

虎林市交通基础设施 发展中心 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市交通基础设施发展中心单位概况

- 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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资产经营预算表

第三部分虎林市交通基础设施发展中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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单位概况

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

本单位有内设机构 5 个，分别为综合办、农路办、养护中心、航运办、铁路办。

三、单位人员构成

虎林市交通运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 47 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 虎林市交通基础设施发展中心2022年预算 公开报表

表 1

收支总表

单位：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	1323.16	一、社会保障和就业支出	41.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1222.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1323.16	本年支出合计	1323.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1323.16	支出总计	1323.16

表2

收入总表

单位：虎林市交通基础设施发展中心

单位：万元

部门(单位)代 码	单位名 称	合计	本年收入					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
204	交通局	1323.16	1323.16	1323.16														
204004	虎林市 交通基 础设施	1323.16	1323.16	1323.16														

	发展中 心																	
合 计		1323.16	1323.16	1323.16														

表3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61				
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61				
210	卫生健康支出	27.72	27.72				
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
214	交通运输支出	1222.62	322.17	900.45			
21401	公路水路运输	1222.62	322.17	900.45			

2140106	公路养护	847.75		847.75			
2140112	公路运输管理	347.20	322.17	25.03			
2140199	其他公路水路运输支出	27.67		27.67			
221	住房保障支出	31.21	31.21				
22102	住房改革支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				
合 计		1323.16	422.71	900.45			

表4

财政拨款收支总表

单位：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	1323.16	一、本年支出	1323.16
（一）一般公共预算拨款	1323.16	(一)社会保障和就业支出	41.61
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	27.72
（三）国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1222.62
		(四)住房保障支出	31.21
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1323.16	支出总计	1323.16

表5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	41.61		
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	41.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	41.61		
210	卫生健康支出	27.72	27.72	27.72		
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	27.72		
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	27.72		
214	交通运输支出	1222.62	322.17	304.75	17.42	900.45
21401	公路水路运输	1222.62	322.17	304.75	17.42	900.45

2140106	公路养护	847.75				847.75
2140112	公路运输管理	347.20	322.17	304.75	17.42	25.03
2140199	其他公路水路运输支出	27.67				27.67
221	住房保障支出	31.21	31.21	31.21		
22102	住房改革支出	31.21	31.21	31.21		
2210201	住房公积金	31.21	31.21	31.21		
合计		1323.16	422.71	405.29	17.42	900.45

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	380.27	380.27	
30101	基本工资	166.85	166.85	
3010101	基本工资	166.85	166.85	
30102	津贴补贴	98.64	98.64	
3010201	津补贴	93.23	93.23	
3010202	采暖补贴（在职）	5.41	5.41	
30103	奖金	21.67	21.67	
3010301	奖金	21.67	21.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.51	19.51	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	

3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	31.21	31.21	
302	商品和服务支出	17.42		17.42
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	0.28		0.28
3022901	福利费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02	

30302	退休费	15.25	15.25	
3030201	退休工资	12.72	12.72	
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	
30305	生活补助	1.38	1.38	
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	8.21	8.21	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.21	8.21	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合计		422.71	405.29	17.42

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市交通基础设施发展中心

单位：万元

部门(单位)代 码	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	
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
合计		18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

表9

项目支出表

单位：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		
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							
	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							
	航运管理经费	虎林市交通基础设施发展中心	1.00	1.00							

	执法人员下乡补助费	虎林市交通基础设施发展中心	4.00	4.00							
	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							
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							
	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							
	南外环养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	40.00	40.00							
	2022年成品油税费改革转移支付补助资金	虎林市交通基础设施发展中心	408.40	408.40							

	鸡虎连接线养护	虎林市交通基础设施发展中心	50.00	50.00							
	无人看守铁道口看护费	虎林市交通基础设施发展中心	27.67	27.67							
	合计		900.45	900.45							

表 10

项目支出绩效表

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
虎林市交通 基础设施发 展中心	工资支出	10	工资支出	265.49	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	10	年终一次性	21.67	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	金和工作人员 奖励		奖金和工作 人员奖励		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	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	61.90	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	31.21	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

					资金		标					
						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
虎林市交通基础设施发展中心	退休费	10	退休费	15.25	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	%

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.21	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	0.11	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
虎林市交通基础设施发展中心	托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

					科学合理，减少结余资金		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
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.94	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
	福利费	10	福利费	0.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行预算		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	5.20	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
虎林市交通基础设施发	工会经费	10	工会经费	5.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实	小于等于	100	%	22.50

展中心					严格执行预算			际支出数/预算安排数) ×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	执法人员下乡 补助费	10	其他运转类	4.00	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。	产出指 标	数量指 标	申请次数	大于等于	1	次	10.00	
							质量指 标	完成率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指 标	及时性	大于等于	100	%	6.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算	大于等于	75	%	3.00	

								资金累计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	申请金额	大于等于	40000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	影响后续工作完成	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	100	%	10.00
	虎头办公用房取暖费	10	其他运转类	1.43	虎头一处办公用房，取暖面积331.8平方米，每平方米43.05元。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	331	平方米	10.00
							质量指标	受暖整体质量	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通基础设施发	虎头办公用房取暖费	10	其他运转类	1.43	虎头一处办公用房，取暖面积331.8平方米	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

展中心					, 每平方米43.05元。		时效指 标	受暖及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算				
								资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算				
								资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算				
								资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
						效益指 标	成本指 标	取暖成本	大于等于	14284	元	10.00
							可持续 影响指 标	供暖时间段 供暖效果	大于等于	100	%	30.00

						满意度 指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00
	执法车辆运行 维护费	10	其他运转类	15.00	共计六台执法车负责 全域治超及养护巡查 工作	产出指 标	数量指 标	执法车台数	大于等于	6	台	10.00
							质量指 标	正常使用率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	运行维护及 及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00

								出率				
虎林市交通 基础设施发 展中心	执法车辆运行 维护费	10	其他运转类	15.00	共计六台执法车负责 全域治超及养护巡查 工作	产出指 标	时效指 标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指 标	维护费用成 本	小于等于	15	万元	10.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	保证执法用 车正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	执法用车人 员满意度	大于等于	100	%	10.00
	特种车辆运行 维护费	10	其他运转类	3.60	一台通勤车，一台轻 卡，一台皮卡，共3台 特总车运行维护费	产出指 标	数量指 标	特种车维护 数量	大于等于	3	台	5.00
							质量指 标	车辆正常运 行维护	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00

								运行维护及 时性	大于等于	100	%	16.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指 标	运行维护费	大于等于	36000	元	5.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	特种车辆后 期正常运行	大于等于	100	%	30.00

						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	车辆使用人 员满意度	大于等于	100	%	10.00
	航运管理经费	10	其他运转类	1.00	清淤、含油污水处理 4520（4次，一次 1130）、安全标识标 志设备设施维修5000 、岸线巡查费40480 （5个月，每月4次， 单次2024）	产出指 标	数量指 标	申请经费数 量	大于等于	1	个	10.00
虎林市交通 基础设施发 展中心	航运管理经费	10	其他运转类	1.00	清淤、含油污水处理 4520（4次，一次 1130）、安全标识标 志设备设施维修5000 、岸线巡查费40480 （5个月，每月4次， 单次2024）	产出指 标	质量指 标	工作完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指 标	清淤、岸线 巡查费等成 本	大于等于	1	万	10.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	使用经费完 成工作率	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00
	农村公路（县	10	专项业务费	339.35	按照黑政办规【2020	产出指	数量指	农村公路养	大于等于	894	公里	10.00

	乡村级路) 养护		项目		】14号文件关于农村公路日常养护标准最新要求, 我市域内县级路119公里, 每公里10000元, 乡级423公里, 每公里5000元, 村级352公里, 每公里3000元, 省级投入40%, 需地方政府承担60%, 2613700元, 森工纳入养护779800元。	标	标	护路程				
							质量指标	工程养护合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	养护按期完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
虎林市交通基础设施发展中心	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, 我市域内县级路119公里, 每公里	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00

					10000元，乡级423公里，每公里5000元，村级352公里，每公里3000元，省级投入40%，需地方政府承担60%，2613700元，森工纳入养护779800元。		成本指标	养护成本	大于等于	3393500	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	养护安全水平	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	未在沿线造成污染率	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	50.00	共14.57公里（收费站至庆丰东）和29座桥梁（虎林至杨岗段）。聘用临时养路工11人，每月21900*12月=262800元。养护材料费427000元、机械	产出指标	数量指标	养护工程长度	大于等于	15	公里	10.00
							质量指标	养护工程合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	养护工作按	大于等于	100	%	6.00

					费205200万元、燃油费95000元。		标	期完成率				
								一季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
虎林市交通基础设施发展中心	鸡虎连接线养护	10	专项业务费项目	50.00	共14.57公里（收费站至庆丰东）和29座桥梁（虎林至杨岗段）。聘用临时养路工11	效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00	
							成本指标	养护成本	大于等于	50	万元	10.00
							经济效益指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	养护安全水平	大于等于	100	%	10.00

					人, 每月21900*12月=262800元。养护材料费427000元、机械费205200万元、燃油费95000元。		生态效益指标	未对沿线造成污染	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
	南外环养护资金	10	专项业务费项目	40.00	南外环养护资金513000元, 共10.4公里和1200平方米养护工区管理费, 其中临时聘用人员工资25900*12=310800, 养护工区办公及管理费202200元 (包含水电费3.25万元, 取暖费5.16万元等)	产出指标	数量指标	养护公路公里数	大于等于	10	公里	10.00
							质量指标	养护工程合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	养护按期完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00

								出率				
								三季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						成本指标		养护成本	大于等于	400000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通基础设施发展中心	南外环养护资金	10	专项业务费项目	40.00	南外环养护资金513000元，共10.4公里和1200平方米养护工区管理费，其中临	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

					时聘用人员工资 25900*12=310800, 养护工区办公及管理 费202200元 (包含水 电费3.25万元, 取暖 费5.16万元等)							
	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 (沥青冷补 、破碎板维修) .三条 线路累计4762平方米 破碎板改造 (旧板拆 除, 18公分水稳, 20 公分水泥混凝土面层) 每平方米单价210元 , 共计1000000元。	产出指 标	数量指 标	农村公路养 护工程量	大于	4762	立方米	10.00
							质量指 标	公路养护工 程合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	养护工程按 期完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算	大于等于	50	%	2.00

								资金累计支出率				
								三季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						成本指标		养护成本	大于等于	10	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	无人看守铁道 口看护费	10	专项业务费 项目	27.67	我市共有无人看守铁 路道口3处，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 三处道口的管理由我 单位承担。2020年管 理经费25.17万元， 2021年23.76万元。 铁路通知明年人工费 将上浮。	产出指 标	数量指 标	无人看护道 口数	大于等于	3	处	10.00
							质量指 标	无人道口看 护率	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通 基础设施发 展中心	无人看守铁道 口看护费	10	专项业务费 项目	27.67	我市共有无人看守铁 路道口3处，2021年 省编办下文明确无人	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指	日常巡查维	大于等于	100	%	6.00

					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我单位承担。2020年管理经费25.17万元，2021年23.76万元。铁路通知明年人工费将上浮。		标	修及时率				
								一季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算				
								资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	看守道口成本	大于等于	276700	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障铁路与公路交口交通安全	大于等于	100	%	10.00

							社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022年成品油税费改革转移支付补助资金	10	专项业务费项目	408.40	农村公路养护，虎林-兴凯湖，虎林-伟光道路养护，涉及公里数35公路，养护公里数验收全不合格。	产出指标	数量指标	养护公路公里数	大于等于	35	km	10.00
							质量指标	养护公路按行业标准，验收合格率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
							成本指标	养护成本	等于	408400	元	20.00
						效益指标	经济效益	对虎林市经	定性	好坏	/	15.00

						标	益指标	济发展起到 促进作用				
虎林市交通 基础设施发 展中心	2022年成品油 税费改革转移 支付补助资金	10	专项业务费 项目	408.40	农村公路养护，虎林- 兴凯湖，虎林-伟光道 路养护，涉及公里数 35公路，养护公里数 验收全不合格。	效益指 标	可持续 影响指 标	对交通运输 存进作用	定性	好坏	/	15.00
						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	95	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市交通基础设施发展中心 2022 年预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，虎林市交通基础设施发展中心收入总预算 1323.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 891.69 万元，主要原因是增加了农村公路养护及养护工程等项目支出。支出总预算 1323.16 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，比上年预算增加 891.69 万元，主要原因是增加了农村公路养护资金及 2022 年成品油税费改革转移支付补助项目等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市交通基础设施发展中心收入预算 1323.16 万元，其中：一般公共预算收入 1323.16 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市交通基础设施发展中心支出预算 1323.16 万元，其中：基本支出 447.74 万元，占 33.84%；项目支出 875.42 万元，占 66.16%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市交通基础设施发展中心财政拨款收入预算 1323.16 万元，其中，一般公共预算拨款 1323.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1323.16 万元，其中，一般公共服务支出 1323.16 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 891.69 万元，主要原因是增加了农村公路养护资金及 2022 年成品油税费改革转移支付补助项目等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市交通基础设施发展中心一般公共预算支出 1323.16 万元，其中：基本支出 447.74 万元，项目支出 875.42 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出支出 41.61 万元，比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是增加了人员及工资。

2、21011 行政事业单位医疗支出 27.72 万元，比上年预算数增加 1.39 万元，主要原因是增加了人员及工资。

3、21401 公路水路运输支出 1222.62 万元，比上年预算数增加 934.74 万元，主要原因是增加了农村公路养护资金及 2022 年成品油税费改革转移支付补助项目等。

4、22102 住房改革支出 31.21 万元，比上年预算数减少 27 万元，主要原因是减少了提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市交通基础设施发展中心一般公共预算基本支出 422.71 万元，其中：人员经费 405.29 万元，公用经费 17.42 万元。

1、30101 基本工资支出 166.85 万元，比上年预算减少 79.19 万元，主要原因是减少了人员基本工资。

2、30102 津贴补贴支出 98.64 万元，比上年预算增加 73.9 万元，主要原因是增加了津贴补贴。

3、30103 奖金支出 21.67 万元，比上年预算增加 21.67 万元，主要原因是增加了奖金支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.61 万元，比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是增加了人员及工资。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 19.51 万元，比上年预算减少 6.82 万元，主要原因是减少了退休医疗保险支出。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.78 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员及工资。

7、30113 住房公积金支出 31.21 万元，比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是人员及工资。

8、30201 办公费支出 4.4 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是增加了办公费支出。

10、30202 印刷费支出 2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是增加了印刷费用。

11、30205 水费支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是增加了水费。

12、30206 电费支出 1 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是增加了电费支出。

13、30207 邮电费支出 0.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

14、30211 差旅费支出 3 万元，上年预算增加 1.45 万元，主要原因是增加了差旅费支出。

15、30228 工会经费支出 5.2 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是增加了工会经费支出。

16、30229 福利费支出 0.28 万元，比上年预算增加了 0.02 万元，主要原因是增加了福利费支出。

17、30299 其他商品和服务支出支出 0.44 万元，比上年预算增加了 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

18、30302 退休费支出 15.25 万元，比上年预算增加了 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

19、30305 生活补助支出 1.38 万元，比上年预算增加了 0.05 万元，主要原因是增加了遗属补助支出。

20、30307 医疗费补助支出 8.21 万元，比上年预算增加了 8.21 万元，主要原因是增加了退休医疗保险支出。

22、30309 奖励金支出 0.11 万元，比上年预算减少了 0.05 万元，主要原因是减少了奖励金支出。

23、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元，比上年预算减少了 0.02 万元，主要原因是跟上年无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 18.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 18.6 万元，主要原因是增加 6 台执法车及 3 台特种车的公务车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 18.6 万元，比上年预算增加 18.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 18.6 万元，比上年预算增加 18.6

万元，主要原因是增加公务车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市交通基础设施发展中心采购预算总额 0 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 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市交通基础设施发展中心共有房屋 1617.32 平方米，车辆 10 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市交通基础设施发展中心实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 847.75 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
	0	
	0	

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。