永宁县公路管理段

永宁县公路管理段关于公布永宁县公路管理段2021年部门预算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县公路管理段 2021 年部门预算通告如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县公路管理段 2021 年部门预算.pdf

永宁县公路管理段

2021 年 2 月 26 日

（此件公开发布）

永宁县公路管理段2021年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

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、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分　2021年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

永宁县公路管理段2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属单位，下设养护机械队及4个公路养护站，6个乡镇公路养护站，主要负责全县795.283公里农村公路的公路小修保养、公路绿化、公路桥涵构造物的日常养护和管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县公路公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

二、部门预算单位构成

永宁县公路管理段属一级预算单位，执行事业单位会计制度。全段现有在职职工18名，根据单位工作职能对机构、人员、养护工作进行合理安排，保证养护工作平稳有效的推进。

永宁县公路管理段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	589.44	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	589.44	（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	69.53	69.53	

		（九）卫生健康支出	21.46	21.46	
		（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	482.34	482.34	
		（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	16.12	16.12	
		（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	589.44	支出总计 589.44			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
404	永宁县公路管理段	589.437	589.437	589.437						
404001	永宁县公路管理段机关	589.437	589.437	589.437						
208	社会保障和就业支出	69.526	69.526	69.526						
20805	行政事业单位养老支出	67.5919	67.5919	67.5919						
2080502	事业单位离退休	37.8363	37.8363	37.8363						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8371	19.8371	19.8371						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9185	9.9185	9.9185						
20899	其他社会保障和就业支出	1.9341	1.9341	1.9341						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.9341	1.9341	1.9341						

210	卫生健康支出	21.4573	21.4573	21.4573						
21007	其他计划生育事务支出	3.108	3.108	3.108						
2100799	其他计划生育事务支出	3.108	3.108	3.108						
21011	行政事业单位医疗	18.3492	18.3492	18.3492						
2101102	事业单位医疗	10.9104	10.9104	10.9104						
2101103	公务员医疗补助	7.4389	7.4389	7.4389						
214	交通运输支出	482.3361	482.3361	482.3361						
21401	公路水路运输	482.3361	482.3361	482.3361						
2140106	公路养护	482.3361	482.3361	482.3361						
221	住房保障支出	16.1176	16.1176	16.1176						
22102	住房改革支出	16.1176	16.1176	16.1176						
2210201	住房公积金	16.1176	16.1176	16.1176						

三、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%
404	永宁县公路管理段	**1125.9896**	**589.437**	**349.437**	**240.00**	**-536.5526**	**-47.65%**
404001	永宁县公路管理段机关	**1125.9896**	**589.437**	**349.437**	**240.00**	**-536.5526**	**-47.65%**
208	社会保障和就业支出	**113.5151**	**69.526**			**-43.9891**	**-38.75%**
20805	行政事业单位养老支出	**109.7251**	**67.5919**			**-42.1332**	**-38.40%**
2080502	事业单位离退休	0	37.8363			37.8363	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63145	19.8371			-27.79435	-58.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.09365	9.9185			-52.17515	-84.03%
20899	其他社会保障和就业支出	**3.79**	**1.9341**			**-1.8559**	**-48.97%**
2089901	其他社会保障和就业支出	3.79	1.9341			-1.8559	-48.97%

210	**卫生健康支出**	**44.3678**	**21.4573**			**-22.9105**	**-51.64%**
21007	其他计划生育事务支出	0.78	3.108			2.328	298.46%
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	3.108			2.328	298.46%
21011	**行政事业单位医疗**	**43.5878**	**18.3492**			**-25.2386**	**-57.90%**
2101102	事业单位医疗	25.6913	10.9104			-14.7809	-57.53%
2101103	公务员医疗补助	17.8965	7.4389			-10.4576	-58.43%
214	**交通运输支出**	928.9278	**482.3361**	**242.3361**	**240.00**	**-446.5917**	**-48.08%**
21401	**公路水路运输**	928.9278	**482.3361**	**242.3361**	**240.00**	**-446.5917**	**-48.08%**
2140106	公路养护	928.9278	482.3361	242.3361	240.00	-446.5917	-48.08%
221	**住房保障支出**	**39.1789**	**16.1176**			**-23.0613**	**-58.86%**
22102	**住房改革支出**	**39.1789**	**16.1176**			**-23.0613**	**-58.86%**
2210201	住房公积金	39.1789	16.1176			-23.0613	-58.86%

四、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		349.437	340.5978	8.8392
301	一、工资福利支出	324.9615	324.9615	0
30101	基本工资	73.8421	73.8421	0
30102	津贴补贴	60.5344	60.5344	0
30103	奖金	95.694	95.694	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	13.6028	13.6028	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.8671	19.8671	0
30109	职业年金缴费	9.9185	9.9185	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.9104	10.9104	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.4389	7.4389	0
30112	其他社会保障缴费	1.9341	1.9341	0
30113	住房公积金	16.1176	16.1176	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15.1316	15.1316	0
302	二、商品和服务支出	8.8392	0	8.8392

30201	办公费	3.2356	0	3.2356
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	4.2	0	4.2
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
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	1.4036		1.4036

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**	15.6363	15.6363	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	15.6363	15.6363	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
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

五、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					
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	
8.8	0	0	0	8.0	0.8	4.05	0	0	0	4.05	0	7	0	7	0	7	0

六、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			
	无本单位无政府性基金预算，此表为空表								

七、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	589.44	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	589.44	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	589.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	589.44
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
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	589.44	本年支出合计	589.44

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	589.44	支出总计	589.44

八、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									
589.44	589.44	589.44													

九、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
2080502	37.8363		37.8363						
2080505	19.8371		19.8371						
2080506	9.9185		9.9185						
2089901	1.9341		1.9341						
2100799	3.108		3.108						
2101102	10.9104		10.9104						
2101103	7.4389		7.4389						
2140106	482.3361		482.3361						
2210201	16.1176		16.1176						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2140106	3.2356	3.2356	3.2356							

永宁县公路管理段2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县公路管理段2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县公路管理段2021年财政拨款收入预算589.44万元，其中：本年收入589.44万元，包括一般公共预算拨款589.44万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算589.44万元，包括：社会保障和就业支出69.53万元、卫生健康支出21.46万元、住房保障支出16.12万元、交通运输支出482.34万元。

二、关于永宁县公路管理段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

永宁县公路管理段2021年一般公共预算财政拨款基本支出589.44万元，其中：本年收入安排支出589.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少536.55万元，下降47.65%。

人员经费340.5978元，主要包括：

1.基本工资73.8421万元；

2.津贴补贴60.5344万元；

3.奖金95.694万元；

4.绩效工资13.6028万元；

5.其他工资福利15.1316万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费19.8371万元，职业年金缴费9.9185万元，职工基本医疗保险缴费10.9104万元，公务员医疗补助缴费7.4389万元，住房公积金16.1176万元。

7.其他社会保障缴费1.9341万元，其中：工伤保险0.6943万元，失业保险1.2398万元。

对个人和家庭的补助15.6363万元。

日常公用经费8.8392万元，主要包括：办公费3.2356万元、取暖费4.2万元、工会经费1.4036万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县公路管理段2021年一般公共预算财政拨款项目支出240万元，其中：本年收入安排支出240万元，上年结转结余资金安排支0万元。2140106公路养护2021年预算240万元，比2020年执行数（决算数）减少51.7207万元，下降17.73%。主要用于主要用于滨河大道、农村公路的日常养护管理以及大型养护设备燃油费及维修（护）费。

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

永宁县公路管理段2021年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，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7万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算减少1.8万元，主要原因节约支出；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少1万元，主要原因节能减排降

降低能耗；公务接待费减少 0.8 万元，主要原因厉行节约，减少接待支出。

四、关于永宁县公路管理段 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县公路管理段 2021 年收支预算情况的总体说明

永宁县公路管理段 2021 年收入总预算 589.437 万元，其中：本年收入 589.437 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 589.437 万元，其中：本年支出 589.437 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 589.437 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%；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 589.437 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

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算。

2021年，永宁县公路管理段政府采购预算3.2356万元，其中：政府采购货物预算3.2356万元，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，永宁县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋3956平方米，价值195.6307万元；土地0平方米，价值0万元；车辆30辆，价值752.5914万元；办公家具价值21.0432万元；其他资产价值　　万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3956平方米，价值195.6307万元；土地0平方米，价值0万元；车辆30辆，价值752.5914万元；办公家具价值21.0432万元；其他资产价值302.1364万元。

（四）预算绩效情况

2021年永宁县公路管理段养护项目按照绩效目标申报指标进行考核。

1、农村公路小修保养工程。全面完成宁夏公路管理中心下达的公路养护质量指数、路面使用性能指数和优良路率、优良中等路率（仅农村公路）四项指标。其中：国省道优良路率达到77.63 %；专用道优良路率达到17.74%；县道优良路率达到95.6 %、乡道优良路率达到85.7%、村道优良路率达到74.43 %,农村公路综合优良中等路率达到83.5 %。滨河大道优良中等路率100%。

2、专业养护设备维护费。保证11辆扫路车、洒水车、清洗车、路面病害综合养护车的使用、维修及保养以及8辆业务用车日常运行费。

3、办公业务费。保障正常办公运行、报刊订阅、办公用品耗材、职工体检，宣传制作费等工作经费

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

日常公用经费：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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。