

乌海市公路管理局  
2021年部门预算公开报告

2021年03月29日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表

- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

根据《关于组建市交通运输综合执法局及涉改事业单位调整撤并有关事项的批复》（乌机编发〔2018〕18号）文件精神，乌海市公路管理局认真贯彻落实党中央关于公路养护工作的方针政策和自治区党委相关决策部署、市委工作安排，承担乌海市公路养护等职能。

#### (二) 部门主要职责

乌海市公路管理局主要职责是：

(1) 承担国、省干线公路桥梁的养护及公路灾害应急抢险与保通工作。

(2) 承担管护养护路线公路交通突发事件应急值守、应急信息报送工作；以及相关突发事件的应急组织与协调处置工作。

(3) 承担管护养护路线公路网监测设施数据的收集、整理、报送及相关数据的维护更新工作。

(4) 承担公路养护各项数据统计、路况普查、交通流量调查、公路基础数据维护与更新、公路命名与编号等工作。

(5) 承担公路桥梁养护技术装备管理和新技术推广应用工作。

(6) 完成自治区行业主管部门、市交通运输局交办的其他工作，协助有关部门做好公路建设相关工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市公路管理局部门预算包括：乌海市公路管理局1个事业单位预算。

### （一）部门机构及人员基本情况

乌海市公路管理局下设独立预算单位共有0家。

乌海市公路管理局事业编制141名。退休职工 390 人。

乌海市公路管理局是独立核算公益一类事业单位，核定编制 102 个，其中：全额拨款事业编制 141个，实有人员 104人，其中：全额拨款事业人员 104个，退休职工385人。

### （二）乌海市公路管理局单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市公路管理局	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

## 第二部分 2021年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

乌海市公路管理局2021年度收入、支出预算总计1368.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加388.82万元，增长39.7%。

其中：基本支出928.22万元，项目支出440万元。

（一）收入预算总计1368.22万元。包括：

1. 本年收入合计1368.22万元。

一般公共预算拨款收入1368.22万元，与上年相比增加388.82万元，增长39.7%。主要原因是：由于本年预算项目新增公务员医疗补助、休假补贴。

（二）支出预算总计1368.22万元。包括：

1. 本年支出合计1368.22万元。

（1）一般公共服务支出（类）5.04万元，主要用于乌海市公路管理局在职员工工会经费。与上年相比增加5.04万元，增长100%。主要原因是上年市本级预算未安排一般公共服务类支出。

（2）社会保障和就业支出（类）118.45万元，主要主要用于乌海市公路管理局在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费及妇女卫生费支出。与上年相比减少34.03万元，减少22.32%。主要原因是本年退休人员减少导致经费减少。

（3）卫生健康支出（类）339.52万元，主要用于乌海市公路管理局在职人员的医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。与上年相比增加316.9万元，增长1400%。主要原因是由于本年预算项目新增公务员医疗补助。

（4）住房保障支出（类）32.02万元，主要用于乌海市公路管理局在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少5.21万元，减少14%。主要原因是本年在职人员减少。

(5) 交通运输支出(类) 873.19万元, 主要用于乌海市公路管理局在职人员工资、休假补贴、县道养护经费、失业保险及工伤保险。与上年相比增加106.12万元, 增长13.83%。主要原因是本年预算项目新增休假补贴。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### (一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1368.22万元, 包括: 一般公共预算财政拨款1368.22万元, 政府性基金预算财政拨款0万元, 上年结转0万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 5.04万元, 与上年相比增加5.04万元, 增长100%。主要用于乌海市公路管理局在职人员工会经费。

2. 社会保障和就业类 118.45万元, 与上年相比减少34.03万元, 减少22.32%。主要主要用于乌海市公路管理局在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费及妇女卫生费支出。

3. 卫生健康支出 339.52万元, 与上年相比增加316.9万元, 增长1400%。主要用于乌海市公路管理局在职人员的医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出 32.02万元, 与上年相比减少5.21万元, 减少14%。主要用于乌海市公路管理局在职人员住房公积金缴费支出。

5. 交通运输支出 873.19万元, 与上年相比增加106.12万元,

增长13.83%。主要用于乌海市公路管理局在职人员工资、休假补贴、县道养护经费、失业保险及工伤保险。

### 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市公路管理局2021年度财政拨款收、支总预算1368.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加388.82万元，增长39.7%。主要原因：一是一般公共服务支出增加5.04万元，主要原因是上年市本级预算未安排一般公共服务类支出；二是卫生健康支出增加316.9万元，主要原因是由于本年预算项目新增公务员医疗补助；三是交通运输支出增加106.12万元，主要原因是本年预算项目新增休假补贴。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市公路管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算1368.22万元，与上年相比增加388.82万元，增长39.7%，主要原因是由于本年预算项目新增公务员医疗补助、休假补贴。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.04万元，与上年相比增加5.04万元，增加100%。变动原因上年市本级预算未安排一般公共服务类支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算59.74万元，与上年相比减少24.43万元，减少29.02%。变



动原因：2021年退休人员较上年减少，退休人员取暖费、妇女卫生费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.14元，与上年相比减少6.4万元，减少14.05%。变动原因：在职人员交上年减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.57万元，与上年相比减少3.2万元，减少14.05%。变动原因：在职人员交上年减少，导致基本职业年金缴费支出减少。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.68万元，与上年相比减少3.94万元，减少17.42%。变动原因：在职人员交上年减少，导致事业单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算320.84万元，与上年相比增加320.84万元，增加100%。变动原因：本年预算项目新增公务员医疗补助，上年无此项预算安排。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.02万元，与上年相比减少5.21万元，减少14%。主要原因是在职人员交上年减少，导致住房公积金支出减少。

### （五）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算873.19万元，与上年相比增加106.12万元，增长13.83%。主要原因是本年预算项目新增休假补贴。

## 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市公路管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算928.22万元，其中：

（一）人员经费 884.59万元。主要包括以下支出：基本工资118.41万元、津贴补贴141.62万元、绩效工资109.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.14万元、职业年金缴费19.57万元、职工基本医疗保险缴费18.68万元、公务员医疗补助缴费320.84万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金32.02万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费59.74万元、生活补助22.26万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

（二）公用经费43.63万元。主要包括以下支出：办公费2.2万元、邮电费0.65万元、差旅费2.28万元、维修（护）费0.1万元、培训费6.31万元、公务接待费0.2万元、工会经费5.04万元、福利费6.31万元、公务用车运行维护费9.56万元、其他商品和服务支出10.98万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市公路管理局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市公路管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.76万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，占“三公”经费的97.95%；公务接待费支出0.2，占“三公”经费的2.05%。“三公”经费与上年相比减少0.85万元；减少8.7%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2、公务接待费0.25万元，比上年预算0万元增加0.2万元，增长100%，本年预算比上年执行数0万元增加0.2万元，增长100%。主要原因是上年市本级预算未安排公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费9.56万元，比上年预算0万元增加9.56万元，增长100%，本年预算比上年执行数0万元增加9.56万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.56万元，本年预算比上年预算0万元，增加9.56万元，增长100%，比上年执行数0万元增加9.56万元，增长100%。主要原因是上年市本级预算未安排公务用车运行维护费。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款预算43.63万元，主要包括以下支出：办公费2.2万元、邮电费0.65万元、差旅费2.28万元、维修（护）费0.1万元、培训费6.31万元、公务接待费0.2万元、工会经费5.04万元、福利费6.31万元、公务用车运行维护费9.56万元、其他商品和服务支出10.98万元。比上年机构运转经费0万元增加43.63万元，增加100%。主要原因是上年运行经费使用自治区专项资金，下达的资金未做细分。

### 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3986.05万元，其中：政府采购货物预算1339.85万元，政府采购工程预算2625万元，政府采购服务预算21.2万元。

### 三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆123辆，其中：特种专业技术用车14辆，主要用于公路养护。其他用车109辆，主要用于公路养护。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备3（套），主要是大屏幕显示

系统1套、视频会议系统1套、工程作业车辆1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **四、2021年度项目支出绩效目标情况说明**

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算440万元，占全部项目支出预算的100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开

支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李宇霆 联系电话：18847352567

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。