

黑龙江省公路工程造价站2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省公路工程造价站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省公路工程造价站2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省公路工程造价站2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省公路工程造价站概况

一、单位职责

黑龙江省公路工程造价站隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担全省公路建设工程造价的依据编制、信息发布和技术应用等工作；为公路建设工程造价的审查、核定等工作提供技术支持；为全省公路工程造价技术人员提供专业技术服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、党委办公室、信息科、定额科、造价科。

三、单位人员构成

黑龙江省公路工程造价站编制总数为36个，其中：事业编制36个。实有人员57人，其中：在职人员31人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加4人，退休人数增加2人。

第二部分 黑龙江省公路工程造价站2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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	758.00	一、社会保障和就业支出	140.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	542.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.69
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		
本年收入合计	758.00	本年支出合计	758.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	758.00	支出总计	758.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706013	黑龙江省公路工程造价站	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省公路工程计价站

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	758.00	649.69	108.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.09	87.09	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	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	542.43	434.12	108.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	542.43	434.12	108.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	542.43	434.12	108.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	758.00	一、本年支出	758.00
（一）一般公共预算拨款	758.00	（一）社会保障和就业支出	140.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	29.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	542.43
		（四）住房保障支出	44.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	758.00	支出总计	758.00

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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	758.00	649.69	600.77	48.92	108.31
208	社会保障和就业支出	140.89	140.89	136.19	4.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89	136.19	4.70	0.00
2080502	事业单位离退休	87.09	87.09	82.39	4.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00
214	交通运输支出	542.43	434.12	389.90	44.22	108.31
21401	公路水路运输	542.43	434.12	389.90	44.22	108.31
2140104	公路建设	542.43	434.12	389.90	44.22	108.31
221	住房保障支出	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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	649.69	600.77	48.92
301	工资福利支出	518.12	518.12	0.00
30101	基本工资	214.78	214.78	0.00
3010101	基本工资	211.27	211.27	0.00
3010102	普调工资	3.51	3.51	0.00
30102	津贴补贴	124.29	124.29	0.00
3010201	津补贴	115.29	115.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.00	9.00	0.00
30103	奖金	46.93	46.93	0.00
3010301	奖金	17.61	17.61	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
3010303	基础绩效奖	28.24	28.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80	53.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.79	29.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.05	2.05	0.00
3011202	失业保险缴费	1.68	1.68	0.00
30113	住房公积金	44.69	44.69	0.00
302	商品和服务支出	48.92	0.00	48.92
30201	办公费	2.79	0.00	2.79
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.29	0.00	0.29
3020501	办公水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	3.73	0.00	3.73
3020601	办公电费	2.48	0.00	2.48
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.78	0.00	0.78
30208	取暖费	2.68	0.00	2.68
3020801	办公用房取暖费	2.68	0.00	2.68
30209	物业管理费	1.55	0.00	1.55
30211	差旅费	3.88	0.00	3.88
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
3021301	一般维修费	0.71	0.00	0.71
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.76	0.00	3.76
30226	劳务费	1.09	0.00	1.09

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
30228	工会经费	7.58	0.00	7.58
30229	福利费	13.95	0.00	13.95
3022901	福利费	9.47	0.00	9.47
3022902	体检费（在职）	2.48	0.00	2.48
3022903	体检费（离退休）	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
3029903	退休人员公用经费	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	82.65	82.65	0.00
30302	退休费	82.39	82.39	0.00
3030201	退休工资	74.66	74.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.73	7.73	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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	108.31
302	商品和服务支出	108.31
30201	办公费	10.58
30203	咨询费	6.00
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30208	取暖费	9.00
3020802	专用房屋取暖费	9.00
30209	物业管理费	62.73
30211	差旅费	6.65
30214	租赁费	3.60
30218	专用材料费	0.90
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00
706	省交通厅	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00
706013	黑龙江省公路工程造价站	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省公路工程造价站

单位：万元

类型	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
				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	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	通信线路租赁费	黑龙江省公路工程造价站	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省公路工程造价站	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工程造价编制管理费	黑龙江省公路工程造价站	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省公路工程造价站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	339.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	46.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	44.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	82.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	29.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

黑龙江省公路工程造价站	福利经费	10	福利费	9.47	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						成本指标	经济成本指标	取暖费支出额	小于等于	9	万元		5.00
								物业费支出金额	小于等于	63	万元		5.00
								电费	等于	4	万元		5.00
								运转支出	小于等于	76	万元		5.00
							数量指标	服务职工人数	大于等于	32	人		10.00
								政府采购率	大于等于	100	%		10.00
				保证单位日常工作	质量指标	按制度执行	定性	优良中低差	/		10.00		

单位运转经费	10	其他运转类	75.73	的运转，为全省造价工作有序开展及顺利完成提供有力支撑。	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
					效益指标	社会效益指标		维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00				
								履职保障率	大于等于	99	%	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	大于等于	90	%	10.00				
					通信线路租赁费	10	其他运转类	3.60	租赁网络通信线路，确保正常办公。保障全省造价工作顺利完成	成本指标	经济成本指标	网站运行维护成本	小于等于	4	万元	20.00
										产出指标	数量指标	租用运营商线路	等于	1	条	10.00
质量指标		保证正常办公需求	定性	优良中低差							/	10.00				
		预算编制到项目率	大于等于	100							%	4.00				
时效指标		网络故障排除及时率	大于等于	99						%	10.00					
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25						%	1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75						%	3.00					
效益指标	经济效益指标		保障日常工作正常开展	定性						优良中低差	/	10.00				
	社会效益指标		提高履职保障率	定性						优良中低差	/	10.00				

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	29	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程造价编制及核查频次	大于等于	20	次	10.00
								信息发布频次	大于等于	12	次	10.00
								完成报告数量	大于等于	25	个	5.00
							质量指标	编制核查覆盖率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	提升工程造价质量	定性	优良中低差	/
						编制核查结果公开率			大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00

工程造价编制管理经费

10 专项业务费项目

28.98

保障全省公路建设工程造价的依据编制、信息发布应用等工作。为公路建设工程造价审查、核定等工作提供技术相关支持。

第三部分 黑龙江省公路工程造价站2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省公路工程造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省公路工程造价站收入总预算758.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加109.51万元，增长16.89%，主要原因是：一是人员增加；二是工资福利支出增加。支出总预算758.00万元，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，比上年预算增加109.51万元，增长16.89%，主要原因是一是人员增加；二是工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省公路工程造价站收入预算758.00万元，其中：一般公共预算拨款收入758.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省公路工程造价站支出预算758.00万元，其中：基本支出649.69万元，占85.71%；项目支出108.31万元，占14.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省公路工程造价站财政拨款收入预算758.00万元，其中：一般公共预算拨款758.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算758.00万元，其中，社会保障和就业支出140.89万元，卫生健康支出29.99万元，交通运输支出542.43万元，住房保障支出44.69万元。比上年预算增加109.51万元，增长16.89%，主要原因是一是人员增加；二是工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省公路工程造价站一般公共预算支出758.00万元，其中：基本支出649.69万元，项目支出108.31万元。

（一）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）87.09万元，比上年预算增加16.79万元，增长23.88%，主要原因是退休人员增加2人，其中包括农垦转隶人员1人。

（二）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）53.80万元，比上年预算增加11.30万元，增长26.59%，主要原因一是在职人员增加4人；二是工资总额增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.99万元，比上年预算增加5.10万元，增长20.49%，主要原因一是在职人员增加4人；二是工资总额增加。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）542.43万元，比上年预算增加68.70万元，增长14.50%，主要原因一是在职人员增加4人；二是工资总额增加；三是定额公用经费增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.69万元,比上年预算增加7.62万元,增长20.56%,主要原因一是在职人员增加4人;二是工资总额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省公路工程造价站一般公共预算基本支出649.69万元,其中:人员经费600.77万元,公用经费48.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)214.78万元,比上年预算增加31.96万元,增长17.48%,主要原因是在职人员增加4人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)124.29万元,比上年预算增加10.57万元,增长9.29%,主要原因是在职人员增加4人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)46.93万元,比上年预算增加21.04万元,增长81.27%,主要原因一是绩效奖金增加;二是在职人员增加4人。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)53.80万元,比上年预算增加11.30万元,增长26.59%,主要原因一是在职人员增加4人;二是工资总额增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)29.90万元,比上年预算增加5.09万元,增长20.52%,主要原因是一是22年工资总额增加;二是在职人员增加4人。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)3.73万元,比上年预算增加2.03万元,增长119.41%,主要原因一是在职人员增加4人;二是工资总额增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.69万元，比上年预算增加7.62万元，增长20.56%，主要原因是一是在职人员增加4人；二是工资总额增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.79万元，比上年预算增加0.27万元，增长10.71%，主要原因是在职人员增加4人。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.29万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.41%，主要原因是在职人员增加4人。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）3.73万元，比上年预算增加0.24万元，增长6.88%，主要原因是在职人员增加4人。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.89万元，比上年预算增加0.08万元，增长9.88%，主要原因是在职人员增加4人。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.68万元，比上年预算增加0.26万元，增长10.74%，主要原因是在职人员增加4人。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.55万元，比上年预算增加0.15万元，增长10.71%，主要原因是在职人员增加4人。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.88万元，比上年预算增加0.38万元，增长10.86%，主要原因是在职人员增加4人。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.36万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.43%，主要原因是在职人员增加4人。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）3.76万元，比上年预算增加0.79万元，增长26.60%，主要原因是在职人员增加4人。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.09万元，比上年预算增加0.11万元，增长11.22%，主要原因是在职人员增加4人。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.58万元，比上年预算增加2.06万元，增长37.32%，主要原因是在职人员增加4人。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）13.95万元，比上年预算增加2.97万元，增长27.05%，主要原因是在职人员增加4人。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员增加4人。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.70万元，比上年预算增加1.78万元，增长193.48%，主要原因一是退休人员增加2人；二是根据《关于提高省直机关事业单位离退休干部公用经费标准和调整适用范围的通知》黑老干发【2022】6号文件要求，退休人员公用经费增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）82.39万元，比上年预算增加14.85万元，增长21.99%，主要原因是退休人

员增加2人，其中包括1人为农垦转隶人员。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是退休人员增加2人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，比上年预算增加0.02万元，增长13.33%，主要原因是在职人员增加4人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省公路工程造价站一般公共预算项目支出108.31万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.00万元，比上年预算减少0.26万元，下降2.81%，主要原因是在职人员增加4人，定额公用经费中的取暖费增加。

（五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）62.73万元，比上年预算增加8.14万元，增长14.91%，主要原因是保洁费用增加。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.65万元，比上年预算增加0.31万元，增长4.89%，主要原因是在职人员增加4人。

(七)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.60万元,比上年预算减少2.40万元,下降40.00%,主要原因是办公网络使用优惠。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.90万元,比上年预算增加0.56万元,增长164.71%,主要原因是消防器材等需要更换。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2.85万元,比上年预算减少1.15万元,下降28.75%,主要原因是加油费及车辆维修费减少。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是在职人员增加4人,公用经费中的其他交通费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省公路工程造价站一般公共预算“三公”经费支出2.85万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.85万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.15万元,下降28.75%,主要原因是加油费及车辆维修费减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.85万元,比上年预算减少1.15万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费2.85万元，比上年预算减少1.15万元，下降28.75%，主要原因是加油费及车辆维修费减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省公路工程造价站采购预算总额64.68万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算64.68万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省公路工程造价站固定资产金额462.36万元，其中：房屋30平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省公路工程造价站实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额758万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十九、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。