

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区交通设施管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区交通设施管理中心主要职能

闵行区交通设施管理中心是新设立的隶属于闵行区交通委员会的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责公路和城市道路、公交站点、公共停车场（库）、码头、桥梁、隧道等交通设施的建设、管理和维护。
2. 负责道路指示牌、道路无障碍设施和人行道设施的建设与维护。
3. 负责城市桥梁桥孔、市管公路和经营性高速公路桥梁的桥下空间管理。
4. 负责区内停车场（库）和道路停车行业的监督管理。

闵行区交通设施管理中心机构设置

闵行区交通设施管理中心设8个职能科（室），包括：办公室、党群科、计划财务科、建设工程管理科、信息管理科、公共交通运输管理科、设施一科、设施二科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区交通设施管理中心收入预算51,119万元，其中：财政拨款收入51,119万元，比2022年预算增加4,619万元。

支出预算51,119万元，其中：财政拨款支出预算51,119万元，比2022年预算增加51,119万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,409万元，比2022年预算增加4,163万元；政府性基金拨款支出预算10,710万元，比2022年预算增加456万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）”科目366万元，主要有“事业单位离退休”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”3个项级支出科目。“事业单位离退休”科目12万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目236万元，主要用于区交通设施管理中心在职职工基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”科目118万元，主要用于区交通设施管理中心在职职工职业年金缴费。

2. “卫生健康支出（类）”科目199万元，主要有“事业单位医疗”1个项级支出科目，用于区交通设施管理中心在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “城乡社区支出（类）”科目18,746万元，主要用于保障机构正常运行、开展交通设施管理活动的支出。主要有“其他城乡社区公共设施支出”和“城市建设支出”2个项级支出科目。“其他城乡社区公共设施”8,036万元，主要用于城市道路大中修方面的支出；“城市建设支出”科目10,710万元，主要用于政府投资计划项目中道路大中修方面的支出。

4. “交通运输支出（类）”科目31,705万元，主要有“公路养护”1个项级支出科目，用于公路桥梁日常养护以及大中修方面的支出。

5. “住房保障支出（类）”科目103万元，主要有“住房公积金”1个项级支出科目，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	511,190,588.78	一、社会保障和就业支出	3,656,659.00	3,656,659.00		
1、一般公共预算资金	404,090,588.78	二、卫生健康支出	1,991,266.00	1,991,266.00		
2、政府性基金	107,100,000.00	三、城乡社区支出	187,464,738.40			187,464,738.40
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	317,045,417.38	14,897,624.00	5,791,406.78	296,356,386.60
二、事业收入		五、住房保障支出	1,032,508.00	1,032,508.00		
收入总计	511,190,588.78	支出总计	511,190,588.78	21,578,057.00	5,791,406.78	483,821,125.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,656,659.00	3,656,659.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,656,659.00	3,656,659.00			
208	05	02	事业单位离退休	116,640.00	116,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,010.00	2,360,010.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180,009.00	1,180,009.00			
210			卫生健康支出	1,991,266.00	1,991,266.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,991,266.00	1,991,266.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,991,266.00	1,991,266.00			
212			城乡社区支出	187,464,738.40	187,464,738.40			
212	03		城乡社区公共设施	80,364,738.40	80,364,738.40			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,364,738.40	80,364,738.40			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	107,100,000.00	107,100,000.00			
212	08	03	城市建设支出	107,100,000.00	107,100,000.00			

214			交通运输支出	317,045,417.38	317,045,417.38			
214	01		公路水路运输	317,045,417.38	317,045,417.38			
214	01	06	公路养护	317,045,417.38	317,045,417.38			
221			住房保障支出	1,032,508.00	1,032,508.00			
221	02		住房改革支出	1,032,508.00	1,032,508.00			
221	02	01	住房公积金	1,032,508.00	1,032,508.00			
合计				511,190,588.78	511,190,588.78			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,656,659.00	3,656,659.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,656,659.00	3,656,659.00	
208	05	02	事业单位离退休	116,640.00	116,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,010.00	2,360,010.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180,009.00	1,180,009.00	
210			卫生健康支出	1,991,266.00	1,991,266.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,991,266.00	1,991,266.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,991,266.00	1,991,266.00	
212			城乡社区支出	187,464,738.40		187,464,738.40
212	03		城乡社区公共设施	80,364,738.40		80,364,738.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,364,738.40		80,364,738.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	107,100,000.00		107,100,000.00
212	08	03	城市建设支出	107,100,000.00		107,100,000.00

214			交通运输支出	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60
214	01		公路水路运输	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60
214	01	06	公路养护	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60
221			住房保障支出	1,032,508.00	1,032,508.00	
221	02		住房改革支出	1,032,508.00	1,032,508.00	
221	02	01	住房公积金	1,032,508.00	1,032,508.00	
合计				511,190,588.78	27,369,463.78	483,821,125.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	404,090,588.78	一、社会保障和就业支出	3,656,659.00	3,656,659.00		
二、政府性基金	107,100,000.00	二、卫生健康支出	1,991,266.00	1,991,266.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	187,464,738.40	80,364,738.40	107,100,000.00	
		四、交通运输支出	317,045,417.38	317,045,417.38		
		五、住房保障支出	1,032,508.00	1,032,508.00		
收入总计	511,190,588.78	支出总计	511,190,588.78	404,090,588.78	107,100,000.00	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,656,659.00	3,656,659.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,656,659.00	3,656,659.00	
208	05	02	事业单位离退休	116,640.00	116,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,360,010.00	2,360,010.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180,009.00	1,180,009.00	
210			卫生健康支出	1,991,266.00	1,991,266.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,991,266.00	1,991,266.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,991,266.00	1,991,266.00	
212			城乡社区支出	80,364,738.40		80,364,738.40
212	03		城乡社区公共设施	80,364,738.40		80,364,738.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,364,738.40		80,364,738.40
214			交通运输支出	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60
214	01		公路水路运输	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	06	公路养护	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60
221			住房保障支出	1,032,508.00	1,032,508.00	
221	02		住房改革支出	1,032,508.00	1,032,508.00	
221	02	01	住房公积金	1,032,508.00	1,032,508.00	
合计				404,090,588.78	27,369,463.78	376,721,125.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			107,100,000.00		107,100,000.00
212	08		107,100,000.00		107,100,000.00
212	08	03	107,100,000.00		107,100,000.00
合计			107,100,000.00		107,100,000.00

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,455,657.00	21,455,657.00	
301	01	基本工资	2,491,836.00	2,491,836.00	
301	02	津贴补贴	316,800.00	316,800.00	
301	07	绩效工资	10,626,728.00	10,626,728.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,360,010.00	2,360,010.00	
301	09	职业年金缴费	1,180,009.00	1,180,009.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,991,266.00	1,991,266.00	
301	12	其他社会保障缴费	147,500.00	147,500.00	
301	13	住房公积金	1,032,508.00	1,032,508.00	
301	99	其他工资福利支出	1,309,000.00	1,309,000.00	
302		商品和服务支出	5,701,406.78		5,701,406.78
302	01	办公费	252,000.00		252,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	280,000.00		280,000.00
302	07	邮电费	220,000.00		220,000.00
302	09	物业管理费	359,280.00		359,280.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	2,609,986.78		2,609,986.78
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	300,000.00		300,000.00
302	28	工会经费	295,000.00		295,000.00
302	29	福利费	1,006,560.00		1,006,560.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	39	其他交通费用	6,000.00		6,000.00
302	99	其他商品和服务支出	140,080.00		140,080.00
303		对个人和家庭的补助	122,400.00	122,400.00	
303	01	离休费	116,640.00	116,640.00	
303	09	奖励金	5,760.00	5,760.00	
310		资本性支出	90,000.00		90,000.00

310	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00
合计			27,369,463.78	21,578,057.00	5,791,406.78

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区交通设施管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.90		0.30	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.9万元，比2022年预算增加6.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6元，比2022年预算增加6.4万元，主要原因是2023年将2辆应急保障车辆运维费纳入“三公”经费范畴。其中：公务用车购置费0元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.6万元，比2022年预算增加6.4万元，主要原因是2023年将2辆应急保障车辆运维费纳入“三公”经费范畴。

（三）公务接待费0.3万元。与2022年预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算10,270.01万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算10,270.01万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金48,368.16万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、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、其他用车0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）。