

**诸暨市公路与运输管理中心  
2023 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、2023年诸暨市公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年国有资本经

## 营预算支出情况说明

(九)关于诸暨市公路与运输管理中心2023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、2023年诸暨市公路与运输管理中心单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担交通运输行业发展研究工作。参与编制综合交通运输发展规划及公路、港口、航道、道路运输、水路运输等专项规划。参与拟订和实施相关政策、标准。

2. 参与编制交通运输建设项目投资计划，协助推进有关交通运输项目建设。

3. 承担全市公路、航道养护的技术指导工作。承担国省道、县道公路及设施养护和航道养护工作。

4. 承担全市公路、航道养护行业管理的行政辅助工作。承担公路、航道等养护行业的安全生产、综治维稳、应急体系建设和重大突发性事件应急处置等行政辅助工作。

5. 承担路网运行监测和不停车收费（ETC）发展工作，承担公路收费管理的行政辅助工作。

6. 承担交通运输领域科技发展相关工作，协助开展生态环保、绿色发展和节能减排等工作。

7. 完成诸暨市交通运输局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、工程管理科、公路养护科、农村公路科、港航发展科、运输服务科、大唐公路管理站、枫桥公路管理站、璜山公路管理站、姚江公路管理站、牌头公路管理站。

## 二、2023 年诸暨市公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市公路与运输管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市公路与运输管理中心所有

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、政府性基金预算收入、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、交通运输支出、住房保障支出。诸暨市公路与运输管理中心 2023 年收支总预算 5882.16 万元。

## （二）关于诸暨市公路与运输管理中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市公路与运输管理中心 2023 年收入预算 5882.16 万元，比上年执行数减少 11493.32 万元，下降 66.1%，主要原因是政府投资项目预算不在年初收入预算中。

其中：上年结转 277.00 万元，占 4.7%；一般公共预算拨款收入 5592.86 万元，占 95.1%；专户资金 12.30 万元，占 0.2%。

## （三）关于诸暨市公路与运输管理中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市公路与运输管理中心 2023 年支出预算 5882.16 万元，比上年执行数减少 11493.32 万元，下降 66.1%，主要原因是政府投资项目支出不在年初支出预算中。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 108.68 万元、卫生健康支出 43.20 万元、交通运输支出 5567.81 万元、住房保障支出 162.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1290.92 万元，占 21.9%；日常公用支出 115.12 万元，占 2.0%；项目支出 4199.12 万元，占 71.4%；对附属单位补助支出 277.00 万元，占 4.7%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于诸暨市公路与运输管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市公路与运输管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 5592.86 万元。收入包括：一般公共预算 5592.86 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 108.68 万元、卫生健康支出 43.20 万元、交通运输支出 5278.51 万元、住房保障支出 162.47 万元。

#### （五）关于诸暨市公路与运输管理中心 2023 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。

诸暨市公路与运输管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 5592.86 万元，比上年执行数减少 1977.97 万元，下降 26.1%，主要原因是部分项目不在年初一般公共预算安排中。

##### 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 108.68 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 43.20 万元，占 0.8%；交通运输（类）支出 5278.50 万元，占 94.4%；住房保障（类）支出 162.47 万元，占 2.9%。

##### 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）安排 72.45 万元，主要用于单位人员养老保险缴费的基本支出。

（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）安排 36.23 万元，主要用于单位人员职业年金缴费的基本支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排43.20万元,主要用于单位人员医保缴费的基本支出。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)安排1229.30万元,主要用于单位人员经费、公用经费的基本支出和公路养护项目支出。

(5) 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)安排4049.21万元,主要用于省道养护经费、国省道养护大中修工程、诸暨市浦阳江新亭埠锚泊区建设工程、县市区航道设施建设、航道养护等项目支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排162.47万元,主要用于单位人员住房公积金的基本支出。

(六) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出1406.04万元,其中:

人员经费1290.92万元,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、医疗费补助;

公用经费115.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市公路与运输管理中心2023年政府性

## 基金预算支出情况说明

诸暨市公路与运输管理中心 2023 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

诸暨市公路与运输管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市公路与运输管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市公路与运输管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 46.90 万元,比上年执行数增加 5.74 万元,增长 13.9%,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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于本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。持平的主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年执行数增长 900.0%。主要用于接待上级有关部门督查和指导工作的支出。增加的主要原因是预计本单位接待有关部门督查和指导工作的次数会增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 45.90 万元，比上年执行数增长 11.8%。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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 45.90 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。



比上年执行数增长 11.8%，主要原因是车辆保险费增加，且 2023 年计划加大路面养护巡查力度，提升道路交通路面环境。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市公路与运输管理中心政府采购预算总额 1.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 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。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市公路与运输管理中心共有车辆 41 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 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 40 辆，其他用车主要是业务用车。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）。

2023 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。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市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，涉及一般公共预算当年拨款 4476.12 万元，一级项目 5 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. 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. 社会保障和就业（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）指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（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护支出。

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）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5592.86	社会保障和就业支出	108.68
一般公共预算	5592.86	行政事业单位养老支出	108.68
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	36.23
二、财政专户管理资金	12.30	卫生健康支出	43.20
三、事业收入		行政事业单位医疗	43.20
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	43.20
五、上级补助收入		交通运输支出	5567.81
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	5567.81
七、其他收入		公路养护	1518.60
		其他公路水路运输支出	4049.21
		住房保障支出	162.47
		住房改革支出	162.47
		住房公积金	162.47
本年收入合计	5605.16	本年支出合计	5882.16
上年结转结余	277.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5882.16	支 出 总 计	5882.16

## 2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5882.16	5605.16	5592.86			12.30						277.00					277.00
诸暨市交通运输局	5882.16	5605.16	5592.86			12.30						277.00					277.00
诸暨市公路与运输管理中心	5882.16	5605.16	5592.86			12.30						277.00					277.00

## 2023年单位支出预算总表

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	5882.16	1290.92	115.12	4199.12			277.00
208	社会保障和就业支出	108.68	108.68					
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23					
210	卫生健康支出	43.20	43.20					
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20					
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20					
214	交通运输支出	5567.81	976.57	115.12	4199.12			277.00
21401	公路水路运输	5567.81	976.57	115.12	4199.12			277.00
2140106	公路养护	1518.60	976.57	115.12	149.91			277.00
2140199	其他公路水路运输支出	4049.21			4049.21			
221	住房保障支出	162.47	162.47					
22102	住房改革支出	162.47	162.47					
2210201	住房公积金	162.47	162.47					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5592.86	社会保障和就业支出	108.68
一般公共预算	5592.86	行政事业单位养老支出	108.68
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	36.23
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		事业单位医疗	43.20
		交通运输支出	5278.50
		公路水路运输	5278.50
		公路养护	1229.30
		其他公路水路运输支出	4049.21
		住房保障支出	162.47
		住房改革支出	162.47
		住房公积金	162.47
收 入 总 计	5592.86	支 出 总 计	5592.86

## 2023年单位一般公共预算支出表

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	5592.86	1406.04	1290.92	115.12	4186.82
208	社会保障和就业支出	108.68	108.68	108.68		
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	108.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	72.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	36.23		
210	卫生健康支出	43.20	43.20	43.20		
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20		
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	43.20		
214	交通运输支出	5278.50	1091.69	976.57	115.12	4186.82
21401	公路水路运输	5278.50	1091.69	976.57	115.12	4186.82
2140106	公路养护	1229.30	1091.69	976.57	115.12	137.61
2140199	其他公路水路运输支出	4049.21				4049.21
221	住房保障支出	162.47	162.47	162.47		
22102	住房改革支出	162.47	162.47	162.47		
2210201	住房公积金	162.47	162.47	162.47		



## 2023年单位一般公共预算基本支出表

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	1406.04	1290.92	115.12
301	工资福利支出	1273.16	1273.16	
30101	基本工资	191.43	191.43	
30102	津贴补贴	2.88	2.88	
30103	奖金	402.52	402.52	
30107	绩效工资	309.51	309.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	72.45	
30109	职业年金缴费	36.23	36.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
30113	住房公积金	162.47	162.47	
30199	其他工资福利支出	43.51	43.51	
302	商品和服务支出	115.12		115.12
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.92		4.92
30229	福利费	41.95		41.95
30231	公务用车运行维护费	45.90		45.90
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	17.76	17.76	
30307	医疗费补助	17.76	17.76	

表07

## 2023年单位一般公共预算“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	46.90		45.90		45.90	1.00
诸暨市公路与运输管理中心	46.90		45.90		45.90	1.00

## 2023年单位政府性基金预算支出表

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			

诸暨市公路与运输管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2023年单位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	

诸暨市公路与运输管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

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
	合计	4476.12	4186.82			12.30	277.00
诸暨市公路与运输管理中心	G235诸暨段大中修工程	15.72	15.72				
诸暨市公路与运输管理中心	省道养护经费(含省道小修、养护工程)	1027.00	1027.00				
诸暨市公路与运输管理中心	诸暨市浦阳江新亭埠锚泊区建设工程	636.93	636.93				
诸暨市公路与运输管理中心	县市区航道设施建设、航道养护	192.22	192.22				
诸暨市公路与运输管理中心	公路、航道养护行业管理行政辅助经费	57.00	57.00				
诸暨市公路与运输管理中心	交通运输发展专项资金	1.94	1.94				
诸暨市公路与运输管理中心	国省道养护大中修工程	245.31	245.31				
诸暨市公路与运输管理中心	县道公路养护经费	2300.00	2010.70			12.30	277.00

## 2023年单位项目支出预算表

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
	合计	4476.12	4186.82			12.30	277.00
诸暨市公路与运输管理中心	综合公路与运输管理	57.00	57.00				
诸暨市公路与运输管理中心	公路与运输运行保障	636.93	636.93				
诸暨市公路与运输管理中心	航道养护管理	192.22	192.22				
诸暨市公路与运输管理中心	公路养护管理	2315.72	2026.42			12.30	277.00
诸暨市公路与运输管理中心	公路与运输事业发展建设	1274.25	1274.25				