

宝清县农村公路事业发展中心2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 宝清县农村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 宝清县农村公路事业发展中心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 宝清县农村公路事业发展中心单位概况

一、单位职责

宝清县农村公路事业发展中心隶属于宝清县交通运输部门，主要职责是：按照《中共宝清县委机构编制委员会关于印发宝清县农村公路事业发展中心机构职能编制规定的通知》（宝编[2021]164号），宝清县农村公路事业发展中心主要职责为：

- （一）承担县级农村公路日常管理和养护工作，包括公路改造、桥涵构造物建设及维修、预防等工作。
- （二）承担对各乡（镇）政府乡级公路、村级公路养护管理工作提供业务指导工作，并完成省、市、县下达的任务指标。
- （三）承担全县县级公路水毁、冰雪灾害等自然灾害突发事件的处置工作，确保公路安全畅通。
- （四）承担对全县农村公路、桥涵进行规划、设计、实施建设等工作；拟订农村公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施。
- （五）承担全县农村公路数据统计、汇编、报表、资料归档、监测分析运行，发布有关信息等工作。
- （六）承担组织养护工程的招投标和发包工作，并对养护工程质量进行监督、检查、验收等服务工作。
- （七）负责本行业安全生产工作，依法依规履行安全生产管理或

行业管理职责，在职责范围内支持和保障安全生产工作；负责全县辖区内农村公路路网运行监测和协调等工作。

（八）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

宝清县农村公路事业发展中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共六个，包括：综合股、工程股、生产养护股、计划统计股、公路安全保护股、养护中心。

第二部分 宝清县农村公路事业发展中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县农村公路事业发展中心

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	728.93	一、社会保障和就业支出	96.97
二、政府性基金预算拨款收入	196.34	二、卫生健康支出	34.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	196.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	664.52
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	47.24
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	925.27	本年支出合计	1,039.70
上年结转结余	114.43	年终结转结余	0.00
收入总计	1,039.70	支出总计	1,039.70

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：宝清县农村公路事业发展中心

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	1,039.70	925.27	728.93	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
151	交通运输局	1,039.70	925.27	728.93	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	宝清县农村公路事业发展中心	1,039.70	925.27	728.93	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.43	114.43	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：宝清县农村公路事业发展中心

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	1,039.70	796.42	243.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	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	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	664.52	421.24	243.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	664.52	421.24	243.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	242.93	0.00	242.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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：宝清县农村公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	925.27	一、本年支出	1,039.70
（一）一般公共预算拨款	728.93	（一）社会保障和就业支出	96.97
（二）政府性基金预算拨款	196.34	（二）卫生健康支出	34.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	196.34
		（四）交通运输支出	664.52
		（五）住房保障支出	47.24
二、上年结转	114.43	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	114.43		
（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	1,039.70	支出总计	1,039.70

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：宝清县农村公路事业发展中心

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	843.36	600.08	579.92	20.16	243.28
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.64	91.64	91.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	60.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
214	交通运输支出	664.52	421.24	401.08	20.16	243.28
21401	公路水路运输	664.52	421.24	401.08	20.16	243.28
2140101	行政运行	421.24	421.24	401.08	20.16	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
2140106	公路养护	242.93	0.00	0.00	0.00	242.93
221	住房保障支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	47.24	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：宝清县农村公路事业发展中心

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	600.08	579.92	20.16
301	工资福利支出	546.98	546.98	0.00
30101	基本工资	207.45	207.45	0.00
3010101	基本工资	207.45	207.45	0.00
30102	津贴补贴	159.67	159.67	0.00
3010201	津补贴	153.91	153.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.76	5.76	0.00
30103	奖金	32.27	32.27	0.00
3010301	奖金	17.29	17.29	0.00
3010302	工作人员奖励	14.98	14.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.08	34.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
30113	住房公积金	47.24	47.24	0.00
302	商品和服务支出	20.16	0.00	20.16
30201	办公费	4.97	0.00	4.97
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
3020702	电话通讯费	1.76	0.00	1.76
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	4.72	0.00	4.72
30229	福利费	5.84	0.00	5.84
3022902	体检费（在职）	3.84	0.00	3.84
3022903	体检费（离退休）	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	32.94	32.94	0.00
30302	退休费	31.06	31.06	0.00
3030201	退休工资	28.06	28.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00

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
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县农村公路事业发展中心

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：宝清县农村公路事业发展中心

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	196.34	196.34	0.00
212	城乡社区支出	196.34	196.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.34	196.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	196.34	196.34	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：宝清县农村公路事业发展中心

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：宝清县农村公路事业发展中心

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	243.28
302	商品和服务支出	38.60
30201	办公费	0.35
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30214	租赁费	5.75
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00
310	资本性支出	204.68
31002	办公设备购置	0.18
31003	专用设备购置	90.20
31006	大型修缮	114.30

单位预算项目支出表

单位：宝清县农村公路事业发展中心

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	243.28	128.85	0.00	0.00	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项黑财指（建） 【2024】63号中央对地方成品油税费改革转移支付资金	宝清县农村公路事业发展中心	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路提质改造工程年度计划，提升农村公路养护质量，促进交通运输事业健康发展。
预算一体化服务费	宝清县农村公路事业发展中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于预算一体化服务费，保障本单位业务机械运转。
清雪资金	宝清县农村公路事业发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宝清县农村公路路面清雪，主要用于机械设备租赁、撒铺融雪剂等，保障公路畅通，保证百姓出行安全。
黑财预【2023】8号省对市县固定结算农村税费改革转移支付补助中乡级公路养护资金	宝清县农村公路事业发展中心	92.50	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
名山至兴凯湖公路宝清段涵洞挡墙及路肩水毁应急抢修工程前期费用	宝清县农村公路事业发展中心	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）[2023]408号黑龙江省财政厅关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金	宝清县农村公路事业发展中心	15.75	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建）（2022）99号农村公路日常养护省级补助资金	宝清县农村公路事业发展中心	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路日常养护省级补助资金(县匹配)	宝清县农村公路事业发展中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级匹配日常养护资金	宝清县农村公路事业发展中心	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
宝清县2023年农村公路养护工程前期费用	宝清县农村公路事业发展中心	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,039.70万元，其中本年收入925.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入728.93万元，比上年预算数减少177.29万元，下降19.56%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少22.14万元，下降18.59%。二是城乡社区支出减少196.34万元，下降100%。

2. 政府性基金预算收入196.34万元，比上年预算数增加196.34万元，增长100.00%。主要变动情况：是农村基础设施建设支出比上年预算数增加196.34万元，增长100.00%。

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114.43万元，比上年预算数增加114.43万元，增长100.00%。主要变动情况：是农村公路养护水毁大型修缮比上年预算数增加114.43万元，增长100.00%。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,039.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算796.42万元，比上年预算数增加184.53万元，增长30.16%。主要变动情况：是农村基础设施建设支出比上年预算数增加196.34万元，增长100.00%。

2. 项目支出预算243.28万元，比上年预算数减少51.05万元，下降17.34%。主要变动情况：是农村公路日常养护资金减少51.05万元，下降17.34%。

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

宝清县农村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22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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
230523241513210000006-专项黑财指（建） 【2024】63号中央对地方成品油税费改革转移支付资金	108.5	完成农村公路提质改造工程年度计划，提升农村公路养护质量，促进交通事业健康发展。

宝清县农村公路事业发展中心结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况，评定为本年度重点项目1个，为230523241513210000006-专项黑财指（建）【2024】63号中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。