

# 黑龙江省公路路网监测中心2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省公路路网监测中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省公路路网监测中心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 黑龙江省公路路网监测中心单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省公路路网监测中心的主要职责是：承担全省公路路网日常运行监测；承担全省公路路网重大突发事件预测、预警；承担公路路网运行统筹调度、跨市县公路交通组织疏导的技术支持；承担全省公路路网运行状况、路况信息、公路气象预报预警等公共信息的收集、汇总、发布以及社会化服务等工作；承担12328服务监督平台的受理与相关信息咨询工作；承担全省高速公路智能交通、社会化服务体系建设的组织协调和交通流量调查数据的统计分析等工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省公路路网监测中心内设机构共8个，包括：办公室、财务审计科、人事科、路网运行科、路况监测科、运维技术科、出行服务科、党委办公室。

## 第二部分 黑龙江省公路路网监测中心2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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	1,932.39	一、社会保障和就业支出	50.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	1,819.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	62.24
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	1,932.39	本年支出合计	1,932.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,932.39	支出总计	1,932.39

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：黑龙江省公路路网监测中心

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	1,932.39	1,932.39	1,932.39	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	1,932.39	1,932.39	1,932.39	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
706010	黑龙江省公路路网监测中心	1,932.39	1,932.39	1,932.39	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：黑龙江省公路路网监测中心

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	1,932.39	1,042.39	890.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,819.76	929.76	890.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,819.76	929.76	890.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,819.76	929.76	890.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	62.24	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：黑龙江省公路路网监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,932.39	一、本年支出	1,932.39
（一）一般公共预算拨款	1,932.39	（一）社会保障和就业支出	50.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	1,819.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	62.24
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	1,932.39	支出总计	1,932.39

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：黑龙江省公路路网监测中心

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	1,932.39	1,042.39	967.91	74.48	890.00
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,819.76	929.76	855.28	74.48	890.00
21401	公路水路运输	1,819.76	929.76	855.28	74.48	890.00
2140112	公路运输管理	1,819.76	929.76	855.28	74.48	890.00
221	住房保障支出	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	62.24	62.24	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：黑龙江省公路路网监测中心

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	1,042.39	967.91	74.48
301	工资福利支出	773.24	773.24	0.00
30101	基本工资	293.40	293.40	0.00
3010101	基本工资	288.66	288.66	0.00
3010102	普调工资	4.74	4.74	0.00
30102	津贴补贴	194.78	194.78	0.00
3010201	津补贴	155.46	155.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.86	11.86	0.00
3010203	购房补贴（在职）	27.46	27.46	0.00
30103	奖金	64.04	64.04	0.00
3010301	奖金	25.44	25.44	0.00
3010302	工作人员奖励	1.86	1.86	0.00
3010303	基础绩效奖	36.74	36.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	74.64	0.00
30109	职业年金缴费	37.32	37.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.49	41.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.85	2.85	0.00
3011202	失业保险缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	62.24	62.24	0.00
302	商品和服务支出	74.48	0.00	74.48
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.46	0.00	0.46
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	4.99	0.00	4.99
3020601	办公电费	3.74	0.00	3.74
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	3.64	0.00	3.64
3020801	办公用房取暖费	3.64	0.00	3.64
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	7.33	0.00	7.33
30213	维修（护）费	1.62	0.00	1.62
3021301	一般维修费	0.97	0.00	0.97

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
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	6.36	0.00	6.36
30226	劳务费	1.47	0.00	1.47
30228	工会经费	10.53	0.00	10.53
30229	福利费	21.42	0.00	21.42
3022901	福利费	13.17	0.00	13.17
3022902	体检费（在职）	3.57	0.00	3.57
3022903	体检费（离退休）	4.68	0.00	4.68
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
3029903	退休人员公用经费	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	194.67	194.67	0.00
30302	退休费	194.18	194.18	0.00
3030201	退休工资	127.99	127.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.80	15.80	0.00
3030203	购房补贴（退休）	50.39	50.39	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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	13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00
706010	黑龙江省公路路网监测中心	13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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：黑龙江省公路路网监测中心

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：黑龙江省公路路网监测中心

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	890.00
302	商品和服务支出	890.00
30201	办公费	17.17
30202	印刷费	1.00
30205	水费	3.65
3020502	专用水费	3.65
30206	电费	29.92
3020602	专用电费	29.92
30208	取暖费	22.99
3020802	专用房屋取暖费	22.99
30209	物业管理费	156.74
30213	维修（护）费	640.23
3021301	一般维修费	4.82
3021305	网络运行维护费	635.41
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	13.30

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
大数据平台技术维护费	黑龙江省公路路网监测中心	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全省高速公路天气预报收集及共享、收费数据技术服务、视屏共享技术服务、IT外包及办公网络运行维护技术服务、公众服务及媒体发布平台技术服务等运维工作有序开展。	
特服号码使用费及通信线路租赁费	黑龙江省公路路网监测中心	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁96369特服号码和通信线路，确保系统稳定运行	
12328话务员购买服务	黑龙江省公路路网监测中心	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为公路路网呼叫中心购买驻场服务，确保呼叫中心业务稳定运行。	
单位日常运转经费	黑龙江省公路路网监测中心	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心各项事务性工作高效、有序进行；保持中心办公环境的整洁、安全、舒适。	
法律顾问服务项目	黑龙江省公路路网监测中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公司各项业务合法合规开展，确保中心的涉及民事诉讼的信访事项能够依法依规办理。	

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			
公务用车运行维护	黑龙江省公路路网监测中心	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持公务车辆良好的使用状态，保障中心的各项职能业务正常开展。	
OA系统运维	黑龙江省公路路网监测中心	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心政务工作整体运转平稳、安全、高效。确保特殊原因居家办公情况下，远程政务处理能够及时进行，确保中心各项业务工作正常开展。	
96369话务员购买服务	黑龙江省公路路网监测中心	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为公路路网呼叫中心购买驻场服务，确保呼叫中心业务稳定运行。	
补充办公印刷经费不足	黑龙江省公路路网监测中心	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持中心办公设备运行状态良好，有效保障中心的各项业务工作正常开展。	
网络运行维护费	黑龙江省公路路网监测中心	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公楼内通信线路进行运维，确保中心的各项业务工作正常开展。	
话务平台运维项目	黑龙江省公路路网监测中心	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对话务平台的运行维护，以微信公众号平台，话务平台，短信平台为工具发布路况信息。	
交通量调查维护项目	黑龙江省公路路网监测中心	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对交通量调查设备进行维护，确保数据准确的统计分析并及时上报。	

# 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1,932.39万元，其中本年收入1,932.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,932.39万元，比上年预算数增加152.61万元，增长8.57%。主要变动情况：一是本单位新增12328服务监督平台的受理与相关信息咨询工作职能，二是在职人员减少5人，退休人员增加6人。

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1,932.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,042.39万元，比上年预算数增加2.17万元，增长0.21%。主要变动情况：一是在职人员减少5人，退休人员增加6人。

2. 项目支出预算890.00万元，比上年预算数增加150.44万元，增长20.34%。主要变动情况：一是本单位新增12328服务监督平台的受理与相关信息咨询工作职能。

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730.41万元，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730.41万元。

#### 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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套），房屋5798.1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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.30万元，与2023年预算相比减少0.38万元，下降2.78%，变化的主要原因是减少带车出差。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费13.30万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费13.30万元，与2023年预算相比减少

0.38万元，下降2.78%，变化的主要原因是减少带车出差。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十六、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。

十七、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

十八、财政性资金：是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。