

# 平罗县公路管理段 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2022 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 2022 年部门预算——预算表

# 平罗县公路管理段 2022 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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9068789	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	9068789
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9068789
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	9068789	本年支出合计	9068789

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	9068789	支出总计	9068789





#### 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	9068789	一、本年支出	9068789	9068789	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9068789	（八）社会保障和就业支出	886493	886493	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	169393	169393	
		（十三）交通运输支出	7616746	7616746	
		（十八）住房保障支出	396157	396157	
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	9068789	支出总计	9068789	9068789	

## 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			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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					
	030		平罗县公路管理段	9068789	5691389	3377400		
	030002		平罗县公路管理段	9068789	5691389	3377400		
	208		社会保障和就业支出	<b>747109</b>	<b>886493</b>		139384	18.66%
	20805		行政事业单位养老支出	<b>747109</b>	<b>886493</b>		139384	18.66%
208	05	02	事业单位离退休	413009	424511		11502	2.78%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222700	307988		85288	38.30%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111400	153994		42594	38.24%

210			卫生健康支出	<b>122500</b>	<b>169393</b>	<b>169393</b>		46893	38.28%
21011			行政事业单位医疗	<b>122500</b>	<b>169393</b>	<b>169393</b>		46893	38.28%
210	11	02	事业单位医疗	122500	169393	169393		46893	38.28%
214			交通运输支出	5585706.50	7616746	4239346	3377400	2931039.50	62.55%
21401			公路水路运输	5585706.50	7616746	4239346	3377400	2931039.50	62.55%
214	01	06	公路养护	5585706.5	7616746	4239346	3377400	2931039.5	62.55%
221			住房保障支出	<b>286744</b>	<b>396157</b>	<b>396157</b>		109413	38.16%
22102			住房改革支出	<b>286744</b>	<b>396157</b>	<b>396157</b>		109413	38.16%
221	02	01	住房公积金	181000	249277	249277		68277	37.72%
221	02	03	购房补贴	105744	146880	146880		41136	38.90%

## 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

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		<b>总计</b>	5691389	5346727	344662
		<b>一、工资福利支出</b>	4868996	4868996	
301	01	基本工资	1155672	1155672	
301	02	津贴补贴	996339	996339	
301	03	奖金	1127577	1127577	
301	07	绩效工资	696051	696051	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307988	307988	
301	09	职业年金缴费	153994	153994	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169393	169393	
301	12	其他社会保障缴费	12705	12705	
301	13	住房公积金	249277	249277	
		<b>二、商品和服务支出</b>	344662		344662
302	01	办公费	50600		50600
302	03	咨询费	20000		20000
302	04	手续费	2000		2000

302	05	水费	2000		2000
302	06	电费	16000		16000
302	07	邮电费	35000		35000
302	08	取暖费	68238		68238
302	11	差旅费	10000		10000
302	13	维修（护）费	5000		5000
302	28	工会经费	28874		28874
302	39	其他交通费用	68000		68000
302	99	其他商品和服务支出	38950		38950
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	477731	477731	
303	02	退休费	424511	424511	
303	05	生活补助	12080	12080	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	41140	41140	





### **第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县公路管理段 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县公路管理段2022年财政收入预算9068789元，比2021年执行数6742059.50元，增加2326729.5元，增长34.51%。主要原因是人员增加致人员经费增加。其中：本年收入9068789元，包括一般公共预算9068789元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算9068789元，包括：交通运输支出7616746元、社会保障和就业支出886493元、卫生健康支出169393元，住房保障支出396157元。

#### **二、关于平罗县公路管理段 2022 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 2022 年一般公共预算财政基本支出 5691389 元，其中：本年收入安排支出 5691389 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数 3736335.68 元，增加 1955053.32 元，增长 52.36%，主要原因是 2022 年转增 8 人，人员经费增加。

人员经费 5346727 元，主要包括：基本工资 1155672 元、津贴补贴 849459 元、奖金 1127577 元、绩效工资、696051 元，社会保障缴费 644080 元、退休费 424511 元、生活补助

12080 元、住房公积金 249277 元、购房补贴 146880 元、其他对个人和家庭的补助支出 41140 元；

公用经费 344662 元，主要包括：办公费 50600 元、咨询费 20000 元、手续费 2000 元、水费 2000 元、电费 16000 元、邮电费 35000 元、取暖费 68238 元、差旅费 10000 元、维修(护)费 5000 元、工会经费 28874 元、其他交通费 68000 元、其他商品和服务支出 38950 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县公路管理段 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3377400 元，其中：本年收入安排支出 3377400 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) 2022 年预算 2777400 元，比 2021 年执行数 2405723.82 元，增加 371676.18 元，增长 15.45%。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) 2022 年预算 600000 元，与 2021 年执行数持平。主要用于农村公路交安设施完善及养护作业车辆更新。

## **三、关于平罗县公路管理段 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年降低126529.24元，减少100%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费下降126529.24元，下降100%；公务接待费增加0元，与2021年持平。

#### **四、关于平罗县公路管理段2022年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县公路管理段2022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2022年收支预算情况的总体说明**

平罗县公路管理段2022年收入总预算9068789元，其中：本年收入9068789元，上年结转结余0元；支出总预算9068789元，其中：本年支出9068789元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9068789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：行政支出0元，占0%；事业支出9068789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**

2022年，平罗县公路管理段本级机关运行经费财政拨款预算344662元，比2021年预算减少5438元，下降1.5%。主要原因是：交通费及办公费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年，平罗县公路管理段政府采购预算329000元，比2021年预算减少510000元，下降60.79%。主要原因是：2021年采购预算中含养护设备采购计划，2022年无养护设备采购计划。其中：政府采购货物预算300000元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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6592455.37元；土地0平方米，价值0元；车辆14辆，价值2342500元；办公家具价值117556元；其他资产价值13272616元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋2867.52平方米，价值6592455.37元；土地0平方米，价值0元；车辆14辆，价值2342500元；办公家具价值117556元；其他资产价值13272616元。

### **（四）预算绩效情况**

2022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：

1、农村公路日常养护项目，预算绩效金额 2777400 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 75%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“畅安舒美”的农村公路环境。

2、农村公路交安设施完善及养护车辆更新项目，预算绩效金额 600000 元；主要绩效目标：（1）、增设震荡线 600 m<sup>2</sup>，维修波形钢护栏 200m，划设道路标线 3000 m<sup>2</sup>，完善交安设施，消除道路安全隐患。（2）、更新养护作业车辆 2 辆，保障养护作业安全，提高养护工作效率。

#### **（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 2022 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。