马边彝族自治县公路建设服务中心
2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：职能简介：马边彝族自治县公路建设服务中心（简称县公路建设服务中心）为马边彝族自治县交通运输局下属公益一类事业单位。）负责我县境内的国省道、县乡道公路的公路建设工作、

日常保洁、保通工作;负责对所属道路内桥、隧、涵的日常管理和养护;负责所属道路的应急抢险保通以及水毁恢复工作；）负责指导农村公路、村道的日常养护;培训农村公路、

村道养护人员、为农村公路、村道公路建设、养护管理提供技术支持，确保我县境内道路的安全畅通。

按县委批准的三定方案。

2024 年重点工作任务介绍：1.认真贯彻落实党建和党风廉政建设主体责任和一岗双责，加强干部队伍培训教育，确保干部廉洁。

2.抓好国省干线和重要县乡道公路购买社会服务工作，抓好公路保通保畅、保洁与隐患排查处治等工作，认真做好公路桥梁、隧道日常检查与维护工作。力争 2024 年普通国省干线养护在全市考核中排名保持在前 6 位以上。

3.加快洞子口桥新建工程项目进度并力争完成建设任

务，完成油石岩隧道定期检查工作。

4.动工建设 G348 线桥炉子桥至官电大坝段一期改造工程，省道 S311 马边县民建镇（西城社区至水碾坝村）段新建工程项目。

5.开展沙腔过境段公路前期工作。

6.持续做好安全生产工作，守牢安全底线，加大干部职工的安全教育、培训力度，定期召开安全生产会议。加强安全巡查与管理，确保全县道路安全畅通。

7.按要求扎实做好乡村振兴对口联系、创卫与环保等工作。

8.联合综合执法部门，大力整治农村公路路域环境，加强对侵犯路产路权行的处罚力度。

9.加强乡村道公路养护质量检查与督促，提升乡村道养护质量，完成上级主管部门交办的急、难、险、重工作任务。

参照年初报县委、县政府的工作要点简要阐述。

二、部门预算单位构成

（公路建设服务中心）预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

（单位简称）总编制 15 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总数 18 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 18 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，（公路建设服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。（公路建设服务中心）2024 年收支总预算 1647.11 万元，比 2023 年收支预算总数增加（减少）935.11 万元，主要是由于项目经费（人员经费和会议费等）预算增加。

其中：2024 年收入预算 900.65 万元，一般公共预算拨款收入 358.65 万元，占 39.82%；2024 年支出预算 1647.11 万元，其中：基本支出 358.65 万元，占 21.77%；项目支出 1288.45 万元，占 88.23%。

基本支出，是用于保障公路建设服务中心单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

（公路建设服务中心）2024 年一般公共预算当年拨款 900.65 万元，较上年预算数增加 188.65 万元。主要一是项目经费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57.47 万元，占 6.38%；医疗卫生与计划生育支出 14.68 万

元，占 1.63%；住房保障支出 28.08 万元，占 3.12%；交通运输支出 800.42 万元，占 88.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2024 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2024 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2024 年预算数为 0 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）*（款）*（项）:2024 年预算数为 0 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:2024 年预算数为 33.53 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）:2024 年预算数为 16.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，

部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:2024 年预算数为*万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育 201(类)11(款)02、03(项):2024 年预算数为 14.68 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障 221（类）02（款）01（项）:2024 年预算数为 28.08 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

……

五、一般公共预算基本支出情况说明

（公路建设服务中心）2024 年一般公共预算基本支出 358.65 万元，其中：

人员经费 324.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其

他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，（公路建设服务中心）政府性基金预算支出 542 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，（公路建设服务中心）国有资本经营预算支出 0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，（公路建设服务中心）社会保险基金预算支出 0

九、“三公”经费预算安排情况说明

（公路建设服务中心）2024 年“三公”经费预算数 1 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.49 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降*%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于省、市局调研指导工作和区

县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是***。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。（公路建设服务中心）2024年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2024年，（公路建设服务中心）安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于*等。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，（公路建设服务中心）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排575.69万元，其中编

制了项目绩效目标的预算575.69万元，主要是福利费、日常公用经费、工会经费、伙食补助、隧道养护费、日常养护费、机养中心运行费、小修费项目…（举例说明）等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2293.44万元，其中：共有车辆6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：公路建设服务中心部门2024年部门预算公开报表