

2024 年度

长春市环城公路管理段部门预算

2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、长春市环城公路管理段 2024 年部门收支总表情况
- 二、长春市环城公路管理段 2024 年部门收入总表情况

- 三、长春市环城公路管理段 2024 年部门支出总表情况
- 四、长春市环城公路管理段 2024 年财政拨款收支情况
- 五、长春市环城公路管理段 2024 年一般公共预算支出情况
- 六、长春市环城公路管理段 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、长春市环城公路管理段 2024 年一般公共预算 “三公”经费支出情况
- 八、长春市环城公路管理段 2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、项目支出表情况
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市环城公路管理段部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

2003 年公路管理体制和养护运行机制改革期间，省交通厅和省编办《关于重新核定各级公路管理机构编制的通知》（吉交公联[2003]47 号）确定公路处职责是贯彻执行国家、省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策；负责本区域的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政和公路收费管理及行业精神文明建设；负责制定本区域公路养护市场管理方面的相关政策并组织实施等。2019 年事业单位改革期间，《关于调整长春市交通运输局所属部分事业单位机构及职能的通知》（长委编办[2019]35 号）将环城段承担的制定本区域公路养护市场管理方面的相关政策；管理本区域的公路规划、公路建设、公路路政和公路收费相关的行政许可、行政裁决等行政职能划归交通运输局承担。现职能为贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律法规和方针政策，负责本区域的公路养护、公路收费及行业精神文明建设。

二、机构设置

根据上述职责，长春市环城公路管理段内设 5 个机构，分别为综合办公室、财务审计科、养护科、乡道科、行政科。

三、部门预算基本情况

（一）预算单位情况

长春市环城公路管理段为全额拨款事业单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市环城公路管理段实有人员 14 人，其中，在职人员 14 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位：长春市环城公路管理段						单位：万元		
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	553.20	553.20		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	553.20	553.20		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出			
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
11	其他收入				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	553.20	553.20	
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			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出			
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、其他支出			
25	本年收入合计	553.20	553.20		本年支出合计	553.20	553.20	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	553.20	553.20		支出总计	553.20	553.20	

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市环城公路管理段

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	当年预算										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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	553.20	553.20	553.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	502	长春市交 通运输局	553.20	553.20	553.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	502016	长春市环 城公路管 理段	553.20	553.20	553.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市环城公路管理段

单位：万元

序号	科目编 码	功能分类科目 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
1		合计	553.20	0.00	553.20	0.00		
2	214	交通运输支出	553.20	0.00	553.20	0.00		
3	21401	公路水路运 输	553.20	0.00	553.20	0.00		
4	2140199	其他公路 水路运输支出	553.20	0.00	553.20	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市环城公路管理段			单位：万元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	553.20	一、本年支出	553.20
2	一般公共预算拨款	553.20	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	0.00
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	0.00
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	553.20
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	0.00
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	553.20	支出总计	553.20

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表(预算表 5)

预算单位：长春市环城公路管理段							单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	553.20				553.20
2	214	交通运输支出	553.20				553.20
3	21401	交通运输支出	553.20				553.20
4	2140199	其他公路水路运输支出	553.20				553.20

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市环城公路管理段

单位：元

序号					
1					
2					
3					
4					
5					

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市环城公路管理段

单位：万元

单位：万元														
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	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

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市环城公路管理段 单位：万元

序号	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
1					
2					
3					
4					
5					

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)														
预算单位：长春市环城公路管理段												单位：万元		
序号	类型1	类型2	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金
			一级项目	二级项目				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	
1		合计					553.20	553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					553.20	553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311	专项业务支出	1912号：市县公路管理机构基本支出划转基数（历年执行）				553.20	553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2024年成品油转移支付资金（市县公路管理机构基本支出）	长春市环城公路管理段		553.20	553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表(预算表9)					
预算单位：长春市环城公路管理段			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
(2024) 年度					
				单位：万元	
项目名称	成品油转移支付资金（市县公路管理经费）				
实施单位	长春市环城公路管理段				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年执行数	分值
	当年财政拨款	553.2		553.2	10
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	553.2		553.2	-
年度总体目标	完成公路巡路、“百日攻坚”专项行动、协助公路处加强对国道102线及国道龙东线经济圈环线改造业务监督、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用、合理合规支出，提升财政资金的使用效率，有效防控财政风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	全年完成公路巡查（次）	60	8
			开展安全生产宣传（次）	2	5
			“百日攻坚”专项行动完成主城区村道安全隐患整治排查（处）	1794	5
			做好城区农村公路三年攻坚行动的统计、汇总、上报工作，各城区完成改造里程（公路）	257	10
			协助公路处加强对国道102线及国道龙东线经济圈环线改造业务监督（公里）	63.1	8
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	8
			资金使用合规性	100%	5
			保障通讯正常运转率	≥95%	5
		时效指标		资金到位及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	提高公路管理机构人员业务水平	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支总表情况说明

2024 年长春市环城公路管理段收支总预算 553.2 万元，其中财政拨款预算 553.2 万元。2023 年收支总预算为 553.2 万元。2024 年预算与 2023 年预算相同，无增减。

2024 年长春市环城公路管理段预算支出 553.2 万元，其中：交通运输支出 553.2 万元。

二、收入总表情况说明

2024 年长春市环城公路管理段总预算收入 553.2 万元，均为财政拨款收入。其中，一般公共预算收入 553.2 万元。

三、支出总表情况说明

按功能分类：交通运输支出 553.2 万元。

按科目分类：基本支出 0 万元，项目支出 553.2 万元。

四、财政拨款收支情况说明

2024 年财政拨款收入 553.2 万元。

2024 年财政预算支出 553.2 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 553.2 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 553.2 万元。其中，交通运输支出 553.2 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年长春市环城公路管理段无基本支出。

七、“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 8 万元。全部为公务用车运行与维护费用。

八、政府性基金预算情况说明

2024 年长春市环城公路管理段无政府性基金收入安排的预算支出。

九、项目支出表情况说明

2024 年长春市环城公路管理段项目支出预算 553.2 万。其中：1、工资福利支出 356.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 55.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 141.53 万元。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年长春市环城公路管理段无国有资本经营预算支出。

十一、项目支出绩效目标表情况说明

1. 2024 年长春市环城公路管理段全年项目预算为 553.2 万元。

2. 年度总体目标：完成公路巡路、“百日攻坚”专项行动、协助公路处加强对国道 102 线及国道龙东线经济圈环线改造业务监督、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用、合理合规支出，提升财政资金的使用效率，有效防控财政风险。

十二、国有资产占用情况

1、房屋情况：长春市环城公路管理段无房屋。

2、车辆情况：长春市环城公路管理段共有车辆 5 辆，价值 147.32 万元。主要用途为应急保障用车和其他用车。比 2023 年数量减少 1 台，价值减少 15.18 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、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、其他交通

费以及其他费用。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

八、行政运行：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。

九、一般行政管理事务：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、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十三、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中初对公共交通运营补助以外的其他支出。

十五、住房公积金：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。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。