

大兴安岭地区运输事业发展中心2025年单位 预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区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 大兴安岭地区运输事业发展中心 单位概况

一、单位职责

大兴安岭地区运输事业发展中心隶属于大兴安岭地区交通运输局，公益一类，按副处级事业单位管理。主要职责是为道路客货运输、城市公共交通、交通物流、场站建设、道路运输从业人员培训、机动车维修与检测等道路运输行业工作提供技术服务；承担重点运营车辆动态监控、驾培行业信息平台运行维护、道路运输行业统计分析工作；承担港口物流、船舶运输、水路运输统计分析，水运科研教育等公益服务工作；承办交通运输局交办的其他工作。

二、单位机构设置

大兴安岭地区运输事业发展中心内设机构共8个，包括：综合办公室、资金科、道路运输科、水路运输科、规划统计科、培训办、科技信息科、安全办。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大兴安岭地区运输事业发展中心	二级预算单位	公益一类	8	综合办公室、资金科、道路运输科、水路运输科、规划统计科、培训办、科技信息科、安全办。

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	467.89	一、社会保障和就业支出	71.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	27.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	560.69
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	467.89	本年支出合计	659.14
上年结转结余	191.25	年终结转结余	0.00
收入总计	659.14	支出总计	659.14

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		659.14	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
056	交通局	659.14	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	大兴安岭地区运输事业发展中心	659.14	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.25	191.25	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		659.14	459.72	199.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	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	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	560.69	361.27	199.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	560.69	361.27	199.42	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	560.69	361.27	199.42	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	467.89	一、本年支出	659.14
（一）一般公共预算拨款	467.89	（一）社会保障和就业支出	71.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	27.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	560.69
二、上年结转	191.25	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	191.25		
（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	659.14	支出总计	659.14

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		659. 14	459. 72	438. 46	21. 27	199. 42
208	社会保障和就业支出	71. 01	71. 01	71. 01	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 01	71. 01	71. 01	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 36	28. 36	28. 36	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 65	42. 65	42. 65	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 44	27. 44	27. 44	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 44	27. 44	27. 44	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 44	27. 44	27. 44	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	560. 69	361. 27	340. 00	21. 27	199. 42
21401	公路水路运输	560. 69	361. 27	340. 00	21. 27	199. 42
2140112	公路运输管理	560. 69	361. 27	340. 00	21. 27	199. 42

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	459.72	438.46	21.27
301	工资福利支出	410.07	410.07	0.00
30101	基本工资	124.91	124.91	0.00
3010101	基本工资	124.91	124.91	0.00
30102	津贴补贴	165.56	165.56	0.00
3010201	津补贴	156.98	156.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.58	8.58	0.00
30103	奖金	11.49	11.49	0.00
3010301	奖金	10.41	10.41	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.37	27.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	36.49	36.49	0.00
302	商品和服务支出	21.27	0.00	21.27
30201	办公费	2.06	0.00	2.06
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	4.90	0.00	4.90
30215	会议费	0.61	0.00	0.61
30216	培训费	0.16	0.00	0.16
30226	劳务费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	5.64	0.00	5.64
30229	福利费	3.12	0.00	3.12
3022901	福利费	3.12	0.00	3.12
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	28.39	28.39	0.00
30302	退休费	28.36	28.36	0.00
3030201	退休工资	24.34	24.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.02	4.02	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00
056002	大兴安岭地区运输事业发展中心	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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：大兴安岭地区运输事业发展中心 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：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		199.42
302	商品和服务支出	33.95
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	20.56
3021305	网络运行维护费	20.56
30227	委托业务费	5.39
310	资本性支出	165.47
31002	办公设备购置	0.17
31099	其他资本性支出	165.30

单位预算项目支出表

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		199.42	8.17	0.00	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置	大兴安岭地区运输事业发展中心	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年购置高拍仪一台，提高业务科室工作效率，提高群众满意度。
运输事业发展工作经费	大兴安岭地区运输事业发展中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运输业务督导检查、业务培训及道路水路运输工作指导，维护运输市场稳定，更好的为群众出行提供服务。
交通运输综合指挥中心应用建设平台	大兴安岭地区运输事业发展中心	170.69	0.00	0.00	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通综合指挥中心应用平台项目运行维护费及办公设备购置	大兴安岭地区运输事业发展中心	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56	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659.14万元，其中本年收入467.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入467.89万元，比上年预算数减少344.30万元，下降42.39%。主要变动情况：本单位2025年预算比2024年减少专项支出预算，为指挥平台建设预算及办公设备购置预算。

2. 上年结转结余191.25万元，比上年预算数增加191.25万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年申请指挥平台建设预算340万元，当年未全部支出，剩余资金191.25万元结转2025年使用，而2024年年初无结转结余上年资金。

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659.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算459.72万元，比上年预算数减少3.03万元，下降0.65%。主要变动情况：本单位2024末在职职工辞职1人、调出1人。

2. 项目支出预算199.42万元，比上年预算数减少150.02万元，下降42.93%。主要变动情况：一是上年度存在一次性专项支出预算，本年度未申报一次性支出预算，二是专项业务办公设备购置费较上年度减少。

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1.57万元，其中：货物类采购预算0.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.4万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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2.90万元，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。

（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2.90万元。

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2.90万元，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。

化。

（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）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。