

# 抚远市公路事业发展中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市公路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 抚远市公路事业发展中心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 抚远市公路事业发展中心单位概况

## 一、单位职责

抚远市公路事业发展中心隶属于抚远市交通运输局部门，主要职责是：

抚远市公路事业发展中心贯彻执行国家和省有关国省公路养护管理的方针、政策和法律法规；指导全市国省干线公路的养护工作；拟订国省公路养护生产与管理相关制度、标准、办法等；参与全市国省公路养护计划编制工作；协调、指导全市交通运输行业防汛等突发极端自然灾害的抢险救灾工作；负责本行政区域内交通、公路主管部门明确的权限内公路养护工作，制定公路养护规划、养护作业规范和操作规程，开展专养公路养护和日常巡查；负责国省公路、公路用地和养护设施的登记造册，完善路产档案资料；指导国省公路养护安全生产工作，组织建立应急抢险队伍，配备应急抢险机械设备和物资，健全完善应急保障机制；组织实施国省公路养护科研项目；承担本辖区内国省干线公路养护维修生产工作；负责翻浆、水毁、雪阻等自然灾害和突发事件的应急处置工作；负责国省干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作；承接市委、市政府及交通主管部门下达的工程建设任务；完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

抚远市公路事业发展中心部门机构设置：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市公路事业发展中心	二级预算单位	公益一类事业单位	1	5

本单位有内设机构5个，分别为综合股、计划统计股、养护股、财务股、机务管理股。

### 三、单位人员构成：

抚远市公路事业展中心编制总数是101人，其中：行政编制0个，事业编制101个。实有人员239人，其中：在职人员95人，离退休人员144人。与上年相比，实有人数减少人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 抚远市公路事业发展中心2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市公路事业发展中心

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	1,338.00	一、社会保障和就业支出	4.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	1,333.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	1,338.00	本年支出合计	1,338.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,338.00	支出总计	1,338.00

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：抚远市公路事业发展中心

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	1,338.00	1,338.00	1,338.00	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	0.00
270		1,338.00	1,338.00	1,338.00	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	0.00
270005	抚远市公路事业发展中心	1,338.00	1,338.00	1,338.00	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	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：抚远市公路事业发展中心

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	1,338.00	1,007.67	330.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,333.04	1,002.71	330.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,333.04	1,002.71	330.33	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,232.04	1,002.71	229.33	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：抚远市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,338.00	一、本年支出	1,338.00
（一）一般公共预算拨款	1,338.00	（一）社会保障和就业支出	4.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	1,333.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	1,338.00	支出总计	1,338.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市公路事业发展中心

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	1,338.00	1,007.67	1,007.67	0.00	330.33
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,333.04	1,002.71	1,002.71	0.00	330.33
21401	公路水路运输	1,333.04	1,002.71	1,002.71	0.00	330.33
2140104	公路建设	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2140106	公路养护	1,232.04	1,002.71	1,002.71	0.00	229.33

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：抚远市公路事业发展中心

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	1,007.67	1,007.67	0.00
301	工资福利支出	1,002.71	1,002.71	0.00
30199	其他工资福利支出	1,002.71	1,002.71	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	0.00
30304	抚恤金	4.96	4.96	0.00
3030401	抚恤金	4.96	4.96	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市公路事业发展中心

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：抚远市公路事业发展中心

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：抚远市公路事业发展中心

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：抚远市公路事业发展中心

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	330.32
302	商品和服务支出	330.32
30208	取暖费	25.72
3020801	办公用房取暖费	5.28
3020802	专用房屋取暖费	20.44
30299	其他商品和服务支出	304.60
3029999	其他商品和服务支出	304.60

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市公路事业发展中心

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	330.33	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（建） 【2024】63号2024年度普通国省道危旧桥梁改造（G102230883L1630红星桥）（成品油）	抚远市公路事业发展中心	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了公路事业发展，为了保障人民群众出行安全，发生危旧桥梁改造。	
黑财指（建） 【2024】年21号2024年度G102东方红桥（G102230883L1660）危旧桥改造）（车购税）	抚远市公路事业发展中心	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了公路事业发展，为了保障人民群众出行安全，发生危旧桥梁改造。	
黑财指（建） 【2024】63号2024年度普通国省道日常养护资金（成品油）	抚远市公路事业发展中心	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了公路事业发展，为了保障人民群众出行安全。	
办公楼取暖费	抚远市公路事业发展中心	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了公路事业顺利发展，保障人民群众出行安全，发生办公楼取暖费支出。	



# 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1,338.00万元，其中本年收入1,338.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,338.00万元，比上年预算数增加426.18万元，增长46.74%。主要变动情况：一是增加了2座危旧桥梁改造项目，二是增加了人员工资的投入，三是增加了公路养护资金投入。

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。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,338.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,007.67万元，比上年预算数增加324.57万元，增长47.51%。主要变动情况：一是增加了人员工资。

2. 项目支出预算330.33万元，比上年预算数增加101.61万元，增长44.43%。主要变动情况：一是增加了危旧桥梁改造项目。二是增加了公路养护项目。

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

本单位是公益一类事业单位，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0万元，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0万元。

## 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22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2462.77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
黑财指（建）【2024】年21号2024年度G102东方红桥〔（G102230883L1660）危旧桥改造〕（车购税）	101	为了公路事业发展，为了保障人民群众出行安全，发生危旧桥梁改造。

本单位本年有车辆购置税收入补助地方资金重点项目东方红危旧桥梁改造项目。

## 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级的事业收入、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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、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。

十六、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。