

# 诸暨市交通工程管理中心 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年诸暨市交通工程管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市交通工程管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市交通工程管理中心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年诸暨市交通工程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. 承担全市公路水运等交通建设工程质量和安全生产监管、造价管理、合同履行监管、公路水运养护工程质量监管的行政辅助工作。协助全市公路水运等交通建设工程监理和试验检测行业管理。

2. 承担全市公路水运等交通建设工程质量事故、安全生产事故调查处置的技术支持。承担公路水运等交通工程领域违法违规行查处的辅助工作。协助公路水运等交通工程建设质量和安全生产问题的投诉举报调查和工程造价纠纷调解。

3. 承担主管项目交（竣）工质量评定备案（鉴定）的辅助工作，参与项目交（竣）工验收。

4. 承担全市公路水运等交通建设工程建设造价计价和定额标准建设的具体工作。承担造价文件备案的辅助工作。

5. 协助全市公路水运等交通建设工程安全应急管理。

6. 承担全市公路水运等交通建设工程质量和安全生产数字化、标准化建设技术支撑工作。协助开展公路水运等交通建设工程生态环保、信用评价工作。

7. 承担全市交通建设工程质量安全监督行政执法指导的技术性工作。

8. 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，诸暨市交通工程管理中心内设：综合科、质量安全科、监理检测科、造价管理科等4个科室。

## 二、2023 年诸暨市交通工程管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市交通工程管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市交通工程管理中心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；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。诸暨市交通工程管理中心 2023 年收支总预算 409.31 万元。

### （二）关于诸暨市交通工程管理中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市交通工程管理中心 2023 年收入预算 409.31 万元，比上年执行数增加 48.92 万元，增加 13.6%，主要是 2023 年诸暨市交通工程管理中心人员数量增多，人员经费增加。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 409.31 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

### （三）关于诸暨市交通工程管理中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市交通工程管理中心 2023 年支出预算 409.31 万元，比上年执行数增加 48.92 万元，增加 13.6%，主要是 2023

年诸暨市交通工程管理中心人员数量增多，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 26.15 万元、卫生健康支出 12.72 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 331.17 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 39.27 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 332.87 万元，81.3%；日常公用支出 25.44 万元，占 6.2%；项目支出 51.00 万元，占 12.5%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市交通工程管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市交通工程管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 409.31 万元。收入包括：一般公共预算 409.31 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 26.15 万元、卫生健康支出 12.72 万元、交通运输支出 331.17 万元、住房保障支出 39.27 万元。

(五) 关于诸暨市交通工程管理中心 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。

诸暨市交通工程管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 409.31 万元,比上年执行数增加 48.92 万元,增加 13.6%,主要是 2023 年诸暨市交通工程管理中心人员数量增多,人员经费增加。

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 26.15 万元,占 6.3%;卫生健康(类)支出 12.72 万元,占 3.1%;交通运输(类)支出 331.17 万元,占 81.0%;住房保障(类)支出 39.27 万元,占 9.6%。

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 17.43 万元,主要用于诸暨市交通工程管理中心人员基本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 8.72 万元,主要用于诸暨市交通工程管理中心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 12.72 万元,主要用于诸暨市交通工程管理中心人员医保缴费的基本支出。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)安排 331.17 万元,主要用于诸

暨市交通工程管理中心人员经费、公用经费的基本支出，交通工程管理专项运行支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 39.27 万元，主要用于诸暨市交通工程管理中心人员住房公积金的基本支出。

（六）关于诸暨市交通工程管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市交通工程管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 358.31 万元，其中：

人员经费 332.87 万元，主要包括：基本工资、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、奖励金；

公用经费 25.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市交通工程管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市交通工程管理中心 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

诸暨市交通工程管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市交通工程管理中心 2023 年一般公共



## 预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市交通工程管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 25.3 万元，比上年执行数增长 63.3%，主要是需要报废并更新老旧公务用车 1 辆。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年没有安排因公出国经费。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.1 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待外地来访人员食堂就餐等支出。增加的主要原因是 2023 年将接待外地来访人员在食堂就餐。

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 25.20 万元，比上年执行数增长 62.7%。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 5.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 74.2%，主要原因是原其他车辆已经更新为小汽车，预算费用按照公务用车运行维护费用定额执行。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市交通工程管理中心政府采购预算总额 43.00 万元，其中：政府采购货物预算 19.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 24.00 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市交通工程管理中心共有车辆 2 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 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）。

2023 年**单位**预算安排购置车辆 1 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 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 1 辆。**2023 年单位预算未安排购置单位**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 年诸暨市交通工程管理中心没有其他运转类项目和特定目标类项目，涉及一般公共预算当年拨款 51.00 万元，一级项目 1 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的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）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。

16. 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。

## 四、2022年诸暨市交通工程管理中心单位预算表

表01

## 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	409.31	社会保障和就业支出	26.15
一般公共预算	409.31	行政事业单位养老支出	26.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.72
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	12.72
三、事业收入		行政事业单位医疗	12.72
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	12.72
五、上级补助收入		交通运输支出	331.17
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	331.17
七、其他收入		其他公路水路运输支出	331.17
		住房保障支出	39.27
		住房改革支出	39.27
		住房公积金	39.27
本年收入合计	409.31	本年支出合计	409.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	409.31	支 出 总 计	409.31



## 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	409.31	332.87	25.44	51.00			
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15					
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	12.72	12.72					
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72					
214	交通运输支出	331.17	254.73	25.44	51.00			
21401	公路水路运输	331.17	254.73	25.44	51.00			
2140199	其他公路水路运输支出	331.17	254.73	25.44	51.00			
221	住房保障支出	39.27	39.27					
22102	住房改革支出	39.27	39.27					
2210201	住房公积金	39.27	39.27					

## 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	409.31	社会保障和就业支出	26.15
一般公共预算	409.31	行政事业单位养老支出	26.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.72
		卫生健康支出	12.72
		行政事业单位医疗	12.72
		事业单位医疗	12.72
		交通运输支出	331.17
		公路水路运输	331.17
		其他公路水路运输支出	331.17
		住房保障支出	39.27
		住房改革支出	39.27
		住房公积金	39.27
收 入 总 计	409.31	支 出 总 计	409.31



## 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	409.31	358.31	332.87	25.44	51.00
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15		
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	17.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	8.72		
210	卫生健康支出	12.72	12.72	12.72		
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72		
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	12.72		
214	交通运输支出	331.17	280.17	254.73	25.44	51.00
21401	公路水路运输	331.17	280.17	254.73	25.44	51.00
2140199	其他公路水路运输支出	331.17	280.17	254.73	25.44	51.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	39.27		
22102	住房改革支出	39.27	39.27	39.27		
2210201	住房公积金	39.27	39.27	39.27		

## 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	358.31	332.87	25.44
301	工资福利支出	331.26	331.26	
30101	基本工资	49.89	49.89	
30103	奖金	117.81	117.81	
30107	绩效工资	78.80	78.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30109	职业年金缴费	8.72	8.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	39.27	39.27	
30199	其他工资福利支出	4.22	4.22	
302	商品和服务支出	25.44		25.44
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	0.05	0.05	

## 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	25.30		25.20	19.80	5.40	0.10
诸暨市交通工程管理中心	25.30		25.20	19.80	5.40	0.10

## 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			

诸暨市交通工程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

## 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	

诸暨市交通工程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	51.00	51.00				
诸暨市交通工程管理中心	交通工程管理专项经费	51.00	51.00				