

永清县地方道路管理站

2024 年单位预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

永清县地方道路管理站收支预算
单位预算收支总表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	785.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	733.21
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	785.39	本年支出合计	785.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	785.39	支出总计	785.39

单位预算收入总表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	785.39	785.39	785.39							
2	214	交通运输支出	733.21	733.21	733.21							
3	21401	公路水路运输	733.21	733.21	733.21							
4	2140101	行政运行	733.21	733.21	733.21							
5	221	住房保障支出	52.19	52.19	52.19							
6	22102	住房改革支出	52.19	52.19	52.19							
7	2210201	住房公积金	52.19	52.19	52.19							

单位预算支出总表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	785.39	785.39				
2	214	交通运输支出	733.21	733.21				
3	21401	公路水路运输	733.21	733.21				
4	2140101	行政运行	733.21	733.21				
5	221	住房保障支出	52.19	52.19				
6	22102	住房改革支出	52.19	52.19				
7	2210201	住房公积金	52.19	52.19				

单位预算财政拨款收支总表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	785.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	733.21	733.21		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.19	52.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	785.39	本年支出合计	785.39	785.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	785.39	支出总计	785.39	785.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	785.39	785.39	
2	214	交通运输支出	733.21	733.21	
3	21401	公路水路运输	733.21	733.21	
4	2140101	行政运行	733.21	733.21	
5	221	住房保障支出	52.19	52.19	
6	22102	住房改革支出	52.19	52.19	
7	2210201	住房公积金	52.19	52.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	785.39	762.95	22.44
2	301	工资福利支出	592.75	592.75	
3	30101	基本工资	193.89	193.89	
4	30102	津贴补贴	25.24	25.24	
5	30107	绩效工资	198.93	198.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	62.85	
7	30109	职业年金缴费	31.43	31.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	
9	30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
10	30113	住房公积金	52.19	52.19	
11	302	商品和服务支出	22.44		22.44
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30202	印刷费	1.44		1.44
14	30205	水费	0.72		0.72
15	30206	电费	1.92		1.92
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	5.76		5.76
18	30213	维修(护)费	0.86		0.86
19	30215	会议费	0.48		0.48

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.73		1.73
21	30228	工会经费	3.71		3.71
22	30299	其他商品和服务支出	2.99		2.99
23	303	对个人和家庭的补助	170.20	170.20	
24	30302	退休费	163.63	163.63	
25	30305	生活补助	6.58	6.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

487004 永清县地方道路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县地方道路管理站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县地方道路管理站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

永清县交通运输局地方道路管理站（简称永清县地方道路管理站）隶属于永清县交通运输局，本级机构规格正股级。永清县地方道路管理站内设办公室、财务室、养护队、路政队、乡村督导组、工程队、后勤保障队、预算室、机械队，共 9 个科室。其主要职责是县级公路养护、乡村公路养护督导及县道路政管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县地方道路管理站	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 785.39 万元，其中：一般公共预算收入 785.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县地方道路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 785.39 万元，其中基本支出 785.39 万元，包括人员经费 762.95 万元和日常公用经费 22.44 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位 2024 年无项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 785.39 万元，较 2023 年预算减少 243.82 万元，其中：基本支出减少 243.82 万元，主要为人员经费及日常公用经费支出项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位 2024 年无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我站机关运行经费共计安排 22.44 万元，主要用于地方道路管理站办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我站财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，其中，公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府正确领导下，在永清县交通运输局及相关部门的大力支持下，在永清县地方道路管理站领导班子带领下，积极谋划，科学部署，着力谋划全县交通事业发展，狠抓农村公路的养护管理工作，不断创新工作理念，更新养管观念，促使养管工作开展的扎实而富有成效，达到“农路成景、车辆好行”的目标。

（二）分项绩效目标

公路养护方面，以提升公路管养水平为目标，全面提高永清县农村公路的通行质量，继续加大公路养管力度，根据实际情况制定适用的养护方案，及时整修所管辖范围内道路并完善隐患路段的安全设施。加强农村公路和桥梁的隐患治理，确保农村公路干净整洁、环境优美、安全畅通。

（三）工作保障措施

负责全县域内县、乡、村三级农村公路的工程建设、路网规划、公路养护、乡村道路养护技术督导及地方道路路政管理工作等。推进农村公路养护机制改革，确保农村公路的大中小修和危桥改造的顺利进行，做到有路必养，即建即养，巩固农村公路建设和改造

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

487004 永清县地方道路管理站 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县地方道路管理站上年末固定资产金额为 384.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

487004 永清县地方道路管理站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		384.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	51.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	89	332.10

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。