

# 漠河市公路事业发展中心2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河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 2025年单位预算报表**

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市公路事业发展中心单位概况

## 一、单位职责

漠河市公路事业发展中心隶属于漠河市交通运输局，主要职责是为公路畅通提供养护、对公路行业信息进行管理。

## 二、单位机构设置

漠河市公路事业发展中心内设机构7个分别是财务股，劳资股，生产技术股，机械技术股，工程检测股，路产路权股，办公室。

本单位主管部门为漠河市交通运输局。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市公路事业发展中心	二级	事业单位	7	财务股、劳资、生产技术股、机械技术股、工程检测股、路产路权股、办公室

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河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	4,970.43	一、社会保障和就业支出	420.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	69.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	4,411.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	68.52
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>4,970.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,970.42</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,970.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,970.42</b>

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：漠河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		4,970.43	4,970.43	4,970.43	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
213	漠河交通运输局	4,970.43	4,970.43	4,970.43	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
213002	漠河市公路事业发展中心	4,970.43	4,970.43	4,970.43	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：漠河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		4,970.43	1,208.73	3,761.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.54	380.54	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.54	380.54	40.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.18	289.18	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	131.36	91.36	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.47	52.06	17.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.39	51.98	17.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.39	51.98	17.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,411.90	707.61	3,704.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,411.90	707.61	3,704.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,704.29	0.00	3,704.29	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	707.61	707.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	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：漠河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	4,970.43	一、本年支出	4,970.42
（一）一般公共预算拨款	4,970.43	（一）社会保障和就业支出	420.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	69.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	4,411.90
		（四）住房保障支出	68.52
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		
<b>收入总计</b>	<b>4,970.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,970.42</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漯河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		4,970.43	1,208.73	1,103.63	105.10	3,761.70
208	社会保障和就业支出	420.54	380.54	380.54	0.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	420.54	380.54	380.54	0.00	40.00
2080502	事业单位离退休	289.18	289.18	289.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.36	91.36	91.36	0.00	40.00
210	卫生健康支出	69.47	52.06	52.06	0.00	17.41
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.39	51.98	51.98	0.00	17.41
2101102	事业单位医疗	69.39	51.98	51.98	0.00	17.41
214	交通运输支出	4,411.90	707.61	602.51	105.10	3,704.29
21401	公路水路运输	4,411.90	707.61	602.51	105.10	3,704.29
2140106	公路养护	3,704.29	0.00	0.00	0.00	3,704.29
2140112	公路运输管理	707.61	707.61	602.51	105.10	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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：漠河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		1,208.72	1,103.62	105.10
301	工资福利支出	809.67	809.67	0.00
30101	基本工资	257.23	257.23	0.00
3010101	基本工资	257.23	257.23	0.00
30102	津贴补贴	289.71	289.71	0.00
3010201	津补贴	269.92	269.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.79	19.79	0.00
30103	奖金	45.83	45.83	0.00
3010301	奖金	21.44	21.44	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	22.44	22.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.54	51.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.39	51.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.74	2.74	0.00
3011202	失业保险缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	68.52	68.52	0.00
302	商品和服务支出	105.10	0.00	105.10
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.78	0.00	0.78
3020501	办公水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	3.87	0.00	3.87
3020601	办公电费	3.72	0.00	3.72
3020602	专用电费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
3020701	邮电费	1.24	0.00	1.24
30208	取暖费	29.39	0.00	29.39
3020801	办公用房取暖费	29.39	0.00	29.39
30209	物业管理费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	18.60	0.00	18.60
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
3021301	一般维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	7.91	0.00	7.91
30217	公务接待费	1.69	0.00	1.69
30228	工会经费	10.54	0.00	10.54
30229	福利费	13.18	0.00	13.18

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
3022901	福利费	13.18	0.00	13.18
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
303	对个人和家庭的补助	293.95	293.95	0.00
30302	退休费	289.17	289.17	0.00
3030201	退休工资	234.50	234.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	54.67	54.67	0.00
30305	生活补助	4.26	4.26	0.00
3030501	遗属生活补助	4.26	4.26	0.00
30307	医疗费补助	0.44	0.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河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		11.29	0.00	9.60	0.00	9.60	1.69
213002	漠河市公路事业发展中心	11.29	0.00	9.60	0.00	9.60	1.69

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河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：漠河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：漠河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		3,761.70
301	工资福利支出	57.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.41
302	商品和服务支出	920.09
30218	专用材料费	745.09
30225	专用燃料费	55.00
30226	劳务费	120.00
309	资本性支出（基本建设）	740.00
30906	大型修缮	740.00
310	资本性支出	2,044.20
31003	专用设备购置	72.20
31006	大型修缮	1,972.00

## 单位预算项目支出表

单位：漠河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		3761.70	3761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年国省干线公路 养护资金	漠河市公路事业发展 中心	1348.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路地方 匹配资金	漠河市公路事业发展 中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业税补助资金	漠河市公路事业发展 中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超站地衡设备维修	漠河市公路事业发展 中心	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阿木尔、龙河服务区 改扩建工程	漠河市公路事业发展 中心	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央对地方成 品油税费改革转移支付 资金 黑财指（建） （2025）115号	漠河市公路事业发展 中心	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产养护经费	漠河市公路事业发展 中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年“四小车”养 路费增量转移支付资金	漠河市公路事业发展 中心	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路服务区变压器改 造项目	漠河市公路事业发展 中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员医疗保险缴 费资金	漠河市公路事业发展 中心	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	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			
2025年县内清雪运输 费	漠河市公路事业发展 中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市北极村部分路 段路面维修项目	漠河市公路事业发展 中心	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

# 第三部分 2025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2025年收入预算4,970.43万元，其中本年收入4,970.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,970.43万元，比上年预算数增加889.49万元，增长21.80%。主要变动情况：一是工资及各类社会保险缴纳基数上调，二是公路养护里程增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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2025年支出预算4,970.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,208.73万元，比上年预算数增加222.68万元，增长22.58%。主要变动情况：工资及各类社会保障缴纳基数上调。

2. 项目支出预算3,761.70万元，比上年预算数增加666.80万元，增长21.55%。主要变动情况：公路养护里程增加。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排1711万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算1601万元，服务类采购预算40万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆26辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋456平方米。

2025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		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为11.29万元，与2024年预算相比减少0.09万元，下降0.79%，变化的主要原因是在职职工减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.69万元，与2024年预算相比减少0.09万元，下降5.06%，变化的主要原因是在职职工减少。

## 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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十七、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。

十八、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。