

平罗县公路管理段 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 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 2023 年部门预算——预算表

平罗县公路管理段 2023 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	9937327	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9937327	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	9937327
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9937327
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	9937327	本年支出合计	9937327

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	9937327	支出总计	9937327

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	9937327	一、本年支出	9937327	9937327	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9937327	（一）社会保障和就业支出	1051227	1051227	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	206418	206418	
		（三）交通运输支出	8039282	8039282	
		（四）住房保障支出	640400	640400	
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	9937327	支出总计	9937327	9937327	

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			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	284406	276000	276000		-8406	-2.96%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	601799	516818	516818		-84980	-14.12%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	300900	258409	258409		-42491	-14.12%
210	11	02	事业单位医疗	192076	206418	206418		143242	7.47%
214	01	06	公路养护	8178333.40	11409282	8039282	3370000	3230948.6	39.51%
221	02	01	住房公积金	570098	464468	464468		-105630	-18.83%
221	02	03	购房补贴	174139	175932	175932		1793	1.03%

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			6567327	5842594	350973
一、工资福利支出			5842594	5842594	
301	01	基本工资	1442724	1442724	
301	02	津贴补贴	782405	782405	
301	03	奖金	1339460	1339460	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	816411	816411	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516818	516818	
301	09	职业年金缴费	258409	258409	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206418	206418	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	15481	15481	
301	13	住房公积金	464468	464468	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	350973		350973
302	01	办公费	91550		91550
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6000		6000
302	06	电费	22000		22000
302	07	邮电费	22000		22000
302	08	取暖费	68238		68238
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8000		8000
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	35185		35185
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	30000		30000
		三、对个人和家庭的补助	373760	373760	
303	01	离休费			
303	02	退休费	276000	276000	
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	85680	85680	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县公路管理段 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县公路管理段2023年财政收入预算9937327元，比2022年执行数12570096.98，减少3501307.98元，下降27.85%，主要原因是2022年预算执行数中包含年中追加的直达资金项目预算2520000元，以及新招录人员增加的工资费用、死亡职工丧葬费抚恤金等。其中：本年收入9937327元，包括：一般公共预算9937327元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算9937327元，包括：社会保障和就业支出1051227元，卫生健康支出206418元，住房保障支出640400元。

二、关于平罗县公路管理段 2023 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 2023 年一般公共预算财政基本支出 6743259 元，其中：本年收入安排支出 6743259 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 6759431.74 元，减少 16172.24 元，下降 0.24%，主要原因是退休人员减员退休费用减少。

人员经费 6392286 元，主要包括：基本工资 1442724 元、津贴补贴 782405 元、奖金 1339460 元、绩效工资 816411 元，

社会保障缴费 997126 元、退休费 276000 元、生活补助 12080 元、住房公积金 464468 元、购房补贴 175932 元、其他对个人和家庭的补助支出 85680 元。

公用经费 350973 元，主要包括：办公费 91550 元、水费 6000 元、电费 22000 元、邮电费 22000 元、取暖费 68238 元、差旅费 8000 元、工会经费 35185 元、公务用车运行维护费 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 2023 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 3370000 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）2023 年预算 2770000 元，与 2022 年执行数持平。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）2023 年预算 600000 元，与 2022 年执行数持平。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 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 148000 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 148000 元，公务接待费 0 元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加148000元，增长100%。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148000元，增长100%；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县公路管理段2023年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县公路管理段2023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2023年收支预算情况的总体说明

平罗县公路管理段2023年收入总预算9937327元，其中：本年收入9937327元，上年结转结余0元；支出总预算9937327元，其中：本年支出9937327元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9937327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9937327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

2023 年，平罗县公路管理段本级机关运行经费财政拨款预算 350973 元，比 2022 年预算增加 6311 元，增长 1.8%。主要原因是：工会经费增加 6311 元。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县公路管理段政府采购预算 848348 元，比 2022 年预算 329000 元，增加 519348 元，增长 158%。主要原因是：2022 年无养护设备采购，2023 年含养护设备采购 520000 元。

其中：政府采购货物预算 848348 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 3194.30 平方米，价值 6742536.37 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 3141069.92 元；办公家具价值 117556 元；其他资产价值 4116558.78 元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 3194.30 平方米，价值 6742536.37 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 3141069.92 元；办公家具价值 117556 元；其他资产价值 4116558.78 元。

（四）预算绩效情况

2023 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 2770000 元。主要绩效目标：完成全县 1194.657 公里农村公路的日常管养工作，完成农村公路小修保养路面病害处置 30000 平方米，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、农村公路交安设施维修完善及养护车辆更新项目，预算绩效金额 60 万元。主要绩效目标：1、更新、栽设农村公路道口桩、示警桩、标志标牌一批，完善交安设施，消除道路安全隐患；2、更新滨河站养护设备 1 台及养护工具车一辆，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 2023 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。

