

黑龙江省道路运输事业发展中心2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省道路运输事业发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省道路运输事业发展中心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 黑龙江省道路运输事业发展中心 单位概况

一、单位职责

黑龙江省道路运输事业发展中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要主要职责是承担道路运输、城市公共交通、出租汽车等行业管理的行政辅助工作；承担道路运输行业安全生产管理辅助工作；承担道路运输信息管理系统的应用、道路运输行业统计和运行分析等技术支持工作；承担道路运输出行服务等公益性工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（科室）12个，分别为：办公室、规划建设科、财务科、政策研究室、旅客运输办、货物运输办、培训办、科技信息办、安全办、人事科、机动车维修与检测办、党委办公室。

第二部分 黑龙江省道路运输事业发展中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4,838.42	一、社会保障和就业支出	621.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	208.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	3,851.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	156.41
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	4,838.42	本年支出合计	4,838.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,838.42	支出总计	4,838.42

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4,838.42	4,838.42	4,838.42	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	4,838.42	4,838.42	4,838.42	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
706020	黑龙江省道路运输事业发展中心	4,838.42	4,838.42	4,838.42	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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4,838.42	2,619.83	2,218.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.41	621.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.41	621.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.75	356.75	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	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,851.99	1,633.40	2,218.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,851.99	1,633.40	2,218.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,633.40	1,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	723.12	0.00	723.12	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,495.47	0.00	1,495.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.41	156.41	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：黑龙江省道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,838.42	一、本年支出	4,838.42
（一）一般公共预算拨款	4,838.42	（一）社会保障和就业支出	621.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	208.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	3,851.99
		（四）住房保障支出	156.41
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	4,838.42	支出总计	4,838.42

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	4,838.42	2,619.83	2,341.94	277.89	2,218.59
208	社会保障和就业支出	621.41	621.41	602.17	19.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.41	621.41	602.17	19.24	0.00
2080501	行政单位离退休	356.75	356.75	337.51	19.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.71	192.71	192.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.61	208.61	208.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.61	208.61	208.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.91	113.91	113.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.70	94.70	94.70	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,851.99	1,633.40	1,374.75	258.65	2,218.59
21401	公路水路运输	3,851.99	1,633.40	1,374.75	258.65	2,218.59
2140101	行政运行	1,633.40	1,633.40	1,374.75	258.65	0.00
2140109	交通运输信息化建设	723.12	0.00	0.00	0.00	723.12
2140112	公路运输管理	1,495.47	0.00	0.00	0.00	1,495.47
221	住房保障支出	156.41	156.41	156.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.41	156.41	156.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.41	156.41	156.41	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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	2,619.83	2,341.94	277.89
301	工资福利支出	1,949.22	1,949.22	0.00
30101	基本工资	552.98	552.98	0.00
3010101	基本工资	538.72	538.72	0.00
3010102	普调工资	14.26	14.26	0.00
30102	津贴补贴	425.06	425.06	0.00
3010201	津补贴	377.46	377.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.26	27.26	0.00
3010203	购房补贴（在职）	20.34	20.34	0.00
30103	奖金	391.02	391.02	0.00
3010301	奖金	45.21	45.21	0.00
3010302	工作人员奖励	3.45	3.45	0.00
3010303	基础绩效奖	342.36	342.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.71	192.71	0.00
30109	职业年金缴费	71.95	71.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.69	104.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	104.27	104.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	51.83	51.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.57	2.57	0.00
30113	住房公积金	156.41	156.41	0.00
302	商品和服务支出	277.89	0.00	277.89
30201	办公费	12.37	0.00	12.37
30204	手续费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	1.39	0.00	1.39
3020501	办公水费	1.39	0.00	1.39
30206	电费	13.83	0.00	13.83
3020601	办公电费	11.33	0.00	11.33
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	5.25	0.00	5.25
3020701	邮电费	0.92	0.00	0.92
3020702	电话通讯费	4.33	0.00	4.33
30208	取暖费	9.96	0.00	9.96
3020801	办公用房取暖费	9.96	0.00	9.96
30209	物业管理费	5.85	0.00	5.85

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
30211	差旅费	16.66	0.00	16.66
30213	维修（护）费	3.96	0.00	3.96
3021301	一般维修费	2.66	0.00	2.66
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	17.09	0.00	17.09
30226	劳务费	4.10	0.00	4.10
30228	工会经费	27.29	0.00	27.29
30229	福利费	54.18	0.00	54.18
3022901	福利费	34.11	0.00	34.11
3022902	体检费（在职）	9.95	0.00	9.95
3022903	体检费（离退休）	10.12	0.00	10.12
30239	其他交通费用	96.61	0.00	96.61
30299	其他商品和服务支出	9.12	0.00	9.12
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	8.52	0.00	8.52
303	对个人和家庭的补助	392.72	392.72	0.00
30301	离休费	34.83	34.83	0.00
3030101	离休工资	34.24	34.24	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	0.00
30302	退休费	302.68	302.68	0.00
3030201	退休工资	266.69	266.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	31.96	31.96	0.00
3030203	购房补贴（退休）	4.03	4.03	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	52.09	52.09	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	42.87	42.87	0.00
30309	奖励金	0.71	0.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	2,218.59
302	商品和服务支出	2,217.79
30201	办公费	43.33
30202	印刷费	23.00
30205	水费	1.01
3020502	专用水费	1.01
30206	电费	38.00
3020602	专用电费	38.00
30207	邮电费	2.50
3020702	电话通讯费	2.50
30208	取暖费	11.01
3020802	专用房屋取暖费	11.01
30209	物业管理费	176.21
30211	差旅费	69.00
30213	维修（护）费	550.58
3021305	网络运行维护费	550.58
30214	租赁费	172.54
30215	会议费	11.00
30227	委托业务费	1,090.11
30239	其他交通费用	21.00
30299	其他商品和服务支出	8.50
3029999	其他商品和服务支出	8.50
310	资本性支出	0.80
31002	办公设备购置	0.80

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	2218.59	2218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专业信息系统运行维护	黑龙江省道路运输事业发展中心	723.12	723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省级垂直业务系统运行提供基础通信网络保障；省级垂直业务系统日常运维及功能完善；网络安全服务；机房设备维保；基础软件服务延续、功能扩展。	
会议经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	
设备购置经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公设施，提升办公信息化水平，提高办公效率。	
单位运转经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补维持单位基本运转支出，维护日常办公秩序，使办公秩序更上一层楼。	
专项业务经费	黑龙江省道路运输事业发展中心	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补日常办公支出，维持和谐稳定道路运输环境及维护社会和谐稳定；推动全省道路运输行业健康稳定发展。	

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			
委托业务经费	黑龙江省道路运输事 业发展中心	1090.11	1090.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务职能，推动全省 道路运输行业健康稳定发 展。	

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4,838.42万元，其中本年收入4,838.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,838.42万元，比上年预算数减少46.23万元，下降0.95%。主要变动情况：一是由于在职人员增加，用于安排社会保障和就业支出的一般公共预算资金增加96.19万元，增长18.31%，二是由于在职人员增加，用于安排卫生健康支出的一般公共预算资金增加20.41万元，增长10.84%，三是由于在职人员增加，用于安排住房保障支出的一般公共预算资金增加19.58万元，增长14.31%，四是由于依据评审结论调整测算标准及进行信息系统整合，项目支出减少，用于安排交通运输支出的一般公共预算资金减少182.41万元，下降4.52%。

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4,838.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,619.83万元，比上年预算数增加364.57万元，增长16.17%。主要变动情况：一是由于在职人员增加18人，工资福利支出增加294.82万元，增长18.04%，二是由于在职人员增加18人，按定额管理的商品服务支出增加36.84万元，增长15.28%，三是由于退休工资增加及增加退休人员住房货币化补贴，对个人和家庭的补助支出增加8.47万元，增长2.24%。

2. 项目支出预算2,218.59万元，比上年预算数减少410.80万元，下降15.62%。主要变动情况：由于系统整合和依据评审结论调整测算标准，专业信息系统运行维护支出预算减少142.83万元，下降16.5%，二是依据评审结论调整委托业务测算标准，委托业务经费预算减少179.88万元，下降13.13%。

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

2024年，本单位机关运行经费安排437.51万元，比上年增加66.58万元，增长17.95%，主要原因：一是由于在职人员增加，运转类的公用经费项目中安排的机关运行经费105.67万元，比上年增加15.62万元，增长17.35%；二是其他运转类项目和特定目标类中安排的机关运行经费331.84万元，比上年增加50.96万元，增长18.14%，主要为物业管理费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1969.77万元，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1969.77万元。

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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋14,559.31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		

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

十九、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。

二十、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。