

金华市本级 2024 年部门预算
金华市交通运输局

目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门机构设置情况	3
二、2024年部门预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	8
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	8
(十) 其他重要事项的情况说明	9
三、名词解释	11
四、2024年部门预算公开表	14

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

2. 参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3. 负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、搬运装卸、运输服务及相关业务的行业管理；负责公共交通行业管理工作；负责市区出租车行业管理工作；组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。

4. 负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度等并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

5. 负责市管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、水上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

6. 负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

7. 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市交通运输局部门预算包括：金华市交通运输局局本级预算（行政单位）、金华市交通运输行政执法队（参公事业单位）、金华市公路港航与运输管理中心（事业单位）、金华市交通工程管理中心（事业单位）和金华市现代物流发展管理中心（事业单位）预算。

二、2024 年部门预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、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、住房保障支出。金华市交通运输局 2024 年收支总预算 31,903.36 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市交通运输局 2024 年收入预算 31,903.36 万元，比上年执行数减少 4,100.34 万元，下降 11.39%，主要原因

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

是 2024 年财政安排预算有相应调整。

其中：一般公共预算 17,342.62 万元，占 54.36%；政府性基金预算 12,000.00 万元，占 37.61%；其他收入 369.76 万元，占 1.16%；上年结转结余 2,190.97 万元，占 6.87%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市交通运输局 2024 年支出预算 31,903.36 万元，比上年执行数减少 4,100.34 万元，下降 11.39%，主要原因是 2024 年财政安排预算有相应调整。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 66.09 万元、社会保障和就业支出 846.76 万元、卫生健康支出 339.37 万元、城乡社区支出 12,000.00 万元、交通运输支出 17,857.29 万元、住房保障支出 793.85 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8,326.47 万元，占 26.10%；日常公用支出 1,224.34 万元，占 3.84%；项目支出 22,352.54 万元，占 70.06%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 31,533.59 万元。收入包括：一般公共预算 17,342.62 万元、政府性基金 12,000.00 万元、上年结转结余 2,190.97 万元；支出包括：教育支出 66.09 万元、社会保障和就业支出 846.76 万元、卫生健康支出 339.37 万元、城乡社区支出 12,000.00 万元、交通运输支出 17,487.53 万元、住房保障

支出 793.85 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 19,533.59 万元，比上年执行数减少 16,226.49 万元，下降 45.38%，主要原因是义新欧金华班列发展专项资金 2024 年预算安排 12000 万元属于政府性基金预算拨款，上年该项目是一般公共预算拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 66.09 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 846.76 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 339.37 万元，占 1.74%；交通运输（类）支出 17,487.53 万元，占 89.53%；住房保障（类）支出 793.85 万元，占 4.06%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）66.09 万元，主要用于单位干部职工内部培训费方面的支出。

（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）28.25 万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。

（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）47.28 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)514.15万元,主要用于机关事业单位养老保险方面的支出。

(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)257.08万元,主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)120.75万元,主要用于行政单位职工医疗经费方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)120.26万元,主要用于事业单位职工医疗经费方面的支出。

(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)98.36万元,主要用于公务员医疗补助经费方面的支出。

(9) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)4,527.03万元,主要用于公路运输管理经费方面的支出。

(10) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)129.83万元,主要用于交通运输信息化建设经费方面的支出。

(11) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2,123.64万元,主要用于公路运输管理经费方

面的支出。

(12) 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)10,557.53万元,主要用于交通运输发展专项资金等方面的。

(13) 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)22.50万元,主要用于邮政安全监管方面的经费方面的支出。

(14) 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)127.00万元,主要用于其他交通运输经费方面的支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)793.85万元,主要用于职工缴纳住房公积金经费方面的支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市交通运输局2024年一般公共预算基本支出9,311.05万元,其中:

人员经费8,226.71万元,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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1,084.34万元,主要包括:其他社会保障缴费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市交通运输局 2024 年政府性基金预算当年拨款 12,000.00 万元，比上年执行数增加 12,000.00 万元（上年执行数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是义新欧金华班列发展专项资金 2024 年预算安排 12000 万元属于政府性基金预算拨款，上年该项目预算安排是一般公共预算拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 12,000.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12,000.00 万元，主要用于义新欧金华班列发展专项资金 12000 万元预算资金方面的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市交通运输局 2024 年“三公”经费预算金额为 100.25 万元，比上年预算数减少 142.53 万元，下降 58.71%，具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市交通运输局 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 13.15 万元，比上年预算数减少 1.03 万元，比上年预算数下降 7.26%。主要用于接待日常公务活动等支出。减少的主要原因是治堵专项工作调研经费 2023 年预算安排 1.18 万元属于公务接待费，2024 年该项目公务接待费暂未安排。

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 87.10 万元，比上年预算数减少 141.50 万元，比上年预算数下降 61.90%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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 87.10 万元，比上年预算数减少 141.50 万元，比上年预算数下降 61.90%，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。减少的主要原因是 2024 年调整预算安排，合理压降经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年，金华市交通运输局1家行政单位以及金华市交通运输行政执法队1家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算1,084.34万元，比上年预算数减少213.72万元，下降16.46%，主要原因是今年调整预算安排，合理压降经费。

2. 政府采购情况。

2024年金华市交通运输局所属各预算单位政府采购预算总额654.88万元，其中：政府采购货物预算167.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算487.67万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金华市交通运输局所属各预算单位共有车辆94辆，其中，市级领导用车24辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车53辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备15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。（详见表11）

2024年金华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，涉及资金22,352.54万元，一级项目12个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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,下同)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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):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。

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

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

24. 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):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

26. 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):反映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。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

四、2024年部门预算公开表

表1. 2024年市级部门收支预算总表

表2. 2024年市级部门收入预算总表

表3. 2024年市级部门支出预算总表

表4. 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表1：2024年市级部门收支预算总表

部门名称：金华市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29,342.62	教育支出	66.09
一般公共预算	17,342.62	进修及培训	66.09
政府性基金预算	12,000.00	培训支出	66.09
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	846.76
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	846.76
三、事业收入		行政单位离退休	28.25
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	47.28
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	257.08
七、其他收入	369.76	卫生健康支出	339.37
		行政事业单位医疗	339.37
		行政单位医疗	120.75
		事业单位医疗	120.26
		公务员医疗补助	98.36
		城乡社区支出	12,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
		交通运输支出	17,857.29
		公路水路运输	17,707.79
		行政运行	4,687.90
		交通运输信息化建设	129.83
		公路运输管理	2,202.53
		其他公路水路运输支出	10,687.53
		邮政业支出	22.50
		其他邮政业支出	22.50
		其他交通运输支出	127.00
		其他交通运输支出	127.00
		住房保障支出	793.85
		住房改革支出	793.85
		住房公积金	793.85
本年收入合计	29,712.38	本年支出合计	31,903.36
上年结转结余	2,190.97	年终结转结余	
收 入 总 计	31,903.36	支 出 总 计	31,903.36

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级部门收入预算总表

部门名称：金华市交通运输局

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	31,903.36	29,712.38	17,342.62	12,000.00							369.76	2,190.97	2,190.97				
金华市交通运输局	31,903.36	29,712.38	17,342.62	12,000.00							369.76	2,190.97	2,190.97				
金华市交通运输局	19,213.17	17,349.00	5,349.00	12,000.00								1,864.17	1,864.17				
金华市公路港航与运输管理中心	4,872.33	4,617.73	4,478.84								138.89	254.60	254.60				
金华市交通工程管理中心	578.99	578.99	578.99														
金华市现代物流发展管理中心	229.21	229.21	229.21														
金华市交通运输行政执法队	7,009.66	6,937.46	6,706.59								230.87	72.20	72.20				

表3：2024年市级部门支出预算总表

部门名称：金华市交通运输局

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	31,903.36	8,326.47	1,224.34	22,352.54			
205	教育支出	66.09		66.09				
20508	进修及培训	66.09		66.09				
2050803	培训支出	66.09		66.09				
208	社会保障和就业支出	846.76	846.76					
20805	行政事业单位养老支出	846.76	846.76					
2080501	行政单位离退休	28.25	28.25					
2080502	事业单位离退休	47.28	47.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15	514.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.08	257.08					
210	卫生健康支出	339.37	339.37					
21011	行政事业单位医疗	339.37	339.37					
2101101	行政单位医疗	120.75	120.75					
2101102	事业单位医疗	120.26	120.26					
2101103	公务员医疗补助	98.36	98.36					
212	城乡社区支出	12,000.00			12,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00			12,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00			12,000.00			
214	交通运输支出	17,857.29	6,346.50	1,158.25	10,352.54			
21401	公路水路运输	17,707.79	6,346.50	1,158.25	10,203.04			
2140101	行政运行	4,687.90	3,733.37	841.25	113.29			
2140109	交通运输信息化建设	129.83			129.83			
2140112	公路运输管理	2,202.53	1,571.65	255.88	375.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10,687.53	1,041.48	61.13	9,584.92			

21405	邮政业支出	22.50			22.50			
2140599	其他邮政业支出	22.50			22.50			
21499	其他交通运输支出	127.00			127.00			
2149999	其他交通运输支出	127.00			127.00			
221	住房保障支出	793.85	793.85					
22102	住房改革支出	793.85	793.85					
2210201	住房公积金	793.85	793.85					

表4：2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：金华市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29,342.62	教育支出	66.09
一般公共预算	17,342.62	进修及培训	66.09
政府性基金预算	12,000.00	培训支出	66.09
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	846.76
		行政事业单位养老支出	846.76
		行政单位离退休	28.25
		事业单位离退休	47.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	257.08
		卫生健康支出	339.37
		行政事业单位医疗	339.37
		行政单位医疗	120.75
		事业单位医疗	120.26
		公务员医疗补助	98.36
		城乡社区支出	12,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
		交通运输支出	17,487.53
		公路水路运输	17,338.03
		行政运行	4,527.03
		交通运输信息化建设	129.83
		公路运输管理	2,123.64
		其他公路水路运输支出	10,557.53
		邮政业支出	22.50
		其他邮政业支出	22.50
		其他交通运输支出	127.00
		其他交通运输支出	127.00
		住房保障支出	793.85
		住房改革支出	793.85
		住房公积金	793.85
本年收入合计	29,342.62		
上年结转结余	2,190.97		
一般公共预算	2,190.97		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	31,533.59	支 出 总 计	31,533.59

表5：2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：金华市交通运输局

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	19,533.59	9,311.05	8,226.71	1,084.34	10,222.54
205	教育支出	66.09	66.09		66.09	
20508	进修及培训	66.09	66.09		66.09	
2050803	培训支出	66.09	66.09		66.09	
208	社会保障和就业支出	846.76	846.76	846.76		
20805	行政事业单位养老支出	846.76	846.76	846.76		
2080501	行政单位离退休	28.25	28.25	28.25		
2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	47.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15	514.15	514.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.08	257.08	257.08		
210	卫生健康支出	339.37	339.37	339.37		
21011	行政事业单位医疗	339.37	339.37	339.37		
2101101	行政单位医疗	120.75	120.75	120.75		
2101102	事业单位医疗	120.26	120.26	120.26		
2101103	公务员医疗补助	98.36	98.36	98.36		
214	交通运输支出	17,487.53	7,264.99	6,246.73	1,018.25	10,222.54
21401	公路水路运输	17,338.03	7,264.99	6,246.73	1,018.25	10,073.04
2140101	行政运行	4,527.03	4,413.74	3,672.50	741.25	113.29
2140109	交通运输信息化建设	129.83				129.83
2140112	公路运输管理	2,123.64	1,748.64	1,532.76	215.88	375.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,557.53	1,102.61	1,041.48	61.13	9,454.92
21405	邮政业支出	22.50				22.50
2140599	其他邮政业支出	22.50				22.50
21499	其他交通运输支出	127.00				127.00
2149999	其他交通运输支出	127.00				127.00
221	住房保障支出	793.85	793.85	793.85		
22102	住房改革支出	793.85	793.85	793.85		
2210201	住房公积金	793.85	793.85	793.85		

表6：2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：金华市交通运输局

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	9,311.05	8,226.71	1,084.34
301	工资福利支出	8,191.73	8,110.59	81.14
30101	基本工资	1,228.42	1,228.42	
30102	津贴补贴	1,083.27	1,083.27	
30103	奖金	2,212.72	2,212.72	
30107	绩效工资	284.10	284.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.15	514.15	
30109	职业年金缴费	257.08	257.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.01	241.01	
30111	公务员医疗补助缴费	98.36	98.36	
30112	其他社会保障缴费	95.58	14.44	81.14
30113	住房公积金	793.85	793.85	
30199	其他工资福利支出	1,383.19	1,383.19	
302	商品和服务支出	990.87		990.87
30216	培训费	71.04		71.04
30217	公务接待费	13.15		13.15
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	109.30		109.30
30229	福利费	360.49		360.49
30231	公务用车运行维护费	87.10		87.10
30239	其他交通费用	100.19		100.19
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	247.49		247.49
303	对个人和家庭的补助	127.44	116.12	11.32
30301	离休费	40.76	40.76	
30302	退休费	5.67	5.67	
30305	生活补助	26.61	26.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.40	43.08	11.32
310	资本性支出	1.02		1.02
31002	办公设备购置	1.02		1.02

表7：2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出 预算表

部门名称：金华市交通运输局

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	100.25		87.10		87.10	13.15
金华市交通运输局	3.00					3.00
金华市公路港航与运输管理中心	18.00		15.00		15.00	3.00
金华市交通工程管理中心	8.40		7.40		7.40	1.00
金华市现代物流发展管理中心	0.15					0.15
金华市交通运输行政执法队	70.70		64.70		64.70	6.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：金华市交通运输局

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	12,000.00		12,000.00
212	城乡社区支出	12,000.00		12,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00		12,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00		12,000.00

表9：2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：金华市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：金华市交通运输局

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	22,352.54	10,222.54	12,000.00			130.00
金华市交通运输局	综合交通发展建设规划管理	267.20	267.20				
金华市交通运输局	综合交通行业管理	14,814.30	2,814.30	12,000.00			
金华市交通运输局	交通运行保障与支撑	190.74	190.74				
金华市交通运输局	综合交通业务管理	3,199.19	3,199.19				
金华市公路港航与运输管理中心	交通运行保障与支撑	1,937.32	1,877.32				60.00
金华市公路港航与运输管理中心	公路与运输行业管理	594.93	594.93				
金华市交通工程管理中心	交通工程质量行业管理	192.00	192.00				
金华市现代物流发展管理中心	现代物流发展	17.00	17.00				
金华市交通运输行政执法队	交通运行保障与支撑	948.19	878.19				70.00
金华市交通运输行政执法队	交通治超	33.47	33.47				
金华市交通运输行政执法队	交通运输综合行政执法行业管理	55.70	55.70				
金华市交通运输行政执法队	交通综合执法建设管理	102.50	102.50				

表11：2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：金华市交通运输局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		22,352.54	
金华市交通运输局	综合交通业务管理	3199.19	各级政府要切实加强农村公路养护管理工作的领导，加大工作力度，加强部门协调，及时研究解决工作中的重大问题，确保农村公路养护管理体制改革的顺利推进。按照年初制定工作计划。当年6月前，婺城区、金东区上报农村公路建设和养护计划，市局对上报的计划项目进行审核后上报市财政局，待市财政局审核通过后，10月底前下拨农村公路日常养护和农村公路大中修资金，年底前完成农村公路、大中修工程建设、养护等工作。
金华市交通运输局	综合交通发展建设规划管理	267.20	通过综合交通廊道建设项目前期攻坚行动，加力提速综合交通项目建设进度。科学评估“十四五”综合交通发展规划中期执行情况，保障规划有效实施，及时总结综合交通建设发展经验、分析问题、制定对策，确保重点项目顺利实施，为实现“对外交通快速化、对内交通便捷化、综合交通立体化、公共交通一体化”的现代综合交通运输体系，打造全国性综合交通枢纽目标，建成综合交通廊道，服务都市区，提升城市能级，为浙中崛起，振兴经济奠定良好、扎实基础。
金华市交通运输局	综合交通行业管理	14814.30	年底，完成或超额完成省、市下达的各项工作任务，完成省政府、市政府和省厅下达的各项责任制考核目标。
金华市交通运输局	交通运行保障与支撑	190.74	通过交通数字化改革，对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率、管理水平和应急处置能力，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。
金华市公路港航与运输管理中心	公路与运输行业管理	594.93	完成省公运中心、省港航中心和市交通运输局各项考核任务，做好全市公路、水路及运输行业管理中的技术支撑和辅助工作，确保中心大楼正常运转，各信息化项目运行良好。
金华市公路港航与运输管理中心	交通运行保障与支撑	1937.32	完成省公运中心、省港航中心和市交通运输局各项目考核任务，做好全市公路、水路、道路运输行业管理中的技术支撑和辅助工作。
金华市交通工程管理中心	交通工程质量行业管理	192.00	组织在建项目进行安全生产培训，质量监督培训，召开监督现场会。通过质量安全合

			同造价监管，检测监督，打造平安，品质工程。预防事故，纠正违法，违规，公布结果。
金华市现代物流发展管理中心	现代物流发展	17.00	1.更好地为现代物流发展和企业发展服务；2.全社会运输环境得到改善；3.提高政府部门执政能力；4.进一步提升现代物流行业形象。5.为地方经济发展保驾护航。
金华市交通运输行政执法队	交通运行保障与支撑	948.19	推进金华市交通运输数字化改革工作，按照年初制订的工作目标任务，2024年底完成各项工作，完成市政府和省厅下达的各项工作目标，并争取超额完成。
金华市交通运输行政执法队	交通治超	33.47	按照年初制订的工作目标任务，2024年底完成各项工作，完成市政府和省厅下达的各项工作目标，并争取超额完成。
金华市交通运输行政执法队	交通运输综合行政执法行业管理	55.70	按照年初制订的工作目标任务，2024年底完成各项工作，主要保障金华市交通综合行政执法队整体执法装备采购更新及提升，保障公路、道路、水路、航道、港口等运政业务正常运行，完成市政府和省厅下达的各项工作目标，并争取超额完成。
金华市交通运输行政执法队	交通综合执法建设管理	102.50	实现高速公路路政建设管理工作、治超工作的顺利进行，达到省相关文件要求和省考要求。项目建成后可实现重点源头企业的监管，降低本地货运源头企业车辆的超限率；提高历史违法超限车辆的处置率；实现降低金华市在全省超限率的排名情况。