

虎林市交通基础设施发展中心2024年单位预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市交通基础设施发展中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 虎林市交通基础设施发展中心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 虎林市交通基础设施发展中心单位概况

## 一、单位职责

虎林市交通基础设施发展中心隶属于虎林市交通运输局，主要职责是：

1、贯彻执行“建养并重，强化管理；深化改革，调整结构；依靠科技，提高质量；依法治路，保障畅通”的公路工作方针。

2、遵守执行《公路小修保养工作制度》、《公路养护技术规范》，坚持科学养护与规范化管理，提高公路养护质量，改善公路服务水平。

3、认真完成上级下达的各项公路养护工作任务和生产指标。

4、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、畅通。

5、坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路的抗灾能力，减少公路损失。

6、积极创造文明样板路，确保公路畅、洁、绿、美。

7、协助路政部门保护公路路产，维护公路路权。

8、坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全、劳动保护的法律法规，确保安全生产无事故。

9、严格执行机械管理制度，提高机械车辆的完好率和使用率。

10、严格执行财务管理制度，做好资金管理和使用，及时准确

提供财务信息。

11、积极推广公路养护新技术、新工艺、新方法，改善养护手段，提高养护水平和质量

## 二、单位机构设置

虎林市交通基础设施发展中心内设机构共5个，包括：综合办、农路办、养护中心、航运办、铁路办五个股室。

## 第二部分 虎林市交通基础设施发展中心 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：虎林市交通基础设施发展中心

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	1,327.41	一、社会保障和就业支出	79.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	28.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1,180.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.25
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	1,327.41	本年支出合计	1,327.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,327.41	支出总计	1,327.42

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：虎林市交通基础设施发展中心

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	1,327.41	1,327.41	1,327.41	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
204	交通局	1,327.41	1,327.41	1,327.41	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
204004	虎林市交通基础设施发展中心	1,327.41	1,327.41	1,327.41	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：虎林市交通基础设施发展中心

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	1,327.41	621.31	706.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,180.98	474.88	706.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,180.98	474.88	706.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	734.65	97.59	637.06	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	404.29	377.29	27.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.25	38.25	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：虎林市交通基础设施发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,327.41	一、本年支出	1,327.42
（一）一般公共预算拨款	1,327.41	（一）社会保障和就业支出	79.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	28.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1,180.98
		（四）住房保障支出	38.25
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	1,327.41	支出总计	1,327.42
计		计	

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：虎林市交通基础设施发展中心

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	1,327.41	621.31	600.80	20.51	706.10
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	79.62	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,180.98	474.88	454.37	20.51	706.10
21401	公路水路运输	1,180.98	474.88	454.37	20.51	706.10
2140106	公路养护	734.65	97.59	97.59	0.00	637.06
2140112	公路运输管理	404.29	377.29	356.78	20.51	27.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.04	0.00	0.00	0.00	42.04
221	住房保障支出	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.25	38.25	38.25	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：虎林市交通基础设施发展中心

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	621.30	600.79	20.51
301	工资福利支出	569.57	569.57	0.00
30101	基本工资	178.49	178.49	0.00
3010101	基本工资	178.49	178.49	0.00
30102	津贴补贴	145.51	145.51	0.00
3010201	津补贴	140.22	140.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	29.22	29.22	0.00
3010301	奖金	14.87	14.87	0.00
3010302	工作人员奖励	14.35	14.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	50.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.56	28.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	38.25	38.25	0.00
30199	其他工资福利支出	97.59	97.59	0.00
302	商品和服务支出	20.51	0.00	20.51
30201	办公费	13.42	0.00	13.42
30228	工会经费	6.37	0.00	6.37
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
3022901	福利费	0.28	0.00	0.28
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	0.00
30302	退休费	26.83	26.83	0.00
3030201	退休工资	24.30	24.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市交通基础设施发展中心

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：虎林市交通基础设施发展中心

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：虎林市交通基础设施发展中心

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：虎林市交通基础设施发展中心

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	706.10
302	商品和服务支出	226.75
30201	办公费	4.11
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30208	取暖费	8.69
3020801	办公用房取暖费	8.69
30213	维修（护）费	54.71
3021301	一般维修费	54.71
30214	租赁费	15.00
30218	专用材料费	35.50
30225	专用燃料费	55.50
30226	劳务费	4.80
30227	委托业务费	30.44
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	6.60
3029999	其他商品和服务支出	6.60
310	资本性支出	479.35
31006	大型修缮	479.35

单位预算项目支出表

单位：虎林市交通基础设施发展中心

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		706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
下乡补助费	虎林市交通基础设施发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市农村公路日常养护巡查下乡补助，确保司乘人员人身安全。	
林场251公里道路维修	虎林市交通基础设施发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场路日常养护及道路维修，确保道路畅通。	
特种车辆经费	虎林市交通基础设施发展中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路日常保洁及冬季清雪，保障道路畅通，确保司乘人员人身安全。	
地方专用路养护费	虎林市交通基础设施发展中心	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市专用公路16条，全部为村级路，需日常养护资金。	
航运管理经费	虎林市交通基础设施发展中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头江上清淤、江面油污水处理费，岸线巡查等。	
南外环养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南外环日常维护费、办公费、办公楼维护费、食堂管理费等。	
大中修	虎林市交通基础设施发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路破损路段破碎板更换，18座涵洞、珍宝岛旅游线路破损维修。	

安保人员工资	虎林市交通基础设施发展中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金盾安保公司聘用安保人员工资2人，每人每年24000。
铁路办维护费	虎林市交通基础设施发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市铁路沿线两处路段存在安全隐患需整改，需设施维修费及日常维护费。
农村公路（县乡村及路）养护	虎林市交通基础设施发展中心	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件关于农村公路养护标准，县乡村级路日常养护经费。
执法车辆经费	虎林市交通基础设施发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路日常保洁，冬季清雪，保障道路畅通，确保司乘人员人身安全。
无人看守铁道口看护费	虎林市交通基础设施发展中心	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市三处铁口管理由我单位承担。根据2024年省铁办下达预算资金30.44万元。
虎头办公用房取暖费	虎林市交通基础设施发展中心	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头办公用房取暖费，确保工作人员日常工作正常运转。
冬季清雪费及燃油费	虎林市交通基础设施发展中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路及辖区内林场路冬季道路畅通，确保司乘人员人身安全。
鸡虎连接线养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29座桥梁养护费，养护材料费、机械费、燃油费。

# 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1,327.41万元，其中本年收入1,327.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,327.41万元，比上年预算数增加156.66万元，增长13.38%。主要变动情况：一是增加其他编外人员经费，二是项目增加。

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：本年无上年结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,327.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算621.31万元，比上年预算数增加73.07万元，增长13.33%。主要变动情况：本年增加其他编外人员经费。

2. 项目支出预算706.10万元，比上年预算数增加83.59万元，增长13.43%。主要变动情况：本年项目增加。

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

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1641.05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1641.05平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年虎林市交通基础设施发展中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额706.10万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少18.60万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无三公经费。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2023年预算相比减少18.60万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位车辆全部为业务用车。

（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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。