

大兴安岭地区交通事业发展中心2025年单位 预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区交通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 大兴安岭地区交通事业发展中心 单位概况

一、单位职责

大兴安岭地区交通事业发展中心隶属于大兴安岭地区交通运输局，主要职责是：

（一）承担全省普通公路(含国防公路)建设、养护管理行政辅助工作；

（二）承担权限内公路建设、铁路建设、民航建设项目的组织实施及管理；

（三）承担全省普通国省干线公路灾害防治恢复、事故应急抢险、路况检测评定、路产路权保护、公路科技成果创新应用交流等组织实施工作；

（四）承担全区公路路网日常运行监测工作；

（五）承担全区公路路网重大突发事件的预测、预警工作；

（六）承担全区公路路网运行统筹调度、跨县（市）区公路交通组织疏导有关技术支持工作；

（七）承担全区公路路网的运行状况、路况信息、公路气象预警等公共信息的收集、汇总、发布以及社会化服务等工作；

（八）承担省、地区域性公路交通应急装备储备工作；

（九）承担公路交通应急处置业务培训和演练等工作；

（十）承担全区公路桥梁事故的应急处置等工作。

二、单位机构设置

大兴安岭地区交通事业发展中心内设机构9个，包括：养护科、工程科、农村公路科、综合科、财审科、安全保护科、项目技术科、质检科和计统科。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：大兴安岭地区交通事业发展中心

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	754.53	一、社会保障和就业支出	128.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	38.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	537.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.78
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	754.53	本年支出合计	756.48
上年结转结余	1.94	年终结转结余	0.00
收入总计	756.48	支出总计	756.48

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：大兴安岭地区交通事业发展中心

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		756.48	754.53	754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
056	交通局	756.48	754.53	754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
056003	大兴安岭地区交通事业发展中心	756.48	754.53	754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	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：大兴安岭地区交通事业发展中心

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		756.48	728.31	28.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.86	67.86	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	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	537.36	509.20	28.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.36	509.20	28.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	537.36	509.20	28.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.78	51.78	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：大兴安岭地区交通事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	754.53	一、本年支出	756.48
（一）一般公共预算拨款	754.53	（一）社会保障和就业支出	128.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	38.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	537.36
		（四）住房保障支出	51.78
二、上年结转	1.94	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1.94		
（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	756.48	支出总计	756.48

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：大兴安岭地区交通事业发展中心

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		756.48	728.31	662.94	65.38	28.16
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
214	交通运输支出	537.36	509.20	443.82	65.38	28.16
21401	公路水路运输	537.36	509.20	443.82	65.38	28.16
2140106	公路养护	537.36	509.20	443.82	65.38	28.16
221	住房保障支出	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.78	51.78	51.78	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：大兴安岭地区交通事业发展中心

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	728.31	662.94	65.38
301	工资福利支出	592.48	592.48	0.00
30101	基本工资	171.19	171.19	0.00
3010101	基本工资	171.19	171.19	0.00
30102	津贴补贴	240.45	240.45	0.00
3010201	津补贴	228.57	228.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.88	11.88	0.00
30103	奖金	15.80	15.80	0.00
3010301	奖金	14.27	14.27	0.00
3010302	工作人员奖励	1.53	1.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	60.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	38.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.84	38.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	51.78	51.78	0.00
30199	其他工资福利支出	11.64	11.64	0.00
302	商品和服务支出	65.38	0.00	65.38
30201	办公费	3.29	0.00	3.29
30204	手续费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.61	0.00	0.61
3020501	办公水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	3.46	0.00	3.46
3020601	办公电费	3.46	0.00	3.46
30207	邮电费	2.62	0.00	2.62
3020701	邮电费	2.62	0.00	2.62
30208	取暖费	26.16	0.00	26.16
3020801	办公用房取暖费	26.16	0.00	26.16
30211	差旅费	7.15	0.00	7.15
30213	维修（护）费	4.02	0.00	4.02
3021301	一般维修费	4.02	0.00	4.02
30215	会议费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	4.28	0.00	4.28
3022901	福利费	4.28	0.00	4.28
30231	公务用车运行维护费	4.35	0.00	4.35

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
303	对个人和家庭的补助	70.46	70.46	0.00
30302	退休费	67.86	67.86	0.00
3030201	退休工资	57.66	57.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.20	10.20	0.00
30305	生活补助	2.57	2.57	0.00
3030501	遗属生活补助	2.57	2.57	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：大兴安岭地区交通事业发展中心

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		10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00
056003	大兴安岭地区交通事业发展中心	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区交通事业发展中心

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：大兴安岭地区交通事业发展中心

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：大兴安岭地区交通事业发展中心

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		28.16
302	商品和服务支出	28.16
30211	差旅费	9.50
30213	维修（护）费	6.16
3021301	一般维修费	2.66
3021305	网络运行维护费	3.50
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	6.50
3029999	其他商品和服务支出	6.50

单位预算项目支出表

单位：大兴安岭地区交通事业发展中心

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		28.16	26.22	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度普通国省道 养护资金	大兴安岭地区交通事 业发展中心	2.22	2.22	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，及时掌握交通量信息，促进普通国省干线公路健康发展。
公路巡查专项经费	大兴安岭地区交通事 业发展中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对全区干线公路养护 中心及农村公路开展日常 保养等巡查，对公路工程 相关工作进行推进监督。
公路事业工作专项经 费	大兴安岭地区交通事 业发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小程序运维、应急演练及 技能大赛、车辆维修
e路向北小程序升级经 费	大兴安岭地区交通事 业发展中心	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年普通国省干线 交通量观测资金	大兴安岭地区交通事 业发展中心	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	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756.48万元，其中本年收入754.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入754.53万元，比上年预算数减少122.13万元，下降13.93%。主要变动情况：在职转退休3人，工资支出、各类保险支出及定额公用经费有所减少。

2. 上年结转结余1.94万元，比上年预算数增加1.94万元，增长100.00%。主要变动情况：一是地专项e路向北小程序升级经费1.5万元，二是省专项2024年普通国省干线交通量观测资金0.44万元。

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756.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算728.31万元，比上年预算数减少120.35万元，下降14.18%。主要变动情况：在职转退休3人，工资支出、各类保险支出及定额公用经费有所减少。

2. 项目支出预算28.16万元，比上年预算数增加0.16万元，增长0.57%。主要变动情况：2025年预算中包含2024年结转项目资金。

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1.6万元，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1.6万元。

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3891.88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10.35万元，与2024年预算相比增加1.00万元，增长10.70%，变化的主要原因是本单位公务用车使用频繁且强度大，车辆使用年限较长且车况不好。

（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10.35万元。

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10.35万元，与2024年预算相比增加

1.00万元，增长10.70%，变化的主要原因是本单位公务用车使用频繁且强度大，车辆使用年限较长且车况不好。

（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。