

台州市交通运输局 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年台州市交通运输局部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市交通运输局2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市交通运输局2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市交通运输局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市交通运输局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年台州市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）部门机构设置情况

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、局属台州市公路与运输管理中心、台州市交通运输行政执法队、台州市交通工程管理中心、台州市高速公路管理中心、台州市高等级公路建设工程服务中心和台州市民航事务中心预算。

二、2024年台州市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于台州市交通运输局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、其他收入；支出包括：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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。台州市交通运输局2024年收支总预算95009.95万元。

（二）关于台州市交通运输局2024年收入预算情况说明

台州市交通运输局2024年收入预算95009.95万元，比上年执行数减少57030.31万元，下降37.51%，主要是2023年中追加了中央油价补贴资金、交通运输发展专项资金、收费公路专项债券、现代大道PPP项目政府运营补贴、市域铁路S2线及路桥机场进场道路建设资金等。

其中：一般公共预算拨款收入28243.25万元（上年结转522.37万元），占29.70%；政府性基金收入66707.59万元（上年结转738.07万元），占70.20%；其他收入59.10万元，占0.10%。

（三）关于台州市交通运输局 2024 年支出预算情况说明

台州市交通运输局 2024 年支出预算 95009.95 万元，比上年执行数减少 57037.15 万元，下降 37.51%，主要是因为 2023 年中追加了中央油价补贴资金、交通运输发展专项资金、收费公路专项债券、现代大道 PPP 项目政府运营补贴、市域铁路 S2 线及路桥机场进场道路建设资金等而增加了支出。

1. 按支出功能分类社会保障和就业支出 669.27 万元、卫生健康支出 655.64 万元、城乡社区支出 24947.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 66663.27 万元、资源勘探工业信息等支出 1545.00 万元、住房保障支出 529.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7776.23 万元，占 8.20%；日常公用支出 1210.27 万元，占 1.30%；项目支出 86023.44 万元，占 90.50%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 94950.85 万元。收入包括：一般公共预算 28243.25 万元、政府性基金 66707.59 万元、；支出包括：社会保障和就业支出 669.27 万元、卫生健康支出 655.64 万元、城乡社区支出 24947.00 万元、交通运输支出 66604.17 万元、资源勘探工业信息等支出 1545.00 万元、住房保障支出 529.76 万元。

（五）关于台州市交通运输局 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。

台州市交通运输局 2024 年一般公共预算拨款 28243.25 万元，比上年执行数减少 24205.29 万元，下降 46.15%，主要是 2023 年中追加了中央油价补贴资金、交通运输发展专项资金、现代大道 PPP 项目政府运营补贴、市域铁路 S2 线建设资金等。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 669.27 万元，占 2.40%；卫生健康（类）支出 655.64 万元，占 2.30%；交通运输（类）支出 24843.58 万元，占 88.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 1545.00 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 529.76 万元，占 1.90%。

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）行政单位离退休（项）22.51 万元，主要用于行政单位离休人员经费和日常公用经费。

（2）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）28.04 万元，主要用于事业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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）412.48 万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（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）206.24 万元，

主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.78万元，主要用于行政在职及退休人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）583.56万元，主要用于事业在职及退休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）公务员医疗补助（项）41.30万元，主要用于行政单位公务员医药费补助。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）881.85万元，主要用于在职人员的基本支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）205.20万元，主要用于交通行业管理项目支出。

（10）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）5827.05万元，主要用于管理机构基本支出、公路与运输管理、综合行政执法及安全管理、公路及轨道交通工程质量管理、绿色货运配送示范工程等项目支出。

（11）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）10407.11万元，主要用于民用航空航线补贴、亏损补贴、机场管理等支出。

（12）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）7000.00万元，主要用于市区公交事业发展等项目支出。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）1545.00万元，主要用于省基础设施投资（含PPP）基金回购款等项目支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）529.76万元，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2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市交通运输局2024年一般公共预算基本支出7454.88万元，其中：

人员经费6415.89万元，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、其他工资福利支出、离休费、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1038.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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）关于台州市交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市交通运输局2024年政府性基金预算拨款

66707.59 万元，比 2023 年执行数减少 32722.35 万元，下降 32.91%，主要是 2023 年中追加了收费公路专项债券、市域铁路 S2 线及路桥机场进场道路建设资金等。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 24947.00 万元，占 37.40%；交通运输（类）支出 41760.59 万元，占 62.60%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）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）24947.00 万元，主要用于主要用于沿海高速公路还贷补差、台州市域铁路 S2 线、台州路桥机场进场道路二期建设及杭绍台高速公路可行性缺口补贴等支出。

（2）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）1111.85 万元，主要用于政府还贷高速公路项目管理性等支出。

（3）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）39910.67 万元，主要用于政府还贷高速公路项目化债等支出。

（4）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）738.07 万元，主要用于民航机场安全等设备购置。

（八）关于台州市交通运输局国有资本经营预算支出情况说明

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）关于台州市交通运输局 2024 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

台州市交通运输局 2024 年“三公”经费预算数为 179.00 万元，比上年预算数增加 7.10 万元，增长 4.13%，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 32.80 万元，比上年预算数增加 8.50 万元，增长 34.98%。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、招商引资工作等支出。增加的主要原因是由于预算系统原因 2023 年省级一般转移支付资金安排的预算没有统计在内，实际公务接待费预算与上年持平。

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 146.20 万元，比上年预算数减少 1.40 万元，下降 0.95%。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 146.20 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。比上年预算数减少 1.40 万元，减少 0.95%，主要原因是加强管理，减少公务用车费用支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年台州市交通运输局（本级）本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 180.55 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 0.69%，主要是机关人数变动。

2. 政府采购情况。

2024年台州市交通运输局各单位政府采购预算总额512.72万元，其中：政府采购货物预算59.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算453.30万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市交通运输局所属各预算单位共有车辆43辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车25辆、行政执法专用车1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。

4. 预算绩效情况说明。

2024年台州市交通运输局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13个一级项目，涉及当年资金86023.44万元。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）综合交通发展与行业管理31416.68万元，绩效目标为以“打造长三角南翼综合交通枢纽城市”为战略目标，大力实施大通道、农村共富、低碳物流、平安品质、清廉交通“五大工程”，全力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通运输体系，争当高水平交通强省建设“排头兵”。（2）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。（3）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。（4）交通行政执法工作经费 98.00 万元，绩效目标为完成路域环境专项整治，普通国省道路域环境“大变样”；开展长途班车和旅游包车专项整治，着力打击“黑企业”“黑站点”“黑车”非法经营行为。（5）交通执法队伍建设经费 41.96 万元，绩效目标为保证各站点正常运行、保障交通执法工作顺利开展；规范交通执法人员的服装、装具等，维持队伍形象的统一。（6）交通执法事业保障支持 102.00 万元，绩效目标为确保队所的正常运行。包括保洁、安保、水电等日常维护费用，电梯维护保养等。保障实现执法全过程记录存储；执法调度协同指挥；实现治超、非法营运打击、行政处罚等系统安全可靠运行。（7）交通事业发展保障 20.05 万元，绩效目标为保证办公环境舒适整洁，安全有序，工作的正常开展，确保重要信息系统全年正常运行，宣传精神文明，品质工程；树立正面积队伍形象；提高宣传对象的施工安全和标准化意识。（8）交通工程综合监督管理 15.00 万元，绩效目标为合理控制工程造价、规范合同行为；规范交通试验检测行业秩序，提高工程质量，规范监理市场。（9）交通工程建设管理 51.44 万元，绩效目标为提高交通建设工程的质量安全，对全市地方铁路、轨道交通工程建设过程中进行质量和安全生产监督管理，确保其工程质量受控、安全

平稳。（10）交通运行保障与支撑 41809.00 万元，绩效目标为按省政府核定的收费标准收取车辆通行费，应征不漏，通行费应征尽征率 100%。加强运行管理，提高服务质量，保证沿海高速 109.00 公里正常运营。（11）交通运行保障与支撑 550.00 万元，绩效目标为保障市区连接线 9.17 公里高速公路正常运转；保障路面畅通，完善台州交通网络。（12）机场管理经费 10929.17 万元，绩效目标为保障民航事务中心的运转及对机场的相关事务性管理工作。（13）机场事务管理工作经费 73.00 万元，绩效目标为保障民航事务中心对机场的相关事务性管理工作。

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. 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。

13.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。

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），指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

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），指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

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

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

18.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。

19.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。

20.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。

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（项），指公路与运输管理、综合行政执法及安全管理、公路及轨道交通工程质量管理等项目支出。

22.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项），指民用航空航线补贴、亏损补贴、机场管理等支出。

23 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），指市区公交事业发展等项目支出。

24.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项），指政府还贷高速公路项目管理性等支出。

25.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），指政府还贷高速公路项目化债等支出。

26.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项），指民航发展基金用于民航机场安全等设备的购置。

27.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），指回购省基础设施投资（含PPP）基金等项目支出。

28.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），指城市交通基础设施建设等项目支出。

29.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。

台州市2024年部门预算

台州市交通运输局

2024年部门收支预算总表

185-台州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	93690.40	社会保障和就业支出	669.27
一般公共预算	27720.88	行政事业单位养老支出	669.27
政府性基金预算	65969.52	行政单位离退休	22.51
国有资本经营预算		事业单位离退休	28.04
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.48
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	206.24
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	655.64
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	655.64
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	30.78
七、其他收入	59.10	事业单位医疗	583.56
		公务员医疗补助	41.30
		城乡社区支出	24947.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	24947.00
		城市建设支出	24947.00
		交通运输支出	66663.27
		公路水路运输	7436.47
		行政运行	881.85
		一般行政管理事务	225.25
		其他公路水路运输支出	6329.37
		民用航空运输	10407.11
		其他民用航空运输支出	10407.11
		车辆通行费安排的支出	41081.62
		政府还贷公路管理	1168.85
		其他车辆通行费安排的支出	39912.77
		民航发展基金支出	738.07
		民航机场建设	738.07

		其他交通运输支出	7000.00
		其他交通运输支出	7000.00
		资源勘探工业信息等支出	1545.00
		国有资产监管	1545.00
		其他国有资产监管支出	1545.00
		住房保障支出	529.76
		住房改革支出	529.76
		住房公积金	529.76
本年收入合计	93749.50	本年支出合计	95009.95
上年结转结余	1260.44	年终结转结余	
收 入 总 计	95009.95	支 出 总 计	95009.95

2024年部门收入预算总表

185-台州市交通运输局

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	95009.95	93749.50	27720.88	65969.52							59.10	1260.44	522.37	738.07			
台州市交通运输局	95009.95	93749.50	27720.88	65969.52							59.10	1260.44	522.37	738.07			
台州市交通运输局（本级）	32657.27	32582.79	10444.79	22138.00								74.48	74.48				
台州市公路与运输管理中心	3170.23	2722.34	2722.34									447.89	447.89				
台州市交通运输行政执法队	3102.82	3102.82	3102.82														
台州市交通工程管理中心	971.42	971.42	971.42														
台州市高速公路管理中心	42977.85	42977.85		42920.85							57.00						
台州市高等级公路建设工程服务中心	912.77	912.77		910.67							2.10						
台州市民航事务中心	11217.59	10479.52	10479.52									738.07		738.07			

2024年部门支出预算总表

185-台州市交通运输局

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	95009.95	7776.23	1210.27	86023.44			
208	社会保障和就业支出	669.27	665.67	3.60				
20805	行政事业单位养老支出	669.27	665.67	3.60				
2080501	行政单位离退休	22.51	21.31	1.20				
2080502	事业单位离退休	28.04	25.64	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.48	412.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.24	206.24					
210	卫生健康支出	655.64	655.64					
21011	行政事业单位医疗	655.64	655.64					
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78					
2101102	事业单位医疗	583.56	583.56					
2101103	公务员医疗补助	41.30	41.30					
212	城乡社区支出	24947.00			24947.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24947.00			24947.00			
2120803	城市建设支出	24947.00			24947.00			
214	交通运输支出	66663.27	5925.16	1206.67	59531.44			
21401	公路水路运输	7436.47	4472.19	985.01	1979.27			
2140101	行政运行	881.85	717.80	164.05				
2140102	一般行政管理事务	225.25			225.25			
2140199	其他公路水路运输支出	6329.37	3754.39	820.96	1754.02			
21403	民用航空运输	10407.11	92.63	50.38	10264.10			

2024年部门支出预算总表

185-台州市交通运输局

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
2140399	其他民用航空运输支出	10407.11	92.63	50.38	10264.10			
21462	车辆通行费安排的支出	41081.62	1360.34	171.28	39550.00			
2146203	政府还贷公路管理	1168.85	1040.39	128.46				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	39912.77	319.95	42.82	39550.00			
21469	民航发展基金支出	738.07			738.07			
2146901	民航机场建设	738.07			738.07			
21499	其他交通运输支出	7000.00			7000.00			
2149999	其他交通运输支出	7000.00			7000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1545.00			1545.00			
21507	国有资产监管	1545.00			1545.00			
2150799	其他国有资产监管支出	1545.00			1545.00			
221	住房保障支出	529.76	529.76					
22102	住房改革支出	529.76	529.76					
2210201	住房公积金	529.76	529.76					

2024年部门财政拨款收支预算总表

185-台州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	93690.40	社会保障和就业支出	669.27
一般公共预算	27720.88	行政事业单位养老支出	669.27
政府性基金预算	65969.52	行政单位离退休	22.51
国有资本经营预算		事业单位离退休	28.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	206.24
		卫生健康支出	655.64
		行政事业单位医疗	655.64
		行政单位医疗	30.78
		事业单位医疗	583.56
		公务员医疗补助	41.30
		城乡社区支出	24947.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	24947.00
		城市建设支出	24947.00
		交通运输支出	66604.17
		公路水路运输	7436.47
		行政运行	881.85
		一般行政管理事务	225.25
		其他公路水路运输支出	6329.37
		民用航空运输	10407.11
		其他民用航空运输支出	10407.11
		车辆通行费安排的支出	41022.52
		政府还贷公路管理	1111.85
		其他车辆通行费安排的支出	39910.67
		民航发展基金支出	738.07
		民航机场建设	738.07
		其他交通运输支出	7000.00
		其他交通运输支出	7000.00
		资源勘探工业信息等支出	1545.00
		国有资产监管	1545.00
		其他国有资产监管支出	1545.00
		住房保障支出	529.76
		住房改革支出	529.76
		住房公积金	529.76

本年收入合计	93690.40		
上年结转结余	1260.44		
一般公共预算	522.37		
政府性基金预算	738.07		
国有资本经营预算			
收入总计	94950.85	支出总计	94950.85

2024年部门一般公共预算支出表

185-台州市交通运输局

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	28243.25	7454.88	6415.89	1038.99	20788.37
208	社会保障和就业支出	669.27	669.27	665.67	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	669.27	669.27	665.67	3.60	
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	21.31	1.20	
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	25.64	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.48	412.48	412.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.24	206.24	206.24		
210	卫生健康支出	655.64	655.64	655.64		
21011	行政事业单位医疗	655.64	655.64	655.64		
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	30.78		
2101102	事业单位医疗	583.56	583.56	583.56		
2101103	公务员医疗补助	41.30	41.30	41.30		
214	交通运输支出	24843.58	5600.21	4564.82	1035.39	19243.37
21401	公路水路运输	7436.47	5457.20	4472.19	985.01	1979.27
2140101	行政运行	881.85	881.85	717.80	164.05	
2140102	一般行政管理事务	225.25				225.25
2140199	其他公路水路运输支出	6329.37	4575.35	3754.39	820.96	1754.02
21403	民用航空运输	10407.11	143.01	92.63	50.38	10264.10
2140399	其他民用航空运输支出	10407.11	143.01	92.63	50.38	10264.10

2024年部门一般公共预算支出表

185-台州市交通运输局

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
21499	其他交通运输支出	7000.00				7000.00
2149999	其他交通运输支出	7000.00				7000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1545.00				1545.00
21507	国有资产监管	1545.00				1545.00
2150799	其他国有资产监管支出	1545.00				1545.00
221	住房保障支出	529.76	529.76	529.76		
22102	住房改革支出	529.76	529.76	529.76		
2210201	住房公积金	529.76	529.76	529.76		

2024年部门一般公共预算基本支出表

185-台州市交通运输局

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	7454.88	6415.89	1038.99
301	工资福利支出	5919.35	5919.35	
30101	基本工资	1006.22	1006.22	
30102	津贴补贴	195.20	195.20	
30103	奖金	1427.31	1427.31	
30107	绩效工资	1163.38	1163.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.48	412.48	
30109	职业年金缴费	206.24	206.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.94	288.94	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	22.07	
30112	其他社会保障缴费	35.90	35.90	
30113	住房公积金	529.76	529.76	
30199	其他工资福利支出	631.83	631.83	
302	商品和服务支出	1038.99		1038.99
30201	办公费	30.48		30.48
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	10.38		10.38

2024年部门一般公共预算基本支出表

185-台州市交通运输局

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
30206	电费	81.50		81.50
30207	邮电费	23.80		23.80
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	9.80		9.80
30226	劳务费	97.30		97.30
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	67.52		67.52
30229	福利费	408.60		408.60
30231	公务用车运行维护费	146.20		146.20
30239	其他交通费用	72.99		72.99
30299	其他商品和服务支出	70.78		70.78
303	对个人和家庭的补助	496.55	496.55	
30301	离休费	45.75	45.75	
30305	生活补助	13.19	13.19	

2024年部门一般公共预算基本支出表

185-台州市交通运输局

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
30307	医疗费补助	344.63	344.63	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.76	92.76	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

185-台州市交通运输局

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	180.20	1.20	146.20		146.20	32.80
台州市交通运输局（本级）	7.00					7.00
台州市公路与运输管理中心	89.40		81.60		81.60	7.80
台州市交通运输行政执法队	68.00	1.20	57.80		57.80	9.00
台州市交通工程管理中心	12.80		6.80		6.80	6.00
台州市民航事务中心	3.00					3.00

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

185-台州市交通运输局

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	66707.59	1472.52	65235.07
212	城乡社区支出	24947.00		24947.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24947.00		24947.00
2120803	城市建设支出	24947.00		24947.00
214	交通运输支出	41760.59	1472.52	40288.07
21462	车辆通行费安排的支出	41022.52	1472.52	39550.00
2146203	政府还贷公路管理	1111.85	1111.85	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	39910.67	360.67	39550.00
21469	民航发展基金支出	738.07		738.07
2146901	民航机场建设	738.07		738.07

2024年部门国有资本经营预算支出表

185-台州市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市交通运输局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2024年部门项目支出预算表

185-台州市交通运输局

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	86023.44	20788.37	65235.07			
台州市交通运输局（本级）	综合交通发展与行业管理	31416.68	9278.68	22138.00			
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				
台州市交通运输行政执法队	交通行政执法工作经费	98.00	98.00				
台州市交通运输行政执法队	交通执法队伍建设经费	41.96	41.96				
台州市交通运输行政执法队	交通执法事业保障支持	102.00	102.00				
台州市交通工程管理中心	交通事业发展保障	20.05	20.05				
台州市交通工程管理中心	交通工程建设管理	51.44	51.44				
台州市交通工程管理中心	交通工程综合监督管理	15.00	15.00				
台州市高速公路管理中心	交通运行保障与支撑	41809.00		41809.00			
台州市高等级公路建设工程服务中心	交通运行保障与支撑	550.00		550.00			
台州市民航事务中心	机场事务管理工作经费	73.00	73.00				
台州市民航事务中心	机场管理经费	10929.17	10191.10	738.07			

2024年部门项目支出预算表

185-台州市交通运输局

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	86023.44	20788.37	65235.07			
台州市交通运输局（本级）	交通安全质量检查工作经费	7.94	7.94				
台州市交通运输局（本级）	交通建设工作经费	3.75	3.75				
台州市交通运输局（本级）	大楼运行维护费	2.16	2.16				
台州市交通运输局（本级）	市治堵办工作经费	85.20	85.20				
台州市交通运输局（本级）	运输行业管理经费	3.09	3.09				
台州市交通运输局（本级）	公交发展专项资金	7000.00	7000.00				
台州市交通运输局（本级）	重大交通项目前期工作经费	18.27	18.27				
台州市交通运输局（本级）	轨道交通管理工作经费	120.00	120.00				
台州市交通运输局（本级）	绿色货运配送示范工程补助资金	454.00	454.00				
台州市交通运输局（本级）	2023年交通运输发展专项资金	5.38	5.38				
台州市交通运输局（本级）	省基础设施投资（含PPP）基金回购款	1545.00	1545.00				
台州市交通运输局（本级）	杭绍台高速公路（台州段）PPP项目可行性研究费	4138.00		4138.00			
台州市交通运输局（本级）	台州市域铁路S2线（2024年）	10000.00		10000.00			
台州市交通运输局（本级）	台州路桥机场进场道路二期	8000.00		8000.00			
台州市交通运输局（本级）	信息化运行维护费	3.11	3.11				
台州市交通运输局（本级）	交通建设养护管理工作经费	30.79	30.79				
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	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	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	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				

2024年部门项目支出预算表

185-台州市交通运输局

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
台州市公路与运输管理中心	物业管理费	44.00	44.00				
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				
台州市交通运输行政执法队	交通运输综合执法基层站点规范化建设经费	41.96	41.96				
台州市交通运输行政执法队	办公设备购置费	5.00	5.00				
台州市交通运输行政执法队	交通执法综合工作经费	98.00	98.00				
台州市交通运输行政执法队	队所运行维护经费	97.00	97.00				
台州市交通工程管理中心	信息化维护费	2.71	2.71				
台州市交通工程管理中心	办公设备购置费	3.06	3.06				
台州市交通工程管理中心	宣传工作经费	3.75	3.75				
台州市交通工程管理中心	造价管理及材料价格调查工作经费	15.00	15.00				
台州市交通工程管理中心	交通工程质安管理经费	35.35	35.35				
台州市交通工程管理中心	地方铁路、轨道交通工作经费	16.09	16.09				
台州市交通工程管理中心	物业管理费	10.53	10.53				
台州市高速公路管理中心	化债D930001台州湾大桥	39000.00		39000.00			
台州市高速公路管理中心	沿海高速公路还贷补差	2809.00		2809.00			
台州市高等级公路建设工程服务中心	台金高速公路东延台州市区连接线项目	550.00		550.00			
台州市民航事务中心	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金(省补)	738.07		738.07			
台州市民航事务中心	新机场转场投运工作经费	185.00	185.00				

2024年部门项目支出预算表

185-台州市交通运输局

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
台州市民航事务中心	大楼运行维护费	6.10	6.10				
台州市民航事务中心	机场管理工作经费	73.00	73.00				
台州市民航事务中心	航线补助专项资金	10000.00	10000.00				

2024年部门项目支出绩效表

185-台州市交通运输局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	86023.44	
台州市交通运输局（本级）	综合交通发展与行业管理	31416.68	以“打造长三角南翼综合交通枢纽城市”为战略目标，大力实施大通道、农村共富、低碳物流、平安品质、清廉交通“五大工程”，全力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通运输体系，争当高水平交通强省建设“排头兵”。
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。
台州市交通运输行政执法队	交通行政执法工作经费	98.00	完成路域环境专项整治，普通国省道路域环境“大变样”；开展长途班车和旅游包车专项整治，着力打击“黑企业”“黑站点”“黑车”非法经营行为。
台州市交通运输行政执法队	交通执法队伍建设经费	41.96	保证各站点正常运行、保障交通执法工作顺利开展；规范交通执法人员的服装、装具等，维持队伍形象的统一。
台州市交通运输行政执法队	交通执法事业保障支持	102.00	确保队所的正常运行。包括保洁、安保、水电等日常维护费用，电梯维护保养等。保障实现执法全过程记录存储；执法调度协同指挥；实现治超、非法营运打击、行政处罚等系统安全可靠运行。
台州市交通工程管理中心	交通事业发展保障	20.05	保证办公环境舒适整洁，安全有序，工作的正常开展，确保重要信息系统全年正常运行，宣传精神文明，品质工程；树立正面积极队伍形象；提高宣传对象的施工安全和标准化意识。
台州市交通工程管理中心	交通工程综合监督管理	15.00	合理控制工程造价、规范合同行为；规范交通试验检测行业秩序，提高工程质量，规范监理市场。
台州市交通工程管理中心	交通工程建设管理	51.44	提高交通建设工程的质量安全，对全市地方铁路、轨道交通工程建设过程中进行质量和安全生产监督管理，确保其工程质量受控、安全平稳。
台州市高速公路管理中心	交通运行保障与支撑	41809.00	按省政府核定的收费标准收取车辆通行费，应征不漏，通行费应征尽征率100%。加强运行管理，提高服务质量，保证沿海高速109公里正常运营。
台州市高等级公路建设工程服务中心	交通运行保障与支撑	550.00	保障9.17公里高速公路正常运转；保障路面畅通，完善台州交通网络。
台州市民航事务中心	机场管理经费	10929.17	保障民航事务中心的运转及对机场的相关事务性管理工作
台州市民航事务中心	机场事务管理工作经费	73.00	保障民航事务中心对机场的相关事务性管理工作