

富锦市公路事业发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 富锦市公路事业发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 富锦市公路事业发展中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 富锦市公路事业发展中心单位概况

一、单位职责

富锦市公路事业发展中心的主要职责是：

- 1、具体承担本辖区内京抚、同哈、同汪和小忠四条国省干线公路共计233.631公里的道路养护和管理工作；
- 2、负责国省干线公路翻浆、水毁、雪阻等自然灾害和突发事件的应急处置工作；
- 3、负责国省干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作；
- 4、负责安全巡查、路产保护、路域环境治理、涉路案件查处等安全管理工作。

二、单位机构设置

富锦市公路事业发展中心是财政全额预算拨款（公益一类）事业发展单位，是副科级单位，属于二级预算单位，主管部门是富锦市交通运输局，单位内设机构（处室）共6个，分别综合股、计统股、养护生产股、养护工程股、路政安全股、应急保障队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市公路事业发展中心	副科级	事业	6	综合股、计统股、养护生产股、养护工程股、路政安全股、应急保障队

第二部分 富锦市公路事业发展中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,723.58	一、社会保障和就业支出	264.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	43.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1,433.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	56.91
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,723.58	本年支出合计	1,797.78
上年结转结余	74.20	年终结转结余	0.00
收入总计	1,797.78	支出总计	1,797.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,797.78	1,723.58	1,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	交通运输局	1,797.78	1,723.58	1,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216008	富锦市公路事业发展中心	1,797.78	1,723.58	1,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1,797.78	1,075.38	722.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,433.00	710.59	722.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,433.00	710.59	722.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,433.00	710.59	722.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,723.58	一、本年支出	1,797.78
（一）一般公共预算拨款	1,723.58	（一）社会保障和就业支出	264.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	43.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1,433.00
		（四）住房保障支出	56.91
二、上年结转	74.20	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	74.20		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,797.78	支出总计	1,797.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦市公路事业发展中心

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	
	合计	1,797.78	1,075.38	1,019.60	55.77	722.40
208	社会保障和就业支出	264.53	264.53	264.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.41	259.41	259.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.90	122.90	122.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.01	91.01	91.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,433.00	710.59	654.82	55.77	722.40
21401	公路水路运输	1,433.00	710.59	654.82	55.77	722.40
2140106	公路养护	1,433.00	710.59	654.82	55.77	722.40
221	住房保障支出	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,075.38	1,019.60	55.77
301	工资福利支出	891.03	891.03	0.00
30101	基本工资	584.57	584.57	0.00
3010101	基本工资	584.57	584.57	0.00
30103	奖金	64.58	64.58	0.00
3010301	奖金	64.58	64.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.01	91.01	0.00
30109	职业年金缴费	45.50	45.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.34	43.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.28	2.28	0.00
3011202	失业保险缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	56.91	56.91	0.00
302	商品和服务支出	55.77	0.00	55.77
30201	办公费	10.04	0.00	10.04
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	0.12	0.00	0.12
30208	取暖费	17.25	0.00	17.25
3020801	办公用房取暖费	17.25	0.00	17.25
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30226	劳务费	4.06	0.00	4.06
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
3029999	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
303	对个人和家庭的补助	128.57	128.57	0.00
30302	退休费	122.90	122.90	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	122.90	122.90	0.00
30305	生活补助	5.67	5.67	0.00
3030501	遗属生活补助	5.67	5.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦市公路事业发展中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	722.40
303	对个人和家庭的补助	3.62
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62
310	资本性支出	718.78
31002	办公设备购置	5.03
31006	大型修缮	713.75

单位预算项目支出表

单位：富锦市公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	722.40	648.33	0.00	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建）【2024】63号-交通量观测设备运维资金	富锦市公路事业发展中心	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2024】63号-交通量观测设备运维资金
2024年国省干线公路养护资金	富锦市公路事业发展中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度普通国省干线公路养护生产资金
2024年高飞伤残津贴及社保缴费	富锦市公路事业发展中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度 高飞伤残津贴及社会保险缴费
黑财指（建）【2024】63号-服务区和停车区运维资金	富锦市公路事业发展中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2024】63号-服务区和停车区运维资金
2024年安可电脑购置	富锦市公路事业发展中心	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市公路事业发展中心2024年安可电脑购置
普通国省干线养护资金	富锦市公路事业发展中心	67.28	0.00	0.00	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
国省干线公路养护工程资金	富锦市公路事业发展中心	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
高飞伤残津贴及险费	富锦市公路事业发展中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可电脑购置	富锦市公路事业发展中心	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,797.78万元，其中本年收入1,723.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,723.58万元，比上年预算数减少35.35万元，下降2.01%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府基金预算拨出。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算拨出。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算拨出。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业收入预算拨出。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入预算拨出。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入预算拨出。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入预算-13-拨出。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入预算拨出。

10. 上年结转结余74.20万元，比上年预算数增加74.20万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年结转资金为财政拨款资金，二是社会保险费增加，三是养护资金增加。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,797.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,075.38万元，比上年预算数减少83.55万元，下降7.21%。主要变动情况：一是在职人员减少，经费减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出预算722.40万元，比上年预算数增加122.40万元，增长20.40%。主要变动情况：养护生产资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋14615.96平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、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）：反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十七、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。

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