

# 哈尔滨市呼兰区公路管理站2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市呼兰区公路管理站单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市呼兰区公路管理站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 哈尔滨市呼兰区公路管理站单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省关于交通工作方针、政策和法律、法规、规章；起草交通运输方面的地方性法规，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

(二)拟订交通运输行业发展战略和中长期规划，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

(三)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划，参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(四)负责公路、港口行政管理，承担公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、水路交通运输设施建设、养护和公路路政管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量、安全生产监督管理工作；负责港口规划和岸线使用管理工作。

(五)负责全区公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作

## 二、单位机构设置

预算公开涉及1家单位，为哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心(哈尔滨市呼兰区公路管理站)

## 第二部分 哈尔滨市呼兰区公路管理站2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	893.25	一、社会保障和就业支出	66.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	771.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.83
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	893.25	本年支出合计	893.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	893.25	支出总计	893.24

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：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	893.25	893.25	893.25	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	0.00
104	哈尔滨市呼兰区交通运输局	893.25	893.25	893.25	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	0.00
104003	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	893.25	893.25	893.25	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	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：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	893.24	416.86	476.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	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	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	771.02	294.64	476.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	771.02	294.64	476.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	771.02	294.64	476.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.83	31.83	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：哈尔滨市呼兰区公路管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	893.25	一、本年支出	893.24
（一）一般公共预算拨款	893.25	（一）社会保障和就业支出	66.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	23.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	771.02
		（四）住房保障支出	31.83
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	893.25	支出总计	893.24

注：表中功能分类科目，根据部门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：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	893.24	416.86	406.79	10.07	476.38
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
214	交通运输支出	771.02	294.64	284.57	10.07	476.38
21401	公路水路运输	771.02	294.64	284.57	10.07	476.38
2140106	公路养护	771.02	294.64	284.57	10.07	476.38
221	住房保障支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.83	31.83	31.83	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：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	416.88	406.81	10.07
301	工资福利支出	380.36	380.36	0.00
30101	基本工资	141.48	141.48	0.00
3010101	基本工资	141.48	141.48	0.00
30102	津贴补贴	96.27	96.27	0.00
3010201	津补贴	88.97	88.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.30	7.30	0.00
30103	奖金	46.32	46.32	0.00
3010301	奖金	11.79	11.79	0.00
3010302	工作人员奖励	11.51	11.51	0.00
3010303	基础绩效奖	23.02	23.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.28	23.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	31.83	31.83	0.00
302	商品和服务支出	10.07	0.00	10.07
30201	办公费	4.03	0.00	4.03
30228	工会经费	3.04	0.00	3.04
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	26.45	26.45	0.00
30302	退休费	26.40	26.40	0.00
3030201	退休工资	23.45	23.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.95	2.95	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
104003	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	476.38
302	商品和服务支出	476.38
30201	办公费	378.00
30213	维修（护）费	98.38
3021301	一般维修费	98.38

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市呼兰区公路管理站

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	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
自然灾害防治	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区进行除雪、处理翻浆、水毁等自然灾害抢修	
省级日常养护资金	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据哈财产业〔2023〕246号，关于明确农村公路日常养护资金额度的通知要求，将此日常养护资金纳入预算内。	
农村公路及桥梁巡逻检查经费	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按交通部农村公路养护-技术规范JTG2019，对农村公路养护规范要求，以及省市养护体制改革方案相关要求。对呼兰区农村公路进行维修维护	
安全防护工程	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全呼兰区破损标志牌、里程碑、警示桩进行，安装标志牌、里程碑、警示桩	
公路基础设施维修维护	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已明确我区2024年1月1日全面实施“路长制”的工作任务将我区承担的日常养护资金60%纳入预算内，合计资金为278.72万元	

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			
省级四小车养护经费	哈尔滨市呼兰区公路 事业发展中心	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据哈财预（产业） （2023）20号，关于下达 省对市县替代“四小车” 养路费收入返还基数的通 知，将此项资金纳入预算 内。	



# 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893.25万元，其中本年收入893.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入893.25万元，比上年预算数增加409.45万元，增长84.63%。主要变动情况：人员变化调整。

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：〈spanstyle="letter-spacing: 0.71715px;〉与上年持平，无增减变化 〈/span〉。

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893.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算416.86万元，比上年预算数减少39.95万元，下降8.75%。主要变动情况：人员变化以及经费调整。

2. 项目支出预算476.38万元，比上年预算数增加449.38万元，增长1664.37%。主要变动情况：对农村公路养护力度增加。

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

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1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
无	无	本年度无重点项目

本年度无重点项目

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加0.40万元，增长15.38%，变化的主要原因是对呼兰区全区巡逻力度加大。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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3.00万元，与2023年预算相比增加0.40万元，增长15.38%，变化的主要原因是对呼兰区全区巡逻力度加大。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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。

## 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、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出