

大兴安岭地区加漠公路养护事业中心2025年 单位预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区加漠公路养护事业中心单位概况

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 大兴安岭地区加漠公路养护事业 中心单位概况

一、单位职责

大兴安岭地区加漠公路养护事业中心隶属大兴安岭地区行署交通运输局，公益一类，按正科级事业单位管理。主要职责是为公路畅通提供公路养护、路产路权保护、应急抢险处理工作；公路行业信息管理工作；承办交通运输局交办的其他工作。

二、单位机构设置

大兴安岭地区加漠公路养护事业中心内设机构共9个，包括：养护部、计统部、综合部、机务部、财务部、安全保护部、信息部、工会、能力作风办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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	793.85	一、社会保障和就业支出	56.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	835.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.67
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	793.85	本年支出合计	935.48
上年结转结余	141.63	年终结转结余	0.00
收入总计	935.48	支出总计	935.48

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：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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		935.48	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
056	交通局	935.48	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
056004	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	935.48	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.63	141.63	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：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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		935.48	320.16	615.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.85	27.85	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	835.60	220.27	615.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	835.60	220.27	615.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	835.60	220.27	615.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.67	24.67	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：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	793.85	一、本年支出	935.48
（一）一般公共预算拨款	793.85	（一）社会保障和就业支出	56.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	835.60
		（四）住房保障支出	24.67
二、上年结转	141.63	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	141.63		
（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	935.48	支出总计	935.48

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：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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		935.48	320.16	304.50	15.66	615.32
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00
214	交通运输支出	835.60	220.27	204.62	15.66	615.32
21401	公路水路运输	835.60	220.27	204.62	15.66	615.32
2140106	公路养护	835.60	220.27	204.62	15.66	615.32
221	住房保障支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.67	24.67	24.67	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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	320.16	304.50	15.66
301	工资福利支出	276.64	276.64	0.00
30101	基本工资	84.41	84.41	0.00
3010101	基本工资	84.41	84.41	0.00
30102	津贴补贴	111.36	111.36	0.00
3010201	津补贴	106.17	106.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.19	5.19	0.00
30103	奖金	7.81	7.81	0.00
3010301	奖金	7.03	7.03	0.00
3010302	工作人员奖励	0.78	0.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.50	18.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	24.67	24.67	0.00
302	商品和服务支出	15.66	0.00	15.66
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.27	0.00	0.27
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	1.51	0.00	1.51
3020601	办公电费	1.51	0.00	1.51
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020701	邮电费	1.14	0.00	1.14
30211	差旅费	3.13	0.00	3.13
30215	会议费	0.51	0.00	0.51
30216	培训费	0.11	0.00	0.11
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	3.81	0.00	3.81
30229	福利费	2.11	0.00	2.11
3022901	福利费	2.11	0.00	2.11
30231	公务用车运行维护费	1.45	0.00	1.45
303	对个人和家庭的补助	27.86	27.86	0.00
30302	退休费	27.85	27.85	0.00
3030201	退休工资	23.32	23.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.53	4.53	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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		8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00
056004	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心 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：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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		615.32
302	商品和服务支出	546.24
30201	办公费	0.31
30213	维修（护）费	538.32
3021301	一般维修费	538.32
30231	公务用车运行维护费	7.41
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20
310	资本性支出	69.08
31002	办公设备购置	0.08
31003	专用设备购置	69.00

单位预算项目支出表

单位：大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

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		615.32	473.69	0.00	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路保护宣传经费	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强公路保护力度，规范公路保护巡查工作，保障公路完好、安全和畅通，根据相关法律法规，开展黑龙江省国省干线公路保护宣传工作
2025年度普通国省道养护资金2	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通国省干线公路进行养护，促进普通国省干线公路健康发展。
2025年省以下普通干线公路养护经费	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通国省干线公路进行养护，促进普通国省干线公路健康发展。
公路巡查经费	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强公路保护力度，规范公路保护巡查工作，保障公路完好、安全和畅通，根据相关法律法规，开展黑龙江省国省干线公路巡查工作
养护设备购置	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年普通国省干线交通量观测及服务区停车区运维资金	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	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			
2024年普通国省道公路养护资金	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	65.94	0.00	0.00	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年普通国省道公路养护资金	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07	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935.48万元，其中本年收入793.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入793.85万元，比上年预算数增加487.60万元，增长159.22%。主要变动情况：一是新增2025年度普通国省干线养护资金，二是2024年新增2人，对应工资、保险及定额经费有所增加。

2. 上年结转结余141.63万元，比上年预算数增加131.39万元，增长1283.11%。主要变动情况：一是新增养护设备购置项目结余，二是新增2024年普通国省干线养护资金结余。

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935.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算320.16万元，比上年预算数增加20.45万元，增长6.82%。主要变动情况：2024年新增2人，对应工资、保险及定额经费有所增加。

2. 项目支出预算615.32万元，比上年预算数增加598.54万元，增长3566.98%。主要变动情况：一是新增2025年度普通国省干线养护资金，二是新增养护设备购置项目结余，三是新增2024年普通国省干线养护资金结余。

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1.47万元，其中：货物类采购预算0.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.39万元。

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21辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2634.04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	无	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8.86万元，与2024年预算相比增加1.27万元，增长16.73%，变化的主要原因是为加强公路保护力度，提升公路保护巡查工作质量，巡查车辆维护费用增加，因此2025年项目支出中公务用车运行维护费增加。

（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8.86万元。

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8.86万元，与2024年预算相比增加1.27万元，增长16.73%，变化的主要原因是为加强公路保护力度，提升公路保护巡查工作质量，巡查车辆维护费用增加，因此2025年项目支出中公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费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。

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。

十五、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。

十六、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。