

宁夏回族自治区同心县道路运输管理所  
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、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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

# 同心县道路运输管理所 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

贯彻国家、自治区、市县有关公路养护管理的方针政策和指示，遵守国家的法律法规，廉政勤政，全心全意为人民服务；制定养护工作计划，核定年度养护里程和养护费用；负责所属道班的公路养护、检查验收工作加强养护人员的养护知识培训和安全生产教育，不断提高养护人员的养护管理水平；按照养护内容和要求，组织好养护任务的下达，年中、年底的养护检查，对养护机械、人员进行考核，并对养护资金、养护机械管理使用和养护维修、水毁修复、塌方清理等各项工程的实施情况进行全面检查核定，评定好路率；按时编制上报各项统计报表，收集汇总上报水毁工程数量。完成县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县道路运输管理所部门预算包括：同心县道路运输管理所本级预算。纳入同心县道路运输管理所 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：无。

# 同心县道路运输管理所 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	584	一、本年支出	584	584	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	584	（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	0	（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	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	584	584	
		(十四) 资源勘探信息等支出	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
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(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		(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>584</b>	<b>支出总计 584</b>			

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、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	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名 称		小 计	县财力安排 支出	自治区转移支付 安排支出	中央转移支付安 排支出	小 计	县财力安排 支出	自治区转移支付 安排支出	中央转移支付安 排支出
214	交通运输 支出	584	584	584	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路 运输	584	584	584	0	0	0	0	0	0
2140112	公路运输 管理	584	584	584	0	0	0	0	0	0

### 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%
214	交通运输支出	-----	584	584	0	-----	-----
21401	公路水路运输	-----	584	584	0	-----	-----
2140112	公路运输管理	-----	584	584	0	-----	-----

#### 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		584	524	60
301	一、工资福利支出	509	509	0
30101	基本工资	131.45	131.45	0
30102	津贴补贴	245.91	245.91	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	32.4	32.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	36.63	0
30109	职业年金缴费	17.89	17.89	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	1.54	1.54	0
30113	住房公积金	27.85	27.85	0
30114	医疗费	7.83	7.83	0
30199	其他工资福利支出	7.5	7.5	0
302	二、商品和服务支出	60	0	60



30201	办公费	5	0	5
30202	印刷费	10	0	10
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	1.5	0	1.5
30207	邮电费	2.8	0	2.8
30208	取暖费	4.5	0	4.5
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.7	0	3.7
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	9	0	9
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	23	0	23

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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	15	15	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	14	14	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1	1	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	<b>四、资本性支出</b>	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、“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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

## 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	584	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	584	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	584
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	584
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	584	本年支出合计	584

十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	584	支出总计	584

## 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									
584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
214	交通运输支出	0	584	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	0	584	0	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	0	584	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 同心县道路运输管理所 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于同心县道路运输管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县道路运输管理所 2021 年财政拨款收入预算 584 万元，其中：本年收入 584 万元，包括一般公共预算拨款 584 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 584 万元，包括：交通运输支出 584 万元。

## 二、关于同心县道路运输管理所 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

同心县道路运输管理所 2021 年一般公共预算财政拨款基本 584 万元，其中：本年收入安排支出 584 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加-万元，增长-%。（本年新增独立核算单位）

人员经费 509 万元，主要包括：基本工资 131.45 万元、津贴补贴 245.91 万元、绩效工资 32.4 万元、机关事业单位基本养老保险 36.63 万元、职业年金 17.89 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 27.85 万元、医疗费 7.83 万元、其他工资福利支出 7.5 万元、生活补助 1 万元、退休费 14 万元；

公用经费 60 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 10 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.8 万元、取暖费 4.5 万元、差旅费 3.7 万元、劳务服务 9 万元、其他商品和服务支出 23 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

同心县道路运输管理所 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

## **三、关于同心县道路运输管理所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

同心县道路运输管理所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

## **四、关于同心县道路运输管理所 2021 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：**同心县道路运输管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于同心县道路运输管理所 2021 年收支预算情况的总体说明**

同心县道路运输管理所 2021 年收入总预算 584 万元，其中：本年收入 584 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 584 万元，其中：本年支出 584 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 584 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 00%；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 00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 584 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

2021 年，同心县道路运输管理所本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。主要原因是：机关事业单位不核算机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年，同心县道路运输管理所政府采购预算 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 2020 年 12 月 31 日，同心县道路运输管理所占用使用国有资产总体情况为房屋面积 3,255.61 平方米，价值 370.82 万元，占固定资产的 94.56%；通用设备 13.85 万元，占 3.53%（其中，车辆 0.0 万元，占 0.0%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0.0 万元，占 0.0%）；专用设备 1.38 万元，占 0.35%（单价 100 万（含）以上设备 0.0 万元，占 0.0%）；文物和陈列品 0.0 万元，占 0.0%；图书档案 0.0 万元，占 0.0%；家具、用具、装具及动植物 6.09 万元，占 1.55%。

#### （四）预算绩效情况

2021年同心县道路运输管理所无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 同心县道路运输管理所 2021 年部门预算——名词解释

**一、预算：**国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

**二、部门预算：**指政府部门依据国家有关政策规定及其使职能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

**三、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**四、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。