

惠农区公路建设管理中心 2023 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 2023 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、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施国家和自治区有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策；拟订惠农区公路发展规划和年度计划并组织实施。

（二）按照交通发展规划，负责管辖范围内的公路工程交通基础设施建设、养护；负责全区农村公路的建设、养护工作。

（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责有关交通重要设施的管理和维护工作。

（四）组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作；负责公路路政管理，维护路产路权，保证公路畅通。

（五）指导公路安全生产和应急管理工作；组织协调国家、区市和惠农区重点物资和紧急客货运输调控等工作。

（六）指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路节能减排和环境保护工作。

（七）承担惠农区交通战备办公室日常工作。

承办区人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，石嘴山市惠农区公路建设管理中心部门预

算包括：石嘴山市惠农区公路建设管理中心本级预算。纳入石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局部门预算编制的二级预算单位。

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。如：2023年内设1个职能科室。在编在职8名，财政供养1名，借调人员0名，退休人员2名，公益性岗位0名，三支一扶0名，大学生实习0名。

## 第二部分：2023年部门预算表

附表：1

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	1555819.97	一、本年支出	1555819.97		
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1555819.97	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	222162.58		
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	66842.49		
		（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	1093164.9		

		(十五)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十九)援助其他地区支出			
		(二十)自然资源海洋气象等支出			
		(二十一)住房保障支出	173650		
		(二十二)粮油物资储备支出			
		(二十三)国有资本经营预算支出			
		(二十四)灾害防治及应急管理支出			
		(二十七)预备费			
		(二十九)其他支出			
		(三十)转移性支出			
		(三十一)债务还本支出			
		(三十二)债务付息支出			
		(三十三)债务发行费用支出			
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			
<b>收入总计</b>	1555988.24	<b>支出总计</b>	1555819.97	1555819.97	0

附表：2

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税 收入安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		1555819.97	1555819.97	1555819.97				
2140199	其他公路水路运输 支出	1093164.9	1093164.9	1093164.9				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11000.00	11000.00	11000.00				
2210201	住房公积金	119410.00	119410.00	119410.00				
2210203	购房补贴	54240.00	54240.00	54240.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	133912.59	133912.59	133912.59				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	66956.30	66956.30	66956.30				
2101102	事业单位医疗	55842.49	55842.49	55842.49				
2080502	事业单位离退休	21293.69	21293.69	21293.69				

附表：3

## 2023年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

单位：元

功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	1005300	1093164.9	1093164.9		87864.9	9
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5500	11000	11000		5500	50
2210201	住房公积金	77000	119410	119410		42410	36
2210203	购房补贴	54000	54240	54240		240	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95100	133912.59	133912.59		38812.59	29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47500	66956.30	66956.30		19456.3	30
2101102	事业单位医疗	52300	55842.49	55842.49		3542.49	7
2080502	事业单位离退休	12400	21293.69	21293.69		8893.69	42

附表：4

## 2023 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1555819.97	1506819.97	49000
301	工资福利支出	1494926.28	1485926.28	9000
30101	基本工资	396108.00	396108.00	
30102	津贴补贴	128010.39	128010.39	
30103	奖金	288780.00	288780.00	
30107	绩效工资	216086.00	216086.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133912.59	133912.59	
30109	职业年金缴费	66956.3	66956.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	55842.49	55842.49	
30112	其他社会保障缴费	14203.51	5203.51	9000
30113	住房公积金	119410.00	119410.00	
30114	医疗费	11000.00	11000.00	
30199	其他工资福利支出	64617.00	64617.00	
302	商品和服务支出	34000.00		34000.00
30201	办公费	10600.00		10600.00
30206	电费	8000.00		8000.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30299	其他商品和服务支出	5400.00		5400.00
303	对个人和家庭的补助	20893.69	20893.69	
30302	退休费	20893.69	20893.69	
310	资本性支出	6000.00		6000.00
31002	办公设备购买	6000.00		6000.00

附表：5

## 2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

单位：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				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计

附表：6

## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 预算数与 2022 年执行 数(决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

## 2023年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		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	1555819.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1555819.97
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		本年支出合计	
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		支出总计	

附表：8

## 2023 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称： 惠农区公路建设管理中心

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2140199	其他公路水路运输支出	1093164.9	1093164.9	1093164.9												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	11000.00												
2210201	住房公积金	119410.00	119410.00	119410.00												
2210203	购房补贴	54240.00	54240.00	54240.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133912.59	133912.59	133912.59												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66956.30	66956.30	66956.30												
2101102	事业单位医疗	55842.49	55842.49	55842.49												
2080502	事业单位离退休	21293.69	21293.69	21293.69												

附表：9

## 2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区公路建设管理中心

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2140199	其他公路水路运输支出	1093164.9		1093164.9						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11000.00		11000.00						
2210201	住房公积金	119410.00		119410.00						
2210203	购房补贴	54240.00		54240.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133912.59		133912.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66956.30		66956.30						
2101102	事业单位医疗	55842.49		55842.49						
2080502	事业单位离退休	21293.69		21293.69						

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
绩效目标		目标 1:		
		目标 2:		
		目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
	指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区公路建设管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区公路建设管理中心 2023 年财政拨款收支预算 1555819.97 元，其中：本年收入 1555819.97 元，包括一般公共预算拨款 1555819.97 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1555819.97 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 222162.58 元、住房保障支出 173650.00 元、交通运输支出 1093164.90 元、卫生健康支出 66842.49 元。

### 二、关于 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。

惠农区公路建设管理中心 2023 年一般公共预算拨款基本支出 1555819.97 元，其中：本年收入安排支出 1555819.97 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加（减少）206719.97 元，增长（下降）13.29%。增加（减少）原因是：人员工资有所上涨。

人员经费 1506819.97 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 396108 元、津贴补贴 128010.39 元、奖金 288780 元、机关事业单位基本养老保险缴费 133912.59 元、

其他社会保障缴费 14203.51 元、职业年金缴费 66956.3 元、绩效工资 216086 元、其他工资福利支出 64617 元、离休费 0 元、退休费 20893.69 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 11000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 119410 元、购房补贴 55884 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 49000 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10600 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 8000 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 10000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 5400 元、办公设备购置 6000 元、专用设备购置 0 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

惠农区公路建设管理中心 2023 年一般公共预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比上年执行数据（决算数）增加（减少） 元，增长（下降）0%。增加（减少）原因是：无项目。主要原因无一般公共预算拨款项目支出。

### **三、关于惠农区公路建设管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区公路建设管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

惠农区公路建设管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

### **四、关于惠农区公路建设管理中心 2023 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：**惠农区公路建设管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于惠农区公路建设管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 1555819.97 元，其中：本年收入 1555819.97 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1555819.97 元，其中：本年支出 1555819.97 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1555819.97 元，占 100%；事业预算收入 1555819.97 元，占 100%；上级补助预算收入 0

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1555819.97 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，惠农区公路建设管理中心本级及所属等 0 个行政单位和 0 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49000 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：机构人员无变化，设备完善。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，惠农区公路建设管理中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区公路建设管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 60 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，

价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。主要原因：我单位与惠农区住房城乡建设和交通局合署办公，使用的房屋及家具均属惠农区住房城乡建设和交通局固定资产所有，我单位固定资产为 0。

#### **（四）预算绩效情况。**

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 0 个项目，项目预算共计 0 元。（有年初预算项目的部门单位，必需逐条按照项目名称，功能科目，项目金额，项目建设内容及绩效目标说明）

#### **（五）其他需说明的事项**

## 第四部分：名词解释

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

二、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收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的

评价。