

亳州市谯城区公路管理服务中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家和行业主管部门有关干线公路、农村公路建设及养护的法律、法规和技术规范；

（二）承担公路及附属设施建设、管理和养护及有关的计划编制工作；

（三）负责公路应急组织体系及队伍建设，承担灾害期间道路应急抢修、清障工作；

（四）负责协调编制公路发展中长期规划；

（五）负责做好公路建设、养护市场的管理服务 work；

（六）负责协助做好区级权限范围内的公路工程初步设计审批、施工图审批、设计变更审核（批）及质量安全管理等工作；

（七）负责公路行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设、政务服务等工作；

（八）负责公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作；

（九）统筹做好区级“三长（路长）”办公室日常工作；

（十）承办谯城区交通运输局交办的其它工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年度单位预算，仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区公路管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- 1、完成农村公路建设工程 74 公里；
- 2、完成县乡公路升级改造工程 3.58 公里；
- 3、实施农村公路提质改造 51 公里、“四好农村路”养护工程 200 公里、安全隐患精细化提升 530 公里；
- 4、完成机场连接线道路 0.63 公里；
- 5、完成 S250 颜张路公路修复和预防养护工程。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	232.08	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	30.23
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	9.16
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	168.50
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	232.08	支出总计	232.08

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结 转结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位资 金小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
亳州市谯城区交通运 输局													
亳州市谯城区公路管 理服务中心	232.08	232.08	232.08										

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	232. 08	232. 08	
208	社会保障和就业支出	30. 23	30. 23	
20805	行政事业单位养老支出	29. 70	29. 70	
2080502	事业单位离退休	0. 02	0. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19. 79	19. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9. 90	9. 90	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	
210	卫生健康支出	9. 16	9. 16	
21011	行政事业单位医疗	9. 16	9. 16	
2101102	事业单位医疗	8. 95	8. 95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 21	0. 21	
214	交通运输支出	168. 50	168. 50	
21401	公路水路运输	168. 50	168. 50	
2140199	其他公路水路运输支出	168. 50	168. 50	
221	住房保障支出	24. 19	24. 19	
22102	住房改革支出	24. 19	24. 19	
2210201	住房公积金	19. 35	19. 35	
2210202	提租补贴	4. 84	4. 84	

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	232.08	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	232.08	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支 出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障和就业支出	30.23	30.23		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.16	9.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	168.50	168.50		
		十五、资源勘探工业信息等 支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等 支出				
		二十、住房保障支出	24.19	24.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管 理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	232.08	支 出 总 计	232.08	232.08		

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	232.08	232.08	212.44	19.64	
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	30.23		
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	29.70		
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	9.16	9.16	9.16		
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	9.16		
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
214	交通运输支出	168.50	168.50	148.86	19.64	
21401	公路水路运输	168.50	168.50	148.86	19.64	
2140199	其他公路水路运输支出	168.50	168.50	148.86	19.64	
221	住房保障支出	24.19	24.19	24.19		
22102	住房改革支出	24.19	24.19	24.19		
2210201	住房公积金	19.35	19.35	19.35		
2210202	提租补贴	4.84	4.84	4.84		

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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	232.08	212.44	19.64
301	工资福利支出	219.98		
30101	基本工资	70.44	70.44	
30102	津贴补贴	4.93	4.93	
30103	奖金	39.05	39.05	
30106	伙食补助费	7.56		7.56
30107	绩效工资	39.28	39.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	
30109	职业年金缴费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	19.35	19.35	
302	商品和服务支出	12.09		
30201	办公费	2.71	0.01	2.70
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00	

单位公开表 7

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			

注：亳州市谯城区公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							

注：亳州市谯城区公路管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：亳州市谯城区公路管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区公路管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年收支总预算 232.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年收入预算 232.08 万元，其中，本年收入 232.08 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 232.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 232.08 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 70.47 万元，增长 43.60%，增长原因主要是事业单位医疗、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数的增加和基础性绩效奖金的增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年支出预算 232.08 万元，比 2023 年预算增加 70.47 万元，增长 43.60%，增长原因主要是事业单位医疗、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数的增加和基础性绩效奖金的增加。其中，基本支出 232.08 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务等；本单位无项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 232.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 232.08 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 30.23 万元，占 13.03%；卫生健康支出 9.16 万元，占 3.95%；交通运输支出 168.50 万元，占 72.60%；住房保障支出 24.19 万元，占 10.42%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 232.08 万元，比 2023 年预算增加 70.47 万元，增长 43.60%，主要原因：一是事业单位医疗、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数的增加和年度预算中安排的基础性绩效奖金有所增加等；二是正常晋级工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 30.23 万元，占 13.03%；卫生健康支出 9.16 万元，占 3.95%；交通运输支出 168.50 万元，占 72.60%；住房保障支出 24.19 万元，占 10.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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) 2023 年预算 0.01 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，增长原因主要是事业单位退

休人员的退休费。

2. 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)2023 年预算 19.79 万元，比 2023 年预算增加 3.89 万元，增长 24.47%，增长原因主要是单位养老保险缴费基数调整，相关支出增加。

3. 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)2023 年预算 9.90 万元，比 2023 年预算增加 1.95 万元，增长 24.53%，增长原因主要是单位职业年金缴费基数调整，相关支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 0.53 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，增长 100%，增长原因主要是年度预算中安排的失业保险有所增加等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 8.95 万元，比 2023 年预算增加 1.79 万元，增长 25.00%，增长原因主要是年度预算中安排的医疗补助有所增加等。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023 年预算 0.21 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 99.79%，下降原因主要是在职人员工伤保险减少。

7. 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)2023 年预算 168.50 万元，比 2023 年预算

增加 53.51 万元，增长 46.53%，增长原因主要是正常晋级工资的增加和基础性绩效奖金的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 19.35 万元，比 2023 年预算增加 7.44 万元，增长 62.47%，增长原因主要是住房公积金基数调整，相关支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 4.84 万元，比 2023 年预算增加 1.86 万元，增长 62.42%，增长原因主要是在职人员津补贴有所增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 232.08 万元，其中，人员经费 212.44 万元，公用经费 19.64 万元。

（一）人员经费 212.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费。

（二）公用经费 19.64 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区公路管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市谯城区公路管理服务中心为纯事业单位，无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区公路管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区公路管理服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区公路管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。