

附件 1



舟山市定海区交通运输局
2024 年单位预算

目录

一、舟山市定海区交通运输局概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市定海区交通运输局单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区交通运输局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区交通运输局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海区交通运输局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年舟山市定海区交通运输局单位部门预算表

(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

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

一、舟山市定海区交通运输局概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行上级有关公路和水路客运、陆岛码头等交通运输行业的发展法律、法规、规章、政策；编制全区公路和水路客运、陆岛码头等交通运输行业发展规划和年度计划并组织实施；承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作；制定交通行业地方规范性文件，并组织实施；参与拟订全区物流业发展规划。

2、负责全区农村公路路网、镇渡口、码头等交通基础设施的规划、建设；负责农村公路的大中修；负责县道管理和养护；负责乡村道路管理和养护的监督管理工作。

3、负责全区公路、水路客运行业安全生产和应急管理工作；协调、指导和督促镇（街道）渡口及渡船安全管理工作；负责路政、运政管理工作；协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

4、负责全区道路运输监管和水路客运市场的准入、许可；参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路货运、道路客运班线（区内本岛及通桥岛屿除外）、水路客运交通运输及相关产业、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、机动车检测和维修、机动车驾驶员培训等行业管理，组织制定相关的制度、标准并监督实施；负责出租车日常管理工作。

5、负责公路、水路建设市场监管；制定公路、水路工

程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全区公路建设、水路建设（陆岛交通码头）和其他水运工程质量监督管理和本行政区域内主管监督项目的公路水运建设工程安全生产监督管理职责。

6、指导公路、水路客运行业的体制改革和交通运输企业管理工作，对局管局属单位的国有资产进行监督管理；负责道路货物运输及相关运输服务企业和水上客运企业的开业审核、审批工作和负责区内水上航线、公路班线（本岛及通桥岛屿除外）的审批和协调工作；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

7、指导全区交通运输信息化建设和交通运输行业科技开发、技术进步，负责相关数据统计和信息发布工作；指导道路运输、水路客运行业环境保护和节能减排工作；指导全区交通运输行业精神文明建设、队伍建设、文化建设和职业技术教育；按照干部管理权限，负责局管干部的考察、培养和选拔。

8、配合有关部门管理车站、客运码头的治安保卫工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区交通运输局部门预算包括局本级预算和局属定海区交通工程管理中心预算。

本单位内设：办公室（挂政策法规科牌子）、组织人事科、财务审计科、规划建设科、运输与安全科（挂行政许可服务科牌子）、公路科。

二、2024年舟山市定海区交通运输局单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区交通运输局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。舟山市定海区交通运输局 2024 年收支总预算 2236.95 万元。

(二) 关于舟山市定海区交通运输局 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区交通运输局 2024 年收入预算 2236.95 万元，比上年执行数减少 3472.34 万元，下降 60.8%，主要是 2024 年交通部门上级转移支付收入未列入本年预算。

其中：一般公共预算拨款收入 2236.95 万元，占 100%；

(三) 关于舟山市定海区交通运输局 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区交通运输局 2024 年支出预算 2236.95 万元，比上年执行数减少 3472.34 万元，下降 60.8%，主要是 2024 年交通部门上级转移支付收入支出未列入本年预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 66.03 万元、卫生健康支出 31.11 万元、交通运输支出 2065.86 万元、住房保障支出 73.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 725.40 万元，占 32.4%；日常公用支出 71.87 万元，占 3.2%；项目支出 1439.68 万元，占 64.4%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于舟山市定海区交通运输局 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

舟山市定海区交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 2236.95 万元。收入包括：一般公共预算 2236.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 66.03 万元、卫生健康支出 31.11 万元、交通运输支出 2065.86 万元、住房保障支出 73.95 万元。

（五）关于舟山市定海区交通运输局 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。

舟山市定海区交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 2236.95 万元，比上年执行数减少 3395.27 万元，下降 60.3%，主要是 2024 年交通部门上级转移支付收入未列入本年预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 66.03 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 31.11 万元，占 1.4%；交通运输（类）支出 2065.86 万元，占 92.3%；住房保障（类）支出 73.95 万元，占 3.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.02 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）22.01 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.00万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.11万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助经费。

(5) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）626.18万元，主要用于本单位的基本支出。

(6) 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）1439.68万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.95万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于舟山市定海区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区交通运输局2024年一般公共预算基本支出797.27万元，其中：

人员经费725.4万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费71.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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）关于舟山市定海区交通运输局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区交通运输局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市定海区交通运输局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区交通运输局 2024 年“三公”经费预算数为 10.40 万元，比上年预算数减少 3.80 万元，下降 26.8%，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 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 37.5%。主要用于接待上级交通部门等支出。减少的主要原因是厉行节约。

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 5.4 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，下降 12.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出 5.4 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 0.8 万元，下降 12.9%，主要原因是厉行节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年舟山市定海区交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.87万元，比上年预算减少0.49万元，减少0.7%，主要是厉行节约。

2. 政府采购情况。

2024年舟山市定海区交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，舟山市定海区交通运输局所属各预算单位共有车辆2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、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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年舟山市定海区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，共计项目6个，涉及当年财政拨款1439.68万元。

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”“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单位缴款等收入）。

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）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。

13. 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职业年金支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支

出。

18. 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照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。

定海区2024年单位预算

舟山市定海区交通运输局



2024年单位收支预算总表

750001-舟山市定海区交通运输局		单位：万元	
收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2236.95	社会保障和就业支出	66.03
一般公共预算	2236.95	行政事业单位养老支出	66.03
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.01
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	31.11
三、事业收入		行政事业单位医疗	31.11
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	18.00
五、上级补助收入		公务员医疗补助	13.11
六、附属单位上缴收入		交通运输支出	2065.86
七、其他收入		公路水路运输	2065.86
		行政运行	626.18
		其他公路水路运输支出	1439.68
		住房保障支出	73.95
		住房改革支出	73.95
		住房公积金	73.95
本年收入合计	2236.95	本年支出合计	2236.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2236.95	支出总计	2236.95

2024年单位收入预算总表

750001-舟山市定海区交通运输局

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
舟山市定海区交通部门	2236.95	2236.95	2236.95														
舟山市定海区交通运输局	2236.95	2236.95	2236.95														

单位：万元

2024年单位支出预算总表

750001-舟山市定海区交通运输局

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	2236.95	725.40	71.87	1439.68				
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03						
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01						
210	卫生健康支出	31.11	31.11						
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11						
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00						
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11						
214	交通运输支出	2065.86	554.31	71.87	1439.68				
21401	公路水路运输	2065.86	554.31	71.87	1439.68				
2140101	行政运行	626.18	554.31	71.87					
2140199	其他公路水路运输支出	1439.68			1439.68				
221	住房保障支出	73.95	73.95						
22102	住房改革支出	73.95	73.95						
2210201	住房公积金	73.95	73.95						

2024年单位一般公共预算支出表

750001-舟山市定海区交通运输局

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	2236.95	797.27	725.40	71.87	1439.68	
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	66.03			
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	66.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	44.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	22.01			
210	卫生健康支出	31.11	31.11	31.11			
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	31.11			
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00			
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	13.11			
214	交通运输支出	2065.86	626.18	554.31	71.87	1439.68	
21401	公路水路运输	2065.86	626.18	554.31	71.87	1439.68	
2140101	行政运行	626.18	626.18	554.31	71.87		
2140199	其他公路水路运输支出	1439.68				1439.68	
221	住房保障支出	73.95	73.95	73.95			
22102	住房改革支出	73.95	73.95	73.95			
2210201	住房公积金	73.95	73.95	73.95			

2024年单位一般公共预算基本支出表

750001-舟山市定海区交通运输局

单位：万元

科目编码	经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		797.27	725.40	71.87
301	工资福利支出		713.09	713.09	
30101	基本工资		102.65	102.65	
30102	津贴补贴		44.07	44.07	
30103	奖金		206.28	206.28	
30107	绩效工资		79.95	79.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		44.02	44.02	
30109	职业年金缴费		22.01	22.01	
30110	职工基本医疗保险缴费		18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费		8.74	8.74	
30112	其他社会保障缴费		4.01	4.01	
30113	住房公积金		73.95	73.95	
30199	其他工资福利支出		109.41	109.41	
302	商品和服务支出		71.87		71.87
30201	办公费		4.30		4.30
30205	水费		0.30		0.30
30206	电费		1.00		1.00
30207	邮电费		2.00		2.00
30211	差旅费		2.00		2.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

750001-舟山市定海区交通运输局

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
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	27.30		27.30
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	10.42		10.42
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	12.31	12.31	
30302	退休费	7.94	7.94	
30307	医疗费补助	4.37	4.37	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

750001-舟山市定海区交通运输局

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	10.40		5.40		5.40	5.00
舟山市定海区交通运输局	10.40		5.40		5.40	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

750001-舟山市定海区交通运输局

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			

定海区交通运输局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

750001-舟山市定海区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

定海区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年单位项目支出预算表

750001--舟山市定海区交通运输局

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	1439.68	1439.68				
舟山市定海区交通运输局	交通专项-农村公路日常养护经费	196.10	196.10				
舟山市定海区交通运输局	南部诸岛应急保障专船运输	40.00	40.00				
舟山市定海区交通运输局	交通专项-建设养护经费	1015.00	1015.00				
舟山市定海区交通运输局	交通专项-前期管理经费	17.50	17.50				
舟山市定海区交通运输局	2024年农村公路小修保养	121.08	121.08				
舟山市定海区交通运输局	农村公路应急抢险	50.00	50.00				

2024年单位项目支出绩效表

单位代码	单位名称	一级项目名称	一级项目年度绩效目标	二级项目名称	预算数	二级项目年度绩效目标	单位:万元
**	**	**	**	**	1	**	
750001	舟山市定海区交通运输局				1439.68		
750001	舟山市定海区交通运输局	综合交通行业管理	加强内部和外部的联系和沟通,确保各项工作顺利进行	交通专项-前期管理经费	1439.68	保障机关日常公用及工程建设管理的正常开展	
750001	舟山市定海区交通运输局	综合交通发展建设	提高公路安全性和舒适性	交通专项-建设养护经费	1015.00	对全区507.88公里县道、乡道、村道进行日常维护,保证路面通畅	
750001	舟山市定海区交通运输局	综合交通发展建设	提高公路安全性和舒适性	交通专项-农村公路日常养护经费	196.10	对全区507.88公里县道、乡道、村道进行日常维护,保证路面通畅	
750001	舟山市定海区交通运输局	综合交通发展建设	提高公路安全性和舒适性	南部诸岛应急保障专船运输	40.00	据定海南部诸岛交通运输现状,以通过开通危险物品、殡葬服务、夜间岛上居民急病就医等为民生服务的专用船舶,来解决岛上民生运输需求,进一步满足居民生产生活所需	
750001	舟山市定海区交通运输局	综合交通发展建设	提高公路安全性和舒适性	农村公路应急抢险	50.00	对台风暴雨造成的路面塌方等自然灾害损毁进行修复	
750001	舟山市定海区交通运输局	综合交通发展建设	提高公路安全性和舒适性	2024年农村公路小修保养	121.08	对全区507.882公里县道、乡道、村道进行日常维护,保证路面通畅	