

# 黑龙江省公路应急处置中心2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省公路应急处置中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省公路应急处置中心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 黑龙江省公路应急处置中心单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省公路应急处置中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是：承担国家和省级区域性公路交通应急装备储备工作；承担公路交通应急处置业务培训和演练等工作；承担全省公路桥梁事故的应急处置等工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省公路应急处置中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共14个（含5个区域分中心）均为正科级。包括：办公室、财务审计科、人事科、应急处置科、物资装备科、技术保障科、科技信息科、安全监督科、党委办公室、哈尔滨分中心、齐齐哈尔分中心、佳木斯分中心、鸡西分中心、北安分中心。

## 第二部分 黑龙江省公路应急处置中心2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省公路应急处置中心

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	3,009.62	一、社会保障和就业支出	255.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	2,631.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	121.94
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	0.00		
本年收入合计	3,009.62	本年支出合计	3,009.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,009.62	支出总计	3,009.62

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：黑龙江省公路应急处置中心

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	3,009.62	3,009.62	3,009.62	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	3,009.62	3,009.62	3,009.62	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
706012	黑龙江省公路应急处置中心	3,009.62	3,009.62	3,009.62	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

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：黑龙江省公路应急处置中心

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	3,009.62	2,099.62	910.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,631.98	1,721.98	910.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,631.98	1,721.98	910.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,631.98	1,721.98	910.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.94	121.94	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：黑龙江省公路应急处置中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,009.62	一、本年支出	3,009.62
（一）一般公共预算拨款	3,009.62	（一）社会保障和就业支出	255.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	2,631.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	121.94
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	3,009.62	支出总计	3,009.62

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：黑龙江省公路应急处置中心

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	3,009.62	2,099.62	1,944.87	154.75	910.00
208	社会保障和就业支出	255.70	255.70	255.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.70	255.70	255.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.70	255.70	255.70	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,631.98	1,721.98	1,567.23	154.75	910.00
21401	公路水路运输	2,631.98	1,721.98	1,567.23	154.75	910.00
2140106	公路养护	2,631.98	1,721.98	1,567.23	154.75	910.00
221	住房保障支出	121.94	121.94	121.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.94	121.94	121.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.94	121.94	121.94	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：黑龙江省公路应急处置中心

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	2,099.62	1,944.87	154.75
301	工资福利支出	1,445.98	1,445.98	0.00
30101	基本工资	572.29	572.29	0.00
3010101	基本工资	562.68	562.68	0.00
3010102	普调工资	9.61	9.61	0.00
30102	津贴补贴	346.80	346.80	0.00
3010201	津补贴	320.79	320.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.01	26.01	0.00
30103	奖金	137.81	137.81	0.00
3010301	奖金	48.28	48.28	0.00
3010302	工作人员奖励	3.75	3.75	0.00
3010303	基础绩效奖	85.78	85.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.83	146.83	0.00
30109	职业年金缴费	28.45	28.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.68	81.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	81.29	81.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.59	5.59	0.00
3011202	失业保险缴费	4.59	4.59	0.00
30113	住房公积金	121.94	121.94	0.00
302	商品和服务支出	154.75	0.00	154.75
30201	办公费	9.63	0.00	9.63
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.02	0.00	1.02
3020501	办公水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	9.81	0.00	9.81
3020601	办公电费	8.56	0.00	8.56
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	3.07	0.00	3.07
3020701	邮电费	0.37	0.00	0.37
3020702	电话通讯费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	9.27	0.00	9.27
3020801	办公用房取暖费	9.27	0.00	9.27
30209	物业管理费	5.35	0.00	5.35
30211	差旅费	16.76	0.00	16.76

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
30213	维修（护）费	3.11	0.00	3.11
3021301	一般维修费	2.46	0.00	2.46
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	12.85	0.00	12.85
30226	劳务费	3.75	0.00	3.75
30228	工会经费	19.56	0.00	19.56
30229	福利费	43.84	0.00	43.84
3022901	福利费	24.45	0.00	24.45
3022902	体检费（在职）	9.10	0.00	9.10
3022903	体检费（离退休）	10.29	0.00	10.29
30239	其他交通费用	9.06	0.00	9.06
30299	其他商品和服务支出	7.46	0.00	7.46
3029903	退休人员公用经费	7.46	0.00	7.46
303	对个人和家庭的补助	498.89	498.89	0.00
30302	退休费	497.77	497.77	0.00
3030201	退休工资	212.71	212.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	29.36	29.36	0.00
3030203	购房补贴（退休）	255.70	255.70	0.00
30307	医疗费补助	0.44	0.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	0.00
30309	奖励金	0.68	0.68	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省公路应急处置中心

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：黑龙江省公路应急处置中心

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：黑龙江省公路应急处置中心

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：黑龙江省公路应急处置中心

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	910.00
302	商品和服务支出	905.50
30201	办公费	35.45
30205	水费	9.23
3020502	专用水费	9.23
30206	电费	89.00
3020602	专用电费	89.00
30208	取暖费	285.93
3020802	专用房屋取暖费	285.93
30209	物业管理费	109.96
30211	差旅费	13.58
30213	维修（护）费	30.21
3021303	专用设备维修（护）费	18.31
3021305	网络运行维护费	11.90
30214	租赁费	10.65
30218	专用材料费	37.54
30227	委托业务费	22.45
30239	其他交通费用	261.50
310	资本性支出	4.50
31002	办公设备购置	4.50

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省公路应急处置中心

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	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络运行费	黑龙江省公路应急处置中心	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公网络系统、信息系统等正常稳定运转	
购置经费	黑龙江省公路应急处置中心	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水处理设备运行正常，出水合格，保证电脑能正常使用，保障应急事件时急需物资的供应	
应急演练费	黑龙江省公路应急处置中心	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两次应急演练顺利进行，使应急处置能力得到提升，	
战备经费	黑龙江省公路应急处置中心	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证战备钢桥能够正常使用，及时参与到应急处置事件当中	
专用设备维修维护经费	黑龙江省公路应急处置中心	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急机械设备能够正常使用，保障消防安全	
单位运转经费	黑龙江省公路应急处置中心	494.12	494.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位办公环境正常运转，及时排污，及时缴纳电费	
应急处置管理经费	黑龙江省公路应急处置中心	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常办公环境正常运转，应急处置机械设备能够正常使用	



# 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3,009.62万元，其中本年收入3,009.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,009.62万元，比上年预算数增加174.58万元，增长6.16%。主要变动情况：增加了住房货币化补贴经费。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余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）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,009.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,099.62万元，比上年预算数增加247.36万元，增长13.35%。主要变动情况：增加了住房货币化补贴经费。

2. 项目支出预算910.00万元，比上年预算数减少72.78万元，下降7.41%。主要变动情况：一是交通预案编制费项目在2024年未申报，二是减少了应急演练费的支出。

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

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383.30万元，其中：货物类采购预算123.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算259.80万元。

#### 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81辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套），房屋64495.51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0.00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、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。

十四、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。

十五、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。