

嘉善县交通运输局 2022 年部门预算

目 录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	1
二、2022 年部门预算安排情况说明	2
(一) 关于嘉善县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明 ...	2
(二) 关于嘉善县交通运输局 2022 年收入预算情况说明	3
(三) 关于嘉善县交通运输局 2022 年支出预算情况说明	3
(四) 关于嘉善县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于嘉善县交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 关于嘉善县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 关于嘉善县交通运输局 2022 年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 关于嘉善县交通运输局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 关于嘉善县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	6

三、名词解释	8
四、2022 年部门预算表	10
(一) 2022 年县级部门收支预算总表	
(二) 2022 年县级部门收入预算总表	
(三) 2022 年县级部门支出预算总表	
(四) 2022 年县级部门财政拨款收支预算总表	
(五) 2022 年县级部门一般公共预算支出表	
(六) 2022 年县级部门一般公共预算基本支出表 01	
(七) 2022 年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2022 年县级部门政府性基金预算支出表	
(九) 2022 年县级部门一般公共预算基本支出表 02	
(十) 2022 年县级部门国有资本经营预算支出表	
(十一) 2022 年县级部门项目支出预算表	
(十二) 2022 年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表	

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。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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉善县交通运输局部门预算包括：局本级预算（含非独立核算的事业单位嘉善县交通工程质量安全管理服务中心预算、综合交通信息中心预算）、局属嘉善县港航管理服务中心单位预算、嘉善县公路与运输管理服务中心单位预算、嘉善县交通运输行政执法队单位预算。

二、2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉善县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县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；支出包括：城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。嘉善县交通运输局 2022 年收支总预算 24624.83 万元。

(二) 关于嘉善县交通运输局 2022 年收入预算情况说明

嘉善县交通运输局 2022 年收入预算 24624.83 万元，比上年执行数减少 61780.63 万元，下降 71.50%，主要是基础设施项目预算收入减少。其中：一般公共预算收入 15824.83 万元，占 64.26%；政府性基金预算收入 8800.00 万元，占 35.74%。

(三) 关于嘉善县交通运输局 2022 年支出预算情况说明

嘉善县交通运输局 2022 年支出预算 24624.83 万元。比上年执行数减少 55764.73 万元，下降 69.37%，主要是基础设施项目预算支出减少。

1. 按支出功能分类，包括包括城乡社区支出（类）7000.00 万元、交通运输支出（类）15824.83 万元、其他支出（类）1800.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4455.89 万元，占 18.10%；日常公用支出 532.79 万元，占 2.16%；项目支出 19636.15 万元，占 79.74%。

3. 结转下年 0.00 万元。

(四) 关于嘉善县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算 24624.83 万元。收入包括：一般公共预算 15824.83 万元、政府性基金预算

8800.00 万元、。支出包括：城乡社区支出（类）7000.00 万元、交通运输支出（类）15824.83 万元、其他支出（类）1800.00 万元。

（五）关于嘉善县交通运输局 2022 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

嘉善县交通运输局 2022 年一般公共预算收入 15824.83 万元，比 2021 年执行数减少 7415.09 万元，主要是公交公司亏损补助和新能源汽车补助减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输（类）支出 15824.83 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）394.86 万元，主要用于行政单位人员的工资、津贴、奖金、退休人员费用、社会保障缴费、职工住房公积金及临时工工资等人员经费以及办公费、交通费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出；

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）922.34 万元，主要用于航道养护、港航管理事业单位人员的工资、津贴、奖金、退休人员费用、社会保障缴费、职工住房公积金及临时工工资等人员经费以及办公费、交通费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出；

(3) 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）14507.63万元，主要用于交通工程质量安全管理服务中心、综合交通信息中心、交通运输综合执法、公路与运输管理等事业单位人员的工资、津贴、奖金、退休人员费用、社会保障缴费、职工住房公积金、临时工工资等人员经费和办公费、交通费、水电费、差旅费等日常公用经费支出，以及公交公司亏损补助、公共自行车补助经费、接轨长三角示范客运班线补贴、氢能源车辆购置补贴与贴息等的项目支出。

（六）关于嘉善县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 4988.68 万元，其中：

人员经费 4455.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 532.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）关于嘉善县交通运输局 2022 年政府性基金预算支出

情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

嘉善县交通运输局 2022 年政府性基金预算收入 8800.00 万元，比 2021 年执行数增加 205.71 万元，主要是增加公交公司亏损补助。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 7000.00 万元，占 79.55%；其他支出（类）支出 1800.00 万元，占 20.45%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（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）土地开发支出（项）7000.00 万元，主要用于公交公司亏损补助；

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1800.00 万元，主要用于嘉善县境内高速公路免费通行补助。

（八）关于嘉善县交通运输局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县交通运输局 2022 年“三公”经费预算数为 63.80 万元，比上年执行数减少 18.42 万元，下降 22.40%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。主要原因是 2021 年和 2022 年本单位均未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.80 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 22.81%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。增长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。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 54.00 万元，比上年执行数减少 20.24 万元，下降 27.26%。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，比上年执行数减少 24.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 54.00 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。比上年执行数增加 4.37 万元，增长 8.81%，主要原因是定额安排 18 辆公务用车的运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年嘉善县交通运输局本级 1 家行政单位的机关运行经

费财政拨款预算 13.47 万元，比上年预算增加减少 2.99 万元，下降 18.17%，主要是调出 2 名机关人员。

2. 政府采购情况

2022 年嘉善县交通运输局局各单位政府采购预算总额 784.67 万元，其中：政府采购货物类预算 42.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 742.67 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县交通运输局所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，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 15 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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 0 台（套）。

2022 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. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2022 年财政拨款一级项目 13 个、二级项目 33 个，全部支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 10836.15 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2022 年重点项目 2 个，支出预算 617.00 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 617.00 万元。

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。
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. 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。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道养护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16. 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。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四、2022 年部门预算表

2022 年县级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	24624.8267	一、基本支出	4988.6767
其中：中央资金			
省级资金	2926.0000		
市级资金			
县（区）级资金	21698.8267		
二、财政专户管理资金		人员支出	4455.8901
三、事业收入		公用经费	532.7866
四、事业单位经营收入		二、项目支出	19636.1500
五、上级补助收入		其他运转类	432.0000
六、附属单位上缴收入		特定目标类	19204.1500
七、其他收入			
本年收入合计	24624.8267	本年支出合计	24624.8267
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	24624.8267	支 出 总 计	24624.8267

2022县级年部门收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余			
			小计	财政拨款	财政拨款： 中央资金	财政拨款： 省级资金	财政拨款： 市级资金	财政拨款： 县（区）级 资金	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	小计	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	**	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	24624.8267	24624.8267	24624.8267	0.0000	2926.0000	0.0000	21698.8267	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315	嘉善县交通运输局	24624.8267	24624.8267	24624.8267					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315001	嘉善县交通运输局	15361.0208	15361.0208	15361.0208	0.0000	618.0000	0.0000	14743.0208	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315002	嘉善县港航管理服务中心	922.3372	922.3372	922.3372	0.0000	0.0000	0.0000	922.3372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315003	嘉善县交通运输综合行政执法队	3355.8741	3355.8741	3355.8741	0.0000	0.0000	0.0000	3355.8741	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315004	嘉善县公路与运输管理服务中心	4985.5946	4985.5946	4985.5946	0.0000	2308.0000	0.0000	2677.5946	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2022县级年部门支出预算总表

单位:万元

科目编 类 款	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出										项目支出					
				人员支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	公用经费小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	项目支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	24624.8267	4455.8901					4455.8901	532.7866				532.7866	19636.1500		2926.0000		16710.1500
	315001	嘉善县交通运输局	15361.0208	702.8132						81.9576					14576.2500				
212	08	315001 国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.0000												7000.0000				7000.0000
214	01	315001 公路水路运输	6561.0208	702.8132					702.8132	81.9576				81.9576	5776.2500		618.0000		5158.2500
229	04	315001 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.0000												1800.0000				1800.0000
		315002 嘉善县港航管理服务中心	922.3372	453.6697						48.6675					420.0000				
214	01	315002 公路水路运输	922.3372	453.6697					453.6697	48.6675				48.6675	420.0000				420.0000
		315003 嘉善县交通运输综合行政执法队	3355.8741	2681.2846						299.6895					374.9000				
214	01	315003 公路水路运输	3355.8741	2681.2846					2681.2846	299.6895				299.6895	374.9000				374.9000
		315004 嘉善县公路与运输管理服务中心	4985.5946	618.1226						102.4720					4265.0000				
214	01	315004 公路水路运输	4985.5946	618.1226					618.1226	102.4720				102.4720	4265.0000		2308.0000		1957.0000

2022 年县级部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	15824.8267	合计	24624.8267
其中：中央资金		城乡社区支出	7000.0000
省级资金	2926.0000	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.0000
市级资金		土地开发支出	7000.0000
县（区）级资金	12898.8267	交通运输支出	15824.8267
二、政府性基金预算	8800.0000	公路水路运输	15824.8267
其中：中央资金		行政运行	394.8639
省级资金		航道维护	922.3372
市级资金		其他公路水路运输支出	14507.6256
县（区）级资金	8800.0000	其他支出	1800.0000
三、国有资本经营预算		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.0000
		其他政府性基金安排的支出	1800.0000
收入总计	24624.8267	支出总计	24624.8267

2022 年县级部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	15824.8267	4455.8901	532.7866	10836.1500
214	01	01	行政运行	394.8639	363.0446	31.8193	
214	01	23	航道维护	922.3372	453.6697	48.6675	420.0000
214	01	99	其他公路水路运输支出	14507.6256	3639.1758	452.2998	10416.1500

2022 年县级部门一般公共预算支出预算表 01

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	15824.8267	4988.6767	10836.1500
30101	基本工资	526.8828	526.8828	
30102	津贴补贴	66.6989	66.6989	
30103	奖金	1515.3700	1515.3700	
30106	伙食补助费	5.9900		5.9900
30107	绩效工资	654.9086	654.9086	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.7335	199.7335	
30109	职业年金缴费	99.8668	99.8668	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.3500	112.3500	
30112	其他社会保障缴费	12.6727	12.6727	
30113	住房公积金	344.1912	344.1912	
30114	医疗费	81.6640	81.6640	
30199	其他工资福利支出	570.2400	570.2400	
30201	办公费	26.5000	13.5000	13.0000
30202	印刷费	10.5000	5.5000	5.0000
30204	手续费	0.0500	0.0500	
30205	水费	7.9000	7.9000	
30206	电费	105.5000	39.0000	66.5000
30207	邮电费	105.0000	46.5000	58.5000
30209	物业管理费	139.5000	34.5000	105.0000
30211	差旅费	22.3000	10.3000	12.0000
30213	维修(护)费	179.0000	26.5000	152.5000
30214	租赁费	401.1000	1.1000	400.0000

30216	培训费	6.8000	3.8000	3.0000
30217	公务接待费	9.8000	9.8000	
30218	专用材料费	77.4000	10.0000	67.4000
30225	专用燃料费	6.5000		6.5000
3022601	编外聘用人员	2.4000		2.4000
3022602	其他劳务费支出	95.8000	0.8000	95.0000
30227	委托业务费	636.2500	5.0000	631.2500
30228	工会经费	13.8000	13.8000	
30229	福利费	167.6960	167.6960	
30231	公务用车运行维护费	54.0000	54.0000	
30239	其他交通费用	50.0730	50.0730	
3023901	其他交通费用（其他）	10.0000		10.0000
3023903	其他交通费用（租车费-一般租车）	5.0000		5.0000
30299	其他商品和服务支出	38.9676	27.9676	11.0000
3029901	其他商品和服务支出	28.6100		28.6100
3029999	其他商品和服务支出	129.5000		129.5000
30301	离休费	13.5056	13.5056	
30302	退休费	256.4260	256.4260	
30309	奖励金	1.3800	1.3800	
30913	公务用车购置	36.0000		36.0000
31002	办公设备购置	5.0000	5.0000	
3100202	办公设备购置（其他资本性）	1.0000		1.0000
31006	大型修缮	3700.0000		3700.0000
31299	其他对企业补助	5291.0000		5291.0000

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	63.80		54.00		54.00	9.80
嘉善县交通运输局	63.80		54.00		54.00	9.80
嘉善县交通运输局	8.40		3.00		3.00	5.40
嘉善县港航管理服务中心	0.90					0.90
嘉善县交通运输综合行政执法队	51.50		51.00		51.00	0.50
嘉善县公路与运输管理服务中心	3.00					3.00

2022 年县级部门政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8800.0000		8800.0000
212	08	02	土地开发支出	7000.0000		7000.0000
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1800.0000		1800.0000

2022 年县级部门一般公共预算基本支出表 02

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	4988.6767	4455.8901	532.7866
	嘉善县交通运输局	4988.6767	4455.8901	532.7866
	嘉善县交通运输局	784.7708	702.8132	81.9576
	工资福利支出	655.7272	655.7272	
30101	基本工资	83.8152	83.8152	
30102	津贴补贴	65.7197	65.7197	
30103	奖金	271.6100	271.6100	
30107	绩效工资	62.6983	62.6983	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.9323	33.9323	
30109	职业年金缴费	16.9662	16.9662	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.0869	19.0869	
30112	其他社会保障缴费	1.6606	1.6606	
30113	住房公积金	61.2700	61.2700	
30114	医疗费	13.7280	13.7280	
30199	其他工资福利支出	25.2400	25.2400	
	商品和服务支出	78.9576		78.9576
30201	办公费	3.5000		3.5000
30202	印刷费	1.5000		1.5000
30205	水费	1.5000		1.5000
30206	电费	5.0000		5.0000
30207	邮电费	2.5000		2.5000
30209	物业管理费	5.5000		5.5000
30211	差旅费	1.5000		1.5000
30216	培训费	1.1000		1.1000
30217	公务接待费	5.4000		5.4000
30226	其他劳务费支出	0.5000		0.5000
30227	委托业务费	4.0000		4.0000
30228	工会经费	2.2000		2.2000
30229	福利费	26.9920		26.9920

30231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000
30239	其他交通费用	8.0730		8.0730
30299	其他商品和服务支出	6.6926		6.6926
	对个人和家庭的补助	47.0860	47.0860	
30302	退休费	46.8660	46.8660	
30309	奖励金	0.2200	0.2200	
	资本性支出	3.0000		3.0000
31002	办公设备购置	3.0000		3.0000
	嘉善县港航管理服务中心	502.3372	453.6697	48.6675
	工资福利支出	369.3161	369.3161	
30101	基本工资	43.9152	43.9152	
30103	奖金	145.4500	145.4500	
30107	绩效工资	65.8183	65.8183	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.5574	17.5574	
30109	职业年金缴费	8.7787	8.7787	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8760	9.8760	
30112	其他社会保障缴费	1.2217	1.2217	
30113	住房公积金	32.6188	32.6188	
30114	医疗费	14.0800	14.0800	
30199	其他工资福利支出	30.0000	30.0000	
	商品和服务支出	46.6675		46.6675
30201	办公费	2.0000		2.0000
30205	水费	0.9000		0.9000
30206	电费	3.0000		3.0000
30207	邮电费	2.0000		2.0000
30209	物业管理费	3.5000		3.5000
30211	差旅费	3.8000		3.8000
30213	维修(护)费	1.5000		1.5000
30214	租赁费	0.9000		0.9000
30216	培训费	1.2000		1.2000
30217	公务接待费	0.9000		0.9000
30226	其他劳务费支出	0.3000		0.3000
30228	工会经费	1.4000		1.4000
30229	福利费	19.1200		19.1200
30299	其他商品和服务支出	6.1475		6.1475
	对个人和家庭的补助	84.3536	84.3536	
30301	离休费	13.5056	13.5056	
30302	退休费	70.7080	70.7080	
30309	奖励金	0.1400	0.1400	

	资本性支出	2.0000		2.0000
31002	办公设备购置	2.0000		2.0000
	嘉善县交通运输综合行政执法队	2980.9741	2681.2846	299.6895
	工资福利支出	2672.1886	2672.1886	
30101	基本工资	343.1556	343.1556	
30103	奖金	921.4100	921.4100	
30107	绩效工资	446.9143	446.9143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.4112	126.4112	
30109	职业年金缴费	63.2056	63.2056	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.1063	71.1063	
30112	其他社会保障缴费	8.3168	8.3168	
30113	住房公积金	210.3408	210.3408	
30114	医疗费	31.3280	31.3280	
30199	其他工资福利支出	450.0000	450.0000	
	商品和服务支出	299.6895		299.6895
30201	办公费	7.0000		7.0000
30202	印刷费	4.0000		4.0000
30204	手续费	0.0500		0.0500
30205	水费	2.5000		2.5000
30206	电费	24.0000		24.0000
30207	邮电费	38.0000		38.0000
30209	物业管理费	21.5000		21.5000
30211	差旅费	3.0000		3.0000
30213	维修(护)费	23.0000		23.0000
30214	租赁费	0.2000		0.2000
30216	培训费	1.5000		1.5000
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30218	专用材料费	10.0000		10.0000
30227	委托业务费	1.0000		1.0000
30228	工会经费	8.6000		8.6000
30229	福利费	97.3920		97.3920
30231	公务用车运行维护费	51.0000		51.0000
30299	其他商品和服务支出	6.4475		6.4475
	对个人和家庭的补助	9.0960	9.0960	
30302	退休费	8.2360	8.2360	
30309	奖励金	0.8600	0.8600	
	嘉善县公路与运输管理服务中心	720.5946	618.1226	102.4720
	工资福利支出	487.3466	487.3466	
30101	基本工资	55.9968	55.9968	

30102	津贴补贴	0.9792	0.9792	
30103	奖金	176.9000	176.9000	
30107	绩效工资	79.4777	79.4777	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.8326	21.8326	
30109	职业年金缴费	10.9163	10.9163	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2808	12.2808	
30112	其他社会保障缴费	1.4736	1.4736	
30113	住房公积金	39.9616	39.9616	
30114	医疗费	22.5280	22.5280	
30199	其他工资福利支出	65.0000	65.0000	
	商品和服务支出	102.4720		102.4720
30201	办公费	1.0000		1.0000
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	7.0000		7.0000
30207	邮电费	4.0000		4.0000
30209	物业管理费	4.0000		4.0000
30211	差旅费	2.0000		2.0000
30213	维修(护)费	2.0000		2.0000
30217	公务接待费	3.0000		3.0000
30228	工会经费	1.6000		1.6000
30229	福利费	24.1920		24.1920
30239	其他交通费用	42.0000		42.0000
30299	其他商品和服务支出	8.6800		8.6800
	对个人和家庭的补助	130.7760	130.7760	
30302	退休费	130.6160	130.6160	
30309	奖励金	0.1600	0.1600	

2022 年县级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门没有用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年县级部门项目支出预算表

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
嘉善县交通运输局（本级）	办公楼运行维护和设备维修	16.00	16.00				
嘉善县交通运输局（本级）	高铁南站广场综合管理办公室工作经费	120.00	120.00				
嘉善县交通运输局（本级）	交通管理工作经费	133.00	133.00				
嘉善县交通运输局（本级）	聘任制公务员薪酬	95.00	95.00				
嘉善县交通运输局（本级）	公共自行车补助经费	600.00	600.00				
嘉善县交通运输局（本级）	公交公司亏损补助	8000.00	1000.00	7000.00			
嘉善县交通运输局（本级）	综合交通信息中心运行维护费	60.00	60.00				
嘉善县交通运输局（本级）	船舶油污水接收和处置工作经费	98.00	98.00				
嘉善县交通运输局（本级）	接轨长三角示范客运班线补贴	838.00	838.00				
嘉善县交通运输局（本级）	县内高速公路客车免费通行补助经费	1800.00		1800.00			
嘉善县交通运输局（本级）	交通强国试点方案等课题研究	57.66	57.66				
嘉善县交通运输局（本级）	嘉善片区枢纽布点专项规划	23.75	23.75				
嘉善县交通运输局（本级）	嘉善县“十四五”综合立体交通规划	70.00	70.00				
嘉善县交通运输局（本级）	嘉善县域农村公路提档升级专项规划	46.80	46.80				
嘉善县交通运输局（本级）	嘉善县治堵十四五规划	17.56	17.56				
嘉善县交通运输局（本级）	嘉善县第一次全国自然灾害综合风险普查	63.68	63.68				
嘉善县交通运输局（本级）	嘉兴高速交警支队辅警工资等补助经费	150.00	150.00				
嘉善县交通运输局（本级）	钢板组合连续梁桥施工过程中的结构安全性分析及控制措施研究	30.00	30.00				

嘉善县交通运输局（本级）	交通运行分析评价系统	190.00	190.00			
嘉善县交通运输局（本级）	嘉善县公交发展规划	38.80	38.80			
嘉善县交通运输局（本级）	嘉善县城乡交通运输一体化发展研究经费	40.00	40.00			
嘉善县交通运输局（本级）	氢能车辆购置补贴与贴息	2088.00	2088.00			
嘉善县港航管理服务中心	港航管理经费	20.00	20.00			
嘉善县港航管理服务中心	港航办公租金	400.00	400.00			
嘉善县交通运输综合行政执法队	打击“黑车”联合执法专项经费	120.00	120.00			
嘉善县交通运输综合行政执法队	数字公路视频巡查	30.00	30.00			
嘉善县交通运输综合行政执法队	执法用船经费	50.00	50.00			
嘉善县交通运输综合行政执法队	办案工作经费	114.90	114.90			
嘉善县交通运输综合行政执法队	交通执法装备经费	60.00	60.00			
嘉善县公路与运输管理服务中心	县道公路一体化数字运营管理及养护维修	4200.00	4200.00			
嘉善县公路与运输管理服务中心	道路运输运维经费	30.00	30.00			
嘉善县公路与运输管理服务中心	出租车寻呼台补助经费	17.00	17.00			
嘉善县公路与运输管理服务中心	客货运企业第三方测评	18.00	18.00			

2022年县级部门预算重点项目支出表

部门名称：嘉善县交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款		项目绩效目标
			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
嘉善县交通运输局	公共自行车补助经费	600.00	600.00		加强服务力度，保障市民安全骑行。增加自行车网点45个，投放自行车760辆，平均每天租车次数4572次，2022年社会公众满意度为95.48%。
嘉善县公路与运输管理服务中心	出租车寻呼台补助经费	17.00	17.00		对出租车寻呼台给予经费补助，维持我县出租汽车电召服务系统的正常运行。