

漠河市道路运输事业发展中心2025年单位预 算公开

目 录

第一部分 漠河市道路运输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 漠河市道路运输事业发展中心单位概况

一、单位职责

漠河市道路运输发展中心的职责是：

1. 承担全市道路运输行业的技术标准和行业规范的拟定及推广落实工作。

2. 承担全市道路运输发展规划制定的统计、调研和论证等基础性工作。承担全市道路旅客运输、货物运输（含危险品）和国际道路运输及相关业务的年度统计分析工作。

3. 承担交通运输局委托的全市道路运输从业人员、机动车驾驶人教育培训工作和交通运输行业职业资格认定工作。

4. 承担交通运输局委托的对俄国际道路运输工作。

5. 承担全市道路运输的科研课题和新技术、新工艺、新材料和新设备的推广工作。

6. 负责全市道路运输信息化建设工作，承担全市道路运输的诚信体系建设工作。

7. 承担全市道路运输安全技术支持服务和安全基础工作。承担春节等国家法定节假日以及战备、抢险救援、重大疫情等指令性道路旅客运输和重要货物运输的安排落实工作。

8. 负责具体组织实施本辖区道路客、货运输站场等交通基础设施规划、布局和建设；客运班车车次路线规划，公交车车次路线规划工作。

9. 调解客运班线、公交车、旅游运输车辆等有关道路运输行业运输服务质量纠纷。

10. 负责客运站工作人员的业务培训及安全教育工作，负责客运企业车辆驾驶员的管理和培训工作，负责客运站客运企业车辆、安全隐患排查工作。

11. 完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本部门无内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市道路运输事业发展中心

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	333.31	一、社会保障和就业支出	40.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	390.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.52
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		
本年收入合计	333.31	本年支出合计	460.00
上年结转结余	126.69	年终结转结余	0.00
收入总计	460.00	支出总计	460.00

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：漠河市道路运输事业发展中心

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		460.00	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	漠河交通运输局	460.00	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	漠河市道路运输事业发展中心	460.00	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.69	126.69	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：漠河市道路运输事业发展中心

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		460.00	254.42	205.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	390.68	185.10	205.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	191.10	185.10	6.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	191.10	185.10	6.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	199.58	0.00	199.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	199.58	0.00	199.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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：漠河市道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.31	一、本年支出	460.00
（一）一般公共预算拨款	333.31	（一）社会保障和就业支出	40.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	390.68
		（四）住房保障支出	16.52
二、上年结转	126.69	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	126.69		
（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	460.00	支出总计	460.00

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：漠河市道路运输事业发展中心

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		460.00	254.42	213.05	41.37	205.58
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
214	交通运输支出	390.68	185.10	143.73	41.37	205.58
21401	公路水路运输	191.10	185.10	143.73	41.37	6.00
2140112	公路运输管理	191.10	185.10	143.73	41.37	6.00
21499	其他交通运输支出	199.58	0.00	0.00	0.00	199.58
2149999	其他交通运输支出	199.58	0.00	0.00	0.00	199.58
221	住房保障支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	16.52	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：漯河市道路运输事业发展中心

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	254.42	213.05	41.37
301	工资福利支出	194.71	194.71	0.00
30101	基本工资	65.25	65.25	0.00
3010101	基本工资	65.25	65.25	0.00
30102	津贴补贴	66.82	66.82	0.00
3010201	津补贴	62.58	62.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.24	4.24	0.00
30103	奖金	10.33	10.33	0.00
3010301	奖金	5.44	5.44	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	4.45	4.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.39	12.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011202	失业保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	16.52	16.52	0.00
302	商品和服务支出	41.37	0.00	41.37
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.16	0.00	0.16
3020501	办公水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.93	0.00	0.93
3020601	办公电费	0.78	0.00	0.78
3020602	专用电费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
30208	取暖费	25.99	0.00	25.99
3020801	办公用房取暖费	25.99	0.00	25.99
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
3021301	一般维修费	0.27	0.00	0.27
30216	培训费	1.92	0.00	1.92
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	3.20	0.00	3.20

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	3.20	0.00	3.20
303	对个人和家庭的补助	18.34	18.34	0.00
30302	退休费	18.27	18.27	0.00
3030201	退休工资	17.96	17.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.32	0.32	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.00	0.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	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：漠河市道路运输事业发展中心

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		0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
213003	漠河市道路运输事业发展中心	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

政府性基金预算支出表

单位：漠河市道路运输事业发展中心

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：漠河市道路运输事业发展中心

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：漠河市道路运输事业发展中心

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		205.58
302	商品和服务支出	28.20
30218	专用材料费	22.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	0.20
310	资本性支出	11.04
31005	基础设施建设	11.04
312	对企业补助	166.34
31204	费用补贴	166.34

单位预算项目支出表

单位：漠河市道路运输事业发展中心

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		205.58	78.89	0.00	0.00	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金黑财预【2023】17号-2025年资金	漠河市道路运输事业发展中心	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金黑财预【2023】17号
临时聘用人员工资	漠河市道路运输事业发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市客运站隶属于漠河市道路运输事业发展中心，两家单位在次办公，需聘用临时工保洁员、更夫各一名，保障客运站安全及卫生，
黑财预【2023】17号黑龙江省财政厅关于下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知	漠河市道路运输事业发展中心	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财预【2023】17号黑龙江省财政厅关于下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知（2024年下文）	漠河市道路运输事业发展中心	38.07	0.00	0.00	0.00	38.07	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】125号黑龙江 省财政厅关于下达2021 年度农村客运、出租车 等行业油价补贴省级统 筹资金和2022年度农村 客运补贴资金、城市交 通发展奖励资金涨价补 贴资金的通知	漠河市道路运输事业 发展中心	72.89	0.00	0.00	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建） 【2023】125号黑龙江 省财政厅关于下达2021 年度农村客运、出租车 等行业油价补贴省级统 筹资金2022年度农村客 运补贴资金、城市交通 发展奖励资金的通知	漠河市道路运输事业 发展中心	6.18	0.00	0.00	0.00	6.18	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460.00万元，其中本年收入333.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入333.31万元，比上年预算数增加125.50万元，增长60.39%。主要变动情况：项目增多。

2. 上年结转结余126.69万元，比上年预算数增加126.69万元，增长100.00%。主要变动情况：此笔资金为2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的结转结余资金。

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460.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算254.42万元，比上年预算数增加52.75万元，增长26.16%。主要变动情况：调整缴费基数产生的变动。

2. 项目支出预算205.58万元，比上年预算数增加199.45万元，增长3253.67%。主要变动情况：项目数量增多。

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2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4125.54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0.72万元，与2024年预算相比增加0.26万元，增长56.52%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.72万元，与2024年预算相比增加0.26万元，增长56.52%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

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）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。