

达州市公路养护中心

2019 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公路养护中心职能简介

政府还贷二级公路取消收费后，单位职能职责为：主要贯彻执行国家、省、市有关高等级公路建设、管理的法律、法规和政策；负责市本级交通重点工程项目前期工作；负责航电开发及营运管理；负责已建成市管重点公路项目的维修养护管理（环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路）；作为市本级交通工程项目业主，负责市管重点公路工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调。

(二) 达州市公路养护中心 2019 年重点工作

- 1、环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路管理及养护；
- 2、建设肖公庙、徐家坝公交首末站；
- 3、完成达宣、达开快速通道等市本级重点工程项目的前期工作；
- 4、对万源市庙垭乡开展精准扶贫工作。
- 5、党建、社会治安综合治理、工青妇等其他工作。

二、部门预算单位构成

达州市公路养护中心是全额财政拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。达州市公路养护中心 2019 年收支总预算 1366.5 万元，比 2018 年收支预算总数减少 128.3 万元，主要原因是压缩行政开支。

（一）收入预算情况

达州市公路养护中心 2019 年收入预算 1366.5 万元，其中：上年结转 329.6 万元，占 24%；一般公共预算拨款收入 1036.9 万元，占 76%。

（二）支出预算情况

达州市公路养护中心 2019 年支出预算 1366.5 万元，其中：基本支出 873 万元，占 64%；项目支出 493.5 万元，占 36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公路养护中心 2019 年财政拨款收支总预算 1366.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 128.3 万元，主要原因是压缩行政开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1366.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 329.6 万元，支出包括：交通运输支出 855 万元、社会保障和就业支出 123.3 万元、卫生健康支出 39.2 万元、

住房保障支出 72.4 万元、城乡社区支出 276.6 万元。

五、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变化情况

达州市公路养护中心 2019 年一般公共预算当年拨款 1366.5 万元。比 2018 年预算数减少 128.3 万元。主要原因是压缩行政开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 855 万元，占 63%；社会保障和就业支出 123.3 万元，占 9%；卫生健康支出 39.2 万元，占 2%；住房保障支出 72.4 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：2019 年预算数为 802 万元，主要用于：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、社会保障和就业支出（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）：2019 年预算数为 120.7 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。

3、社会保障和就业支出（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）：2019 年预算数为 2.6 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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为39.2万元，主要用于：部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为72.4万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公路养护中心2019年一般公共预算基本支出873万元，其中：人员经费838.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.2万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公路养护中心2019年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。2019年无因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现

有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、洒水车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公路养护、防洪抢险等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公路养护中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公路养护中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市公路养护中心系事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公路养护中心处未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公路养护中心共有车辆 0 辆，其中，市级干部用车 0 辆、轿车 0 辆、普通货车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(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。

4. 社会保障和就业支出(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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“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 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。

附件:表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1036.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	123.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	276.6
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	855.0
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1036.9	本 年 支 出 合 计	1366.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	329.6		
收 入 总 计	1366.5	支 出 总 计	1366.5

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1366.5	873.0	493.5					
				达州市公路养护中心	1366.5	873.0	493.5					
208	05	05	210212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7						
208	05	06	210212	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6						
210	11	02	210212	事业单位医疗	39.2	39.2						
212	08	02	210212	土地开发支出	198.8		198.8					
212	08	03	210212	城市建设支出	77.8		77.8					
214	01	06	210212	公路养护	48.0		48.0					
214	01	99	210212	其他公路水路运输支出	807.0	638.1	168.9					
221	02	01	210212	住房公积金	72.4	72.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	1036.9	一、本年支出	1366.5	1036.9			329.6
一般公共预算拨款收入	1036.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	329.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	329.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	123.3	123.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	39.2	39.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	276.6				276.6
		农林水支出					
		交通运输支出	855.0	802.0			53.0
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	72.4	72.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1366.5	支 出 总 计	1366.5	1036.9			329.6

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总 计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小 计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出				项目支出
		合计	1366.5	1036.9	1036.9	873.0	163.9				329.6		329.6
		达州市公路养护中心	1366.5	1036.9	1036.9	873.0	163.9				329.6		329.6
		对事业单位经常性补助	1366.2	1036.6	1036.6	872.7	163.9				329.6		329.6
505	01	工资福利支出	838.5	838.5	838.5	838.5							
505	02	商品和服务支出	527.7	198.1	198.1	34.2	163.9				329.6		329.6
		对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0.3	0.3							
509	01	社会福利和救助	0.3	0.3	0.3	0.3							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	873.0	838.8	34.2
	210212		达州市公路养护中心	873.0	838.8	34.2
	301		工资福利支出	838.5	838.5	
301	01	210212	基本工资	333.8	333.8	
301	02	210212	津贴补贴	8.6	8.6	
301	07	210212	绩效工资	261.2	261.2	
301	08	210212	机关事业单位基本养老保险缴费	120.7	120.7	
301	09	210212	职业年金缴费	2.6	2.6	
301	10	210212	职工基本医疗保险缴费	39.2	39.2	
301	13	210212	住房公积金	72.4	72.4	
	302		商品和服务支出	34.2		34.2
302	01	210212	办公费	6.2		6.2
302	03	210212	咨询费	1.5		1.5
302	05	210212	水费	1.5		1.5
302	06	210212	电费	4.0		4.0
302	07	210212	邮电费	4.0		4.0
302	09	210212	物业管理费	1.0		1.0
302	28	210212	工会经费	6.0		6.0
302	29	210212	福利费	10.0		10.0
	303		对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
303	09	210212	奖励金	0.3	0.3	

11

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	25.0		20.0		20.0	5.0
210212	达州市公路养护中心	25.0		20.0		20.0	5.0

