

黑龙江省公路建设中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省公路建设中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省公路建设中心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 黑龙江省公路建设中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省公路建设中心职责为承担全省交通运输行业发展战略规划研究工作；承担省管重点公路工程项目的前期准备、工程建设、项目招标、交工验收等组织实施工作；承担交通运输工程项目档案的接收、征集、保管和提供利用服务等工作。经费形式为财政全额预算拨款（从成品油税费改革税收返还收入中解决）。

二、单位机构设置

黑龙江省公路建设中心单位内设机构（科室）共8个，包括：党委办公室、办公室、计划科、财务审计科、人事科、规划办、工程办、安全办。

黑龙江省公路建设中心编制总数为65个，其中：行政编制0个，事业编制65个。实有人员70人，其中：在职人员53人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江省公路建设中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省公路建设中心

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	1,097.72	一、社会保障和就业支出	165.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	44.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	820.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	67.06
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	0.26		
本年收入合计	1,097.98	本年支出合计	1,097.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,097.98	支出总计	1,097.98

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：黑龙江省公路建设中心

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	1,097.98	1,097.98	1,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	1,097.98	1,097.98	1,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706024	黑龙江省公路建设中心	1,097.98	1,097.98	1,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	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：黑龙江省公路建设中心

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	1,097.98	937.98	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	820.93	660.93	160.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	820.93	660.93	160.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	768.11	660.93	107.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.06	67.06	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：黑龙江省公路建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,097.72	一、本年支出	1,097.72
（一）一般公共预算拨款	1,097.72	（一）社会保障和就业支出	165.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	44.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	820.67
		（四）住房保障支出	67.06
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	1,097.72	支出总计	1,097.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省公路建设中心

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	1,097.72	937.98	859.95	78.03	159.74
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	162.06	2.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	162.06	2.97	0.00
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	70.71	2.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	81.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
214	交通运输支出	820.67	660.93	585.87	75.06	159.74
21401	公路水路运输	820.67	660.93	585.87	75.06	159.74
2140104	公路建设	52.56	0.00	0.00	0.00	52.56
2140199	其他公路水路运输支出	768.11	660.93	585.87	75.06	107.18
221	住房保障支出	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.06	67.06	67.06	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：黑龙江省公路建设中心

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	937.98	859.95	78.03
301	工资福利支出	788.97	788.97	0.00
30101	基本工资	318.62	318.62	0.00
3010101	基本工资	313.11	313.11	0.00
3010102	普调工资	5.51	5.51	0.00
30102	津贴补贴	188.39	188.39	0.00
3010201	津补贴	174.35	174.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.04	14.04	0.00
30103	奖金	74.15	74.15	0.00
3010301	奖金	26.92	26.92	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	45.28	45.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	10.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	44.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.71	44.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.96	1.96	0.00
3011202	失业保险缴费	2.54	2.54	0.00
30113	住房公积金	67.06	67.06	0.00
302	商品和服务支出	78.03	0.00	78.03
30201	办公费	5.19	0.00	5.19
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.57	0.00	0.57
3020501	办公水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	7.13	0.00	7.13
3020601	办公电费	4.63	0.00	4.63
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.58	0.00	1.58
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	4.50	0.00	4.50
3020801	办公用房取暖费	4.50	0.00	4.50
30209	物业管理费	2.60	0.00	2.60
30211	差旅费	9.08	0.00	9.08
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
3021301	一般维修费	1.20	0.00	1.20
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30

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
30216	培训费	7.10	0.00	7.10
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	10.56	0.00	10.56
30229	福利费	19.07	0.00	19.07
3022901	福利费	13.20	0.00	13.20
3022902	体检费（在职）	4.42	0.00	4.42
3022903	体检费（离退休）	1.45	0.00	1.45
30239	其他交通费用	4.71	0.00	4.71
30299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
3029903	退休人员公用经费	1.52	0.00	1.52
303	对个人和家庭的补助	70.98	70.98	0.00
30302	退休费	70.71	70.71	0.00
3030201	退休工资	44.31	44.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.97	4.97	0.00
3030203	购房补贴（退休）	21.43	21.43	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省公路建设中心

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	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00
706024	黑龙江省公路建设中心	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省公路建设中心

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：黑龙江省公路建设中心

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：黑龙江省公路建设中心

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	159.74
302	商品和服务支出	159.74
30201	办公费	24.94
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	16.66
3020602	专用电费	16.66
30208	取暖费	19.06
3020802	专用房屋取暖费	19.06
30209	物业管理费	57.70
30211	差旅费	20.87
30214	租赁费	11.76
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.75

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省公路建设中心

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	160.00	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	
单位日常运转及公用 经费	黑龙江省公路建设中心	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，为完成自身职能任务，用于单位自身用途所需的经费。
工程建设项目管理	黑龙江省公路建设中心	50.82	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	加强项目管理推进项目建设，保证施工进度、保证工程质量、监督工程施工安全。
法律咨询费	黑龙江省公路建设中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程建设期间涉及法律咨询服务，合规合法开展工作。

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1,097.98万元，其中本年收入1,097.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,097.72万元，比上年预算数减少42.02万元，下降3.69%。主要变动情况：在职人员减少。

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：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0.26万元，比上年预算数增加0.26万元，增长100.00%。主要变动情况：弥补定额不足。

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1,097.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算937.98万元，比上年预算数减少26.65万元，下降2.76%。主要变动情况：在职人员减少，节约资金使用。

2. 项目支出预算160.00万元，比上年预算数减少15.11万元，下降8.63%。主要变动情况：在职人员减少，节约资金使用。

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

黑龙江省公路建设中心为非行政参公单位，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61.1万元，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61.1万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6205.6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

无。

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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.75万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.75万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.75万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

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、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。

十六、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。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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。

十九、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。