

舟山市定海区公路与运输管理中心
2024年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市定海区公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山市定海区公路与运输管理中心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年舟山市定海区公路与运输管理中心单位预算表

(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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担综合交通运输体系规划及公路、道路运输、交通物流、站场枢纽以及水路客运等专项规划编制的辅助工作。

2. 承担全区公路、道路运输、水路客运及其辅助业（含客运站）安全管理和应急处置的辅助工作。承担全区公路生命防护工程。开展公路、道路运输和水路客运交通战备的辅助工作。

3. 承担全区公路养护行业管理和国省道公路大中修养护工程的技术审查、工程交（竣）工验收的辅助工作。协助收费公路和农村公路养护管理、国省道公路和桥梁、隧道等结构物安全运行工作。

4. 承担公路、道路运输、水路客运及其辅助业（含客运站）信用体系建设和服务质量监测、评估工作。承担道路运输、水路客运市场运行监测的辅助工作。

5. 承担公共交通、道路旅客运输、道路货物运输（含危险品运输）、道路客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等道路运输行业管理的辅助职能。承担企业自备交通船管理的辅助职能。

6. 承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略的推进工作。协助指导道路运输和水路客运从业人员队伍建设工作。

7. 承担路网运行监测和服务保障工作。承担标志标线管理、指路体系建设的辅助工作。承担路网运行监控和ETC发展工作。协助推进路域环境管理、收费公路收费管理和服务

区管理的辅助工作。

8. 承担公路、道路运输、水路客运生态环保、信息化和数字化建设，以及智慧公路、智慧水路客运等智慧运输体系建设的辅助工作。

9. 承担公路、道路运输及水路客运行业发展研究、引导与规范工作。

10. 承担交通运输行政审批的辅助职能。

11. 完成交通运输局交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区公路与运输管理中心预算为中心本级预算。

二、2024 年舟山市定海区公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区公路与运输管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：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。舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年收支总预算 3127.56 万元。

（二）关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年收入预算 3127.56 万元，比上年执行数减少 7327.01 万元，下降 70.1%，主要是部分省级专项项目资金尚未明确。

其中：一般公共预算拨款收入 2888.67 万元（上年结转 12.23 万元），占 93.4%。

（三）关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年支出预算 3127.56 万元，比上年执行数减少 7327.01 万元，下降 70.1%，主要是部分省级专项项目资金尚未明确。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 41.61 万元、卫生健康支出 53.09 万元、城乡社区支出 12.23 万元、交通运输支出 2925.64 万元、住房保障支出 94.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 695.06 万元，占 22.2%；日常公用支出 65.38 万元，占 2.1%；项目支出 2367.12 万元，占 75.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 2888.67 万元。收入包括：一般公共预算 2888.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.61 万元、卫生健康支出 53.09 万元、城乡社区支出 12.23 万元、交通运输支出 2686.75 万元、住房保障支出 94.99 万元。

（五）关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年一般公共预

算拨款 2888.67 万元，比上年执行数减少 3739.16 万元，下降 56.4%，主要是部分省级专项项目资金尚未明确。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 41.61 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 53.09 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 12.23 万元，占 0.4%；交通运输（类）支出 2686.75 万元，占 93.0%；住房保障（类）支出 94.99 万元，占 3.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）27.74 万元，主要用于实施机关事业单位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）13.87 万元，主要用于实施机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.12 万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

（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）37.97 万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）12.23 万元，主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

（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）2686.75万元，主要用于反映单位的人员经费和公用经费等基本支出，以及公路隧道照明及维护等项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.99万元，主要用于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。

（六）关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 760.44 万元，其中：

人员经费 695.06 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、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 65.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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）关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区公路与运输管理中心 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

舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区公路与运输管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 18.20 万元，比上年预算数增加 0.60 万元，增长 3.4%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于本中心人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门工作检查、调研，以及按上级部门要求的兄弟市区对口检查用餐等支出。

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 13.20 万元，比上年预算数增长 4.8%。其中，公务用车运行维护费支出 13.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年预算数增长 4.8%，主要原因是按车龄定额标准维护费用有所增加。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市定海区公路与运输管理中心为事业单位，故无单位机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区公路与运输管理中心各单位政府采购预算总额 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万

元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 8 辆，其中，领导用车 0 辆、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 8 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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 1 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 年舟山市定海区公路与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 2128.23 万元，二级项目 11 个。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

16. 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。

17. 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。