

彭阳县公路管理段 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县公路管理段 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

公路管理段成立于 1983 年 10 月，隶属县交通运输局管理，为副科级事业单位。主要负责全县农村公路管理与养护、路域产权维护与保护；拟订农村公路养护工程计划并组织实施；开展冰雪水毁等自然灾害和其他突发事件的应急抢险；指导各乡镇加强村道的管理养护；负责农村公路各类统计数据采集、整理汇总、电子地图更新和上报工作；加强财务管理，规范使用养管资金；推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备提升农村公路管养质量。截止 2022 年底，养管农村公路 2747.446 公里，其中县道 47.2 公里，乡道 479.077 公里，村道 2221.169 公里，列养率为 100%。

人员机构情况：全段共有干部职工 139 人，其中在职职工 65 人，退休职工 74 人，党员 35 人。高级专业技术人员 9 人，中级专业技术人员 15 人，初级专业技术人员 20 人，养护技师 6 人，高级工 11 人，中级工 2 人，职员 2 人。内设办公室、生产技术股、乡村公路养护管理股、安全管理股、财务股 5 个股室，下辖城阳、高庄、孟塬、沟口、交岔 5 个公路站。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公路管理段部门预算属彭阳县交通运输局下属事业单位预算，纳入彭阳县交通运输局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县公路管理段 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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	18562189.32	（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	1723190.52	1723190.52	
		(九)卫生健康支出	933628.05	933628.05	
		(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	14319946.25	14319946.25	
		(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	1627901.81	1627901.81	
		(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			
二、上年结转结余	42477.31	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	42477.31	(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	18604666.63	支出总计 18604666.63			

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：元

功能分类科目		2023年决算数	2024年预算数			2024年预算数与2023年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
043001	彭阳县公路管理段本级	35567308.78	18604666.63	14562189.32	4042477.31		
2080502	事业单位离退休	81,912.05	15400.00	15400.00		-66512.05	-81%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1,022,297.14	1137428.82	1137428.82		115131.68	0.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922,513.84	570361.7	570361.7		-352152.14	-0.38%
2101102	事业单位医疗	562,264.08	627397.87	627397.87		65133.79	0.12%
2101103	公务员医疗补助	105,838.32	306230.18	306230.18		200391.86	189%
2140106	公路养护	22,756,268.22	14277468.94	10277468.94	4000000	-10278799.28	-45%
2130142	农村道路建设	6000000.00	0.00			-6000000	-100%
2140104	公路建设	1,967,522.69	42477.31		42477.31	-1925045.38	-97%
2210201	住房公积金	889,883.41	920701.81	920701.81		30818.4	3.5%
2210203	购房补贴	1,258,809.03	707200.00	707200.00		-551609.03	-44%

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：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		14562189.32		
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	3212222.00		
30102	津贴补贴	2237401.92		
30103	奖金	2193395.00		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1791474.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1137428.82		

30109	职业年金缴费	570361.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	627397.87		
30111	公务员医疗补助缴费	306230.18		
30112	其他社会保障缴费	76808.40		
30113	住房公积金	920701.81		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	140367.33		
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	15400.00		
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	1262800.00		
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	70200.00		
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			
310	四、资本性支出			
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			

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：元

2023年预算数					2023年决算数					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	

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：元

功能分类科目		2023 年决算 数	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年决 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				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	18562189.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	18562189.32	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	18604666.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	18604666.63
纳入财政专户管理的非税收入		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	18562189.32	本年支出合计	18604666.63
十、上年结转	42477.31	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	42477.31	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	42477.31	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	18604666.63	支出总计	18604666.63

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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)	纳入财政专户管理的非税收入									
18562189.32	18562189.32	18562189.32													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2080502			15400.00						
2080505			1137428.82						
2080506			570361.7						
2101102			627397.87						
2101103			306230.18						
2140106			10277468.94						
2210201			920701.81						
2210203			707200.00						

彭阳县公路管理段 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县公路管理段 2024 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

彭阳县公路管理段 2024 年财政拨款收入预算 18604666.63 元，其中：本年收入 18562189.32 元，包括一般公共预算拨款 18562189.32 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 42477.31 元。财政拨款支出预算 18604666.63 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 1723190.52 元、住房保障支出 1627901.81 元、卫生健康支出 933628.05 元、交通运输支出 14319946.25 元。

二、关于彭阳县公路管理段 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

彭阳县公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 14562189.32 元，其中：本年收入安排支出 14562189.32 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加（减少）355259.1 元，增长（下降）2.5 %。

人员经费 14546789.32 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15400 元，主要包括：主要指退休人员工作经费。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4042477.31 元，其中：本年收入安排支出 4000000 元，上年结转结余资金安排支出 42477.31 元。

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

彭阳县公路管理段 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于彭阳县公路管理段 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县公路管理段 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县公路管理段 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县公路管理段2024年收入总预算18604666.63元，其中：本年收入18562189.32元，上年结转结余42477.31元；支出总预算18604666.63元，其中：本年支出18604666.63元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入18604666.63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18604666.63元，占100%；事业支出0元，占0%；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，公路管理段本级所属彭阳县交通运输局二级预算事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元。

（二）政府采购情况

2024年，彭阳县公路管理段政府采购预算29997元，其中：政府采购货物预算29997元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 4367.72 平方米，价值 1726992.2 元；土地 21570.55 平方米；车辆 17 辆，价值 2809500 元；办公家具价值 379402 元；其他资产价值 4570501 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4367.72 平方米，价值 1726992.2 元；土地 21570.55 平方米；车辆 17 辆，价值 2809500 元；办公家具价值 379402 元；其他资产价值 4570501 元。

（四）预算绩效情况

2023 年公路管理段辖养农村公路 2747.446 公里，其中县道 47.2 公里，乡道 479.077 公里，村道 2221.169 公里，共有养管人员 65 人。为了确保完成辖养农村公路养护指标，使农村公路经常处于良好的技术状态，满足人民群众和过往车辆安全通行，更好的服务于我县“四好农村路”建设高质量发展。

彭阳县公路管理段 2024 年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、印刷费——反映单位的印刷费支出。

三、邮电费——反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四、委托业务费——反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。