

中卫市沙坡头区公路管路段
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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 负责贯彻执行公路养护管理方面法律、法规、规章和方针政策，拟定公路养护事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责列养农村公路大中小修工程的项目计划编制及组织实施管理工作。

3. 负责列养农村公路养护管理，积极推广应用养护新技术、新材料、新工艺、新设备。

4. 承担沙坡头区住房城乡建设和交通局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区公路管理段为县级预算、事业单位、执行政府会计准则制度，隶属中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局。核定事业编制 10 名、其中领导职位为正科级 1 名，副科级 2 名，在岗 8 名。

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区公路管理段部门预算包括：中卫市沙坡头区公路管理段本级预算。

中卫市沙坡头区公路管理段 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		
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	633.00	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	163.00	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	0	0	0

		(九) 卫生健康支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	163.00	0	163.00
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	633.00	633.00	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
本年收入小计	796.00	本年支出小计	796.00	633.00	163.00
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	796.00	支出总计	796.00		

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：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%
2140106	公路养护	647.95	633.00	0	633.00	-14.95	-2.31%

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：万元

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
总计		0	0	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120815	农村社会事业支出	0	163.00	0	163.00	163.00	100.00%

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	796.00	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	633.00	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	633.00	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	163.00	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	163.00	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	796.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	796.00
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	633.00
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	163.00
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	796.00	本年支出合计	796.00
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	796.00	支出总计	796.00

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 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									
796.00	796.00	633.00	163.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2140106-公路养护	633.00	0	633.00	0	0	0	0	0	0
2120815-农村社会事业支出	163.00	0	163.00	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区公路管理段
2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年财政拨款收入预算万元,其中:本年收入 796.00 万元,包括一般公共预算拨款 633.00 万元,政府性基金预算拨款 163.00 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 796.00 万元,包括:城乡社区支出 163.00 万元,交通运输支出 633.00 万元。

二、关于中卫市沙坡头区公路管理段 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

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年一般公共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 2022 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 633.00 万元,其中:本年收入安排支出 633.00 万元,

上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）2023 年预算 633.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 14.95 万元，下降 2.31%。主要用于支付在职在编人员工资及退休人员补贴及保险等。

三、关于中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 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、关于中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 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 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 163.00 万元，其中：本年收入安排支出 163.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）2023 年预算 163.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 163.00 万元，增长 100.00%。主要用于农村公路日常养护费用。

五、关于中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区公路管理段 2023 年收入总预算 796.00 万元，其中：本年收入 796.00 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 796.00 万元，其中：本年支出 796.00 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 796.00 万元，占 100.00%；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 796.00 万元，占 100.00%；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

2023 年，中卫市沙坡头区公路管理段机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位机关运行费未纳入财政预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区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 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 4395.85 平方米，价值 189.77 万元；土地 189393.80 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 77.46 万元；办公家具价值 0.15 万元；其他资产价值 73.92 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4395.85 平方米，价值 189.77 万元；土地 189393.80 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 77.46 万元；办公家具价值 0.15 万元；其他资产价值 73.92 万元。

（四）预算绩效情况

2023年中卫市沙坡头区公路管理段将按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作，进一步强化绩效管理，强化资金使用效益，在编制2023年预算时对所有项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项
无。

中卫市沙坡头区公路管理段
2023 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9、农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

10、公路养护：反映公路养护支出。