

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理
段 2024 年部门预算公开

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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、公路管理段具体承担我区农村公路主干道的日常养护和管理工作；
- 2、拟订公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标工作；
- 3、对养护质量进行检查、考核、评定和验收；
- 4、负责公路路政管理和路权保护；
- 5、负责协调全区农村公路管理养护工作，及时汇总上报相关数据；
- 6、做好公路的管理养护资料收集整理归档等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区公路管理段部门预算包括：吴忠市红寺堡区公路管理段本级预算。

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年财政拨款收入预算 290.78 万元，其中：本年收入 290.78 万元，包括一般公共预算拨款 250.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 40.12 万元。支出预算 290.78 万元，包括：社会保障和就业支出 29.75 万元、卫生健康支出 16.99 万元、交通运输支出 214.7 万元、住房保障支出 29.04 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 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

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.66 万元，其中：本年收入安排支出 250.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 5.46 万元，增长 2.22%。

人员经费 242.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 58.43 万元、津贴补贴 38.65 万元、奖金 40.9 万元、社会保障缴费 48.02 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 35.5 万元、其他工资福利支出 1.4 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 19.15 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 9.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元；

公用经费 8.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.6 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 3.3 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 40.12 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 40.12 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 40.12 万元，比 2023 年执行数减少 160 万元，下降 80%。主要用于辖区内农村公路日常养护小修保养等。

三、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年执行数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算数；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算数；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算数；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 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：吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年收入总预算 290.78 万元，其中：本年收入 290.78 万元，上年结转结余 40.12 万元；支出总预算 290.78 万元，其中：本年支出 290.78 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 250.66 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 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 290.78 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

2024 年，吴忠市红寺堡区公路管理段本级无机关运行经费财政拨款预算收入。主要原因是吴忠市红寺堡区公路管理段全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市红寺堡区公路管理段政府采购预算 3.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.7 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 2023 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 99.82 万元；办公家具价值 1.79 万元；其他资产价值 25.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 99.82 万元；办公家具价值 1.79 万元；其他资产价值 25.25 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年吴忠市红寺堡区公路管理段无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

三、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收

入归属政府，不归属任何部门。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

七、年初结转和结余：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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

九、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

附件：吴忠市红寺堡区公路管理段 2024 年部门预算 表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表					
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	2506615.21	（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	297529.92	297529.92	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	169910.55	169910.55	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	2149964.15	2149964.15	
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			

		(二十) 住房保障支出	290430.09	290430.09	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2506615.21	本年支出小计	2907834.71	2907834.71	
二、上年结转结余	401219.50	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	401219.50	(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	2907834.71	支出总计	2907834.71	2907834.71	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	11955604.03	2907834.71	2506615.21	401219.50	-9047769.32	-75.68%
413	吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	11955604.03	2907834.71	2506615.21	401219.50	-9047769.32	-75.68%
413002	吴忠市红寺堡区公路管理段	11955604.03	2907834.71	2506615.21	401219.50	-9047769.32	-75.68%
208	社会保障和就业支出		297529.92	297529.92		-175475.82	-37.1%
20805	行政事业单位养老支出	473005.74	297529.92	297529.92		-175475.82	-37.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198149.28	198353.28	198353.28		204	0.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274856.46	99176.64	99176.64		-175679.82	-63.92%
210	卫生健康支出	125284	169910.55	169910.55		44626.55	35.62%
21011	行政事业单位医疗	125284	169910.55	169910.55		44626.55	35.62%
2101102	事业单位医疗	125284	169910.55	169910.55		44626.55	35.62%
214	交通运输支出	10879837.29	2149964.15	1748744.65	401219.50	-8729873.14	-80.24%
21401	公路水路运输	10879837.29	2149964.15	1748744.65	401219.50	-8729873.14	-80.24%
2140106	公路养护	10879837.29	2149964.15	1748744.65	401219.50	-8729873.14	-80.24%
221	住房保障支出	277477	290430.09	290430.09		12953.09	4.67%
22102	住房改革支出	277477	290430.09	290430.09		12953.09	4.67%
2210201	住房公积金	209975	191502.95	191502.95		-18472.05	-8.8%
2210203	购房补贴	67502	98927.14	98927.14		31425.14	46.55%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：元				
经济分类科目		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
	合计	2506615.21	2422615.21	84000.00
413	吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局	2506615.21	2422615.21	84000.00
413002	吴忠市红寺堡区公路管理段	2506615.21	2422615.21	84000.00
301	工资福利支出	2420515.21	2420515.21	
30101	基本工资	584324.40	584324.40	
30102	津贴补贴	386510.10	386510.10	
30103	奖金	409020.00	409020.00	
30107	绩效工资	354974.00	354974.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198353.28	198353.28	
30109	职业年金缴费	99176.64	99176.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	169910.55	169910.55	
30112	其他社会保障缴费	12743.29	12743.29	
30113	住房公积金	191502.95	191502.95	
30199	其他工资福利支出	14000.00	14000.00	
302	商品和服务支出	51001.00		51001.00
30201	办公费	26001.00		26001.00
30211	差旅费	15000.00		15000.00
30226	劳务费	10000.00		10000.00
303	对个人和家庭的补助	2100.00	2100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100.00	2100.00	
310	资本性支出	32999.00		32999.00
31002	办公设备购置	32999.00		32999.00

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	2506615.21	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2506615.21	其中：财政拨款支出	
本级安排	2506615.21	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2959343.45
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	2907834.71
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2907834.71
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	51508.74
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	51508.74
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2506615.21	本年支出合计	2959343.45

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：本级横向转拨财政款		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	452728.24	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	401219.50	其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	401219.50	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	51508.74	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	51508.74	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2959343.45	支出总计	2959343.45

八、部门支出预算表

部门支出预算表										
单位：元										
单位编码	单位名称	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
	合计	2959343.45		2959343.45						
413	吴忠市红寺堡区住房和城乡建设交通局	2959343.45		2959343.45						
413002	吴忠市红寺堡区公路管理段	2959343.45		2959343.45						