

天津市东丽区公路建设养护中心

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算情况说明 | 2 |
| 一、关于收支总体情况表的说明..... | 2 |
| 二、关于收入总体情况表的说明..... | 2 |
| 三、关于支出总体情况表的说明..... | 2 |
| 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明..... | 2 |
| 五、关于一般公共预算支出情况表的说明..... | 3 |
| 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明..... | 3 |
| 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明..... | 3 |
| 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明..... | 3 |
| 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明..... | 3 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 4 |
| 第三部分 名词解释 | 6 |
| 第四部分 2024年单位预算报表 | 7 |
| 一、部门收支总体情况表..... | 7 |
| 二、部门收入总体情况表..... | 8 |
| 三、部门支出总体情况表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支总体情况表..... | 10 |
| 五、一般公共预算支出情况表..... | 11 |
| 六、一般公共预算基本支出情况表..... | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出情况表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出情况表..... | 15 |
| 十、项目支出表..... | 16 |
| 十一、关于空表的说明..... | 17 |

第一部分 概况

一、主要职责

负责受委托的国省级公路及附属设施的养护管理工作；负责区县级公路及附属设施的养护管理工作；负责乡村公路路面维修工作；负责公路新建、改建及维修的前期工作、施工组织、质量安全及文明施工、交竣工验收、工程预（决）算工作，协助公路设施移交，接收工作；负责养护范围内的公路及桥梁、涵洞、附属设施的安全运行及检查工作；负责公路应急、抢险、保通工作；负责区级以上公路养护巡查，收集、整理上报路网服务运行信息；承担主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区公路建设养护中心单位内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区公路建设养护中心

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区公路建设养护中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余405.75万元；支出包括：其他支出405.75万元。天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年收支总预算405.75万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年部门预算收入405.75万元，与上年预算相比减少2448.21万元，主要原因是本年投资减少其中：上年结转结余405.75万元，占100.00%；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金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、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年支出预算405.75万元，与上年预算相比减少2448.21万元，主要原因是因本年投资减少相应支出也减少其中：基本支出0万元，占0%；项目支出405.75万元，占100.00%；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体情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年财政拨款收入预算405.75万元，与上年预算相比减少2448.21万元，主要原因是本年投资减少。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余405.75万元。2024年财政拨款支出预算405.75万元，与上年预算相比减少2448.21万元，主要原因是本年投资减少。支出包括：其他支出405.75万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年一般公共预算支出405.75万元，与上年预算相比减少2448.21万元，主要原因是本年投资减少。

（二）具体情况。

1、“债务还本支出（类）”405.75万元，与上年预算相比增加405.75万元，主要原因是财政资金安排。其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”405.75万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”405.75万元，主要用于东丽区国省级，区县级公路养护维修。。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年一般公共预算基本支出0万元，与上年相同。其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无一般公共预算三公经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无因公出国境预算费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是 无公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区公路建设养护中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区公路建设养护中心单位预算中没有使用国有资本

经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆49辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要包括27辆路面养护车辆，22辆路面清扫车。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区公路建设养护中心单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额405.75万元。

| 年度目标 (2024) | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------|-----------|------------|----|--------|--|---------|
| 项目编码及名称 | 12011023P1800016100019-公路提升工程 | 主管部门及代码 | [327]天津市东丽区交通运输管理局 | | | | | | |
| 项目单位 | 327203-天津市东丽区公路建设养护中心 | 年度资金总额 | 4057474.82 | | | | | | |
| 资金用途 | 用于东丽区国省二级和县道公路日常养护维修。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | 4057474.82 | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保东丽区国省二级公路通行安全,道路养护完好、及时,提升东丽区区县级公路日常养护水平,确保区县公路通行安全。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | | 指标值 | | 指标确定依据 | | 评(扣)分标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里里程 | 养护台账里程数 | ≤ | 36.42 | 公里 | | | 依据指标值 |
| 质量指标 | 养护公路完好率 | 养护路面完好情况 | ≥ | 97 | % | | | | 依据指标值 |
| 时效指标 | 养护工路及时率 | 路面养护维修及时情况 | ≥ | 97 | % | | | | 依据指标值 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 严格控制养护维修成本 | ≤ | 4057474.8 | 元 | | | | 依据指标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 路网可持续发展 | | | | | | 依据指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务周边群众满意度 | ≥ | 97 | % | | | 依据指标值 |

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

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 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 405.75 |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 405.75 |
| 上年结转结余 | 405.75 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 405.75 | 支出总计 | 405.75 |

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|----------|----------------|------|--------|-------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| 部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 405.75 | 405.75 | | | | | |
| 327203 | 天津市东丽区公路建设养护中心 | | | | | | | | | | 405.75 | 405.75 | | | | | |

预算公开
表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万
元

| 项目 | | 2024年预算数 | | | | | |
|---------|----------------|----------|------|--------|----------|--------|-----------|
| 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 | | 405.75 | | 405.75 | | | |
| 231 | 债务还本支出 | 405.75 | | 405.75 | | | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 405.75 | | 405.75 | | | |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 405.75 | | 405.75 | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 405.75 |
| (1) 一般公共预算拨款 | | (一) 一般公共服务支出 | |
| (2) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (3) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年财政结转结余 | 405.75 | (四) 科学技术支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 405.75 | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | | (六) 社会保障和就业支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (七) 卫生健康支出 | |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十一) 其他支出 | 405.75 |
| | | (二十二) 债务付息支出 | |
| | | (二十三) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转 | |
| | | | |
| 收入总计 | 405.75 | 支出总计 | 405.75 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|------|------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 405.75 | | | | 405.75 |
| 231 | 债务还本支出 | 405.75 | | | | 405.75 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 405.75 | | | | 405.75 |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 405.75 | | | | 405.75 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 2024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 | | | | |
| | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万元

| “三公”经费 合计 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|------------|---------|---------|-------|
| | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | |

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资产经营基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区公路建设养护中心

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | | 405.75 | | | | 405.75 | | | | |
| 特定目标类 | 公路提升工程 | 天津市东丽区公路建设养护中心 | 405.75 | | | | 405.75 | | | | |

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出情况表为空表

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表