

尚志市公路事业发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志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 尚志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 尚志市公路事业发展中心单位概况

一、单位职责

尚志市公路事业发展中心的主要职责是：

（一）负责全市境内国、省、县、乡级公路的日常养护、小修保养、灾害防治、抢险救援及村级公路（由乡镇负责管养）养护管理的指导考核等工作。

（二）负责调查采集列入管养计划路段道路、桥涵、附属设施的相关资料，建立完善全市境内各行政等级公路数据库等工作。

（三）负责列入管养计划公路养护及专项工程的项目管理工作。

（四）负责管养计划公路路产路权、公路附属设施的安全保障，公路法律法规的宣传和解释等工作。

（五）完成尚志市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

尚志市公路事业发展中心共内设机构10个，包括：

（一）办公室。负责单位日常运转工作，负责文件处理、安全保密、信息宣传、督查督办、后勤保障管理等工作；负责人才队伍建设、管理等工作；负责离退休干部工作；公务车辆维修管理；职工食堂等项事务性工作。

（二）财务人事股。负责本单位财务审计国有资产管理等工作。负责组织人事、机构编制等工作；编制年度预决算；年度考核、

工资定级调整审批等工作。

（三）养护股。负责本单位列入养护计划路段的全面养护管理工作，及时处置公路自然灾害，抢险救援、养护相关数据库的普查统计，参与乡镇管养的村级公路的指导、考核、验收等工作。

（四）计划股。负责本单位列入管养计划公路路况及交通流量调查，年报数据统计，参与编制年度养护管理计划等工作。

（五）工程股。负责本单位工程项目的具体管理、实施及工程内业资料整理归档等工作。

（六）路产维护股。负责本单位列入管养路段路产路权、公路附属设施的维护及公路法律法规的宣传解释等工作。

（七）机务股。负责本单位大型机械设备的调度分配、保养检修；定期开展技术人员业务培训等工作。

（八）安全股。负责本单位安全生产监管工作，负责组织日常和专项安全检查及安全生产业务培训等工作。

（九）法治建设股。负责本单位法制宣传、普法教育、信访稳定等工作。

（十）党建办公室。负责本单位基层党组织建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

工会（群团组织）。负责维护本单位职工合法权益和民主权利；组织职工参与国家和社会事务管理，参与单位民主管理等工作。

下设1个工程队和10个养护工区：

（一）工程队。负责本单位列入管养计划路段日常小修病害处置等工作。

(二) 10个养护工区。铁通养护工区、新光养护工区、元宝养护工区、帽儿山养护工区、乌吉密养护工区、尚宾养护工区、尚平养护工区、冲河养护工区、苇河养护工区、亚庆养护工区。负责本单位列入养护计划路段养护巡查、绿化保洁、小修保养、除雪防滑保通等施工作业工作。

第二部分 尚志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：尚志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	5,033.06	一、社会保障和就业支出	406.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	108.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	4,373.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	144.83
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	5,033.06	本年支出合计	5,033.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,033.06	支出总计	5,033.07

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：尚志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	5,033.06	5,033.06	5,033.06	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
216	交通局	5,033.06	5,033.06	5,033.06	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
216002	尚志市公路事业发展中心	5,033.06	5,033.06	5,033.06	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：尚志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	5,033.07	1,899.45	3,133.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.09	121.09	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	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,373.99	1,240.37	3,133.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,373.99	1,240.37	3,133.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,373.99	1,240.37	3,133.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.83	144.83	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：尚志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	5,033.06	一、本年支出	5,033.07
（一）一般公共预算拨款	5,033.06	（一）社会保障和就业支出	406.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	108.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	4,373.99
		（四）住房保障支出	144.83
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	5,033.06	支出总计	5,033.07

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：尚志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	5,033.07	1,899.45	1,899.45	0.00	3,133.62
208	社会保障和就业支出	406.03	406.03	406.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.03	406.03	406.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.09	121.09	121.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.59	199.59	199.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	85.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.22	108.22	108.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22	108.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.22	108.22	108.22	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,373.99	1,240.37	1,240.37	0.00	3,133.62
21401	公路水路运输	4,373.99	1,240.37	1,240.37	0.00	3,133.62
2140106	公路养护	4,373.99	1,240.37	1,240.37	0.00	3,133.62
221	住房保障支出	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.83	144.83	144.83	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：尚志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	1,899.44	1,899.44	0.00
301	工资福利支出	1,770.33	1,770.33	0.00
30101	基本工资	790.12	790.12	0.00
3010101	基本工资	790.12	790.12	0.00
30102	津贴补贴	385.64	385.64	0.00
3010201	津补贴	371.64	371.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.00	14.00	0.00
30103	奖金	53.48	53.48	0.00
3010301	奖金	53.48	53.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.59	199.59	0.00
30109	职业年金缴费	85.35	85.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.55	107.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	106.91	106.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.87	2.87	0.00
3011202	失业保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	144.83	144.83	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.11	129.11	0.00
30302	退休费	121.09	121.09	0.00
3030201	退休工资	102.69	102.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.40	18.40	0.00
30305	生活补助	7.36	7.36	0.00
3030501	遗属生活补助	7.36	7.36	0.00
30307	医疗费补助	0.66	0.66	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.66	0.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志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：尚志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：尚志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：尚志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	3,133.62
302	商品和服务支出	703.34
30201	办公费	10.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	3.60
3020702	电话通讯费	3.60
30208	取暖费	10.00
3020801	办公用房取暖费	10.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	377.74
3021301	一般维修费	377.74
30226	劳务费	260.00
30299	其他商品和服务支出	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00
310	资本性支出	2,430.28
31006	大型修缮	2,430.28

单位预算项目支出表

单位：尚志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	3133.62	3133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年农村公路日常 养护经费(市长审批)	尚志市公路事业发展 中心	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面建立以公共财政投入 为主的资金保障机制,养护 生产经费纳入财政预算的 比例达到100%县级政府要 根据农村公路管理养护的 实际需要,将养护资金足额 纳入财政预算.的要求,将 我市农村公路日常养护经 费纳入财政预算.保障农村 公路畅通.	
黑财预(2021)142号 国省干线公路养护经费 (上级补助)	尚志市公路事业发展 中心	421.48	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财预(2021)142号国 省干线公路养护经费(上 级补助),保障公路安全 畅通.	
黑财预(2022)173号 四小车结算补助(上 级)	尚志市公路事业发展 中心	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财预(2022)173号四 小车结算补助(上级), 对省对市县替代“四小 车”养路费收入返还基数 支出用途予以调整,专项 用于农村公路养护工程支 出.保障农村公路畅通.	

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			
黑财指（建） （2024）63号提前下达 2024年中央对地方成品 油税费改革转移支付资 金	尚志市公路事业发展 中心	2045.14	2045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通国省道养护生产 年度计划、农村公路提质 改造工程年度计划，提升 普通公路养护质量，促进 交通事业健康发展。	

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5,033.06万元，其中本年收入5,033.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,033.06万元，比上年预算数增加2,766.60万元，增长122.07%。主要变动情况：一是2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金列入本年预算，二是养护项目增加。

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5,033.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,899.45万元，比上年预算数增加108.99万元，增长6.09%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是增加39人退役军人工资支出。

2. 项目支出预算3,133.62万元，比上年预算数增加2,657.62万元，增长558.32%。主要变动情况：2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金列入本年预算，二是养护项目增加。

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

尚志市公路事业发展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28辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6055.62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

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、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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十七、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。