

附件 1:

## 平罗县公路管理段 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县公路管理段属于平罗县交通运输局下属二级单位，主要机构职能：

（一）贯彻执行《公路法》和国家关于公路管理方面的有关方针、政策及规定。

（二）负责县境内县、乡（镇）公路的管理和养护工作。

（三）负责编报全县公路改建和保养年度计划，并组织开展设计、施工和养护工作。

（四）负责辖养公路路况登记和公路技术档案的建立工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位的构成看：平罗县公路管理段部门预算，纳入平罗县交通运输局 2021 年度部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2021 年部门预算——预算表

# 一、部门收支总表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	782.25	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	782.25	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	782.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	782.25
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	782.25	本年支出合计	782.25

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	782.25	支出总计	782.25





#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	782.25	一、本年支出		782.25	
（一）一般公共预算财政拨款收入	782.25	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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		81.05	



		(九) 卫生健康支出		12.25	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出		660.62	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		28.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>782.25</b>	<b>支出总计</b>		<b>782.25</b>	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
030002	平罗县公路管理段		782.25	452.94	329.31		
208	社会保障就业支出		81.05	81.05			
20805	行政事业单位养老支出		81.05	81.05			
2080502	事业单位离退休		47.64	47.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.27	22.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.14	11.14			
210	卫生健康支出		12.25	12.25			
21011	行政事业单位医疗		12.25	12.25			

2101102	事业单位医疗		12.25	12.25			
214	交通运输支出		660.62	331.31	329.31		
21401	公路水路运输		660.62	331.31	329.31		
2140106	公路养护		659.7	330.39	329.31		
2140199	其它公路水路运输支出		0.92	0.92			
221	住房保障支出		28.33	28.33			
22102	住房改革支出		28.33	28.33			
2210201	住房公积金		18.1	18.1			
2210203	购房补贴		10.23	10.23			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	366.14	366.14	
30101	基本工资	82.02	82.02	
30102	津贴补贴	145.61	145.61	
30103	奖金	22.06	22.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.77	51.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
30109	职业年金缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	18.1	18.1	
30114	医疗费			
30219	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	35.01		35.01

30201	办公费	7		7
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	1.5		1.5
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.2		2.2
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费	6.82		6.82
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.64		0.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30220	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.09		2.09

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	51.79	51.79	
30301	离休费			
30302	退休费	47.64	47.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.42	0.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.73	3.73	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			







### 第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县公路管理段 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县公路管理段2021年财政收入预算782.25万元，其中：本年收入782.25万元，包括一般公共预算782.25万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算782.25万元，包括：交通运输支出660.62万元、社会保障和就业支出81.05万元、卫生健康支出12.25万元，住房保障支出28.33万元。

#### 二、关于平罗县公路管理段 2021 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县公路管理段 2021 年一般公共预算财政基本支出 452.94 万元，其中：本年收入安排支出 452.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)688.36 万元减少了 235.42 万元，减少了 34.2 %。减少原因是因为机构改革，部分人员划转到平罗县交通运输执法大队。

人员经费 417.93 万元，主要包括：82.02 万元、津贴补贴 145.61 万元、奖金 22.06 万元、社会保障缴费 46.58 万元、绩效工资 51.77 万元、退休费 47.64 万元、生活补助 0.42 万元、住房公积金 18.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.73 万元。

公用经费 35.01 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.02 万元、0.5 万元、电费 2.2 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 6.82 万元、差旅费 0.64 万元、维修（护）费 1.5 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.09 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县公路管理段 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 329.31 万元，其中：本年收入安排支出 329.31 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出公路水路运输公路养护 2021 年预算 329.31 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 329.31 万元，增长 100%。主要用于农村公路日常养护，其中其它工资福利 35 万元，维修（护）费 10 万元，专用材料费 44.8 万元，专用燃料费 20 万元，劳务费 50 万元，委托业务费 8 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其它商品和服务支出 13.51 万元，专用设备购置 80 万元，基本设施建设 60 万元。

## **三、关于平罗县公路管理段 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

平罗县公路管理段 2021 年“三公”经费预算数为 15.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加7.2万元，公务用车运行费增加7.2万元，主要原因：本年基本支出列支公务用车运行费7.2万元，比上年同期下降10%，本年新增项目支出中列支养护业务用车运行维护费8万元。

#### **四、关于平罗县公路管理段 2021 年政府性基金预算情况说明**

平罗县公路管理段 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县公路管理段 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县公路管理段 2021 年收入总预算 782.25 万元，其中：本年收入 782.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 782.25 万元，其中：本年支出 782.25 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 782.25 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 782.25 万元，占 100 %；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，平罗县公路管理段本级的机关运行经费财政拨款预算 35.01 万元，比 2020 年预算增加 27.01 万元，增长 77 %。主要原因是：2021 年机关运行经费全部列入财政预算。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，平罗县公路管理段政府采购预算 118.70 万元，其中：政府采购货物预算 118.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 2867.52 平方米，价值 659.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 218.41 万元；办公家具价值 11.76 万元；其他资产价值 331.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2867.52 平方米，价值 659.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 218.41 万元；办公家具价值 11.76 万元；其他资产价值 331.26 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：项目一：农村公路日常养护项目，预算绩效金额 269.31 万元；主要绩效目标：1、完成全县 1147 公里农村公路的日常管养工作，2、完成农村公路小修保养路面病害处置 30000 平米，恢复和改善路况，完成中等优良路率 75%及以上，改善农村公路路况质量和安全通行能力。项目二：农村公路路面病害处置项目，预算资金 20 万元，主要绩效目标：修补路面病害，提高路况质量，为群众出行提供顺畅安全的道路保障。项目三：农村公路沿线设施维修、安装、更换项目，预算绩效金额 40 万元；主要绩效目标：目标：安装维护道路沿线设施，消除道路安全隐患，提高道路通行能力，为全县农村经济发展提供良好的交通环境。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县公路管理段无其他需要说明事项

# 平罗县公路管理段 2021 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。