

达州市公路管理局工程机械处

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公路管理局工程机械处职能简介

达州市公路管理局工程机械处主要工作职责是：参照市政府批准的三定方案，为养路运输提供服务、负责全市养护材料运输；汽车、筑路机械维修保养及汽车、筑路机械配件采购及供应；道路桥梁建设及防洪抢险；制作、安装交通安全设施工程；完成上级下达的其它任务。

(二) 达州市公路管理局工程机械处 2019 年重点工作

一是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，将“五治”工作列入重要议事日程，加强北外洗车场的规范管理和环境卫生工作。二是加强安全生产工作，全面落实安全监管责任，层层签订了《安全生产目标管理责任书》，落实了“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任制，防患于未然。三是做好应急抢险救灾和保通、保畅工作，按《汛期防洪应急预案》落实应急抢险物资，加强设备和车辆的维护保养和日常管理，同时制订汛期值班表，落实 24 小时应急值班制度，应急值守无脱岗、离岗现象。四是推进从严管党治党，加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

二、部门预算单位构成

达州市公路管理局工程机械处系达州市交通运输局下属事业单

位,无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市公路管理局工程机械处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。达州市公路管理局工程机械处 2019 年收支总预算 515 万元,比 2018 年收支预算总数增加 10.18 万元,主要原因是工资调标人员经费增加,新增党建经费。

(一) 收入预算情况

达州市公路管理局工程机械处 2019 年收入预算 515 万元,其中:上年结转 23.2 万元,占 4.5%;一般公共预算拨款收入 491.8 万元,占 95.5%。

(二) 支出预算情况

达州市公路管理局工程机械处 2019 年支出预算 515 万元,其中:基本支出 472.5 万元,占 91.75%;项目支出 42.5 万元,占 8.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公路管理局工程机械处 2019 年财政拨款收支总预算 515 万元,比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 10.18 万元,主要原因是工资调标人员经费增加,新增党建经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 491.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 23.2 万元;支出包括:交通运输支出 359.7 万元、社会保障和就业支出 100 万元、卫生健康支出 19.4 万元、住房

保障支出 35.9 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

达州市公路管理局工程机械处 2019 年一般公共预算当年拨款 491.8 万元，比 2018 年预算数增加 22.5 万元。主要是工资调标人员经费增加,新增党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 354 万元，占 71.98%；社会保障和就业支出 82.5 万元，占 16.78%；卫生健康支出 19.4 万元，占 3.94%；住房保障支出 35.9 万元，占 7.3%。

（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 354 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 59.8 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 22.7 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 19.4 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 35.9 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

达州市公路管理局工程机械处 2019 年一般公共预算基本支出 472.5 万元，其中：人员经费 441.5 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 31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公路管理局工程机械处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.6 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 年无公务接待费安排。

（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 2 辆，其中：轿车 1 辆、轻型普通货车 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 3.6 万元，用于公务用车燃油、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

达州市公路管理局工程机械处 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

达州市公路管理局工程机械处 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

达州市公路管理局工程机械处系事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公路管理局工程机械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，达州市公路管理局工程机械处共有车辆 2 辆，其中，市级干部用车 0 辆、轿车 1 辆、普通货车 1 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1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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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

部门收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年度预算	项 目	2019年度预算
一、一般公共预算收入	886.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	105.5
		九、卫生健康支出	15.4
		十、节能环保支出	
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	205.7
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	886.8	本 年 支 出 合 计	315.5
七、国有资本经营预算收入结转		三十、结转下年	
八、上年结转	25.2		
收 入 合 计	912.0	支 出 合 计	315.5

表1-2

部门支出总表

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	515.0	472.5	42.5					
				达州市公路管理局工程机械处	515.0	472.5	42.5					
208	05	05	210215	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.6	59.8	15.8					
208	05	06	210215	机关事业单位职业年金缴费支出	24.4	22.7	1.7					
210	11	02	210215	事业单位医疗	19.4	19.4						
214	01	99	210215	其他公路水路运输支出	359.7	334.7	25.0					
221	02	01	210215	住房公积金	35.9	35.9						

财政拨款收支预算总表

表2

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	491.8	一、本年支出	515.0	491.8			23.2
一般公共预算拨款收入	491.8	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	23.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	23.2	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		社会保险和就业支出	100.0	82.5			17.5
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.4	19.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	388.7	384.0			4.7
		邮政快递信息等服务支出					
		商贸服务等支出					
		金融支出					
		粮油其他地区支出					
		海上海洋气象等支出					
		住房保障支出	26.9	26.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害预防及应急管理支出					
		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	515.0	支 出 总 计	515.0	491.8			23.2

表2-1

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		科目名称		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				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	515.0	491.8	491.8	472.5	19.3				23.2		23.2
		达州市公路管理局工程机械处	515.0	491.8	491.8	472.5	19.3				23.2		23.2
		对事业单位经常性补助	510.2	487.0	487.0	467.7	19.3				23.2		23.2
505	01	工资福利支出	454.2	436.7	436.7	436.7					17.5		17.5
505	02	商品和服务支出	56.0	50.3	50.3	31.0	19.3				5.7		5.7
		对个人和家庭的补助	4.8	4.8	4.8	4.8							
509	01	社会福利和救助	4.8	4.8	4.8	4.8							

表3-1

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	472.5	441.5	31.0
	210215		达州市公路管理局工程机械处	472.5	441.5	31.0
	301		工资福利支出	436.7	436.7	
301	01	210215	基本工资	169.1	169.1	
301	02	210215	津贴补贴	4.1	4.1	
301	07	210215	绩效工资	125.7	125.7	
301	08	210215	机关事业单位基本养老保险缴费	59.8	59.8	
301	09	210215	职业年金缴费	22.7	22.7	
301	10	210215	职工基本医疗保险缴费	19.4	19.4	
301	13	210215	住房公积金	35.9	35.9	
	302		商品和服务支出	31.0		31.0
302	01	210215	办公费	2.2		2.2
302	04	210215	手续费	0.1		0.1
302	05	210215	水费	0.7		0.7
302	06	210215	电费	1.5		1.5
302	07	210215	邮电费	1.5		1.5
302	11	210215	差旅费	2.0		2.0
302	13	210215	维修(护)费	1.0		1.0
302	28	210215	工会经费	3.0		3.0
302	29	210215	福利费	5.1		5.1
302	99	210215	其他商品和服务支出	13.9		13.9
	303		对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
303	05	210215	生活补助	4.7	4.7	
303	09	210215	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	19.3
				达州市公路管理局工程机械处	19.3
				其他公路水路运输支出	19.3
214	01	99	210215	党建经费	10.0
214	01	99	210215	公务用车运行维护费	3.6
214	01	99	210215	洗车场免费冲车	5.7

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	3.6		3.6		3.6	
210215	达州市公路管理局工程机械处	3.6		3.6		3.6	

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	5.7	5.7								
达州市公路管理局工程机械处	5.7	5.7								
洗车场免费冲车	5.7	5.7		完成市政府“五治”办下派任务，减少进城车辆粉尘污染，改善城区环境及空气质量。	年底完成进度	大于99%	拟达成效	保障免费冲车工作顺利开展	满意度	大于95%
					成本测算	水费0.42万元，电费0.38万元，劳务费4.8万元，维修费0.1万元。				