广元市利州区公路路政管理所

2020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9人，公务员2名，事业补助人员6人，2019年底新退休1人，退休总人数为7人），超限协助临聘人员19人。遗属补助人员1人。领导职数配备所长1人，副所长1人，班子成员共2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国省干线公路和重要道路路产、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2020年部门预算收入总数343.06万元，较2019年部门预算收入总数298.30万元增长15.01%；2020年部门预算支出总数284.33万元，较2019年部门预算支出总数230.79万元增长23.20%。

广元市利州区公路路政管理所2020年部门基本支出预算总数284.33万元，其中：人员支出256.94万元，公用支出27.39万元。

广元市利州区公路路政管理所2020年部门预算安排项目支出(专项资金)58.75万元（明细项目见附表）。

1. **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2020年部门预算财政拨款收入总数343.06万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数298.30万元增长15.01%；2020年部门预算财政拨款支出总数343.06万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数298.30万元,增长15.01%。

**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** 2020年一般公共预算当年拨款343.06万元，比2019年预算数增加44.76万元，主要原因是新招录人员增加，人员支出增加。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　交通运输支出302.07万元,占88.05%；社会保障和就业支出19.47万元，占5.68%；卫生健康支出8.28万元，占2.41%；住房保障支出13.24万元，占3.86%；。  
**（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）行政运行（项）2020年预算数为243.35万元，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. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为19.47万元，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。  
　 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.28万元，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）2020年预算数为13.24万元，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。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2020年预算数为58.725万元，主要用于：道路安全集中整治，查处公路超限超载等违法行为，禁止超限超载车辆上路；治超暂扣车辆、强制卸货；巡查车辆维修维护费；公路安保设施维护，损坏修护及道路障碍清理等支出

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2020年一般公共预算基本支出284.33万元，其中：人员经费256.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独子费、遗嘱生活费等支出。公用经费27.39万元，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  
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2019年部门预算收入0.28万元减少100%。其中：2020年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降100%。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019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。  
　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　2020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2020年无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2020年无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**　　2020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27.39万元，比2019年预算增加2.07万元，增长8.18%。主要原因是新增人员的公用经费。

**（二）政府采购情况**　　2020年，区公路路政管理所安排政府采购预算6.9万元，主要用于采购办公设备等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，区公路路政管理所所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2020年部门预算未安排(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，2020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：指区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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指所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）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指所机关用于失业保险、工伤保险、生育险社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指所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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全：指道路安全集中整治，查处公路超限超载等违法行为，禁止超限超载车辆上路；治超暂扣车辆、强制卸货；巡查车辆维修维护费；公路安保设施维护，损坏修护及道路障碍清理等公路和运输安全支出。

（九）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。  
　　（十）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：纳入区路政管理所预算管理的“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。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。