

2024 年度包头市公路事业发展中心 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 27 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

根据包机编办发[2021]65号文件要求，将包头市公路养护处、包头市公路局整合，组建包头市公路事业发展中心，包头市公路事业发展中心为市交通运输局所属规格相当于副处级的公益一类事业单位。

（二）主要职责

承担我市重点公路项目建设、国省干线公路养护工作。主要职责是：

1.负责编制公路养护中长期规划草案，拟订公路养护计划并组织实施。

2.参与国省干线包头段公路的新建、改建项目前期工作，履行项目建设管理法人职责,承担国省干线包头段公路项目建设管理职能。

3.负责国省干线包头段公路养护、绿化工作，负责完善公路沿线设施，承担公路养护工程和日常养护工作，保证公路安全畅通。

4.负责实施路网调整与数据维护工作，负责公路养护管理评价、公路普查、路况信息收集与发布等工作，负责实施所辖线路灾毁的应急保通工作。

5.负责对辖区公路的路况、沿线构造物及公路交通量进行检

测、评定和统计，掌握公路技术指标和工程技术状况，负责公路、桥梁数据库的管理和运用。

6.负责推广应用公路建设养护行业有关标准、科研项目和新技术、新工艺、新材料，参与公路建设、养护行业节能减排相关工作。

7.负责合理使用公路建设和养护资金，做好工程预决算和资金管理工作。

8.配合局机关做好农村公路建设和养护的支持保障工作。

9.承担市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构12个，分别是办公室、人事教育科、财务审计科、招标科、技术科、公路养护科、公路建设科、安全设备科、路网运行监测站、公路养护服务和工程造价站、离退休人员工作科、机关党委。本单位下设8个分支机构，分别是包头市公路事业发展中心第一公路养护工区、第二公路养护工区、第三公路养护工区、第四公路养护工区、第五公路养护工区、边防公路养护队、机械化养护队、公路建设项目管理站。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为包头市公路事业发展中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市公路事业发展中心	财政拨款的事业单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键一年，也是“十四五”规划目标任务的关键一年。中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻市委、市政府决策部署和市交通运输局工作要求，对标建设交通强国任务，紧扣新时代新征程交通高质量发展主题，全力推进重点公路项目建设，全面推进精细化公路养护，实现公路建设质量和养护质量双提升。**一是**坚持不懈从严治党，加强党建和党风廉政建设，加强纪律作风建设。扎实推进主题教育走深走实，以主题教育整改整治成效助推公路事业提质增效。**二是**聚焦主责主业，加快推进国道210线白固段公路项目和固东段公路项目建设。加大公路养护资金投入力度，加大养护设备引进力度，规范日常养护作业，全面落实精细化“七高”要求，提升我市公路路况水平。**三是**加强应急保障能力建设，计划在白云鄂博地区增设自治区级应急库1处，辐射保障白云、达茂、固阳北部地区道路保畅工作。加大清雪除冰设备引进力度，改进清雪除冰工艺水平，提升冰雪灾害天气应急保畅能力。**四是**进一步优化制度管理，结合工作实际，因地制宜，及时

修订完善制度，强化内部管理，化解历史遗留问题，维护单位稳定。**五是**充分发挥内部纪检监察和审计监督作用，规范工作程序，堵塞管理漏洞，树牢规矩意识，增强廉洁意识，推动公路事业可持续发展。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市公路事业发展中心2024年度收入、支出预算总计8686.08万元，与上年相比收、支预算总计增加8686.08万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计8686.08万元。包括：

1. 本年收入合计 5338.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5338.82 万元，与上年相比增加 5338.82 万元，增长 100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是无此项收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入。

2. 上年结转结余为 3347.26 万元。与上年相比增加 3347.26 万元，增长 100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

(二) 支出预算总计8686.08万元。包括：

1. 本年支出合计 8686.08 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1308.01 万元，主要用于单位职工社保支出。与上年相比增加 1308.01 万元，增长 100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

(2) 卫生健康（类）支出 151.9 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比增加 151.9 万元，增长 100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

(3) 交通运输（类）支出 6936.08 万元，主要用于重点公路项目建设、国省干线公路养护专项支出。与上年相比增加 6936.08 万元，增长 100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

（4）住房保障（类）支出 290.09 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增加 290.09 万元，增长 100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2024 年收入预算合计 8686.08 万元，包括本年收入 5338.82 万元，上年结转结余 3347.26 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5338.82 万元，占 61.46%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 2577.22 万元，占 29.67%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 770.03 万元，占 8.87%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2024 年支出预算合计 8686.08 万元，

其中：

基本支出 5291.54 万元，占 60.92%；

项目支出 3394.54 万元，占 39.08%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市公路事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算8686.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8686.08万元，增长100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算7916.05万元，与上年相比增加7916.05万元，增长100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算935.39万元，与上年相比增加935.39万元，增长100%。变动原因: 新增预算单位，无上年预算数。

2. 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)。年初预算372.61万元，与上年相比增加372.61万元，增加100%。变动原因: 新增预算单位，无上年预算数。

(二) 卫生健康支出 (类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算151.9万元,与上年相比增加151.9万元,增长100%。变动原因:新增预算单位,无上年预算数。

(三) 交通运输支出(类)

1. 公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算1812.92万元,与上年相比增加1812.92万元,增长100%。变动原因:新增预算单位,无上年预算数。

2. 公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算4277.58万元,与上年相比增加4277.58万元,增长100%。变动原因:新增预算单位,无上年预算数。

3. 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算75.55万元,与上年相比增加75.55万元,增长100%。变动原因:新增预算单位,无上年预算数。

(四) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算290.09万元,与上年相比增加290.09万元,增长100%。变动原因:新增预算单位,无上年预算数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5291.54万元,其中:

（一）人员经费 5133.82 万元。主要包括：基本工资 1147.11 万元、津贴补贴 414.93 万元、奖金 570.04 万元、绩效工资 926.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 372.61 万元、职工基本医疗保险缴费 151.9 万元、其他社会保障缴费 16.3 万元、住房公积金 290.09 万元、工会经费 46.58 万元、福利费 58.22 万元、离休费 15.94 万元、退休费 899.74 万元、生活补助 223.99 万元。

（二）公用经费 157.73 万元。主要包括：办公费 23.83 万元、水费 7.7 万元、电费 27.41 万元、邮电费 16.06 万元、物业管理费 12.51 万元、差旅费 11 万元、公务用车运行维护费 29.98 万元、其他商品和服务支出 29.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30.19 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.19 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30.19 万元，比上年预算增加 30.19 万元，增长 100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 30.19 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 30.19 万元，比上年预算增加 30.19 万元，主要原因新增预算单位，无上年预算数。

(3) 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无此项内容

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心 2024 年政府性基金支出预算支出 770.03 万元。与上年相比增加 770.03 万元，增长 100%。主要原因是新增预算单位，无上年预算数。

其中：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出 770.03 万元，主要是用于统贷分还公路项目养护支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市公路事业发展中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目11个，项目预算总金额3394.54万元。其中，财政本年拨款金额67万元，财政拨款结转结余3327.53万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）楼管单位日常管理运行维护

1.项目概述

本项目主要用于我单位所在办公大楼的物业委托服务支出，为各驻楼单位提供一个安全、洁净、舒适的工作环境。

2.立项依据

根据《2021年中共包头市交通运输局党组第32次党组（扩大）会议纪要》第八条，将办公大楼管理由原运管处转变为公路事业发展中心，为保证办公大楼的物业服务正常运转，特申请此项经费。

3.实施主体

包头市公路事业发展中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，楼管单位日常管理运行维护费主要用于办公大楼的物业委托服务支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算67万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出157.73万元，主要包括以下支出：办公费23.83万元、水费7.7万元、电费27.41万元、邮电费16.06万元、物业管理费12.51万元、差旅费11万元，公务用车运行维护费29.98万元、其他商品和服务支出29.24万元。与上年相比增加157.73万元，增长100%。主要原因是：新增预算单位，无上年预算数。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 110.73 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 110.73 万元。涵盖“车辆维修和保养”、“车辆加油”、“机动车保险”、“办公用品购买”、“网络费”、“物业委托服务费”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为一般公共预算拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 202 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 167 辆、业务用车 28 辆、其他用车 7 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 26 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十三、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 67 万元，占本年项目预算的 100%

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艳红联系电话：0472-5166227

收支总表

单位：包头市公路事业发展中心

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	5,338.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,308.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	6,936.08
		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	290.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	5,338.82	本年支出合计	8,686.08
上年结转结余	3,347.26	年终结转结余	
收 入 总 计	8,686.08	支 出 总 计	8,686.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入，事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：包头市公路事业发展中心																		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	
702	包头市交通运输局（部门）	8,686.08	5,338.82	5,338.82									3,347.26	2,577.22	770.03				
702005	包头市公路事业发展中心	8,686.08	5,338.82	5,338.82									3,347.26	2,577.22	770.03				
合计		8,686.08	5,338.82	5,338.82									3,347.26	2,577.22	770.03				

支出总表

单位：包头市公路事业发展中心

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
208	社会保障和就业支出	1,308.01	1,308.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,308.01	1,308.01				
2080502	事业单位离退休	935.39	935.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.61	372.61				
210	卫生健康支出	151.90	151.90				
21011	行政事业单位医疗	151.90	151.90				
2101102	事业单位医疗	151.90	151.90				
214	交通运输支出	6,936.08	3,541.54	3,394.54			
21401	公路水路运输	6,166.05	3,541.54	2,624.50			
2140104	公路建设	1,812.92		1,812.92			
2140106	公路养护	4,277.58	3,541.54	736.04			
2140199	其他公路水路运输支出	75.55		75.55			
21462	车辆通行费安排的支出	770.03		770.03			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	770.03		770.03			
221	住房保障支出	290.09	290.09				
22102	住房改革支出	290.09	290.09				
2210201	住房公积金	290.09	290.09				
合计		8,686.08	5,291.54	3,394.54			

财政拨款收支总表

单位：包头市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,338.82	一、本年支出	8,686.08
（一）一般公共预算拨款	5,338.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	3,347.26	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	2,577.22	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	770.03	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,308.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	151.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	6,936.08
		（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	290.09
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,686.08	支 出 总 计	8,686.08

一般公共预算支出表

单位：包头市公路事业发展中心

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	
208	社会保障和就业支出	1,308.01	1,308.01	1,308.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,308.01	1,308.01	1,308.01		
2080502	事业单位离退休	935.39	935.39	935.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.61	372.61	372.61		
210	卫生健康支出	151.90	151.90	151.90		
21011	行政事业单位医疗	151.90	151.90	151.90		
2101102	事业单位医疗	151.90	151.90	151.90		
214	交通运输支出	6,166.05	3,541.54	3,383.81	157.73	2,624.50
21401	公路水路运输	6,166.05	3,541.54	3,383.81	157.73	2,624.50
2140104	公路建设	1,812.92				1,812.92
2140106	公路养护	4,277.58	3,541.54	3,383.81	157.73	736.04
2140199	其他公路水路运输支出	75.55				75.55
221	住房保障支出	290.09	290.09	290.09		
22102	住房改革支出	290.09	290.09	290.09		
2210201	住房公积金	290.09	290.09	290.09		
	合 计	7,916.05	5,291.54	5,133.82	157.73	2,624.50

一般公共预算基本支出表

单位：包头市公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	3,889.36	3,889.36	
30101	基本工资	1,147.11	1,147.11	
30102	津贴补贴	414.93	414.93	
30103	奖金	570.04	570.04	
30107	绩效工资	926.36	926.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.61	372.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.90	151.90	
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	290.09	290.09	
302	商品和服务支出	262.53	104.80	157.73
30201	办公费	23.83		23.83
30205	水费	7.70		7.70
30206	电费	27.41		27.41
30207	邮电费	16.06		16.06
30209	物业管理费	12.51		12.51
30211	差旅费	11.00		11.00
30228	工会经费	46.58	46.58	
30229	福利费	58.22	58.22	
30231	公务用车运行维护费	29.98		29.98
30299	其他商品和服务支出	29.24		29.24
303	对个人和家庭的补助	1,139.66	1,139.66	
30301	离休费	15.94	15.94	
30302	退休费	899.74	899.74	
30305	生活补助	223.99	223.99	
合计		5,291.54	5,133.82	157.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市公路事业发展中心

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“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	“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	“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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
702005-包头市公路事业发展中心	0.00						0.00						30.19	0.00	30.19	0.00	30.19	0.00

政府性基金预算支出表

单位：包头市公路事业发展中心

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
214	交通运输支出	770.03		770.03
21462	车辆通行费安排的支出	770.03		770.03
2146299	其他车辆通行费安排的支出	770.03		770.03
	合 计	770.03		770.03

国有资本经营预算支出表

单位：包头市公路事业发展中心

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

本单位不涉及

表10

项目支出表

单位：包头市公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
专项资金项目	统贷分还养护工程项目	702005	包头市公路事业发展中心	770.03					770.03			
专项资金项目	车辆购置税收入补助地方资金用于公路应急抢通项目	702005	包头市公路事业发展中心	100.00				100.00				
专项资金项目	成品油税费改革转移支付资金用于普通公路养护的项目	702005	包头市公路事业发展中心	6.00				6.00				
专项资金项目	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于干线公路养护项目	702005	包头市公路事业发展中心	461.62				461.62				
专项资金项目	车辆购置税收入补助地方（第一批）“以奖代补”资金用于省道及农村公路建设项目	702005	包头市公路事业发展中心	93.81				93.81				
专项资金项目	国道210线白云鄂博至固阳	702005	包头市公路事业发展中心	1,619.10				1,619.10				
专项资金项目	2023年成品油税费改革转移支付资金用于公路水毁应急抢通	702005	包头市公路事业发展中心	100.00				100.00				
部门预算项目	楼管单位日常管理运行维护	702005	包头市公路事业发展中心	67.00	67.00							
专项资金项目	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于普通公路养护的项目	702005	包头市公路事业发展中心	75.55				75.55				
部门预算项目	机构运行费	702005	包头市公路事业发展中心	79.28				79.28				
专项资金项目	一般公共预算用于普通公路养护	702005	包头市公路事业发展中心	22.14				22.14				
合 计				3,394.54	67.00			2,557.50	770.03			

政府采购预算表

单位：包头市公路事业发展中心

单位:万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	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
702005	包头市公路事业发展中心	公务用车运行维护费	C99000000	其他服务	1	279,820.00	279,820.00	27.98	27.98								
702005	包头市公路事业发展中心	定额管理的商品服务支出	C99000000	其他服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
702005	包头市公路事业发展中心	定额管理的商品服务支出	C99000000	其他服务	1	57,510.00	57,510.00	5.75	5.75								
702005	包头市公路事业发展中心	楼管单位日常管理运行维护	C99000000	其他服务	1	670,000.00	670,000.00	67.00	67.00								
	合 计				4		1,107,330.00	110.73	110.73								