

# 黑龙江省高速公路服务中心2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省高速公路服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省高速公路服务中心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 黑龙江省高速公路服务中心单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省高速公路服务中心的主要职责是：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

黑龙江省高速公路服务中心无附属单位，部门本级内设机构（处室）共11个，包括：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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省高速公路服务中心	2级	事业	11	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。

## 第二部分 黑龙江省高速公路服务中心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	9,414.97	一、社会保障和就业支出	489.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	9,100.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	576.34
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	751.57		
本年收入合计	10,166.54	本年支出合计	10,166.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,166.54	支出总计	10,166.54

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	10,166.54	10,166.54	9,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	10,166.54	10,166.54	9,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.57	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	10,166.54	10,166.54	9,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.57	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	10,166.54	9,215.84	950.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,100.80	8,150.10	950.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,100.80	8,150.10	950.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,100.80	8,150.10	950.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.34	576.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.34	576.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.34	576.34	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	9,414.97	一、本年支出	9,414.97
（一）一般公共预算拨款	9,414.97	（一）社会保障和就业支出	489.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	8,349.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	576.34
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	9,414.97	支出总计	9,414.97

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	9,414.97	9,215.84	8,389.91	825.93	199.13
208	社会保障和就业支出	489.40	489.40	489.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.40	489.40	489.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.40	489.40	489.40	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,349.23	8,150.10	7,324.17	825.93	199.13
21401	公路水路运输	8,349.23	8,150.10	7,324.17	825.93	199.13
2140106	公路养护	8,349.23	8,150.10	7,324.17	825.93	199.13
221	住房保障支出	576.34	576.34	576.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.34	576.34	576.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.34	576.34	576.34	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	9,215.84	8,389.91	825.93
301	工资福利支出	7,041.61	7,041.61	0.00
30101	基本工资	2,658.85	2,658.85	0.00
3010101	基本工资	2,614.67	2,614.67	0.00
3010102	普调工资	44.18	44.18	0.00
30102	津贴补贴	1,676.72	1,676.72	0.00
3010201	津补贴	1,551.43	1,551.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	125.29	125.29	0.00
30103	奖金	654.44	654.44	0.00
3010301	奖金	225.34	225.34	0.00
3010302	工作人员奖励	20.07	20.07	0.00
3010303	基础绩效奖	409.03	409.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.02	694.02	0.00
30109	职业年金缴费	347.01	347.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	386.12	386.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	384.23	384.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.89	1.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.11	48.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	26.42	26.42	0.00
3011202	失业保险缴费	21.69	21.69	0.00
30113	住房公积金	576.34	576.34	0.00
302	商品和服务支出	825.93	0.00	825.93
30201	办公费	52.55	0.00	52.55
30204	手续费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	5.79	0.00	5.79
3020501	办公水费	5.79	0.00	5.79
30206	电费	49.31	0.00	49.31
3020601	办公电费	46.81	0.00	46.81
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	16.04	0.00	16.04
3020701	邮电费	1.84	0.00	1.84
3020702	电话通讯费	14.20	0.00	14.20
30208	取暖费	132.39	0.00	132.39
3020801	办公用房取暖费	45.55	0.00	45.55
3020802	专用房屋取暖费	86.84	0.00	86.84
30209	物业管理费	26.30	0.00	26.30
30211	差旅费	91.84	0.00	91.84
30213	维修（护）费	13.40	0.00	13.40
3021301	一般维修费	12.10	0.00	12.10

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	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	60.69	0.00	60.69
30226	劳务费	18.41	0.00	18.41
30228	工会经费	90.31	0.00	90.31
30229	福利费	193.39	0.00	193.39
3022901	福利费	112.89	0.00	112.89
3022902	体检费（在职）	44.71	0.00	44.71
3022903	体检费（离退休）	35.79	0.00	35.79
30239	其他交通费用	48.50	0.00	48.50
30299	其他商品和服务支出	25.96	0.00	25.96
3029903	退休人员公用经费	25.96	0.00	25.96
303	对个人和家庭的补助	1,348.30	1,348.30	0.00
30302	退休费	1,326.19	1,326.19	0.00
3030201	退休工资	735.77	735.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	101.02	101.02	0.00
3030203	购房补贴（退休）	489.40	489.40	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	1.52	1.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.52	1.52	0.00
30309	奖励金	2.84	2.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	12.74	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：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	199.13
302	商品和服务支出	0.13
30201	办公费	0.13
310	资本性支出	199.00
31006	大型修缮	199.00

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省高速公路服务中心

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	950.70	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.57	
专用材料费	黑龙江省高速公路服务中心	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24	2024年所需购买相关专用材料，已保证开展工作能及时进行付款。
办公楼维修改造	黑龙江省高速公路服务中心	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024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
其他交通费	黑龙江省高速公路服务中心	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.02	2024年日常工作运转经费，保证工作的正常开展。
党建工作经费	黑龙江省高速公路服务中心	2.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	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。
专用设备经费	黑龙江省高速公路服务中心	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	本单位购专用设备，已保证日常工作正常运转
专用燃料费	黑龙江省高速公路服务中心	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22	2024年正常工作开展所需购买的专用燃料，已保证能及时付款。
高速公路日常养护经费	黑龙江省高速公路服务中心	357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.42	2024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；保障养护人员资金及时足额支付。



# 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10,166.54万元，其中本年收入10,166.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入9,414.97万元，比上年预算数增加474.95万元，增长5.31%。主要变动情况：新增了住房货币化补贴及办公楼维修改造2个项目。

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751.57万元，比上年预算数减少483.87万元，下

降39.17%。主要变动情况：根据本单位当年实际可收入的自有资金情况填列。

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：上年结转结余资金性质为单位资金，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10,166.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,215.84万元，比上年预算数增加279.55万元，增长3.13%。主要变动情况：退休人员有所增加。

2. 项目支出预算950.70万元，比上年预算数减少288.47万元，下降23.28%。主要变动情况：可收入的自有资金减少故对应支出有所减少。

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

本部门黑龙江省高速公路服务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627.7238万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算199万元，服务类采购预算428.7238万元。

#### 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋30082.85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	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。