**松阳县交通运输发展中心2023年单位预算**

****目录****

一、**单位概况**

（一）主要职能-------------------------------------------------（2）

（二）单位机构设置情况-----------------------------------------（3）

**二、2023年松阳县交通运输发展中心单位预算安排情况说明**

（一）关于交通运输发展中心2023年收支预算情况的总体说明---------（3）

（二）关于交通运输发展中心2023年收入预算情况说明---------------（3）

（三）关于交通运输发展中心2023年支出预算情况说明---------------（4）

（四）关于交通运输发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明-（4）

（五）关于交通运输发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明---（4）

（六）关于交通运输发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明---（6）

（七）关于交通运输发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明-----（6）

（八）关于交通运输发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明---（7）

（九）关于交通运输发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明------------------------------------------------------------（7）

（十）其他重要事项的情况说明----------------------------------（8）

**三、名词解释----------------------------------------------------（8）**

**四、2023年**交通运输发展中心**单位预算表**

（一）2023年县级单位收支预算总表

（二）2023年县级单位收入预算总表

（三）2023年县级单位支出预算总表

（四）2023年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级单位一般公共预算支出表

（六）2023年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1、协助编制综合交通运输发展规划及全县公路、航道、港口、公路水路交通物流、道路水路运输、站场枢纽等专项规划和交通建设项目投资计划并组织实施。

2、协助拟订交通运输行业相关政策标准，协助推进交通运输领域综合改革和交通产业发展。

3、承担普通国省道项目技术审查、工程交(竣)工验收及决算管理的辅助工作。承担道路水路运输服务站场等项目建设管理。协助普通国省道公路建设项目的组织实施。承担农村公路建管养运工作。承担公路水运建设项目和建设市场监管、信用评价的辅助工作。

4、承担交通运输行业安全管理和应急体系建设、应急处置的辅助工作。承担公路生命安全防护工程建设工作。协助开展公路、水路和道路运输交通战备工作。

5、承担全县公路、水路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。承担路网运行监测和服务保障工作。承担ETC管理的具体工作。承担国省道公路、农村公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行管理工作。组织公路水路灾毁修复工作。

6、承担通航建筑物运行监督管理和各类船舶、船用产品法定检验的具体工作。

7、承担交通运输行业的生态环保、信息化和数字化标准化建设,以及智慧交通体系建设的辅助工作。推广应用公路、水路领域新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料。

8、承担公路、水路、道路运输行业发展研究工作。

9、水上安全管理事故防范处置工作职责仍按松政办发

[2016]143号执行。

10、完成县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，交通运输发展中心单位预算包括：松阳县交通运输发展中心本级预算。交通运输发展中心内设机构9个：综合科、安全保障科、计划财务科、养护工程科、乡村公路科、数字信息科、客运科、货运与机动车服务科、港行管理科。

**二、2023年交通运输发展中心单位预算安排情况说明**

（一）关于**交通运输发展中心2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，**交通运输发展中心**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、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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。**交通运输发展中心**2023年收支总预算12922.33万元。

（二）关于**交通运输发展中心**2023年收入预算情况说明

**交通运输发展中心**2023年收入预算12922.33万元，比上年执行数减少3583.40万元，下降21.7%，主要是四好农村路建设、水毁修复项目年初预算数减少。

其中：上年结转3491.18万元，占27.0%；一般公共预算拨款收入9196.65万元，占71.2%；政府性基金收入234.50万元，占1.8%。

　　（三）关于**交通运输发展中心**2023年支出预算情况说明

**交通运输发展中心**2023年支出预算12922.33万元，比上年执行数减少3338.68万元，下降20.5%，主要是四好农村路建设、水毁修复项目年初预算数减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出152.27万元、卫生健康支出153.02万元、城乡社区支出258.93万元、交通运输支出12228.07万元、住房保障支出130.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1680.64万元，占13.0%；日常公用支出162.96万元，占1.3%；项目支出11078.73万元，占85.7%。

结转下年0万元。

（四）关于**交通运输发展中心**2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

**交通运输发展中心**2023年财政拨款收支总预算12922.33万元。收入包括：一般公共预算12663.40万元、政府性基金258.93万元；支出包括：社会保障和就业支出152.27万元、卫生健康支出153.02万元、城乡社区支出258.93万元、交通运输支出12228.07万元、住房保障支出130.04万元。

1. 关于**交通运输发展中心**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。**

**交通运输发展中心**2023年一般公共预算当年拨款12663.40万元，比上年执行数减少2592.69万元，下降17.0%，主要是四好农村路建设、水毁修复项目年初预算数减少。

**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152.27万元，占1.2%；卫生健康（类）支出153.02万元，占1.2%；交通运输（类）支出12228.07万元，占96.6%；住房保障（类）支出130.04万元，占1.0%。

**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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1.31万元，主要用于浙江工匠省级支持经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.64万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）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）50.32万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）153.02万元，主要用于事业单位基本医疗保险经费。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）8866.53万元，主要用于公路养护的支出。

（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）2876.63万元，主要用于农村公路、专用公路养护，四好农村路，交通行业管理等方面的支出。

（7）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）484.91万元，主要用于农村公路建设及危旧桥改造等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.04万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于**交通运输发展中心**2023年一般公共预算基本支出情况说明

**交通运输发展中心**2023年一般公共预算基本支出1843.60万元，其中：

人员经费1680.64万元，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。

公用经费162.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于**交通运输发展中心**2023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。**

**交通运输发展中心**2023年政府性基金预算当年拨款258.93万元，比2022年执行数减少453.11万元，下降63.6%，主要是公路应急保障基地、松阴溪景区石门圩廊桥工程尾欠款等项目资金预算减少，同时增加了农村公路水毁保险项目预算经费。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）支出258.93万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）24.43万元，主要用于追加征地项目补偿款支出。

（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）234.5万元，主要用于农村公路水毁保险项目支出。

（八）国有资本经营预算

交通运输发展中心2023年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于交通运输发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通运输发展中心2023年“三公”经费预算数为27.64万元，比上年预算数减少22.86万元，下降45.3%，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算持平，主要用于接待本单位公务接待等支出。

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25.64万元，比上年预算数减少22.86万元，下降47.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出25.64万元，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22.86万元，下降47.1%，主要原因是根据目前车辆使用情况及近几年该项经费支出执行情况作出预算调整。

（十）其他重要事项的情况说明

**1、政府采购情况。**

2023年**交通运输发展中心**各单位政府采购预算总额81万元，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81万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，**交通运输发展中心**所属各预算单位共有车辆34辆，其中，省部级领导用车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12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2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023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。**

2023年**交通运输发展中心**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10819.8万元，一级项目25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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映所有列举项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

14.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）：指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。

15.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。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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）：指行政运行、一般行政管理事务等所有列举项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.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供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。