

杭州市公路与港航管理 服务中心

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(3)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释.....	(9)
四、2023 年单位预算公开表	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

（一）协助起草公路、水路行业相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

（二）协助编制综合交通运输规划及公路、水路有关专项规划并按分工承担组织实施的支撑保障工作；参与交通基础设施建设投资计划编制。

（三）承担交通基础设施建设和养护行业管理、建设市场监管以及检验检测等行业管理的支撑保障工作；承担市管交通工程项目造价管理的支撑保障工作。

（四）承担全市公路、水路行业安全和应急管理的支撑保障工作；承担全市公路、航道网络运行监测具体事务工作；承担标志标线、指路体系建设和路域环境管理的支撑保障工作；承担有关公路、水路统计分析、信用体系建设的支撑保障工作。

（五）指导全市农村公路建设、管理、养护和运营工作。

（六）承担收费公路收费管理、航道和船闸运行管理、服务区管理的支撑保障工作。

（七）承担水路运输及水路客运场站、水运行业转型升级等相关行业管理的支撑保障工作。

（八）承担港口、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的支撑保障工作；承担港口经营行业监管有关支撑保障工作；承担内河船舶登记、船员适任资格管理和船舶（含渔船）、海上设施、船用产品法定检验管理有关支撑保障工作。

（九）承担全市交通运输信息化、数字化、智能化建设管理相关的支撑保障工作；协助推进交通运输科技创新、生态环保、节能减排和对外技术合作与交流等工作；协助推进交通运输产业培育工作。

（十）完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市公路与港航管理服务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 10787.74 万元、政府性基金预算收入 17443.37 万元、上年结转结余 590.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 443.83 万元、卫生健康支出 173.83 万元、城乡社区支出 4800 万元、交通运输支出 10760.12 万元、其他支出 12643.37 万元。杭州市公路与港航管理服务中心 2023 年收支总预算 28,821.15 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 28,821.15 万元，比上年执行数减少 3,190.10 万元，下降 9.97%，主要原因是机构改革，职能有所变更。

其中：上年结转 590.04 万元，占 2.05%；一般公共预算拨款收入 10,787.74 万元，占 37.43%；政府性基金预算收入 17,443.37 万元，占 60.52%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 28,821.15 万元，比上年执行数减少 3,190.10 万元，下降 9.97%，主要原因是机构改革，单位职能变更。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 443.83 万元，卫生健康支出 173.83 万元，城乡社区支出 4,800.00 万元，交通运输支出 10,760.12 万元，其他支出 12,643.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,193.15 万元，占 18.02%；日常公用支出 1,106.68 万元，占 3.84%；项目支出 22,521.32 万元，占 78.14%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023年财政拨款收支总预算28,821.15万元。收入包括：一般公共预算11,377.78万元，政府性基金17,443.37万元。支出包括：社会保障和就业支出443.83万元、卫生健康支出173.83万元、城乡社区支出4,800.00万元、交通运输支出10,760.12万元、其他支出12,643.37万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款11,377.78万元，比上年执行数减少20,633.47万元，下降64.46%，主要原因是机构改革，单位职能变更。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出443.83万元，占3.9%；卫生健康支出（类）支出173.83万元，占1.53%；交通运输支出（类）支出10,760.12万元，占94.57%。

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）事业单位离退休（项）预算为4.69万元，主要用于离退休人员养老保险等方面的支出。比上年执行数减少1,126.63万元，下降99.59%，主要原因是机构改革，离退休人员减少。

(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)预算为292.76万元,主要用于在职人员养老保险等方面的支出。比上年执行数减少221.06万元,下降43.02%,主要原因是机构改革,在职人员减少。

(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)预算为146.38万元,主要用于在职人员职业年金等方面的支出。比上年执行数减少110.53万元,下降43.02%,主要原因是机构改革,在职人员减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为173.83万元,主要用于在职人员医保等方面的支出。比上年执行数减少94.85万元,下降35.3%,主要原因是机构改革,在职人员减少。

(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)预算为10,760.12万元,主要用于一般公用经费和人员经费等基本支出及公路水路基础设施维护维修等项目支出。比上年执行数减少15,860.70万元,下降59.58%,主要原因是机构改革,单位职能变更及在职人员减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出6,299.83万元，其中：

人员经费5,193.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,106.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为209.00万元，比上年预算数减少265.8万元，下降55.98%，主要原因是机构改革，单位职能变更及在职人员减少。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，安排因公出国（境）费用预算5.00万元，比上年预算数增加减少15万元，下降75%。主要用于本单位人员公务出国（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。减少的主要原因是机构改革，单位职能变更及在职人员减少。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年预算数减少 8 万元，下降 80%。主要用于接待外单位因公调研、交流等支出。减少的主要原因是机构改革，单位职能变更及在职人员减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 202.00 万元，比上年预算数减少 242.8 万元，下降 54.59%。其中，公务用车购置支出 118.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 6 辆公务用车，比上年预算数减少 119.6 万元，下降 50.34%，主要原因是经批准报废更新车辆数量减少；公务用车运行维护费支出 84.00 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 123.2 万元，下降 59.46%，主要原因是机构改革后，车辆保有量减少。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 17,443.37 万元，比 2022 年执行数增加 17,443.37 万元，增长 99.99%，主要原因是机构改革，单位职能变更。

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 4,800.00 万元，占 27.52%；其他支出（类）支出 12,643.37 万元，占 72.48%。

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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）预算为 4,800.00 万元，主要用于三堡-新坝船闸运维经费方面的支出。比上年执行数增加 4,800.00 万元，主要原因是机构改革，单位职能变更。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算为 12,643.37 万元，主要用于公路水路基础设施维护维修、综合交通运输管理及服务等方面的支出。比上年执行数增加 12,643.37 万元，主要原因是机构改革，单位职能变更。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 8391.08 万元，其中：政府采购货物预算 162.92 万元、政府采购工程预算 1073.07 万元、政府采购服务预算 7155.09 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 46 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 22,521.32 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（单位）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（单位）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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	28,231.11	社会保障和就业支出	443.83
其中：一般公共预算	10,787.74	卫生健康支出	173.83
政府性基金预算	17,443.37	城乡社区支出	4,800.00
国有资本经营预算		交通运输支出	10,760.12
财政专户管理资金		其他支出	12,643.37
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	28,231.11	本年支出合计	28,821.15
上年结转结余	590.04	年终结转结余	
收入总计	28,821.15	支出总计	28,821.15

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	28,821.15	5,193.15	1,106.68	22,521.32			
社会保障和就业支出	443.83	443.83					
行政事业单位养老支出	443.83	443.83					
事业单位离退休	4.69	4.69					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.76	292.76					
机关事业单位职业年金缴费支出	146.38	146.38					
卫生健康支出	173.83	173.83					
行政事业单位医疗	173.83	173.83					
事业单位医疗	173.83	173.83					
城乡社区支出	4,800.00			4,800.00			
城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00			4,800.00			
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00			4,800.00			
交通运输支出	10,760.12	4,575.49	1,106.68	5,077.95			
公路水路运输	10,760.12	4,575.49	1,106.68	5,077.95			
其他公路水路运输支出	10,760.12	4,575.49	1,106.68	5,077.95			
其他支出	12,643.37			12,643.37			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,643.37			12,643.37			
其他政府性基金安排的支出	12,643.37			12,643.37			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	28,231.11	一、本年支出合计	28,821.15
其中：一般公共预算	10,787.74	社会保障和就业支出	443.83
政府性基金	17,443.37	卫生健康支出	173.83
国有资本经营预算		城乡社区支出	4,800.00
		交通运输支出	10,760.12
		其他支出	12,643.37
二、上年结转	590.04	二、年终结转结余	
收入总计	28,821.15	支出总计	28,821.15

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	11,377.78	6,299.83	5,193.15	1,106.68	5,077.95
社会保障和就业支出	443.83	443.83	443.83		
行政事业单位养老支出	443.83	443.83	443.83		
事业单位离退休	4.69	4.69	4.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.76	292.76	292.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	146.38	146.38	146.38		
卫生健康支出	173.83	173.83	173.83		
行政事业单位医疗	173.83	173.83	173.83		
事业单位医疗	173.83	173.83	173.83		
交通运输支出	10,760.12	5,682.17	4,575.49	1,106.68	5,077.95
公路水路运输	10,760.12	5,682.17	4,575.49	1,106.68	5,077.95
其他公路水路运输支出	10,760.12	5,682.17	4,575.49	1,106.68	5,077.95

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	6,299.83	5,193.15	1,106.68
工资福利支出	5,182.46	5,182.46	
基本工资	853.06	853.06	
津贴补贴	438.01	438.01	
奖金	449.31	449.31	
绩效工资	1,473.56	1,473.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	292.76	292.76	
职业年金缴费	146.38	146.38	
职工基本医疗保险缴费	173.83	173.83	
其他社会保障缴费	20.00	20.00	
住房公积金	396.97	396.97	
医疗费	17.30	17.30	
其他工资福利支出	921.28	921.28	
商品和服务支出	1,067.08		1,067.08
办公费	174.02		174.02
印刷费	18.00		18.00
咨询费	15.00		15.00
水费	10.00		10.00
电费	20.00		20.00
邮电费	25.00		25.00
物业管理费	14.89		14.89
差旅费	5.00		5.00
因公出国（境）费用	5.00		5.00
维修（护）费	35.00		35.00
租赁费	10.00		10.00
会议费	15.00		15.00
培训费	25.10		25.10
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	10.00		10.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	50.00		50.00
工会经费	73.76		73.76
福利费	167.29		167.29
公务用车运行维护费	84.00		84.00
其他交通费用	140.62		140.62
其他商品和服务支出	162.40		162.40
对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
退休费	4.69	4.69	
其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
资本性支出	39.60		39.60
办公设备购置	39.60		39.60

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	209.00	5.00	2.00	202.00	118.00	84.00
杭州市公路与港航管理服务中心	209.00	5.00	2.00	202.00	118.00	84.00

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	17,443.37		17,443.37
城乡社区支出	4,800.00		4,800.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00		4,800.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00		4,800.00
其他支出	12,643.37		12,643.37
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,643.37		12,643.37
其他政府性基金安排的支出	12,643.37		12,643.37

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市公路与港航管理服务中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	22,521.32	5,077.95	17,443.37			
杭州市公路与港航管理服务中心	港航执法综合业务	12.05	12.05				
杭州市公路与港航管理服务中心	公路水路基础设施维护维修	2,438.66	1,719.24	719.42			
杭州市公路与港航管理服务中心	日常保障运行	7,108.27	2,108.27	5,000.00			
杭州市公路与港航管理服务中心	水上通航秩序管理及服务	22.49	22.49				
杭州市公路与港航管理服务中心	综合交通运输管理及服务	12,939.85	1,215.90	11,723.95			

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市公路与港航管理服务中心

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	22,521.32	
杭州市公路与港航管理服务中心	港航执法综合业务	12.05	建立完善水上执法规范体系，推进执法队伍专业化，抓好基层基础建设和推进水上非现场执法示范区建设。注重系统谋划，加强船舶污染防治监管，推进港口码头防污染，扎实做好船舶码头防污染工作。
杭州市公路与港航管理服务中心	公路水路基础设施维护维修	2,438.66	确保公共基础设施功能发挥正常、保障船舶安全便捷航行，加大公路附属设施的保护力度，有效保障我市公路路况安全长远健康发展，提升公共服务能力。
杭州市公路与港航管理服务中心	日常保障运行	7,108.27	牢牢把握打造人民满意交通杭州样板、加快推进建设交通强国示范城市的总任务，以“锋领新发展、建设新标杆”党建品牌为引领，坚持稳中求进、创新发展、争创一流、做实保障，高质量打造杭州交通标杆示范引领工程，高水平提供综合交通运输服务保障支撑。
杭州市公路与港航管理服务中心	水上通航秩序管理及服务	22.49	突出民生导向，加强水上服务区建设，做好通航保畅服务工作。
杭州市公路与港航管理服务中心	综合交通运输管理及服务	12,939.85	贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，保障承担的综合交通运输行业管理服务职责顺利实施、落实。