

固原市原州公路管理段 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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区公路管理段 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策及行业技术标准；开展全区农村公路的管理养护工作。掌握公路养护工程质量动态和检查公路养护质量情况；积极开展养管机制改革和公路养护新技术的研究、推广和应用工作；承担公路养护大中修工程的建设工作，组织公路养护大中修工程初步设计文件的编制；积极参与公路养护大中修工程的招标、投标等工作；承担公路管理和农村公路养护的各类统计数据 and 整理工作。

二、部门预算单位构成

固原市原州区公路管理段是固原市原州区交通乡镇建设环保局下属的二级预算、副科级财政补助事业单位。

从预算单位构成看，固原市原州区公路段部门预算为固原市原州区公路段本级预算。

固原市原州区公路管理段 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	2797.72	一、本年支出	2797.72	2797.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2797.72	（一）一般公共服务支出	65.40	65.40	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2797.72	（八）社会保障和就业支出	287.44	287.44	
		（九）卫生健康支出	119.74	119.74	
		（十三）交通运输支出	2026.02	2026.02	
		（十八）住房保障支出	299.12	299.12	
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	2797.72	支出总计	2797.72		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
2019999	其他一般公共服务支出	83.10	65.40	65.40		-17.70	-21.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	191.63	191.63		-8.69	-4.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.61	95.81	95.81		0.2	0.21
2101103	公务员医疗补助	23.81	37.50	37.50		13.69	57.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.23	82.24	82.24		7.01	9.32
2140106	公路养护	2518.13	2026.02	2006.02	20.00	-492.11	-19.54
2210201	住房公积金	155.63	169.12	169.12		13.49	8.67
2210203	购房补贴	111.21	130.00	130.00		18.79	16.90

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		2777.72	2691.53	86.19
301	一、工资福利支出	2615.00	2615.00	0.00
30101	基本工资	651.40	651.40	0.00
30102	津贴补贴	730.77	730.77	0.00
30103	奖金	400.98	400.98	0.00
30107	绩效工资	263.51	263.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.63	191.63	0.00
30109	职业年金缴费	95.82	95.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	82.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	23.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	0.00
30113	住房公积金	169.12	169.12	0.00
302	二、商品和服务支出	81.71	0.00	81.71
30201	办公费	5.08	0.00	5.08
30202	印刷费	4.60	0.00	4.60

30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	4.04	0.00	4.04
30213	维修（护）费	2.0	0.00	2.0
30218	专用材料费	3.0	0.00	3.0
30228	工会经费	18.69	0.00	18.69
30299	其他商品和服务支出	8.80	0.00	8.80
303	三、对个人和家庭的补助	76.53	76.53	0.00
30302	退休费	65.74	65.74	0.00
30305	生活补助	9.86	9.86	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.00
310	四、资本性支出	4.48	0.00	4.48
31002	办公设备购置	4.48	0.00	4.48

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	2797.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2797.72	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	2797.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2797.72
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	2797.72	本年支出合计	2797.72
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		政府性基金预算财政拨款	

入		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	
十一、上年结余		收入	
(1) 财政拨款结余		(3) 非财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：本级横向财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
(2) 非财政拨款结余		(4) 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	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计	2797.72	支出总计	2797.72

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入 上补预收	附属单位 缴入预收	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 财政预算 收入	政府性 基金财政 收入	小计	其中：						小计	非本 级财政 拨款	本 级横 向政 拨款		
					非同级 财政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳入政 户管理 的非税 收入									
2797.72	2797.72	2797.72													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	65.40		65.40						
2080505	191.63		191.63						
2080506	95.81		95.81						
2101103	37.50		37.50						
2101199	82.24		82.24						
2140106	2026.02		2026.02						
2210201	169.12		169.12						
2210203	130.00		130.00						

固原市原州区公路管理段 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区公路管理段 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区公路管理段 2024 年财政拨款收入预算 2797.72 万元，其中：本年收入 2797.72 万元，包括一般公共预算拨款 2797.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2797.72 万元，包括：一般公共服务支出 65.40 万元、社会保障和就业支出 287.44 万元、卫生健康支出 119.74 万元、住房保障支出 2626.02 万元、住房保障支出 299.12 万元(按政府收支分类功能科目逐项说明)。

二、关于固原市原州区公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

固原市原州区公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2777.72 万元，其中：本年收入安排支出 2777.72 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数(决算数)增加 514.5 万元，增长 22.73%。

人员经费 2691.53 万元，主要包括：基本工资 651.40 万元、津贴补贴 730.77 万元、奖金 400.98 万元、社会保障缴

费 399.22 万元、绩效工资 263.51 万元、退休费 65.74 万元、生活补助 9.86 万元、奖励金 0.30 万元，住房公积金 169.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.63 万元(按部门支出经济分类科目分项说明)。

公用经费 86.19 万元，主要包括：办公费 5.08 万元、印刷费 4.60 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.60 万元、电费 2.80 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 30.00 万元、差旅费 4.04 万元、维修（护）费 2.00 万元、专用材料费 3.00 万元、劳工会经费 18.69 万元、其他商品和服务支出 8.80 万元、办公设备购置 4.48 万元（按部门支出经济分类科目分项说明）。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 20.00 万元，其中：本年收入安排支出 20.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2140106-公路养护-2024 年农村公路日常养护费，项目年度总目标为：用于农村公路日常养护车辆的维修费、保险费、检测费、燃料费；农村公路的日常养护、小修保养及应急抢修；农村公路日常养护、防滑保畅物资和材料的采购等支出，保障农村公路的安全畅通，切实保障人民群众的生命财产安全。(按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)。2024 年预算 20.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1047.00 万元，下降 98.13%。主要用于农村公路日常养护车辆的维修费、保险费、检测费、

燃料费；农村公路的日常养护、小修保养及应急抢修；农村公路日常养护、防滑保畅物资和材料的采购等支出。（必须按功能分类项级科目逐项说明。）

三、关于固原市原州区公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区公路管理段 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年无增减。

四、关于固原市原州区公路管理段 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区公路管理段 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支（没有政府性基金预算的单位填写）。

五、关于固原市原州区公路管理段 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区公路管理段 2024 年收入总预算 2797.72 万元，其中：本年收入 2797.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2797.72 万元，其中：本年支出 2797.72 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2797.72 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收

入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 2797.72 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市原州区公路管理段本级机关运行经费财政拨款预算 86.19 万元，比 2023 年预算减少 4.58 万元，下降 5.05%。主要原因是：参考上年单位办公楼和基层公路站取暖费的实际支出，相应减少 2024 年取暖费预算 5.00 万元。主要包括：办公费 5.08 万元、印刷费 4.60 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.60 万元、电费 2.80 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 30.00 万元、差旅费 4.04 万元、维修（护）费 2.00 万元、专用材料费 3.00 万元、工会经费 18.69 万元、其他商品和服务支出 8.80 万元、办公设备采购费 4.48 万元。

（二）政府采购情况

2024年，固原市原州区公路管理段政府采购预算5.46万元，其中：政府采购货物预算5.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市原州区公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋9694.83平方米，价值1093.86万元；土地26986.00平方米，价值20.25万元；车辆7辆，价值133.80万元；办公家具价值15.58万元；其他资产价值4987.73万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋9694.83平方米，价值1093.86万元；土地26986.00平方米，价值20.25万元；车辆7辆，价值133.80万元；办公家具价值15.58万元；其他资产价值4987.73万元。（单位必须如实填报）

（四）预算绩效情况

为加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，根据《宁夏回族自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《宁夏回族自治区财政支出事前绩效评估管理指南》（宁财（绩）发〔2022〕376号）等文件精神和要求，原州区公路管理段成立评估组，于2023年12月对2024年农村公路日常养护项目开展事前绩效评估，明确评估具体内容和要求、工作时间安排等，合理安排评估人员工作任务及分

工。从 2024 年农村公路日常养护的项目背景、立项依据、项目实施主体、项目主要内容、项目预算、项目绩效目标各个方面综合考量，对本项目相关单位及项目点进行资料收集和实地调研、访谈；结合项目实际情况对评估指标体系进行进一步完善，明确各类评估事项；全面了解项目情况，结合专家意见，对项目单位提交的资料进行审核、分析，形成初步评估结论；根据已设置的评估指标体系对项目评估要素打分；综合收集和审核资料情况、实地调研结果等，对项目情况进行综合分析，按照规定的文本格式和要求撰写 2024 年农村公路日常养护事前评估报告。2024 年，在项目实施过程，将进一步加强项目绩效管理，全程跟踪，规范财政资金使用，严把质量关，充分发挥财政资金的使用效益，保障原州区境内农村公路的安全畅通，切实保障人民群众的生命财产安全。

2024 年固原市原州区公路管理段公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

2024 年固原市原州区公路管理段项目共 1 个：

项目名称：2024 年农村公路日常养护费。

项目支出预算：20.00 万元。

项目绩效目标：用于农村公路日常养护车辆的维修费、保险费、检测费、燃料费；农村公路的日常养护、小修保养及应急抢修；农村公路日常养护、防滑保畅物资和材料的采

购等支出，保障农村公路的安全畅通，切实保障人民群众的生命财产安全。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市原州区公路管理段 2024 年部门预算

——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。