广元市利州区公路路政管理所

2019年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区公路路政管理所总编制20名，其中行政编制0名，参公编制12名，事业补助编制8名。在职人员总数17人，其中正式人员17人（参公人员11人，事业补助人员6人，2018年底新退休3人，退休总人数为6人，2018年底新进人员2人），超限协助临聘人员20人。遗属补助人员1人。领导职数配备所长1人，副所长1人，办公室主任1名，班子成员共3人；内设机构为办公室、安全股、法规股、路政股、稽查股等5个部门。

1. 主要职能职责

主要从事广元市利州区辖区范围内的道路路产、路权维护，道路安防安保工程实施，超限检查执法等工作。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区公路路政管理所2019年部门预算收入总数298.30万元，较2018年部门预算收入总数308.47万元减少3.3%；2019年部门预算支出总数298.30万元，较2018年部门预算支出总数308.47万元减少3.3%。

广元市利州区公路路政管理所2019年部门基本支出预算总数230.80万元，其中：人员支出205.48万元，公用支出25.32万元。

广元市利州区公路路政管理所2019年部门预算安排专项资金67.5万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明
　广元市利州区公路路政管理所2019年部门预算财政拨款收入总数298.30万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数308.47万元减少3.3%；2019年部门预算财政拨款支出总数298.30万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数308.47万元,减少3.3%。

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** 2019年一般公共预算当年拨款298.30万元，比2018年预算数减少10.17万元，主要原因是退休人员增加，人员支出减少。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出189.15万元,占82%；其他扶贫支出1万元，占0.4%；社会保障和就业支出21.47万元，占9.3%；卫生健康支出7.38万元，占3.2%；住房保障支出11.80万元，占5.1%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为189.15万元，主要用于：所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,保障部门正常运转。
　　2.其他扶贫支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于：贫困村龙潭乡百佛村第一书记经费支出。
　　3. 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）2019年预算数为21.47万元，主要用于：保障所机关在职人员养保、失业、工伤、生育保险经费支出。
　 4. 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7.38万元，主要用于：所机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.80万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区公路路政管理所2019年一般公共预算基本支出230.80万元，其中：人员经费205.48万元，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25.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　财政拨款安排“三公”经费预算0.28万元，与2018年部门预算收入0.28万元持平。其中：2019年安排公务接待费预算0.28万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0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0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区公路路政管理所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
　　广元市利州区公路路政管理所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，广元市利州区公路路政管理所机关运行经费财政拨款预算为230.80万元，比2018年预算减少24.22万元，下降9.5%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少。
**（二）政府采购情况**　　2019年，广元市利州区公路路政管理所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，广元市利州区公路路政管理所所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（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，2019年广元市利州区公路路政管理所所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　（二）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。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）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）：指局机关离退休人员的支出。
　　（五）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。
　　（六）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。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（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。
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。
　　（十）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。
　　（十一）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。
　　（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“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。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。