

天津市西青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年度单位预算情况说明.....	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.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
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.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

1. 负责组织对受委托的国、省级公路实施日常养护，负责区级公路和乡村公路建设，负责区级公路养护和乡村公路路面维修。
2. 负责指导街镇农村公路管理工作；负责公路及附属设施相关服务工作。
3. 负责公路新建、改建及维修工程项目履行相关程序。
4. 负责桥梁、涵洞安全运行及检查。
5. 负责拟制并落实公路突发事件应急抢险（处置）预案。
6. 负责收集、整理、上报公路养护、施工、专项普查及路网服务运行信息。
7. 完成上级主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

天津市西青区公路建设养护中心部门内设 8个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青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. 天津市西青区公路建设养护中心

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青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10,300.03万元、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12,474.34万元；支出包括：农林水支出4,150万元、教育支出2.8万元、社会保障和就业支出343.15万元、灾害防治及应急管理支出1,127万元、交通运输支出17,048.87万元、卫生健康支出102.54万元。天津市西青区公路建设养护中心单位2024年收支总预算22,774.37万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区公路建设养护中心单位2024年部门预算收入22,774.37万元，与上年预算相比增加5,058.95万元，主要原因是上年项目预算资金结转。其中：上年结转结余12,474.34万元，占54.77%；一般公共预算10,300.03万元，占45.23%；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

天津市西青区公路建设养护中心单位2024年支出预算22,774.37万元，与上年预算相比增加5,058.95万元，主要原因是上年结转项目支出。其中：基本支出3,005.73万元，占13.2%；项目支出19,768.64万元，占86.8%；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

天津市西青区公路建设养护中心单位2024年财政拨款收入预算22,774.37万元，与上年预算相比增加5,058.95万元，主要原因是上年项目结转预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10,300.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余12,474.34万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算22,774.37万元，与上年预算相比增加5,058.95万元，主要原因是上年项

目结转预算收入增加。支出包括：教育支出2.8万元；社会保障和就业支出343.15万元；卫生健康支出102.54万元；农林水支出4,150万元；交通运输支出17,048.87万元；灾害防治及应急管理支出1,127万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况

天津市西青区公路建设养护中心单位2024年一般公共预算支出22,774.37万元(上年17715.42万元)，与上年预算相比增加5,058.95万元，主要原因是上年项目结转预算支出增加。

### （二）具体情况

1、“教育支出（类）”2.8万元，与上年预算相比减少1.94万元，主要原因是人员减少及公用经费单项定额标准降低。其中：“进修及培训（款）”2.8万元，包括：“培训支出（项）”2.8万元，主要用于职工进修及培训。。

2、“社会保障和就业支出（类）”343.15万元，与上年预算相比减少13.13万元，主要原因是人员减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”343.15万元，包括：“事业单位离退休（项）”124.68万元，主要用于单位退休人员费用。；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”145.65万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费用。；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”72.83万元，主要用于单位在职人员职业年金费用。。

3、“卫生健康支出（类）”102.54万元，与上年预算相比减少7.52万元，主要原因是人员减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”102.54万元，包括：“事业单位医疗（项）”95.58万元，主要用于单位在职人员医疗保险费用；“其他行政事业单位医疗支出（项）”6.95万元，主要用于单位在职人员补充医疗保险费用。。

4、“农林水支出（类）”4,150万元，与上年预算相比减少2,374.7万元，主要原因是该类别业务减少。其中：“农业农村（款）”4,150万元，包括：“乡村道路建设（项）”4,150万元，主要用于乡村道路建设。。

5、“交通运输支出（类）”17,048.87万元，与上年预算相比增加6,354.73万元，主要原因是该类别业务员增加。其中：“公路水路运输（款）”17,048.87万元，包括：“公路建设（项）”777.59万元，主要用于公路建设；“公路养护（项）”16,250.18万元，主要用于公路建设及养护；“公路运输管理（项）”21.1万元，主要用于公路运输管理。

6、“灾害防治及应急管理支出（类）”1,127万元，与上年预算相比增加1,101.5万元，主要原因是该业务类别增加其中：“自然灾害救灾及恢复重建支出（款）”1,127万元，包括：“自然灾害灾后重建补助（项）”1,127万元，主要用于灾害防治及应急管理费用支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区公路建设养护中心单位2024年一般公共预算基本支出3,005.73万元，与上年预算相比减少344.93万元，主要原因是人员减少其中：人员经费2,495.81万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费509.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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11.6万元，与2023年预算相比11.60.00万元，主要原因是

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0.00万元，主要原因是。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算11.6万元，其中公务用车运行费11.6万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是。

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

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青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年天津市西青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4847.36万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出48,45.34万元、政府采购服务支出万元。主要项目是：2024年区县级公路日常养护工程  
2024年普通国省级公路日常养护工程

## （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23辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备7台（套）。

## （四）预算绩效情况说明。

天津市西青区公路建设养护中心单位2024年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额19768.64万元。

### 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

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青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	10,300.03	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、国有资本经营预算算拨款收入		三、教育支出	2.80
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	343.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	102.54
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	4,150.00
		十一、交通运输支出	17,048.87
		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	1,127.00
		二十一、其他支出	
		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	10,300.03	本年支出合计	22,774.37
上年结转结余	12,474.34	年终结转结余	
收入总计	22,774.37	支出总计	22,774.37

预算公开表2

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青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		10,300.03	10,300.03									12,474.34	12,474.34				
327	天津市西青区交通运输管理局	10,300.03	10,300.03									12,474.34	12,474.34				
327202	天津市西青区公路建设养护中心	10,300.03	10,300.03									12,474.34	12,474.34				

预算公开表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青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		22,774.37	3,005.73	19,768.64			
205	教育支出	2.80	2.80				
20508	进修及培训	2.80	2.80				
2050803	培训支出	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	343.15	343.15				
20805	行政事业单位养老支出	343.15	343.15				
2080502	事业单位离退休	124.68	124.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.83	72.83				
210	卫生健康支出	102.54	102.54				
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54				
2101102	事业单位医疗	95.58	95.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95				
213	农林水支出	4,150.00		4,150.00			
21301	农业农村	4,150.00		4,150.00			
2130142	乡村道路建设	4,150.00		4,150.00			
214	交通运输支出	17,048.87	2,557.24	14,491.64			
21401	公路水路运输	17,048.87	2,557.24	14,491.64			
2140104	公路建设	777.59		777.59			
2140106	公路养护	16,250.18	2,557.24	13,692.95			
2140112	公路运输管理	21.10		21.10			
224	灾害防治及应急管理支出	1,127.00		1,127.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,127.00		1,127.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,127.00		1,127.00			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青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	10,300.03	一、本年支出	22,774.37
(1) 一般公共预算拨款	10,300.03	(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	2.80
二、上年财政结转结余	12,474.34	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	12,474.34	(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	343.15
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	102.54
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	4,150.00
		(十一) 交通运输支出	17,048.87
		(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	1,127.00
		(二十一) 其他支出	
		(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	22,774.37	支出总计	22,774.37

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青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		22,774.37	3,005.73	2,495.81	509.91	19,768.64
205	教育支出	2.80	2.80		2.80	
20508	进修及培训	2.80	2.80		2.80	
2050803	培训支出	2.80	2.80		2.80	
208	社会保障和就业支出	343.15	343.15	343.16		
20805	行政事业单位养老支出	343.15	343.15	343.16		
2080502	事业单位离退休	124.68	124.68	124.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65	145.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.83	72.83	72.83		
210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.53		
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.53		
2101102	事业单位医疗	95.58	95.58	95.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95	6.95		
213	农林水支出	4,150.00				4,150.00
21301	农业农村	4,150.00				4,150.00
2130142	乡村道路建设	4,150.00				4,150.00
214	交通运输支出	17,048.87	2,557.24	2,050.12	507.11	14,491.64
21401	公路水路运输	17,048.87	2,557.24	2,050.12	507.11	14,491.64
2140104	公路建设	777.59				777.59
2140106	公路养护	16,250.18	2,557.24	2,050.12	507.11	13,692.95
2140112	公路运输管理	21.10				21.10
224	灾害防治及应急管理支出	1,127.00				1,127.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,127.00				1,127.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,127.00				1,127.00

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青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		3,005.73	2,495.81	509.91
301	工资福利支出	2,345.32	2345.32	
30101	基本工资	378.47	378.47	
30102	津贴补贴	195.62	195.62	
30107	绩效工资	542.05	542.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.65	145.65	
30109	职业年金缴费	72.83	72.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.58	95.58	
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	公积金	514.99	514.99	
30114	医疗费	6.95	6.95	
30199	其他工资福利支出	386.81	386.81	
302	商品和服务支出	502.91		502.91
30201	办公费	29.75		29.75
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	19.29		19.29
30209	物业管理费	125.80		125.80
30211	差旅费	15.68		15.68
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30216	培训费	2.80		2.80
30228	工会经费	29.57		29.57
30229	福利费	37.20		37.20
30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
30239	其他交通费用	112.70		112.70
30299	其他商品和服务支出	97.52		97.52
303	对个人和家庭的补助	150.50	150.50	
30302	退休费	105.70	105.70	
30307	医疗费补助	18.98	18.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.82	25.82	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青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	
11.60	11.60		11.60	



八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青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：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区公路建设养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青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	19,768.64	7,294.30			12,474.34				
特定目标类	2024年乡村公路日常养护市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	142.40	142.40							
特定目标类	2024年乡村公路提档升级三年专项工程市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	1430.40	1430.40							
特定目标类	公路建设项目（北堤路、武静、津港、芦北、王稳庄垃圾处理厂项目）	天津市西青区公路建设养护中心	4150.00				4150.00				
特定目标类	2024年区县级公路日常养护市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	430.00	430.00							
特定目标类	区县级公路养护工程市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	1025.60				1025.60				
特定目标类	2024年普通国省级公路日常养护市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	4479.60	4479.60							
特定目标类	2023年西青区东淀蓄滞洪区当杨路灾后修复养护项目	天津市西青区公路建设养护中心	1127.00				1127.00				
特定目标类	普通国省级公路日常养护市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	3490.65				3490.65				
特定目标类	2024年区县级公路养护工程市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	746.90	746.90							
特定目标类	乡村公路日常养护市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	135.70				135.70				
特定目标类	乡村公路养护管理经费	天津市西青区公路建设养护中心	21.10				21.10				
特定目标类	区县级公路日常养护市级补助	天津市西青区公路建设养护中心	378.88				378.88				
特定目标类	国省级公路日常养护补助	天津市西青区公路建设养护中心	454.29				454.29				
特定目标类	区县级公路养护工程补助	天津市西青区公路建设养护中心	903.03				903.03				
特定目标类	武静公路（原京福公路）一期工程	天津市西青区公路建设养护中心	777.59				777.59				
特定目标类	2024年西青区区县级公路日常养护项目区级配套	天津市西青区公路建设养护中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024年乡村级公路桥梁技术状况评定项目	天津市西青区公路建设养护中心	35.00	35.00							

特定 目标 类	区县级公路日常 养护补助	天津市西青区 公路建设养护 中心	10.50				10.50				
---------------	-----------------	------------------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

十一、关于空表的说明

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