

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024
年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年收入预算情况说明

（三）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年支出预算情况说明

（四）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 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 年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会部门预算表

(一) 2024 年部门收支预算总表

(二) 2024 年部门收入预算总表

(三) 2024 年部门支出预算总表

(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年部门一般公共预算支出表

(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年部门项目支出预算表

(十一) 2024 年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）负责所辖区域内地方政府和地方政府参与出资建设项目的规划、建设、协调工作；负责铁路项目的建设、协调等相关工作；协调所辖区域内土地征用、房屋拆迁、经济补偿等工作。

（2）负责与铁路部门、市有关部门、镇街的联系协调工作；负责市政基础设施、环境景观、服务配套设施等建设项目的协调工作。

（3）负责所辖区域内日常应急管理工作，制定并组织实施所辖区域内重大事项保障方案和突发事件应急预案。

（4）组织有关部门开展联合执法，打击各类违法行为，检查纠正各类不文明行为。

（5）组织协调各部门做好所辖区域内的反恐怖工作、社会治安、交通营运秩序、公共卫生、绿地养护、市政设施、场景场貌等工作，实施全方位全过程管理。

（6）负责协调有关部门和单位做好客站春运、暑运及节假日高峰期客运工作。

（7）按属地管理原则，负责各派驻机构人员的日常管理、考核工作。

（8）承办市委、市政府及领导小组交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会部门预算仅包括：委本级预算。

二、2024 年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会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。义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年收支总预算 66071.54 万元。

（二）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年收入预算情况说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年收入预算 66071.54 万元，比上年执行数减少 31624.9 万元，下降 32.4%，主要是根据工程进度适时调整。

其中：一般公共预算拨款收入 23454.04 万元，占 35.5%；政府性基金收入 42617.5 万元，占 64.5%。

（三）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年支出预算情况说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年支出预算 66071.54 万元，比上年执行数减少 31624.9 万元，下降 32.4%，主要是根据工程进度适时调整。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出 42617.5 万元、

交通运输支出 23454.04 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 27 万元，占 0%；日常公用支出 27.04 万元，占 0%；项目支出 66017.5 万元，占 99.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 66071.54 万元。收入包括：一般公共预算 23454.04 万元、政府性基金 42617.5 万元；支出包括：城乡社区支出 42617.5 万元、交通运输支出 23454.04 万元。

（五）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 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。

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 23454.04 万元，比上年执行数增加 21026.15 万元，增长 866%，主要是部分工程项目调整至一般公共预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 23454.04 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）铁路运输（款）行政运行（项）

54.04 万元，主要用于雇员经费、日常公用经费和公共交通费用。

(2) 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)23303 万元，主要用于义乌高架站房建设工程、创建活动经费、贵宾室经费和义乌站枢纽大楼运行补助等。

(3) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)97 万元，主要用于党组织活动经费和铁路派出所营运经费。

(六) 关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 54.04 万元，其中：

人员经费 27 万元，主要包括：其他工资福利支出；

公用经费 27.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 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。

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年政府性基金预算当年拨款 42617.5 万元，比 2023 年执行数减少 52651.04 万元，下降 55.3%，主要是部分工程调整至一般公共预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 42617.5 万元，占 100%。

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）城市建设支出（项）37217.5 万元，主要用于铁路义乌站高架站房北广场综合配套工程、宗泽北路上跨铁路桥工程、义乌站高架站房建设铁路运能损失费等。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5400 万元，主要用于金甬铁路(义乌段)防洪影响评价措施费。

（八）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 33.3%，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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国

(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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少0.5万元，下降33.3%。主要用于日常业务招待。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

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0万元，与上年预算数持平，其中，公务用车购置费支出0万元（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，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，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。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.04万元，比上年预算减少6.2万元，下降18.7%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2024年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会各单位政

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，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 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 年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会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 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 66017.5 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

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.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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.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。

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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建

设支出。

14.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）：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）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

2024 年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	66,071.54	城乡社区支出	42,617.50
一般公共预算	23,454.04	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,617.50
政府性基金预算	42,617.50	城市建设支出	37,217.50
国有资本经营预算		农村基础设施建设支出	5,400.00
二、财政专户管理资金		交通运输支出	23,454.04
三、事业收入		铁路运输	23,357.04
四、事业单位经营收入		行政运行	54.04
五、上级补助收入		其他铁路运输支出	23,303.00
六、附属单位上缴收入		其他交通运输支出	97.00
七、其他收入		其他交通运输支出	97.00
本年收入合计	66,071.54	本年支出合计	66,071.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	66,071.54	支出总计	66,071.54

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年部门支出预算总表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

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	66,071.54	27.00	27.04	66,017.50			
212	城乡社区支出	42,617.50			42,617.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,617.50			42,617.50			
2120803	城市建设支出	37,217.50			37,217.50			
2120804	农村基础设施建设支出	5,400.00			5,400.00			
214	交通运输支出	23,454.04	27.00	27.04	23,400.00			
21402	铁路运输	23,357.04	27.00	27.04	23,303.00			
2140201	行政运行	54.04	27.00	27.04				
2140299	其他铁路运输支出	23,303.00			23,303.00			
21499	其他交通运输支出	97.00			97.00			
2149999	其他交通运输支出	97.00			97.00			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	66,071.54	城乡社区支出	42,617.50
一般公共预算	23,454.04	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,617.50
政府性基金预算	42,617.50	城市建设支出	37,217.50
国有资本经营预算		农村基础设施建设支出	5,400.00
		交通运输支出	23,454.04
		铁路运输	23,357.04
		行政运行	54.04
		其他铁路运输支出	23,303.00
		其他交通运输支出	97.00
		其他交通运输支出	97.00
本年收入合计	66,071.54		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	66,071.54	支出总计	66,071.54

2024 年部门一般公共预算支出表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

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	23,454.04	54.04	27.00	27.04	23,400.00
214	交通运输支出	23,454.04	54.04	27.00	27.04	23,400.00
21402	铁路运输	23,357.04	54.04	27.00	27.04	23,303.00
2140201	行政运行	54.04	54.04	27.00	27.04	
2140299	其他铁路运输支出	23,303.00				23,303.00
21499	其他交通运输支出	97.00				97.00
2149999	其他交通运输支出	97.00				97.00

2024 年部门一般公共预算基本支出表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

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	54.04	27.00	27.04
301	工资福利支出	27.00	27.00	
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
302	商品和服务支出	27.04		27.04
30201	办公费	5.18		5.18
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30229	福利费	15.24		15.24
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

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	1.00					1.00
义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部	1.00					1.00

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年部门政府性基金预算支出表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

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	42,617.50		42,617.50
212	城乡社区支出	42,617.50		42,617.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,617.50		42,617.50
2120803	城市建设支出	37,217.50		37,217.50
2120804	农村基础设施建设支出	5,400.00		5,400.00

2024 年部门国有资本经营预算支出表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

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	66,017.50	23,400.00	42,617.50			
义乌铁路与综合枢纽建设管理指 挥部	综合交通服务保障与支撑	4,095.00	3,400.00	695.00			
义乌铁路与综合枢纽建设管理指 挥部	综合交通发展建设	61,922.50	20,000.00	41,922.50			

2024 年部门项目支出绩效表

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	66,017.50	
义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部	综合交通服务保障与支撑	4,095.00	做好综合交通服务保障与支撑
义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部	综合交通发展建设	61,922.50	加强对接，推动综合交通枢纽建设