

黑龙江省高速公路服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省高速公路服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省高速公路服务中心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 黑龙江省高速公路服务中心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 黑龙江省高速公路服务中心概况

一、单位职责

黑龙江省高速公路服务中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是受交投集团委托承担原尚志、牡丹江、佳木斯高速公路管理处所辖路段高速公路的养护、运营等方面工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为：办公室、计划财务科、人事科、党办、纪检监察室、养护科、巡查科、安全科、尚志分中心、牡丹江分中心、佳木斯分中心。

三、单位人员构成

黑龙江省高速公路服务中心编制总数为687个，其中：行政编制0个，事业编制687个。实有人员963人，其中：在职人员577人，退休人员386人。与上年预算相比，实有人数减少14人，其中：在职人数减少50人，离退休人数增加36人。

第二部分 黑龙江省高速公路服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

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	8940.02	一、交通运输支出	10175.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1235.44		
本年收入合计	10175.46	本年支出合计	10175.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10175.46	支出总计	10175.46

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：黑龙江省高速公路服务中心

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	10175.46	10175.46	8940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	10175.46	10175.46	8940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706011	黑龙江省高速公路服务中心	10175.46	10175.46	8940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

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	10175.46	8936.29	1239.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10175.46	8936.29	1239.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10175.46	8936.29	1239.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10175.46	8936.29	1239.17	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8940.02	一、本年支出	8940.02
（一）一般公共预算拨款	8940.02	（一）交通运输支出	8940.02
（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		
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	8940.02	支出总计	8940.02

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

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	8940.02	8936.29	8067.06	869.23	3.73
214	交通运输支出	8940.02	8936.29	8067.06	869.23	3.73
21401	公路水路运输	8940.02	8936.29	8067.06	869.23	3.73
2140106	公路养护	8940.02	8936.29	8067.06	869.23	3.73

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

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	8936.29	8067.06	869.23
301	工资福利支出	7547.64	7547.64	0.00
30101	基本工资	2837.09	2837.09	0.00
3010101	基本工资	2789.48	2789.48	0.00
3010102	普调工资	47.61	47.61	0.00
30102	津贴补贴	1812.28	1812.28	0.00
3010201	津补贴	1676.12	1676.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	136.16	136.16	0.00
30103	奖金	697.78	697.78	0.00
3010301	奖金	234.60	234.60	0.00
3010302	工作人员奖励	20.61	20.61	0.00
3010303	基础绩效奖	442.57	442.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.17	743.17	0.00
30109	职业年金缴费	371.58	371.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	414.90	414.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	412.83	412.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.07	2.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.60	51.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	28.38	28.38	0.00
3011202	失业保险缴费	23.22	23.22	0.00
30113	住房公积金	619.24	619.24	0.00
302	商品和服务支出	869.23	0.00	869.23
30201	办公费	57.44	0.00	57.44
30204	手续费	1.15	0.00	1.15
30205	水费	6.33	0.00	6.33

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
3020501	办公水费	6.33	0.00	6.33
30206	电费	53.68	0.00	53.68
3020601	办公电费	51.18	0.00	51.18
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	17.54	0.00	17.54
3020701	邮电费	2.01	0.00	2.01
3020702	电话通讯费	15.53	0.00	15.53
30208	取暖费	136.64	0.00	136.64
3020801	办公用房取暖费	49.80	0.00	49.80
3020802	专用房屋取暖费	86.84	0.00	86.84
30209	物业管理费	28.75	0.00	28.75
30211	差旅费	100.40	0.00	100.40
30213	维修（护）费	14.53	0.00	14.53
3021301	一般维修费	13.23	0.00	13.23
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	64.91	0.00	64.91
30226	劳务费	20.13	0.00	20.13
30228	工会经费	96.57	0.00	96.57
30229	福利费	197.59	0.00	197.59
3022901	福利费	120.71	0.00	120.71
3022902	体检费（在职）	46.00	0.00	46.00
3022903	体检费（离退休）	30.88	0.00	30.88
30239	其他交通费用	49.81	0.00	49.81
30299	其他商品和服务支出	23.76	0.00	23.76
3029903	退休人员公用经费	23.76	0.00	23.76
303	对个人和家庭的补助	519.42	519.42	0.00
30302	退休费	510.14	510.14	0.00
3030201	退休工资	418.04	418.04	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
3030202	采暖补贴（退休）	92.10	92.10	0.00
30305	生活补助	5.01	5.01	0.00
3030501	遗属生活补助	5.01	5.01	0.00
30307	医疗费补助	1.39	1.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.39	1.39	0.00
30309	奖励金	2.88	2.88	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

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	3.73
302	商品和服务支出	3.73
30201	办公费	3.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省高速公路服务中心

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：黑龙江省高速公路服务中心

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：黑龙江省高速公路服务中心

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	1239.17	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.44
专项业务费 项目	办公楼维修改造	黑龙江省高速公路服务中心	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省高速公路服务中心	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高速公路日常养护经费	黑龙江省高速公路服务中心	734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.70
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省高速公路服务中心	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.84

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	706011-黑龙江省高速公路服务中心	23000022200000 0047376-党建工作经费	3.73	2023年完成思想意识形态工作培训、学习及宣传,完成3.85万元支付,保证党建工作顺利进行。	产出指标	数量指标	组织学习培训次数	大于等于	46	次	20.00	正向	
						质量指标	党员学习培训出勤率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	季度预算资金支付率	大于等于	24	%	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							经济效益指标	党建工作管理能力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							社会效益指标	思想意识形态相关制度	大于等于	90	%	5.00	正向
								党员履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
						生态效益指标	单位窗口形象	定性	好坏	/	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
						23000022200000 0047616-高速公路日常养护经费	734.70	2023年完成管养路段养护、巡查、绿化任务,保障养护路段正常通行;保障养护资金及时足额支付。	产出指标	成本指标	经济成本指标	管养路段年度养护支出	小于等于
	数量指标	巡查次数	大于等于	360	次/年					20.00	正向		
		日常养护验收合格率	大于等于	90	%					10.00	正向		
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%					4.00	正向		
一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00					正向			
二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00					正向			
时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					正向			
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向							

1	706011-黑龙江省高速公路服务中心	23000022200000047616-高速公路日常养护经费	734.70	2023年完成管养路段养护、巡查、绿化任务,保障养护路段正常通行;保障养护资金及时足额支付。	效益指标	经济效益指标	养护完工及时率	大于等于	90	%	5.00	正向				
						社会效益指标	提升公众出行便捷度	大于等于	90	%	5.00	正向				
							相关管理制度制定及执	等于	100	%	5.00	正向				
							单位窗口形	定性	好坏	/	5.00	正向				
							象度	定性	好坏	/	5.00	正向				
						满意度指标	服务对象	车主及乘客	大于等于	90	%	10.00	正向			
							满意度指标	补充办公经费成本	小于等于	240	万元	20.00	反向			
				230000237062210000041-单位运转经费	239.84	补充专用房屋定额生成不足部分的电费及物业费	成本指标	数量指标	政府采购率	大于等于	50	%	20.00	正向		
									产出指标	质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00	正向
											预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
	时效指标								项目率	大于等于	25	%	1.00	正向		
									一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向		
									资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向		
									二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向		
	效益指标								三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向		
									资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向		
												满意度指标	全年预算资	大于等于	100	%
		金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向									
						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	正向				
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
							生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	5.00	正向			
满意度指标							服务对象	工作人员满	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230000237063110000077-办公楼维修改造	260.90	2023年完成中心及下属3个分中心办公楼及室内设施维修改造,保障资金及时足额支付	成本指标	数量指标	在预算内节约成本	小于等于	261	万元	20.00	反向				
							产出指标	质量指标	维修改造项目数量	大于等于	3	个	20.00	正向		
									办公楼维修验收合格率	大于等于	90	%	10.00	正向		
							时效指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向			
								项目率	大于等于	25	%	1.00	正向			
								一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向			
								资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
												满意度指标	二季度预算	大于等于	50	%
资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向											
					经济效益指标	三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向					
						资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向					

1	706011-黑龙江省高速公路服务中心	23000023706311 0000077-办公楼 维修改造	260.90	2023年完成中心及 下属3个分中心办 公楼及室内设施维 修改造,保障资金 及时足额支付	产出指标	时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	运转保障率	定性	优良中低 差	/	10.00	
						社会效益 指标	延长房屋及 公共设施使 用年限	大于等于	3	年	5.00	正向
						生态效益 指标	维修材料环 保要求	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江省高速公路服务中心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，黑龙江省高速公路服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省高速公路服务中心收入总预算10175.46万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加196.19万元，增长1.97%，主要原因是：人员增资。支出总预算10175.46万元，包括：交通运输支出，比上年预算增加196.19万元，增长1.97%，主要原因是人员增资。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省高速公路服务中心收入预算10175.46万元，其中：一般公共预算拨款收入8940.02万元，占87.86%；其他收入1235.44万元，占12.14%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省高速公路服务中心支出预算10175.46万元，其中：基本支出8936.29万元，占87.82%；项目支出1239.17万元，占12.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省高速公路服务中心财政拨款收入预算8940.02万元，其中：一般公共预算拨款8940.02万元，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8940.02万元，其中，交通运输支出8940.02万元。比上年预算增加128.10万元，增长1.45%，主要原因是人员增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省高速公路服务中心一般公共预算支出8940.02万元，其中：基本支出8936.29万元，项目支出3.73万元。

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）8940.02万元，比上年预算增加128.10万元，增长1.45%，主要原因是人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省高速公路服务中心一般公共预算基本支出8936.29万元，其中：人员经费8067.06万元，公用经费869.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2837.09万元，比上年预算增加55.10万元，增长1.98%，主要原因是人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1812.28万元，比上年预算减少233.87万元，下降11.43%，主要原因是清理规范事业人员津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）697.78万元，比上年预算增加284.44万元，增长68.82%，主要原因是人员增资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）743.17万元，比上年预算增加57.57万元，增长8.40%，主要原因是人员增资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）371.58万元，比上年预算增加28.78万元，增长8.40%，主要原因是人员增资。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）414.90万元，比上年预算增加11.05万元，增长2.74%，主要原因是人员增资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）51.60万元，比上年预算增加23.99万元，增长86.89%，主要原因是人员增资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）619.24万元，比上年预算增加16.80万元，增长2.79%，主要原因是人员增资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）57.44万元，比上年预算减少4.30万元，下降6.96%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）1.15万元，比上年预算减少0.09万元，下降7.26%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）6.33万元，比上年预算减少0.47万元，下降6.91%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）53.68万元，比上年预算减少3.82万元，下降6.64%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）17.54万元，比上年预算减少1.31万元，下降6.95%，主要原因是在职人员比上年

减少50人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）136.64万元，比上年预算增加34.33万元，增长33.55%，主要原因是比上年新增1.37万平方米办公面积。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）28.75万元，比上年预算减少2.15万元，下降6.96%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）100.40万元，比上年预算减少7.50万元，下降6.95%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）14.53万元，比上年预算减少0.98万元，下降6.32%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）64.91万元，比上年预算增加4.61万元，增长7.65%，主要原因是预算生成比例调整。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）20.13万元，比上年预算减少1.50万元，下降6.93%，主要原因是在职人员比上年减少50人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）96.57万元，比上年预算增加6.81万元，增长7.59%，主要原因是上年在职人员调资，计提基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）197.59万元，比上年预算增加7.95万元，增长4.19%，主要原因是上年在职人员调资，计提基数增加。

(二十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)49.81万元,比上年预算减少1.67万元,下降3.24%,主要原因是在职人员比上年减少50人。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)23.76万元,比上年预算增加9.76万元,增长69.71%,主要原因是上年在职人员调资,计提基数增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)510.14万元,比上年预算减少156.04万元,下降23.42%,主要原因是政策性调整。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)5.01万元,比上年预算增加0.62万元,增长14.12%,主要原因是遗属生活补助比上年调增。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1.39万元,比上年预算增加0.13万元,增长10.32%,主要原因是退休人员比上年增加36人。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)2.88万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.69%,主要原因是在职人数比上年减少50人,计提基数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省高速公路服务中心一般公共预算项目支出3.73万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)3.73万元,比上年预算减少0.12万元,下降3.12%,主要原因是政策性调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省高速公路服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长00%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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，黑龙江省高速公路服务中心采购预算总额824.95万元，其中：货物类预算77.54万元、工程类预算260.9万元、服务类预算486.51万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省高速公路服务中心固定资产金额59.94万元，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）。

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，黑龙江省高速公路服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1239.17万元。

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、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、“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、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。

十一、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。

十二、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。