

# 青海省收费公路清分结算中心

2024 年单位预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 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

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

为加强全省高等级公路联网收费清分结算工作，2020年7月6日经中共青海省委机构编制委员会批准设立青海省收费公路清分结算中心，为省交通运输厅管理的公益一类全额拨款事业单位。主要业务活动为研究拟定全省高等级公路联网收费系统的相关技术规范、运行管理制度并组织实施；高等级公路联网收费清分结算、数据统计、分析和汇总；全省收费公路网络系统密钥的技术支撑和服务。

### 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省收费公路清分结算中心机关内设机构6个，具体为：综合部、党群工作部、财务部、清分结算部、运行服务部和技术部。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海省收费公路清分结算中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个。

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1,444.76	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	302.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.67
		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	913.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	93.92
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,444.76	本年支出合计	1,444.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1,444.76	支出总计	1,444.76

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	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
青海省收费公路清分 结算中心	1,444.76		1,444.76								
合计	1,444.76		1,444.76								

## 支出总表

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
	合计	1,444.76	1,408.76	36.00			
208	社会保障和就业支出	302.26	302.26				
20805	行政事业单位养老支出	302.26	302.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	51.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.70	147.70				
210	卫生健康支出	134.67	134.67				
21011	行政事业单位医疗	134.67	134.67				
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59				
2101103	公务员医疗补助	72.08	72.08				
214	交通运输支出	913.92	877.92	36.00			
21401	公路水路运输	913.92	877.92	36.00			
2140199	其他公路水路运输支出	913.92	877.92	36.00			
221	住房保障支出	93.92	93.92				
22102	住房改革支出	93.92	93.92				
2210201	住房公积金	93.92	93.92				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,444.76	一、本年支出	1,444.76	1,444.76		
一般公共预算拨款	1,444.76	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	302.26	302.26		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	134.67	134.67		
		(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	913.92	913.92		
		(十五)资源勘探工业信息等支出				



收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	93.92	93.92		
		(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)转移性支出				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,444.76	支出总计	1,444.76	1,444.76		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,444.76	1,408.76	36.00
208	社会保障和就业支出	302.26	302.26	
20805	行政事业单位养老支出	302.26	302.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	51.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.70	147.70	
210	卫生健康支出	134.67	134.67	
21011	行政事业单位医疗	134.67	134.67	
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	
2101103	公务员医疗补助	72.08	72.08	
214	交通运输支出	913.92	877.92	36.00
21401	公路水路运输	913.92	877.92	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	913.92	877.92	36.00
221	住房保障支出	93.92	93.92	
22102	住房改革支出	93.92	93.92	
2210201	住房公积金	93.92	93.92	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,408.76	1,341.57	67.19
301	工资福利支出	1,157.56	1,157.56	
30101	基本工资	258.39	258.39	
30102	津贴补贴	212.41	212.41	
30107	绩效工资	336.35	336.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.04	103.04	
30109	职业年金缴费	51.52	51.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.59	62.59	
30111	公务员医疗补助缴费	35.77	35.77	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	93.92	93.92	
302	商品和服务支出	67.19		67.19
30201	办公费	2.40		2.40

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	0.96		0.96
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	3.06		3.06
30207	邮电费	3.24		3.24
30208	取暖费	2.42		2.42
30209	物业管理费	4.97		4.97
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.44		1.44
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	11.92		11.92
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	20.87		20.87
303	对个人和家庭的补助	184.01	184.01	
30302	退休费	147.70	147.70	
30307	医疗费补助	36.31	36.31	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.59	0.00	4.16	0.00	4.16	0.43	4.11		3.74		3.74	0.36

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、单位收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，青海省收费公路清分结算中心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 1444.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 302.26 万元，卫生健康支出 134.67 万元，交通运输支出 913.92 万元，住房保障支出 93.92 万元。青海省收费公路清分结算中心 2024 年收支总预算 1444.76 万元。

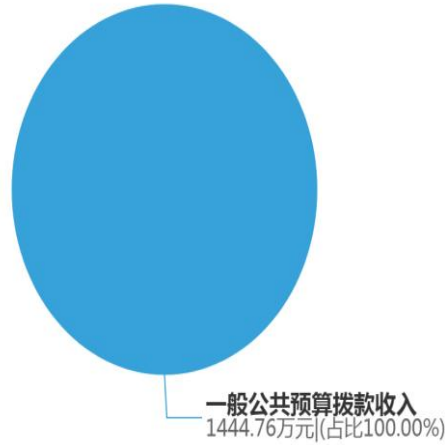
### **二、单位收入预算情况说明**

青海省收费公路清分结算中心 2024 年收入预算 1444.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1444.76 万元，占 100.00%。



## 青海省收费公路清分结算中心2024年收入预算情况

单位：万元

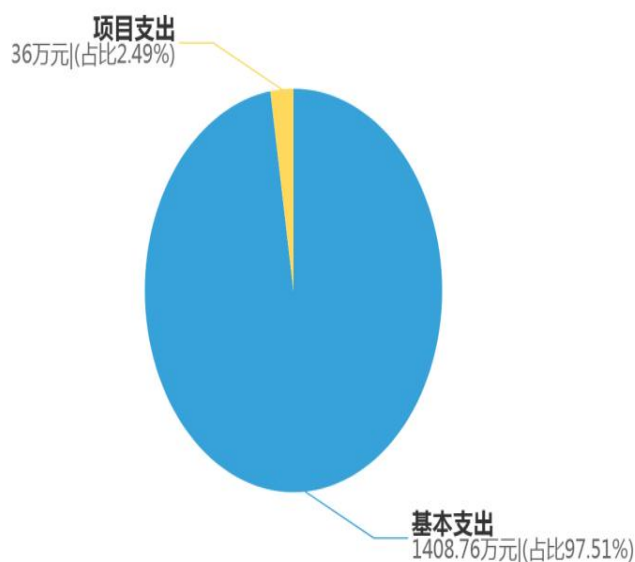


### 三、单位支出预算情况说明

青海省收费公路清分结算中心 2024 年支出预算 1444.76 万元,其中:基本支出 1408.76 万元,占 97.51%;项目支出 36.00 万元,占 2.49%。

## 青海省收费公路清分结算中心2024年支出预算情况

单位：万元

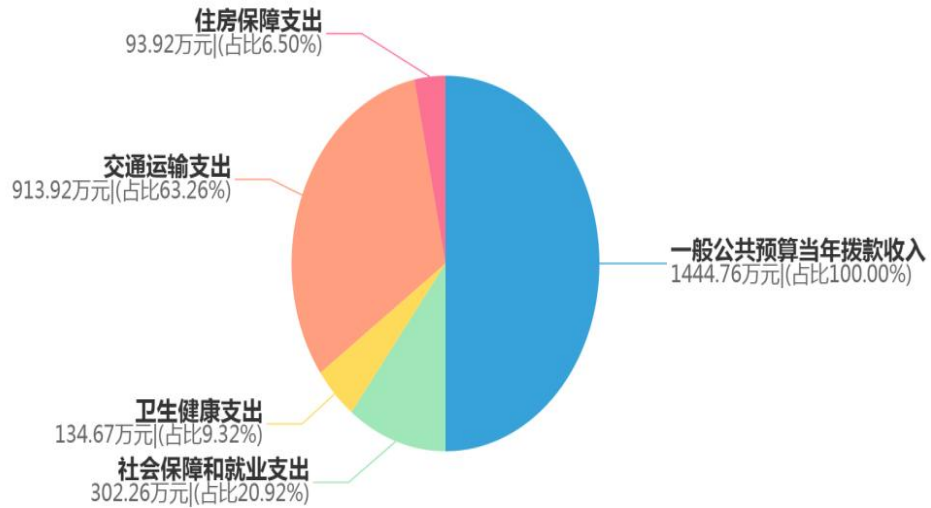


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省收费公路清分结算中心 2024 年财政拨款收支总预算 1444.76 万元，比上年减少 43.41 万元，主要是纳入 2024 年预算在编事业人员 55 人较上年减少 2 人，其中退休 1 人、考入行政单位离职 1 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1444.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 302.26 万元，卫生健康支出 134.67 万元，交通运输支出 913.92 万元，住房保障支出 93.92 万元。

## 青海省收费公路清分结算中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

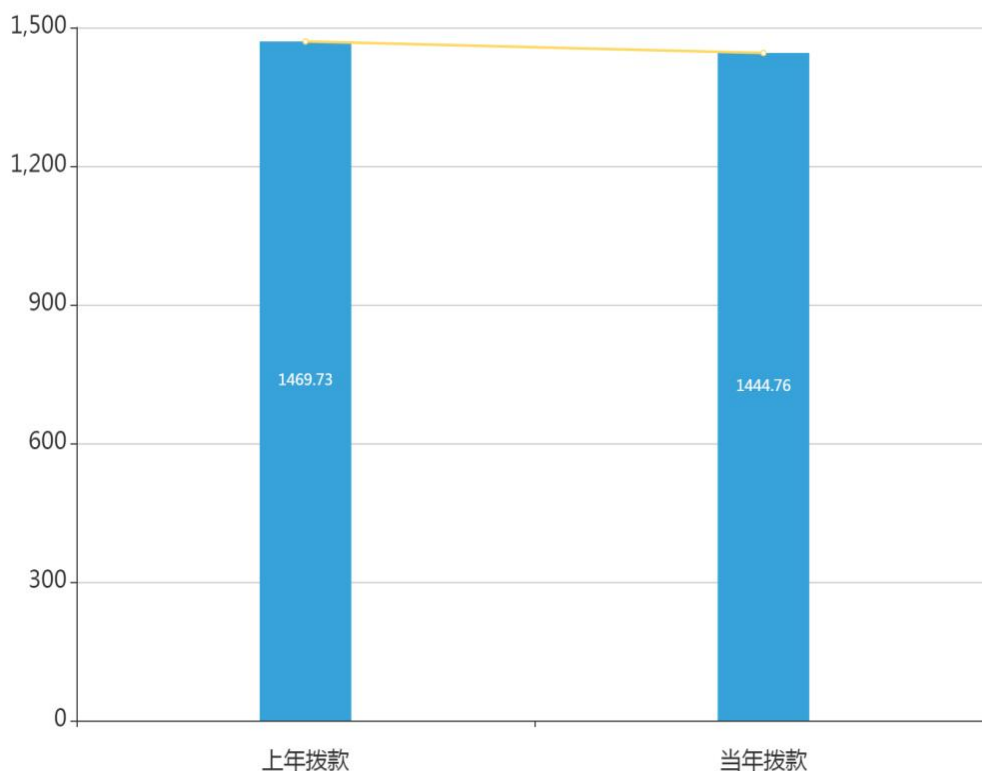


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省收费公路清分结算中心2024年一般公共预算当年拨款1444.76万元,比上年减少24.97万元,主要是纳入2024年预算在编事业人员55人较上年减少2人,其中退休1人、考入行政单位离职1人。

青海省收费公路清分结算中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

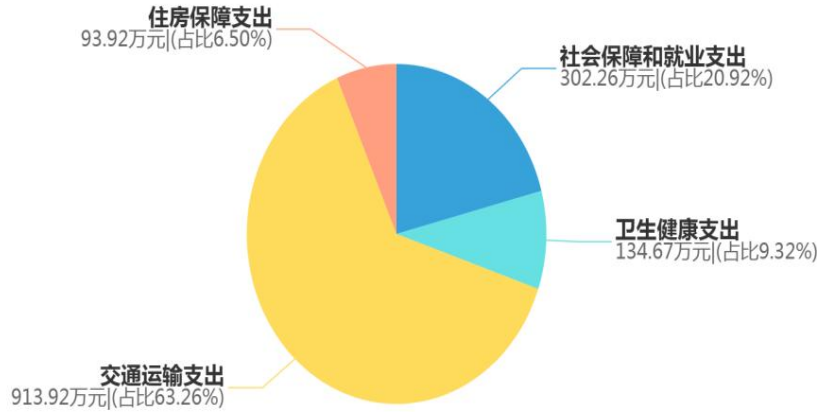


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 302.26 万元，占 20.92%。卫生健康支出 134.67 万元，占 9.32%。交通运输支出 913.92 万元，占 63.26%。住房保障支出 93.92 万元，占 6.50%。

### 青海省收费公路清分结算中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2024年预算数为51.52万元,比上年减少1.05万元,下降1.99%,主要是事业单位在职人员职业年金缴费支出,原因为2024年较上年在职人员减少2人引起职业年金减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为147.70万元,比上年增加3.98万元,增长2.77%,主要是退休人员统筹外经费,原因为2024年退休人员较2023年新增1人致其他行政事业单位养老支出增加。

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)2024年预算数为103.04

万元，比上年减少 2.09 万元，下降 1.99%，主要是事业单位在职人员养老保险缴费支出，因为 2024 年较上年在职人员减少 2 人引起养老保险减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024 年预算数为 62.59 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 1.70%，主要是事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出，因为 2024 年较上年在职人员减少 2 人引起基本医疗保险减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2024 年预算数为 72.08 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 1.17%，主要是事业单位在职人员公务员医疗保险缴费支出，因为 2024 年退休人员增加 1 人及退休费增加引起公务员医疗保险增加。

**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）** 2024 年预算数为 913.92 万元，比上年减少 23.30 万元，下降 2.49%，主要是事业单位在职人员经费、公用经费及项目维护费支出，因为 2024 年较上年在职人员减少 2 人引起支出减少。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算数为 93.92 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 2.35%，主要是事业单位在职人员住房公积金缴费支出，因为 2024 年较上年在职人员减少 2 人引起住房公积金减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省收费公路清分结算中心 2024 年一般公共预算基本支出 1408.76 万元。其中：

人员经费 1341.57 万元，主要包括：基本工资 258.39 万元，津贴补贴 212.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.04 万元，职业年金 51.52 万元，绩效工资 336.35 万元，职工基本医疗保险缴费 62.59 万元，公务员医疗补助缴费 35.77 万元，其他社会保障缴费 3.58 万元，住房公积金 93.92 万元，退休费 147.70 万元，医疗费补助 36.31 万元。

公用经费 67.19 万元，主要包括：办公费 2.40 万元，印刷费 0.96 万元，水费 1.03 万元，电费 3.06 万元，邮电费 3.24 万元，取暖费 2.42 万元，物业管理费 4.97 万元，差旅费 7.00 万元，工会经费 11.92 万元，福利费 0.17 万元，培训费 3.00 万元，，劳务费 0.60 万元，公务接待费 0.36 万元，公务用车运行维护费 3.74 万元，维修（护）费 1.44 万元，其他商品和服务支出 20.87 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省收费公路清分结算中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.11 万元，比上年减少 0.48 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 3.74 万元，比上年减少 0.42 万元，公务接待费 0.36 万元，比上年减少 0.06 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为根据省财政厅要求依据定额标准对“三公经费”进行了压减故与上年预算数相比减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省收费公路清分结算中心 2024 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省收费公路清分结算中心2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省收费公路清分结算中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为公益一类财政补助事业单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省收费公路清分结算中心共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省收费公路清分结算中心预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 36.00 万元。



## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省收费公路清分结算中心	63000000024T000001613-信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	36.00	一是贯彻落实交通运输部、青海省交通运输厅关于保障收费公路联网运营服务工作的要求及目标。二是保障青海省省级联网收费系统正常运行，保障省级收费数据与部中心传输，保障省内省外清分结算业务正常开展。	产出指标	数量指标	信息系统巡检量	≥	24924	次	20
						质量指标	系统运行正常率		95	%	20
						时效指标	系统故障效应时效	≤	2	小时	20
					效益指标	社会效益	清分结算业务系统高效运行	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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、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。

## 三、支出科目类

(一) 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）：指青海省收费公路清分结算中心反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编人员基本养老保险费支出。

（二）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）：指青海省收费公路清分结算中心反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编人员职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省收费公路清分结算中心反映用于事业单位养老方面的支出。如退休人员支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省收费公路清分结算中心反映财政部门安排单位缴纳的在编人员基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省收费公路清分结算中心反映财政部门安排单位缴纳的在编人员公务员医疗补助经费及退休人员医疗补助费。

（六）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）：指保障青海省收费公路清分结算中心正常运行、开展日常工作的基本支出及反映财政部门安排单位缴纳在编人员失业保险、工伤保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省收费公路清分结算中心反映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

缴纳的在编人员住房公积金。

#### **四、单位专业类名词**

清分结算业务：指对收费公路省内、省外通行费金额进行清分、拆分和结算，包含通行交易清分结算和拓展应用交易清分结算。其中通行交易清分结算包括 ETC 通行交易清分、ETC 通行交易拆分、多省其他交易省际拆分、退费补交清分、资金结算、交易对账；拓展应用交易清分结算包括 ETC 拓展服务交易清分、退费补交清分、资金结算。