

嘉善县交通运输局本级 2024 年单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）单位机构设置情况.....	2
二、2024 年单位预算安排情况说明.....	2
（一）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年收支预算情况的总体说明.....	2
（二）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年收入预算情况说明.....	3
（三）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年支出预算情况说明.....	3
（四）关于嘉善县交通运输局本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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.....	7
三、名词解释.....	8
四、2024 年单位预算表.....	10
(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	

一、单位概况

(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）单位机构设置情况

嘉善县交通运输局本级由 6 个内设科室组成，分别是：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、2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、交通运输支出。

嘉善县交通运输局本级 2024 年收支总预算 14359.2 万元。

（二）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年收入预算情况说明

嘉善县交通运输局本级 2024 年收入预算 14359.2 万元，比上年执行数减少 38920.48 万元，下降 73.05%，主要是上级补助资金指标尚未下达，同时严格落实过紧日子决策部署，进一步压减非急需非刚性支出，所需财政拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 6559.2 万元，占 45.68%；政府性基金预算收入 7800 万元，占 54.32%。

（三）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年支出预算情况说明

嘉善县交通运输局本级 2024 年支出预算 14359.2 万元，比上年执行数减少 38920.48 万元，下降 73.05%，主要是上级补助资金指标尚未下达，暂未安排相关支出，同时严格落实过紧日子决策部署，进一步压减非急需非刚性支出。

1. 按支出功能分类，包括城乡社区支出 7800 万元、交通运输支出 6559.2 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 741.32 万元，占 5.16%；日常公用支出 106.67 万元，占 0.74%；项目支出 13511.81 万元，占 94.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

嘉善县交通运输局本级 2024 年财政拨款收支总预算 14359.2 万元。收入包括：一般公共预算 6559.2 万元、政府性基金预算 7800 万元；支出包括：城乡社区支出 7800 万元、交通运输支出 6559.2 万元。

（五）关于嘉善县交通运输局本级 2024 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。

嘉善县交通运输局本级 2024 年一般公共预算当年拨款收入 6559.2 万元，比 2023 年执行数减少 27917.01 万元，下降 80.97%，主要是上级补助资金指标尚未下达，同时严格落实过紧日子决策部署，进一步压减非急需非刚性支出，所需财政拨款收入减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）6559.2 万元，占 100%。

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）475.96 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、职工住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、差旅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）其他公路水路运输支出（项）6083.24 万元，主要用于县交通工程质量安全管理服务中心、县综合交通信息中心两个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项目支出。

（六）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县交通运输局本级 2024 年一般公共预算基本支出 847.39 万元，其中：

人员经费 741.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 106.07 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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本级 2024 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。

嘉善县交通运输局本级 2024 年政府性基金预算收入 7800 万元，比 2023 年执行数减少 11003.33 万元，下降 58.52%，主要是根据相关工作计划，减少安排氢能源车辆购置补贴与贴息等非

急需非刚性项目支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）7800 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）7800 万元，主要用于公交公司亏损补助、县内高速公路客车免费通行补助项目支出。

（八）关于嘉善县交通运输局本级 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县交通运输局本级 2024 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本级 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县交通运输局本级 2024 年“三公”经费预算 8 万元，与上年预算持平，主要原因是在厉行节约基础上，保障合理、必要的公务活动支出需求，具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平，主要是 2024 年暂无相关因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 5 万元，与上年预算持平。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年预算持平的主要原因是保障合理必要的公务交流活动支出需求。

3. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置 0 万元（含购置税等附加费用），主要原因是 2024 年单位预算未安排购置公务用车；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算持平的主要原因是保障合理必要的公务用车运行支出需要。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年嘉善县交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 60.54 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 13.1%，主要是编制内增人增资等人员经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年嘉善县交通运输局本级政府采购预算总额 118.74 万元，其中：政府采购货物类预算 12.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 105.94 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉善县交通运输局本级共有车辆 1 辆，其中，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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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 0 台（套）。

2024 年单位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。2024 年财政拨款全部项目(一级项目 4 个, 二级项目 15 个) 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 5711.81 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2024 年重点项目 4 个, 支出预算 13511.81 万元, 涉及一般公共预算收入安排的支出 5711.81 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、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”“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(含上级补助收入和附属事业单位缴款等收入)。

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. 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。不包括市县各级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土地有偿使用费的支出。

14. 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。

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。

四、2024 年单位预算表