

虎林市交通基础设施发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市交通基础设施发展中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市交通基础设施发展中心2023年单位预算 公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市交通基础设施发展中心2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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下设综合办、农路办、养护中心、航运办、铁路办五个股室。

三、单位人员构成

虎林市交通基础设施发展中心编制总数为48个，其中：行政编制0个，事业编制48个。实有人员51人，其中：在职人员51人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市交通基础设施发展中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	1170.75	一、社会保障和就业支出	57.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1042.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.71
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		
本年收入合计	1170.75	本年支出合计	1170.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1170.75	支出总计	1170.75

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	1170.75	1170.75	1170.75	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	1170.75	1170.75	1170.75	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	1170.75	1170.75	1170.75	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

支出总表

单位名称：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	1170.75	548.24	622.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	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	55.61	55.61	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1042.09	419.58	622.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1042.09	419.58	622.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	504.35	0.00	504.35	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	501.04	419.58	81.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1170.75	一、本年支出	1170.75
（一）一般公共预算拨款	1170.75	（一）社会保障和就业支出	57.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	29.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1042.09
		（四）住房保障支出	41.71
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	1170.75	支出总计	1170.75

一般公共预算支出表

单位名称：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	1170.75	548.24	527.24	21.00	622.51
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	57.41	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	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
214	交通运输支出	1042.09	419.58	398.58	21.00	622.51
21401	公路水路运输	1042.09	419.58	398.58	21.00	622.51
2140106	公路养护	504.35	0.00	0.00	0.00	504.35
2140112	公路运输管理	501.04	419.58	398.58	21.00	81.46
2140199	其他公路水路运输支出	36.70	0.00	0.00	0.00	36.70
221	住房保障支出	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	548.24	527.24	21.00
301	工资福利支出	497.76	497.76	0.00
30101	基本工资	197.34	197.34	0.00
3010101	基本工资	197.34	197.34	0.00
30102	津贴补贴	156.07	156.07	0.00
3010201	津补贴	150.20	150.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.87	5.87	0.00
30103	奖金	16.45	16.45	0.00
3010301	奖金	16.45	16.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.54	29.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	41.71	41.71	0.00
302	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	6.95	0.00	6.95
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
3022901	福利费	0.31	0.00	0.31
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	29.48	29.48	0.00
30302	退休费	26.22	26.22	0.00
3030201	退休工资	23.69	23.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	0.00
30305	生活补助	1.38	1.38	0.00
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	622.51
302	商品和服务支出	118.16
30208	取暖费	1.43
3020801	办公用房取暖费	1.43
30227	委托业务费	35.10
30231	公务用车运行维护费	18.60
30299	其他商品和服务支出	63.03
3029999	其他商品和服务支出	63.03
310	资本性支出	504.35
31006	大型修缮	504.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00
204004	虎林市交通基础设施发展中心	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市交通基础设施发展中心

单位：万元

类型	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
				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	622.51	622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	0.00
专项业务费 项目	农村公路（县乡村级路）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
专项业务费 项目	农村公路大中修	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
专项业务费 项目	无人看守铁道口看护费	虎林市交通基础设施发展中心	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	0.00
专项业务费 项目	冬季清雪费及燃油费	虎林市交通基础设施发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	鸡虎连接线养护	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
其他运转类	执法人员下乡补助费	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	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	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
其他运转类	2014年10月-2018年12月欠缴纳 职业年金	虎林市交通基础设施发展中心	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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
其他运转类	特种车辆运行维护费	虎林市交通基础设施发展中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市交通基础设施发展中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	353.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	41.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	26.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

虎林市 交通基础设施 发展中心	定额公用经费	10	定额公用经费	13.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.95	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

费		费		质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
执法车辆运行维护费	10	其他运转类	15.00	中心共六台执法车负责全域治超及养护巡查工作	成本指标	经济成本指标	执法车运行费成本金额	等于	150000	元	10.00
						社会成本指标	保障公路运行安全率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	执法车数量	等于	6	台	10.00
						质量指标	工作完成质量率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	日常巡查完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
特种车辆运行维护费	10	其他运转类	3.60	3台特种车, 一台通勤车, 一台轻卡, 一台皮卡, 负责农村公路养护工作	成本指标	经济成本指标	特种车辆运行维护费成本金额	等于	36000	元	20.00
					产出指标	数量指标	特种车数量	等于	3	台	20.00
						质量指标	特种车运行维护费完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
执法人员下乡补助费	10	其他运转类	3.00	全市农村公路(包含森工移交)等路产路权巡查人员工作日、节假日下乡补助12人×每人每月6天×50元/天。	成本指标	经济成本指标	执法人员下乡补助成本	等于	40000	元	20.00
					产出指标	数量指标	下乡执法人员人数	等于	12	人	20.00
						质量指标	完成路产路权巡查率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
				虎头一处办公用房, 取暖费	成本指标	经济成本指标	虎头办公用房取暖费金额	等于	14284	元	20.00
					产出指标	数量指标	虎头办公用房取暖费供热平方米	等于	332	立方米	20.00

	虎头办公用房取暖费	10	其他运转类	1.43	暖面积331.8平方米,每平方米43.05元。	标	质量指标	取暖费缴费完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作完成率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	航运管理经费	10	其他运转类	1.60	虎头江上清淤及管理经费安全标识标志设备设施维修	成本指标	经济成本指标	虎头江上清淤及管理经费	等于	16000	元	20.00
						产出指标	数量指标	清理清淤次数	等于	4	次/年	20.00
							质量指标	清淤质量	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	2014年10月-2018年12月欠缴纳职业年金	10	其他运转类	58.43	2014年10月至2018年12月原虎林市农村公路管理站由于单位性质为自收自支事业单位,职业年金单位应缴纳部分未纳入财政预算,原虎林市农村公路	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	农村公路(县乡村级路)养护	10	专项业务费项目	339.35	按照黑政办规【2020】14号文件关于农村公路日常养护标准最新要求	成本指标	经济成本指标	项目成本.	等于	339	万元	10.00
							生态环境成本指标	对沿线环境是否造成污染	大于等于	0	%	10.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率.	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率.	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	公路安全水平.	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度.	大于等于	100	%	10.00
	鸡虎连接线养护	10	专项业务费项目	60.00	共14.57公里(收费站至庆丰东)和29座桥梁	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	60	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00

				(虎林至杨岗段)	效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
南外环养护资金	10	专项业务费项目	35.00	南外环共10.4公里和1200平方米养护工区管理费	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	45	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
农村公路大中修	10	专项业务费项目	10.00	我市农村公路大部分线路已达到使用年限,为了节约养护成本,需对部分线路进行养护工程前期费用	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
林场251公里道路维修	10	专项业务费项目	40.00	我市林业局原辖区内林场管养路251.8公里	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
无人看守铁道口看护费	10	专项业务费项目	35.10	2021年省编办下文明确无人看守道口监督管理职责由交通运输厅负责,各市县无人看守道口监督管理职责由各市县负责,因此我市三处道口的管理由	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	3处无人看守道口	等于	3	个	20.00
						质量指标	无人道口看护率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动乡村交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00

					找单位承担。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
	冬季清雪费及燃油费	10	专项业务费项目	20.00	由于省专项养护资金不含冬季清雪，近两年农村公路清雪费一直占用日常养护经费。为保障冬季道路畅通，我市域内农村公路及原辖区内林场管养路需要冬季清雪养护	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市交通基础设施发展中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市交通基础设施发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市交通基础设施发展中心收入总预算1170.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少152.41万元，下降11.52%，主要原因是：减少了项目支出。支出总预算1170.75万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算减少152.41万元，下降11.52%，主要原因是减少了项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心收入预算1170.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1170.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心支出预算1170.75万元，其中：基本支出548.24万元，占46.83%；项目支出622.51万元，占53.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心财政拨款收入预算1170.75万元，其中：一般公共预算拨款1170.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1170.75万元，其中，社会保障和就业支出57.41万

元，卫生健康支出29.54万元，交通运输支出1042.09万元，住房保障支出41.71万元。比上年预算减少152.41万元，下降11.52%，主要原因是减少了项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心一般公共预算支出1170.75万元，其中：基本支出548.24万元，项目支出622.51万元。

（一）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）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是新增1名人才引进在职人员。

（二）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）55.61万元，比上年预算增加14万元，增长33.65%，主要原因是较上年比新增了4名在职人员及调增在职人员养老保险基数。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.54万元，比上年预算增加1.82万元，增长6.57%，主要原因是较上年比新增了4名在职人员及调增在职人员医疗保险基数。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）504.35万元，比上年预算减少343.4万元，下降40.51%，主要原因是减少了项目支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）501.04万元，比上年预算增加154.84万元，增长44.73%，主要原因是新增在职4人各项支出及公用经费，在职人员调资增资

及新增各项保险费，补缴2014-2018欠缴职业年金等。

（六）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）36.70万元，比上年预算增加8.03万元，增长28.01%，主要原因是增长了航运经费的管理经费以及无人看守道口新增支出预算。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.71万元，比上年预算增加10.5万元，增长33.64%，主要原因是新增在职人员4人及调增在职人员住房公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心一般公共预算基本支出548.24万元，其中：人员经费527.24万元，公用经费21.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）197.34万元，比上年预算增加30.49万元，增长18.27%，主要原因是增加了在职人员4名及调增工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）156.07万元，比上年预算增加57.43万元，增长58.22%，主要原因是增加了在职人员4名及调增津贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.45万元，比上年预算减少5.22万元，下降24.09%，主要原因是减少了奖金支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）55.61万元，比上年预算增加14万元，增长33.65%，主要原因是新增在职人员4人及调增养老保险基数。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

29.54万元，比上年预算增加10.03万元，增长51.41%，主要原因是新增在职人员4人及调增医疗保险基数。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.04万元，比上年预算增加0.26万元，增长33.33%，主要原因是新增在职人员4人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.71万元，比上年预算增加10.5万元，增长33.64%，主要原因是新增在职人员4人及调增住房公积金基数。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.60万元，比上年预算增加2.2万元，增长50%，主要原因是新增办公费经费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是减少了印刷费经费。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是减少了水费经费。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是减少了电费经费。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是增加了邮电费经费。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年预算增加1万元，增长33.33%，主要原因是增加了差旅费经费。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.95万元，比上年预算增加1.75万元，增长33.65%，主要原因是新增了在职4人工会经费。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.31万元，比上年预算增加0.03万元，增长10.71%，主要原因是新增在职4人福利费。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年比无变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.22万元，比上年预算增加10.97万元，增长71.93%，主要原因是调增退休费。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年比无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.03万元，下降37.5%，主要原因是减少了独生子女人数。

（二十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是增加了双一流人才引进经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心一般公共预算项目支出622.51万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.43万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年相比无变化。

（二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）35.10万元，比

上年预算增加7.43万元，增长26.85%，主要原因是增加了无人看守道口人员经费。

(三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年相比无变化。

(四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）63.03万元，比上年预算增加58.03万元，增长1160.6%，主要原因是增加了2014年10月-2018年12月欠缴职业年金经费。

(五)资本性支出（类）大型修缮（款）504.35万元，比上年预算减少343.4万元，下降40.51%，主要原因是减少了项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心一般公共预算“三公”经费支出18.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.60万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年相比无变。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排18.60万元，比上年预算增加18.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置

费；公务用车运行维护费18.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年相比无变。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市交通基础设施发展中心采购预算总额10万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算10万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市交通基础设施发展中心固定资产金额1451.61万元，其中：房屋1641.05平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市交通基础设施发展发展中心实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1170.75万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）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、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。

十七、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。

十八、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。