

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理
段

2025 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 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 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 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）对养护质量进行检查、考核、评定和验收；

（四）负责公路路政管理和路权保护；

（五）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；

（六）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

吴忠市红寺堡区公路管理段隶属吴忠市红寺堡区交通运输局二级预算单位，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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 616.11 万元，其中：本年收入 397.74 万元，包括一般公共预算拨款 217.74 万元，政府性基金预算拨款 180 万元；上年结转结余 218.37 万元。支出预算 616.11 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 26.05 万元、卫生健康支出 14.91 万元、城乡社区支出 180 万元、农林水支出 5 万元、交通运输支出 364.87 万元、住房保障支出 25.29 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.74 万元，其中：本年收入安排支出 217.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 7.92 万元，下降 3.5%。

人员经费 210.54 万元，主要包括：基本工资 51.67 万元、津贴补贴 33.07 万元、奖金 35.3 万元、社会保障缴费 42.14 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 29.48 万元、其他工资福利支出 1.2 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17.51万元、提租补贴0万元、购房补贴7.78万元、其他对个人和家庭的补助支出1.68万元；

公用经费7.2万元，主要包括：办公费2.7万元、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0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、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3万元、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0万元、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2025年一般公共预算财政拨款项目支出218.37万元，其中：本年收入安排支出218.37万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算5万元，比2024年执行数增加（减少）5万元，增长（下降）100%。主要用于乡村道路提升项目；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算4.4万元，比2024年执行数增加（减少）4.4万元，增长（下降）100%。主要用于乡村道路提升项目；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算208.97万元，比2024

年执行数减少 490.11 万元，下降 70%。主要用于我区辖区农村公路日常养护日常维修等。

三、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 2025 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 2025 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。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 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，主要原因我单位无“三公”经费预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无“三公”经费预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无“三公”经费预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无“三公”经费预算。

四、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区公路管理段 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0

万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 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 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 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 0 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 0 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 0 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 0 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 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 180 万元，其中：本年收入安排支出 180 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，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 180 万元，比 2024 年执行数增加 1436200 万元，增长 394.78%。主要用于

日常养护，日常公路保养等。

五、关于吴忠市红寺堡区公路管理段 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区公路管理段 2025 年收入总预算 639.6 万元，其中：本年收入 397.74 万元，上年结转结余 241.86 万元；支出总预算 639.6 万元，其中：本年支出 639.6 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 397.74 万元，占 0%；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 639.6 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

2025 年，吴忠市红寺堡区公路管理段本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.2 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 14.29%。主要原因是：机构改革在编人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市红寺堡区公路管理段政府采购预算 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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 2024 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 0 平方米，价 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

2024 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 2025 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 2025 年部门预算表

表 1-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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	2177390.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1800000.00	（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	260490.24	260490.24	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	149054.70	149054.70	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	1800000.00		1800000.00
		（十三）农林水支出	50000.00	50000.00	

		(十四) 交通运输支出	3648653.07	3648653.07	
		(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	252874.19	252874.19	
		(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	3977390.72	本年支出小计	6161072.20	4361072.20	1800000.00
二、上年结转结余	2183681.48	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	2183681.48	(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	6161072.20	支 出 总 计	6161072.20	4361072.20	1800000.00

表 2-一般公共预算支出表

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	24888476.32	4361072.20	2177390.72	2183681.48	-20527404.12	-82.48%
414	吴忠市红寺堡区交通运输局	24888476.32	4361072.20	2177390.72	2183681.48	-20527404.12	-82.48%
414003	吴忠市红寺堡区公路管理段	24888476.32	4361072.20	2177390.72	2183681.48	-20527404.12	-82.48%
208	社会保障和就业支出	366246.3	260490.24	260490.24		-105756.06	-28.88%
20805	行政事业单位养老支出	366246.3	260490.24	260490.24		-105756.06	-28.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182657	173660.16	173660.16		-8996.84	-4.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183589.3	86830.08	86830.08		-96759.22	-52.7%
210	卫生健康支出	100460.6	149054.70	149054.70		48594.1	48.37%

21011	行政事业单位医疗	100460.6	149054.70	149054.70		48594.1	48.37%
2101102	事业单位医疗	100460.6	149054.70	149054.70		48594.1	48.37%
213	农林水支出	7751046.48	50000.00		50000.00	-7701046.48	-99.35%
21301	农业农村	7751046.48	50000.00		50000.00	-7701046.48	-99.35%
2130142	乡村道路建设	7751046.48	50000.00		50000.00	-7701046.48	-99.35%
214	交通运输支出	7456794.08	3648653.07	1514971.59	2133681.48	-3808141.01	51.07%
21401	公路水路运输	7456794.08	3648653.07	1514971.59	2133681.48	-3808141.01	51.07%
2140104	公路建设	466028	43972.00		43972.00	-422056	-90.56%
2140106	公路养护	6990766.08	3604681.07	1514971.59	2089709.48	-3386085.01	-48.44%
221	住房保障支出	247603	252874.19	252874.19		5271.19	2.13%
22102	住房改革支出	247603	252874.19	252874.19		5271.19	2.13%
2210201	住房公积金	178143	175114.19	175114.19		-3028.81	-1.7%
2210203	购房补贴	69460	77760.00	77760.00		8300	11.95%

表 3-一般公共预算基本支出表

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	2177390.72	2105390.72	72000.00
414	吴忠市红寺堡区交通运输局	2177390.72	2105390.72	72000.00
414003	吴忠市红寺堡区公路管理段	2177390.72	2105390.72	72000.00
301	工资福利支出	2103710.72	2103710.72	
30101	基本工资	516727.20	516727.20	
30102	津贴补贴	330685.76	330685.76	
30103	奖金	352980.00	352980.00	
30107	绩效工资	294802.00	294802.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173660.16	173660.16	
30109	职业年金缴费	86830.08	86830.08	

30110	职工基本医疗保险缴费	149054.70	149054.70	
30112	其他社会保障缴费	11856.63	11856.63	
30113	住房公积金	175114.19	175114.19	
30199	其他工资福利支出	12000.00	12000.00	
302	商品和服务支出	72000.00		72000.00
30201	办公费	27000.00		27000.00
30207	邮电费	5000.00		5000.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30226	劳务费	30000.00		30000.00
303	对个人和家庭的补助	1680.00	1680.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1680.00	1680.00	

表 5-政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	363800	1800000.00		1800000.00	1436200	394.78%
414	吴忠市红寺堡区交通运输局	363800	1800000.00		1800000.00	1436200	394.78%
414003	吴忠市红寺堡区公路管理段	363800	1800000.00		1800000.00	1436200	394.78%
212	城乡社区支出	363800	1800000.00		1800000.00	1436200	394.78%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363800	1800000.00		1800000.00	1436200	394.78%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	363800	1800000.00		1800000.00	1436200	394.78%

表 6-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	3977390.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2177390.72	其中：财政拨款支出	
本级安排	2177390.72	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	1800000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	1800000.00	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	6396001.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6161072.20
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4361072.20
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	1800000.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	234929.19
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	234929.19
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	3977390.72	本年支出合计	6396001.39
十、上年结转	2418610.67	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2183681.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2183681.48	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	234929.19	(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	234929.19	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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		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		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6396001.39	支出总计	6396001.39

表 8-部门财务支出预算表

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	6396001.39		6396001.39						
414	吴忠市红寺堡区交通运输局	6396001.39		6396001.39						
414003	吴忠市红寺堡区公路管理段	6396001.39		6396001.39						