

彭阳县公路管理段 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

公路管理段 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：彭阳县公路管理段成立于 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 2020 年底，养管农村公路 2397.436 公里，其中县道 47.2 公里，乡道 479.077 公里，村道 1871.159 公里，列养率为 100%。

人员机构情况：全段共有干部职工 136 人，其中在职职工 63 人，退休职工 76 人，党员 30 人。高级专业技术人员 2 人，中级专业技术人员 21 人，初级专业技术人员 17 人，养护技师 6 人，高级工 10 人，中级工 4 人，职员 2 人。内设生产股、乡村公路养护管理股、安全股、财务股和办公室 5 个股室，下辖城阳、高庄、海口、沟口、草庙 5 个公路站。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县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 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

公路管理段 2021 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	1833.9109	一、本年支出	1833.9109	1833.9109	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1833.9109	（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	275.25	275.25	
		（九）卫生健康支出	60.2	60.2	
		（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	1338.55	1338.55	
		(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	159.92	159.92	
		(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		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	1833.9109	支出总计	1833.9109		

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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%
043001 彭阳县公路管理段本级							
2080502	事业单位离退休	56.28	147.3878	147.3878		91.1078	162%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	89.63662	85.2381	85.2381		-4.39852	-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.929855	42.6191	42.6191		29.689245	230%
2101102	事业单位医疗	45.44989	46.881	46.881		1.43111	3%
2101103	公务员医疗补助	22.723052	13.3185	13.3185		-9.404552	-41%
2140106	公路养护	1261.268745	1338.5472	922.5472	416.00	77.278455	6%
2210201	住房公积金	66.9014	75.9192	75.9192		9.0178	13%
2210203	购房补贴	47.9887	84.00	84.00		36.0113	75%

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		1417.9109	1417.9109	
301	一、工资福利支出	1238.3061	1238.3061	
30101	基本工资	310.0422	310.0422	
30102	津贴补贴	239.7999	239.7999	
30103	奖金	207.2	207.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	187.5055	187.5055	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.2381	85.2381	
30109	职业年金缴费	42.6191	42.6191	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.881	46.881	
30111	公务员医疗补助缴费	13.3185	13.3185	
30112	其他社会保障缴费	4.5283	4.5283	
30113	住房公积金	75.9192	75.9192	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.2543	25.2543	
302	二、商品和服务支出	26.12		26.12
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1.1		1.1

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15		15
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	1.52		1.52
303	三、对个人和家庭的补助	153.4848	153.4848	
30301	离休费			
30302	退休费	136.8	136.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.097	6.097	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.5878	10.5878	
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：万元

2020 年预算数	2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数（控制数）
-----------	----------------	----------------

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：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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			

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	1833.9109	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1833.9109	其中：财政拨款支出	

(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1833.9109	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1833.910900
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1833.910900
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	1833.910900
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	1833.9109	本年支出合计	1833.9109
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	1833.9109	支出总计	1833.9109

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 预算 收入	附属 单位 上缴 预算	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	政府 性基	小计	其中：						小计	非本 级财	本级 横向		
					非同	纳入									

		预算 财政拨款 收入	金预 算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	财政 专户 管理 的非 税收 入		收入					政拨 款	财政 拨款		
1833. 9109	1833. 9109	1833. 9109														

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2080502	147. 3878		147. 3878						
2080505	85. 2381		85. 2381						

2080506	42. 6191		42. 6191						
2101102	46. 881		46. 881						
2101103	13. 3185		13. 3185						
2140106	1338. 5472		1338. 5472						
2210201	75. 9192		75. 9192						
2210203	84. 00		84. 00						

公路管理段 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于公路管理段 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

公路管理段 2021 年财政拨款收入预算 1,833.9109 万元，其中：本年收入 1,833.9109 万元，包括一般公共预算拨款 1,833.9109 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1,833.9109 万元，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 1398.7417 万元、社会保障和就业支出 275.25 万元、住房保障支出 159.9192 万元。

二、关于公路管理段 2021 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

公路管理段 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1417.9109 万元，其中：本年收入安排支出 1417.9109 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 307.254 万元，增长 27.66%。

人员经费 1391.7909 万元，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 26.12 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

公路管理段 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 416 万元，其中：本年收入安排支出 416 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 416 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 48 万元，增加 13.04 %。其中养护工作经费 16 万元，主要用于支付日常养护工作的办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、取暖费等；日常农村公路养护经费 400 万元，主要用于支付辖养县道 47.2 公里、乡道 479.077 公里、村道 1871.159 公里日常养护维修的材料费及劳务费等。

三、关于公路管理段 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

公路管理段 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于公路管理段 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

公路管理段 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于公路管理段 2021 年收支预算情况的总体说明

公路管理段 2021 年收入总预算 1833.9109 万元，其中：本年收入 1833.9109 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1833.9109 万元，其中：本年支出 1833.9109 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1833.9109 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1833.9109 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 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 26.12 万元，比 2020 年预算增加 24.78 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，公路管理段政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 1800 平方米，价值 178.10332 万元；土地 7373.7 平方米；车辆 16 辆，价值 183.19 万元；办公家具价值 34.4532 万元；其他资产价值 330.632872 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1800 平方米，价值 178.10332 万元；土地 7373.7 平方米；车辆 16 辆，价值 183.19 万元；办公家具价值 34.4532 万元；其他资产价值 330.632872 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年公路管理段辖养我县农村公路 2397.436 公里、其中县道 47.2 公里、乡道 479.077 公里、村道 1871.159 公里，共有养管人员 63 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。

公路管理段 2021 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。