

平罗县公路管理段 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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，是纳入平罗县交通运输局 2022 年度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县公路管理段 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9892912	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9892912	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	9892912
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9892912
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	9892912	本年支出合计	9892912

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	9892912	支出总计	9892912

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
9892912	9892912	9892912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
9892912	0	9892912	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	9892912	一、本年支出	9892912	9892912	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9892912	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	1040179	1040179	
		（九）卫生健康支出	208426	208426	
		（十三）交通运输支出	7988045	7988045	
		（十八）住房保障支出	656262	656262	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
收入总计	9892912	支出总计	9892912	9892912	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
208	05	02	事业单位离退休	258000	259590	259590	1590	0.62%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516818	520393	520393	3575	0.69%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258409	260196	260196	1787	0.69%	
210	11	02	事业单位医疗	206418	208426	208426	2008	0.97%	
214	01	06	公路养护	7065065.53	7988045	4718045	3270000	922979.47	13.06%
221	02	01	住房公积金	464468	471570	471570	7102	1.53%	
221	02	03	购房补贴	175932	184692	184692	8760	4.98%	

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：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
类	款				
总计			6622912	6622912	379462
一、工资福利支出			5889280	5889280	
301	01	基本工资	1451796	1451796	
301	02	津贴补贴	772127	772127	
301	03	奖金	1373980	1373980	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	815160	815160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	520393	520393	
301	09	职业年金缴费	260196	260196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208426	208426	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	15632	15632	
301	13	住房公积金	471570	471570	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	379462		379462
302	01	办公费	75550		75550
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8000		8000
302	06	电费	22000		22000
302	07	邮电费	22000		22000
302	08	取暖费	96385		96385
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12000		12000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	35527		35527
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	68000		68000
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	40000		40000
		三、对个人和家庭的补助	354170		354170
303	01	离休费			
303	02	退休费	259590		259590
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	12080		12080
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	82500		82500
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
148000	0	148000	0	148000	0	148000	0	148000	0	148000	0	188000	0	188000	0	188000	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县公路管理段 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县公路管理段2024年财政收入预算9892912元，比2023年执行数9264787.84元，增加628124.16元，增长6.78%，主要原因是新招录人员工资及社保费用增加，采暖面积增加采暖费增加。其中：本年收入9892912元，包括一般公共预算9892912元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算9892912元，包括：社会保障和就业支出1040179元、卫生健康支出208426元、交通运输支出7988045元、住房保障支出656262元。

二、关于平罗县公路管理段 2024 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 2024 年一般公共预算财政基本支出元，其中：本年收入安排支出 6622912 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数 6566580.57 元，增加 56331.43 元，增长 0.86%，主要原因是新招录人员工资社保费用增加。

人员经费 6243450 元，主要包括：基本工资 1451796 元、津贴补贴 772127 元、奖金 1373980 元、绩效工资 815160 元，社会保障缴费 1004647 元、退休费 259590 元、生活补助 12080 元、住房公积金 471570 元、其他对个人和家庭的补助支出 82500 元。

公用经费 379462 元，主要包括：办公费 75550 元、水费 8000 元、电费 22000 元、邮电费 22000 元、取暖费 96385 元、差旅费 12000 元、工会经费 35527 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他商品和服务支出 40000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3270000 元，其中：本年收入安排支出 3270000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 2770000 元，比 2023 年执行数 1879304.31 元，减少 890695.69 元，下降 47.39%。主要原因是 2023 年年初预算数为 2770000 元，因执行过程中财政压缩资金，实际拨款到位资金为 1879304.31 元。主要用于农村公路日常养护。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 500000 元，比 2023 年执行数 549984.96 元，增加 49984.96 元，增加 9.09%。主要原因是 2023 年年初预算数为 600000 元，因执行过程中财政压缩资金，实际拨款到位资金为 549984.96 元。主要用于农村公路交安设施完善、公路病害处置及滨河大道管理站提质改造设备更新。

三、关于平罗县公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县公路管理段 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 188000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 188000 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加44000元，增长30.6%，主要原因新增养护车辆2辆，燃油及养护费用增加，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加44000元，增长30.6%；公务接待费0元，增长0%。

四、关于平罗县公路管理段2024年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县公路管理段2024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2024年收支预算情况的总体说明

平罗县公路管理段2024年收入总预算9892912元，其中：本年收入9892912元，上年结转结余0元；支出总预算9892912元，其中：本年支出9892912元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9892912元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：事业支出9892912元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位

补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县公路管理段本级机关运行经费财政拨款预算 379462 元，比 2023 年预算增加 28489 元，增长 8.1%。主要原因是：办公面积增加导致采暖费增加 28147 元。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县公路管理段政府采购预算 364725 元，比 2023 年预算减少 483623 元，下降 57%。主要原因是：2024 年养护设备采购数量减少，无办公设备采购。

其中：政府采购货物预算 364725 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 3194.3 平方米，价值 6742536.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 16 辆，价值 3135754.88 元；办公家具价值 117556 元；其他资产价值 4630968.78 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3194.3 平方米，价值 6742536.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 16 辆，价值 3135754.88 元；办公家具价值 117556 元；其他资产价值 4630968.78 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；

分别为：农村公路日常养护项目，预算绩效金额 2770000 元。主要绩效目标：1、完成全县 1194.657 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 85%及以上，改善农村公路路况质量和安全通行能力，为服务对象、群众出行提供“安快畅美”的农村公路环境。

农村公路交安设施维修完善及养护车辆更新项目，预算绩效金额 50 万元。主要绩效目标：1、维修维护农村公路交安设施，消除道路安全隐患；2、更新滨河站养护车辆 1 台，购置小型养护设备若干，提升站点养护保障能力。

（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 2024 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。

