农村路工作研究经费	1.82	1.82				
台州市公路与运输管理中心	物业管理费	44.00	44.00				

## 2024年单位项目支出绩效表

185002-台州市公路与运输管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	917.14	
台州市公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	732.39	提升全市公路路况水平、路域环境和安全能力；优化调整公路运输方式，增强服务公众水平，保障安全运输。
台州市公路与运输管理中心	公路运行保障支撑	184.75	保障公路运输行业有序运转以及机关正常办公秩序，提升信息化、数字化、标准水平，实现绿色节能发展。