

达州市公路路政管理支队

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公路路政管理支队职能简介

达州市公路路政管理支队主要工作职责是：

1.负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。

2.负责管理和保护公路路产。

3.实施公路路政巡查。

4.对违反公路路政法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚。

5.与国土、规划、建设部门共同依法控制公路两侧建筑红线。

6.审理从地下、地面、公路上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜。

7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。

8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。

9.法律、法规、规章规定的其他职权。

(二) 达州市公路路政管理支队 2019 年重点工作

一是认真抓好公路管理法律法规的深入贯彻落实。抓好日常监管，坚决打击损害和侵占路产路权的行为，确保道路安全畅通。

二是进一步深化城乡公路环境整治，抓好公路控制区规范管路化，巩固整治成果。

三是进一步深化城乡公路环境整治，抓好公路控制区规范管路化，巩固整治成果。

四是坚定不移地推进超限运输专项治理工作，不断总结、研究新情况、新问题、努力探索和建立长效机制，确保整治目标任务圆满完成

成；认真查处路政执法人员不履职尽责的情况，建立完善监督制约机制。

五是加大全市路政管理工作的指导和监督，督促各大队认真履职尽责、带好队伍，树好形象。

六是积极完成交通行政执法形象建设工作。充分认识执法形象建设是本部门的基本需要，是促转变、树形象的大好契机。

二、部门预算单位构成

达州市公路路政管理支队系达州市交通运输局下属的参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公路路政管理支队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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。达州市公路路政管理支队 2019 年收支总预算 476.7 万元，比 2018 年收支预算总数增加 14.85 万元，主要原因是工资调标人员经费增加及上年结转增加。

（一）收入预算情况

达州市公路路政管理支队 2019 年收入预算 476.7 万元，其中：上年结转 11.1 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 465.6 万元，占 98%。

（二）支出预算情况

达州市公路路政管理支队 2019 年支出预算 476.7 万元，其中：基本支出 335.2 万元，占 70%；项目支出 141.5 万元，占 30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公路路政管理支队 2019 年财政拨款收支总预算 476.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 14.85 万元，主要原因是工资调标人员经费增加及上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 465.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.9 万元、卫生健康支出 19.5 万元、住房保障支出 24.7 万元、交通运输支出 388.6 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

达州市公路路政管理支队 2019 年一般公共预算当年拨款 465.6 万元，比 2018 年预算数增加 10 万元。主要是工资调标人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.9 万元，占 9%；卫生健康支出 19.5 万元，占 4%；住房保障支出 24.7 万元，占 5%；交通运输支出 377.5 万元，占 82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 41.1 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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.8 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职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 19.5 万元，主要用于：部门按规定用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 24.7 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。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2019年预算数为247.1万元,主要用于:本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。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为125.4万元,为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:环城路河西路经费;专项整治控制区经费;环城路直属大队经费;信息中心网络服务费等。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2019年预算数为5万元,为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:环城路直属大队治超经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市路政管理支队2019年一般公共预算基本支出335.2万元,其中:人员经费293.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费41.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

达州市路政管理支队2019年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费7.6万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平,2019未安排因公出国(境)预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计

划用于公务接待费计划用于执行公务、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较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 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 7.6 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展道路巡查，超限超载治理及保障公路安全畅通等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市路政管理支队 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

达州市路政管理支队 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

2019 年，达州市路政管理支队的机关运行经费财政拨款预算为 41.6 万元。比 2018 年预算减少 1.4 万元，减少 3%。主要原因是严格按照规定压减开支。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市路政管理支队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，达州市路政管理支队共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其

他用车 2 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）行政单位医疗（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）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度专门性项目支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度专门性项目支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

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、一般公共预算收入	165.6	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	43.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	388.6
		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	24.7
		二十、住房城镇支出	
		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	165.6	本 年 支 出 合 计	176.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	11.1		
收 入 总 计	176.7	支 出 总 计	176.7

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	单位名称（科目）								
			合计	476.7	335.2	141.5					
			达州市公路路政管理支队	476.7	335.2	141.5					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.1	41.1						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8						
210	11	01	行政单位医疗	19.5	19.5						
214	01	01	行政运行	247.1	247.1						
214	01	02	一般行政管理事务	125.4		125.4					
214	01	12	公路运输管理	5.0		5.0					
214	01	99	其他公路水路运输支出	11.1		11.1					
221	02	01	住房公积金	24.7	24.7						

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
一、本年收入	465.6	一、本年支出	476.7	465.6		
一般公共预算拨款收入	465.6	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				
上年结转	11.1	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.1	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				
上年结转财政拨款结转		社会保险和就业支出	43.9	43.9		
		社会保障基金支出				
		卫生健康支出	19.5	19.5		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	388.6	377.5		
		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				
		国土海洋气象支出				
		住房保障支出	24.7	24.7		
		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	476.7	支 出 总 计	476.7	465.6		
						11.1

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	类 别	科目名称		合计	一般公共预算					政府性基金预算					小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	476.7	465.6	465.6	335.2	130.4						11.1			11.1	
		达州市公路路政管理支队	476.7	465.6	465.6	335.2	130.4						11.1			11.1	
		机关工资福利支出	293.6	293.6	293.6	293.6											
501	01	工资奖金津补贴	205.5	205.5	205.5	205.5											
501	02	社会保障缴费	63.4	63.4	63.4	63.4											
501	03	住房公积金	24.7	24.7	24.7	24.7											
		机关商品和服务支出	183.1	172.0	172.0	41.6	130.4						11.1			11.1	
502	01	办公经费	113.9	107.9	107.9	38.1	69.8						6.0			6.0	
502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0		10.0										
502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0		5.0										
502	08	公务用车运行维护费	7.6	7.6	7.6		7.6										
502	09	维修（护）费	16.5	16.5	16.5	1.5	15.0										
502	99	其他商品和服务支出	30.1	25.0	25.0	2.0	23.0						5.1			5.1	

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	335.2	293.6		41.6
	210204	达州市公路路政管理支队	335.2	293.6		41.6
	301	工资福利支出	293.6	293.6		
301	01	基本工资	113.5	113.5		
301	02	津贴补贴	82.5	82.5		
301	03	奖金	9.5	9.5		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.1	41.1		
301	09	职业年金缴费	2.8	2.8		
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.5	19.5		
301	13	住房公积金	24.7	24.7		
	302	商品和服务支出	41.6			41.6
302	01	办公费	1.9			1.9
302	05	水费	0.2			0.2
302	06	电费	3.0			3.0
302	07	邮电费	2.0			2.0
302	09	物业管理费	2.0			2.0
302	11	差旅费	3.0			3.0
302	13	维修(护)费	1.5			1.5
302	28	工会经费	2.1			2.1
302	29	福利费	3.7			3.7
302	39	其他交通费用	20.2			20.2
302	99	其他商品和服务支出	2.0			2.0

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	130.4
				达州市公路路政管理支队	130.4
				一般行政管理事务	125.4
214	01	02	210204	15个超限站（点）维护费	15.0
214	01	02	210204	安全经费	6.7
214	01	02	210204	党建经费	4.0
214	01	02	210204	扶贫驻村干部工作经费	2.3
214	01	02	210204	公务接待费	5.0
214	01	02	210204	公务用车运行维护费	7.6
214	01	02	210204	环城路西河路临聘人员经费	20.0
214	01	02	210204	环城路直属大队经费	28.0
214	01	02	210204	环城路直属大队治超经费	15.0
214	01	02	210204	信息中心网络服务费	20.0
214	01	02	210204	专项控制区加水、洗车	1.8
				公路运输管理	5.0
214	01	12	210204	环城路直属大队治超经费	5.0

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	12.6		7.6		7.6	5.0
210204	达州市公路路政管理支队	12.6		7.6		7.6	5.0

表4

政府性基金支出预算表

单位: 万元

[illegible]

国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

[illegible]

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	28.0	28.0								
达州市公路路政管理支队	28.0	28.0								
环城路直属大队经费	28.0	28.0		加强执法工作业务培训、保障路政巡查率、提高超限超载治理效果	成本测算	超限治理办公费2万元、电费2万元、网络使用费5万元、差旅费15万元、劳务费3万元、租车费1万元	拟达成效	有效控制车辆超载率	满意度	>90%
					主要开展工作	加强执法工作业务培训、保障路政巡查率、提高超限超载治理效果				
					完成时间	当年12月底前				