

宁夏回族自治区西吉县公路建设管理中心

2024 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 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县公路建设管理中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）协助主管部门做好全县公路建设规划、中长期建设计划的编制。

（二）协助主管部门筹措公路建设资金。

（三）负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招投标。

（四）负责公路工程建设管理，实施投资、进度、质量控制管理、合同管理和安全管理。

（五）受主管部门委托做好工程建设用地征地拆迁及协调。

（六）负责组织工程交工验收，配合工程决算和竣工验收。

（七）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县公路建设管理中心预算纳入 2024 年部门预算编制的二级预算单位，西吉县公路建设管理中心主要是负责农村公路的建设和验收；实有人数为 8 人，系统编制数为 8 名。

西吉县公路建设管理中心 2024 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	1237.5654	一、本年支出	1237.5654	1237.5654	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1237.5654	（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	18.7655	18.7655	

		(九) 卫生健康支出	7.7506	7.7506	
		(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	1194.4448	1194.4448	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	16.6045	16.6045	
		(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	1237.5654	支出总计	1237.5654		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49648	12.5103	12.5103		+4.01382	47.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24824	6.2552	6.2552		+2.00696	47.24%
2101102	事业单位医疗	4.673048	6.0359	6.0359		+1.362852	29.16%
2101103	公务员医疗补助	0.883199	1.7147	1.7147		+0.831501	94.15%
2140103	机关服务	85.703733	109.4448	99.4448	10	+23.741067	27.7%
2210201	住房公积金	7.382712	10.2045	10.2045		+2.821788	38.22%
2210203	购房补贴	3.7430	6.4	6.4		+2.657	70.99%
2140104	公路建设	100.074829	200		200	+99.925171	99.85%
2140106	公路养护	4148.0052	885		885	-3263.0052	-78.66%

三、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		142.5654	139.3254	3.24
301	一、工资福利支出	139.3254	139.3254	
30101	基本工资	29.0376	29.0376	
30102	津贴补贴	39.7303	39.7303	
30103	奖金	25.8698	25.8698	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.5103	12.5103	
30109	职业年金缴费	6.2552	6.2552	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.0359	6.0359	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7147	1.7147	
30112	其他社会保障缴费	0.6411	0.6411	
30113	住房公积金	10.2045	10.2045	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.3260	7.3260	
302	二、商品和服务支出	3.24		3.24

30201	办公费	3.04		3.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.1		0.1
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	1237.5654	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1237.5654	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	1237.5654
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1237.5654
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	1237.5654	本年支出合计	1237.5654

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	1237.5654	支出总计	1237.5654

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		建设项目管理费		
主管部门及代码		012-西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路建设管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年（1 年）
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标		保障工程顺利进行		
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 (必填硬性指标)	2024 年拟新建农村公路 G566 西吉县城至夏寨连接线工程	33.24 公里
		质量指标 (必填)	质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	资金到位率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	建设成本	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进明显提升	有所提升
		社会效益 指标 (必填)	出行便捷水平提升	效果明显
		生态效益 指标 (选填)	符合环保要求	96%
		可持续影响 指标 (必填)	建设项目适应交通发展	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	96%

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（农村公路路况提升补助第二批）		
主管部门及代码		012-西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路建设管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年（1 年）
项目资金 （万元）	年度资金总额：		885 万元	
	其中：财政拨款		885 万元	
	其他资金			
年度总体目标		完成 2024 年农村公路路况提升工程 64.01 公里		
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 （必填硬性指标）	支持农村公路路况提升里程	63.39 公里
		质量指标 （必填）	完工项目验收合格率	100%
		时效指标 （必填）	按时完成年度目标	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	补助标准（万元/公里/座/项）	19.6 万元/公里
	效益指标	经济效益 指标（选填）	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标（必填）	公路安全水平	提升
		生态效益 指标（选填）	交通建设符合环评审批要求	100%
		可持续影响 指标（必填）	公路技术状况水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	社会公众满意度	大于等于 80%

(2024 年度)

项目名称		2024 年车辆购置税收入补助地方资金（绩效奖补资金）		
主管部门及代码		012-西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路建设管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年（1 年）
项目资金 （万元）	年度资金总额：		200 万元	
	其中：财政拨款		200 万元	
	其他资金			
年度总体目标	支持实施农村公路路况提升工程，通过改善路况水平，提升公路服务能力，促进区域经济发展，助力乡村振兴			
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 （必填硬性指标）	绩效奖补项目（个）	1
		质量指标 （必填）	完工验收合格率	100%
		时效指标 （必填）	按期完成投资	是
		成本指标 （必填硬性指标）	补助标准（万元）	200
	效益指标	经济效益 指标（选填）	对经济发展的促进作用	促进明显
		社会效益 指标（必填）	基本服务水平和公路安全水平	提升
		生态效益 指标（选填）	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响 指标（必填）	公路技术状况水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	社会公众满意度	92%

西吉县公路建设管理中心 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县公路建设管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公路建设管理中心 2024 年财政拨款收入预算 1237.5654 万元，其中：本年收入 1237.5654 万元，包括一般公共预算拨款 1237.5654 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1237.5654 万元，包括：社会保障和就业支出 18.7655 万元、卫生健康支出 7.7506 万元、交通运输支出 1194.4448 万元、住房保障支出 16.6045 万元。

二、关于西吉县公路建设管理中心 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

西吉县公路建设管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.5654 万元，其中：本年收入安排支出 142.5654 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 37.36 万元，增长 35.51 %。

人员经费 139.3254 万元，主要包括：按基本工资 29.0376 万元、津贴补贴 39.7303 万元、奖金 25.8698 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.5103 万元、单位职业年金缴费

6.2552 万元、职工基本医疗保险缴费 6.0359 万元、公务员医疗补助缴费 1.7147 万元、其他社会保障缴费 0.6411 万元、住房公积金 10.2045 万元、其他工资福利支出 7.3260 万元；公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公路建设管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1095 万元，其中：本年收入安排支出 1095 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(类)公路水路运输(款)机关服务(项)2024 年预算 10 万元、公路建设(项)2024 年预算 200 万元、公路养护(项)2024 年预算 885 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 3163.0052 万元，下降 74.28%。主要用于建设项目管理费、完成 2024 年农村公路路况提升工程 64.01 公里、支持实施农村公路路况提升工程，通过改善路况水平，提升公路服务能力，促进区域经济发展，助力乡村振兴。

三、关于西吉县公路建设管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公路建设管理中心 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。

西吉县公路建设管理中心属交通运输局下属二级事业单位，无“三公”经费预算。

四、关于西吉县公路建设管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县公路建设管理中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县公路建设管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县公路建设管理中心 2024 年收入总预算 1237.5654 万元，其中：本年收入 1237.5654 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1237.5654 万元，其中：本年支出 1237.5654 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 1237.5654 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 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 1237.5654 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，西吉县公路建设管理中心单位运行经费财政拨款预算3.24万元，比2023年执行数（决算数）减少0.36万元，减少10%，主要原因是：根据西党办发[2023]32号文件，综合定额压缩10%。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县公路建设管理中心无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西吉县管理建设管理中心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0辆，价值0万元；办公家具价值8.4594万元；其他资产价值98.3953万元。

（四）预算绩效情况

2024年西吉县公路建设管理中心重点项目绩效评价：由国家扶贫验收组进行绩效考评，完成了所有的目标任务，达到了预定目标。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县公路建设管理中心 2024 年部门预算——名词 解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障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。