

嘉善县交通运输局 2020 年度部门（单位） 决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

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，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，促进多种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路、港口等专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。负责交通运输行业统计工作。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、推进综合交通建设。指导监督全县公路、航道、港口建设。负责公路、水路建设市场监管，配合上级交通部门做好全县港口建设市场监管。负责公路、水路、港口交通工程质量和安全监管。指导全县交通基础设施管理和维护。

4、负责协调推进综合运输发展。推动多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输和港口经营等市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。负责出租汽车行业管理。协同做好物流业的规划、推进、监督工作，推进交通物流产业发展。

5、负责公路、水路和职权范围内港口的安全生产、应急管理、维稳安保等工作。负责县管通航水域的水上交通

安全监管。依法承担各类船舶、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。负责县内公路、航道网络的运行监测和协调。指导农村公路网络的运行监测和协调工作。

6、负责提出交通资金预算安排建议。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。提出公路、水路、港口等固定资产投资规模和方向。

7、负责交通领域科技创新。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、节能减排、污染防治等。

8、承担县级交通运输综合行政执法、行政审批工作。

9、负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办（挂财务审计科牌子）、组织人事科、运输科（挂安全科牌子）、法规科、规划科、建设科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 48,145.90 万元，支出总计 48,145.90 万元，与 2019 年度相比，各增加 5,186.33 万元，增长 12.07%。主要原因是：2020 年度本单位牢牢把握“高质量”和“一体化”两个关键点，主动对标“双示范”建设要求，全力提升交通基础设施建设。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 48,139.23 万元；包括财政拨款收入 48,139.01 万元（其中，一般公共预算 2,933.40 万元，政府性基金预算 45,205.61 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.22 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 46,893.21 万元，其中基本支出 1,328.99 万元，占 2.83%；项目支出 45,564.22 万元，占 97.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 48,139.01 万元，支出总计 48,139.01 万元，与 2019 年相比，各增加 45,520.46 万元，增长 1,738.38%。主要原因是交通基础设施建设投入增加；财政拨款支出年初预算数 1166.65 万元，完成年初预算的 4126.26%，主要原因是交通基础设施建设投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,407.60 万元，占本年支出合计的 5.13%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.80 万元，增长 1.55%。主要原因是：增人增资，人员经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,407.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 2,407.60 万元，占 100.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；

商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1166.65 万元，支出决算为 2,407.60 万元，完成年初预算的 206.37%，主要原因是交通基础设施建设支出增加。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 457.10 万元，支出决算为 565.40 万元，完成年初预算的 123.69%，决算数大于预算数的主要原因增人增资，人员经费支出增加。

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）。年初预算为 709.56 万元，支出决算为 1283.26 万元，完成年初预算的 180.85%，决算数大于预算数的主要原因交通基础设施建设支出增加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 376.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于

预算数的主要原因是上级转移支付年中下达补助资金，对租车行业补贴支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付年中下达补助资金，用于农危桥改造支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,328.99 万元，其中：

人员经费 1,239.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等。

公用经费 89.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 44,485.61 万元，占本年支出合计的 94.87%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 44,485.61 万元，增长 100%。主要原因是：用于交通基础设施建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 44,485.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 44,485.61 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44,485.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是用于交通基础设施建设支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35565.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于交通基础设施建设支出增加。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于交通基础设施建设支出增加。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2920.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于交通基础设施建设支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（并在公开 11 表下备注相同文字）

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 97.22%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公

出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.63 万元，占 7.17%，与 2019 年度相比，减少 0.96 万元，下降 60.35%，主要原因是压减公务用车运行维护费用；公务接待费支出决算为 8.12 万元，占 92.83%，与 2019 年度相比，增加 6.65 万元，增长 451.03%，主要原因是随着长三角一体化及双示范的全面推进，接待批次和人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数，原因是本年度单位无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 21.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费用。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。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预算数为 3.00 万元，支出 0.63 万元，完成预算的 21.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费用。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.00 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 135.33%。主要用于接待上级考察调研、检查指导、项目会审等支出。决算数大于预算数的主要原因是随着长三角一体化及双示范的全面推进，接待批次和人数有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 66 团组，累计 1,095 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 8.12 万元，主要用于接待上级考察调研、检查指导、项目会审等，接待 66 团组，1,095 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 77.68 万元，支出决算为 89.54 万元，完成年初预算的 115.27%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革调整部分经费；比 2019 年度增加 6.04 万元，增长 7.23%，主要原因是机构改革调整部分经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 363.84 万元，其中：政府采购货物支出 14.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 349.83 万元。授予中小企业合同金额

143.89 万元，占政府采购支出总额的 39.55%。其中，授予小微企业合同金额 143.89 万元，占政府采购支出总额的 39.55%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉善县交通运输局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉善县交通运输局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共项目 5 个，共涉及资金 367.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.27%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

嘉善县交通运输局在 2020 年度部门（单位）决算中反映高铁南站广场综合管理办公室工作经费及办公楼运行维护和设备维修项目绩效自评结果。

高铁南站广场综合管理办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 87.74 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况：一是疫情期间为防范冠状病毒传播风险，按照上级要求在南站出口处设置了疫情防控卡点，配合做好卡点前期的秩序维护和后勤保障工作。二是对广场区域“黄牛”喊客拉客、道路违停等不合法、不文明行为实施联合巡查、发放宣传资料，同时对广场公共卫生、广场设施等文明城市项目、进行自查自纠。三是配合南站交通服务优化提升工程工作，确保旅客进出安全便捷、广场环境整洁。发现的问题及原因：一是缺少执法人员进驻广场实施现场监管，管理难度较大；二是自身队伍建设有待加强，对部分违法违规现象处置不及时。下一步改进措施：一是进一步加大对“黄牛”、违停等扰乱广场公共秩序、道路秩序及影响广场形象行为的劝导管理，发现“黄牛”喊客、推销勇于制止，发现违停及时劝离；二是继续加强自身队伍建设，加强学习，强化安全管理意识，不断提升广场综合管理水平。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	高铁南站广场综合管理办公室工作经费					
主管部门	嘉善县交通运输局		实施单位	嘉善县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	90.00	90.00	87.74	97.49	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	87.74		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	站前广场和周围区域的秩序管理，协助县公安局、县交通运输局、县行政执法局等部门做好执法管理工作。		2020 年是嘉善争创文明城市决战冲刺之年。南站作为嘉善门户窗口，各级明察暗访、督查检查逢检必到。为提升南站广场综合环境，重点对广场区域“黄牛”喊客拉客、道路违停等不合法、不文明行为实施联合巡查、发放宣传资料，同时对广场公共卫生、广场设施等文明城市创建涉检项目、进行自查自纠。通过联合巡查队伍的威慑，有效的制约了“黄牛”喊客嚣张气焰及喊客范围，道路违停行为也有所减少，广场综合秩序、综合环境得到一定提升，为广场后期迎检工作的顺利开展打下了基础。迎检期间，全体队员加班加点，发扬连续作战精神，与相关部门创建工作人员一起，加大广场区域的巡查、监管力度，确保广场无差错少问题，最终圆满完成迎检工作任务，为嘉善文明城市的荣获和全域旅游创建工作奉献了我们的一份力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	权重	得分

产出目标	数量	提供服务人员数量	10	13	15.00	15.0
		配备装备数量	10	13	15.00	15.0
		岗位设置数量	10	13	15.00	15.0
	质量					
	时效	经费给付情况	足额单位	足额到位	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	服务成果	确保服务水平	确保服务水平	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	实现长效管理	实现长效管理	实现长效管理	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	执行率未达 100%，压减一般性支出，下一步将进一步细化预算，保证执行率。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

办公楼运行维护和设备维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.29 万

元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况：一是及时对办公设施进行维修、维护，维持办公场所整洁有序；二是保障机关正常运转，推动文明机关创建。发现的问题及原因：项目执行率未达 100%。下一步改进措施：进一步细化预算，保证项目执行率。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	办公楼运行维护和设备维修					
主管部门	嘉善县交通运输局		实施单位	嘉善县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.29	96.45	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.29		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	申请本项目弥补物业管理费缺口，对破损的办公设施及时进行维修、维护，维持办公场所整洁有序，保障机关正常运转，推动文明机关创建。		维护维持办公场所整洁有序，保障机关正常运转，推动文明机关创建。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	权重	得分
产出目标	数量	修缮**面积（数量）	10007 m ²		20.00	20.0
	质量	工程验收合格率	**%	100%	20.00	20.0

	时效	修缮工期	1年	1年	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	综合利用率	**%	99%	30.00	29.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
		长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	执行率未达到100%，节约了部分维修费用，下一步将进一步细化预算，保证项目执行率。					
总分	99.00					
自评结论	优秀				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

5. 所有项目绩效自评结果的绩效自评表见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

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

18. 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）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

20. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,334,029.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	452,056,093.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,162.32	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	444,856,093.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	24,076,040.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	481,392,285.19	本年支出合计	58	468,932,134.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66,736.59	年末结转和结余	60	12,526,887.32
	30			61	
总计	31	481,459,021.78	总 计	62	481,459,021.78

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	481,392,285.19	481,390,122.87					2,162.32
嘉善县交通运输局(本级)	481,392,285.19	481,390,122.87					2,162.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	481,392,285.19	481,390,122.87					2,162.32
212		城乡社区支出	452,056,093.76	452,056,093.76					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	452,056,093.76	452,056,093.76					
2120802		土地开发支出	362,852,812.49	362,852,812.49					
2120803		城市建设支出	60,000,000.00	60,000,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,203,281.27	29,203,281.27					
214		交通运输支出	29,336,191.43	29,334,029.11					2,162.32
21401		公路水路运输	23,297,691.43	23,295,529.11					2,162.32
2140101		行政运行	5,816,922.75	5,816,922.75					
2140199		其他公路水路运输支出	17,480,768.68	17,478,606.36					2,162.32
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	4,218,500.00	4,218,500.00					
2140403		对出租车的补贴	4,218,500.00	4,218,500.00					
21406		车辆购置税支出	1,820,000.00	1,820,000.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设	1,820,000.00	1,820,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	468,932,134.46	13,289,949.07	455,642,185.39			
嘉善县交通运输局(本级)	468,932,134.46	13,289,949.07	455,642,185.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：嘉善县交通运输局（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	468,932,134.46	13,289,949.07	455,642,185.39			
212		城乡社区支出	444,856,093.76		444,856,093.76			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	444,856,093.76		444,856,093.76			
2120802		土地开发支出	355,652,812.49		355,652,812.49			
2120803		城市建设支出	60,000,000.00		60,000,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,203,281.27		29,203,281.27			
214		交通运输支出	24,076,040.70	13,289,949.07	10,786,091.63			
21401		公路水路运输	18,486,637.09	13,289,949.07	5,196,688.02			
2140101		行政运行	5,654,033.75	5,654,033.75				
2140199		其他公路水路运输支出	12,832,603.34	7,635,915.32	5,196,688.02			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	3,769,403.61		3,769,403.61			
2140403		对出租车的补贴	3,769,403.61		3,769,403.61			
21406		车辆购置税支出	1,820,000.00		1,820,000.00			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,820,000.00		1,820,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,334,029.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	452,056,093.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444,856,093.76		444,856,093.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	24,076,040.70	24,076,040.70		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	481,390,122.87	本年支出合计	59	468,932,134.46	24,076,040.70	444,856,093.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12,457,988.41	5,257,988.41	7,200,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	481,390,122.87	总 计	64	481,390,122.87	29,334,029.11	452,056,093.76	

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次		
			1	2	3
合计			24,076,040.70	13,289,949.07	10,786,091.63
214			交通运输支出	24,076,040.70	13,289,949.07
21401			公路水路运输	18,486,637.09	13,289,949.07
2140101			行政运行	5,654,033.75	5,654,033.75
2140199			其他公路水路运输支出	12,832,603.34	7,635,915.32
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	3,769,403.61	3,769,403.61
2140403			对出租车的补贴	3,769,403.61	3,769,403.61
21406			车辆购置税支出	1,820,000.00	1,820,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,820,000.00	1,820,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	90,000.00	87,518.11
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	30,000.00	6,274.32
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	30,000.00	6,274.32
3. 公务接待费	60,000.00	81,243.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

支出功能 分类科目 编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		452,056,093.76	444,856,093.76		444,856,093.76	7,200,000.00
212			城乡社区支出		452,056,093.76	444,856,093.76		444,856,093.76	7,200,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		452,056,093.76	444,856,093.76		444,856,093.76	7,200,000.00
2120802			土地开发支出		362,852,812.49	355,652,812.49		355,652,812.49	7,200,000.00
2120803			城市建设支出		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29,203,281.27	29,203,281.27		29,203,281.27	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉善县交通运输局(本级)

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据