

# 固原市原州区公路管理段 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、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 2023 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 2023 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和整理工作。

### 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 2023 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
<b>一、本年收入</b>	3558.55	<b>一、本年支出</b>			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3558.55	（一）一般公共服务支出	95.00	95.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	299.41	299.41	
		（九）卫生健康支出	85.32	85.32	
		（十三）交通运输支出	2760.87	2760.87	
		（十八）住房保障支出	317.95	317.95	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	3558.55	<b>支出总计 3558.55</b>			

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		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%
2019999	其他一般公共服务支出	39.20	95.00	95.00		55.8	142.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	204.66	204.66		1.26	0.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.69	94.75	94.75		-35.94	-27.50
2101103	公务员医疗补助	20.98	4.93	4.93		-16.59	-79.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.76	80.39	80.39		-0.37	-0.46
2140106	公路养护	2674.76	1693.87	1693.87		-980.89	-36.67
2140112	公路运输管理	0.00	1067.00	0.00	1067.00	1067.00	100.00
2210201	2210201-住房公积金	209.67	167.95	167.95		-41.72	-19.90
2210203	2210203-购房补贴	243.76	150.00	150.00		-93.76	-38.46

### 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		2491.55	2400.78	90.77
301	一、工资福利支出	2340.12	2340.12	
30101	基本工资	628.79	628.79	
30102	津贴补贴	466.59	466.59	
30103	奖金	413.80	413.80	
30107	绩效工资	271.41	271.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.66	204.66	
30109	职业年金缴费	94.75	94.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.39	80.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	167.95	167.95	
302	二、商品和服务支出	90.77		90.77
30201	办公费	6.50		6.50

30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	35.00		35.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.27		18.27
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	60.66	60.66	
30302	退休费	51.66	51.66	
30305	生活补助	8.24	8.24	
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 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		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%
				小计	人员经费			

## 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	3558.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3558.55	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	3558.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3558.55
本年收入合计	3558.55	本年支出合计	3558.55
十、上年结转		九、年末结转结余	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
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	3558.55	支出总计	3558.55

## 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	附属单位缴收入	经营收入	债务收入	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									
3558.55	3558.55	3558.55													

## 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	95.00		95.00						
2080505	204.66		204.66						
2080506	94.75		94.75						
2101103	4.93		4.93						
2101199	80.39		80.39						
2140106	1693.87		1693.87						
2140112	1067.00		1067.00						
2210201	167.95		167.95						
2210203	150.00		150.00						

# 固原市原州区公路管理段 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 3558.55 万元，其中：本年收入 3558.55 万元，包括一般公共预算拨款 3558.55 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 3558.55 万元，包括：一般公共服务支出 95.00 万元、社会保障和就业支出 299.41 万元、卫生健康支出 85.32 万元、交通运输支出 2760.87 万元、住房保障支出 317.95 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 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2491.55 万元，其中：本年收入安排支出 2491.55 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 167.29 万元，下降 6.29%。

人员经费 2400.78 万元，主要包括：基本工资 628.79 万元、津贴补贴 466.59 万元、奖金 413.80 万元、社会保障缴

费 391.58 万元、绩效工资 271.41 万元、住房公积金 167.95 万元、退休费 51.66 万元、生活补助 8.24 万元、医疗费补助 0.76 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）。

公用经费 90.77 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 4.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 35.00 万元、差旅费 4.00 万元、专用燃料费 3.00 万元、工会经费 18.27 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 13.00 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）

## （二）项目支出情况说明

固原市原州区公路管理段 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1067.00 万元，其中：本年收入安排支出 1067.00 万元。2023 年预算 1067.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1067.00 万元，增长 100.00%。主要用于 **2140112-公路运输管理** 2023 年成品油税费改革中央转移支付（原州区 2023 年农村道路维修工程），完成原州区境内 120 公里农村道路维修及路面质量提升工程，包括农村道路路基、路面、桥涵及农村道路安全设施维修，保障农村公路路基稳定、路面平整、桥隧构造物完好、沿线设施齐全，全面提升原州区农村道路路况质量。（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 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无变化。

### **四、关于固原市原州区公路管理段于固原市原州区公路管理段 2023 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 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于固原市原州区公路管理段 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市原州区公路管理段 2023 年收入总预算 3558.55 万元，其中：本年收入 3558.55 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 3558.55 万元，其中：本年支出 3558.55 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 3558.55 万元，占 100.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 3558.55 万元，占 100.00%。

### **六、其他重要事项的情况说明**

#### （一）机关运行经费

2023年，固原市原州区公路管理段为财政补助事业单位，无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2023年，固原市原州区公路管理段政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，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2022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1092.71万元；土地26,986.00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14.56万元；其他资产价值3017.26万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋9694.83平方米，价值1092.71万元；土地26,986.00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14.56万元；其他资产价值3017.26万元。

#### （四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

##### 2023年固原市原州区公路管理段项目事前绩效评估

项目概况：项目名称：2023年成品油税费改革中央转移支付（原州区2023年农村道路维修工程），项目主管部门：固原市原州区住房和城乡建设和交通局，实施单位：固原市原州



区公路管理段，项目属性：新增项目，项目预算金额：  
1067.00 万元。

绩效目标：为了进一步规范我区农村公路养护工作管理，细化量化养护工作内容，稳步提升路况质量，增强人民群众安全通行和服务保障功能，提升原州区农村公路养护质量。完成原州区境内 120 公里农村道路维修及路面质量提升工程，包括农村道路路基、路面、桥涵及农村道路安全设施维修，保障农村公路路基稳定、路面平整、桥隧构造物完好、沿线设施齐全，全面提升原州区农村道路路况质量。

（五）其他需说明的事项

无。

## 固原市原州区公路管理段 2023 年部门预算 ——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 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。