**广元市利州区公路养护段**

**2020年部门预算情况说明**

一、基本情况：广元市利州区公路养护段属财政补助事业单位，是广元市利州区交通局下属单位。下设七股二室十一个道班。2019年核定事业人员编制138人。2019年年末实有在职人员118人、退休270人、遗属73人。

二、主要职能职责：主要为利州区国、省、县道公路畅通提供养护与路政管理保障，进行公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。其主要职责：管养全区126.839公里省道、31.471公里县道，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。

三、预算收支情况说明

广元市利州区公路养护段2020年部门预算收入总数1949.75万元，较2019年部门预算收入总数1359.33万元增长43.43%。2020年部门预算支出总数1949.75万元，较2019年部门预算支出总数1359.33万元增长43.43%

广元市利州区公路养护段2020年部门基本支出预算总数1948万元，其中：人员支出1799.83万元，公用支出148.17万元。

广元市利州区公路养护段2020年部门预算安排专项资金1.75万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区公路养护段2020年部门预算收入总数1949.75万元，较2019年部门预算收入总数1359.33万元增长43.43%。2020年部门预算支出总数1949.75万元，较2019年部门预算支出总数1359.33万元增长43.43%

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1949.75万元，比2019年预算数增加590.42万元，主要原因是与2019年预算编报口径不一致，2020年将在职人员目标奖与退休人员生活补助计入预算，人员经费增加。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　交通运输支出1610.91万元,占82.62%；社会保障和就业支出158.59万元，占8.13%；卫生健康支出84.65万元，占4.34%；住房保障支出95.10万元，占4.88%；农林水支出0.5万元，占0.03%。
**（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1610.91万元，主要用于：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）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为4.76万元，主要用于：事业单位失业保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为84.65万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为95.10万元，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。

 5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为21.79万元，主要用于：事业单位工伤保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为126.80万元，主要用于：事业单位养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为3.49万元，主要用于：事业单位生育保险缴费支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为0.5万元，主要用于：非贫困村驻村第一书记工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区公路养护段2020年一般公共预算基本支出1948万元，其中：人员经费1369.13万元，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148.17万元，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。对个人和家庭的补助支出430.70万元，主要包括：支付遗属生活费。

七、一般公共预算专项支出情况说明

广元市利州区公路养护段2020年一般公共预算专项支出1.75万元，主要用于：事业单位职工工伤抚恤支出。

　　八、“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8.35万元，较2019年部门预算收入8.14万元增长2.6%。其中：2020年安排公务接待费预算0.17万元，安排公车购置及运行维护费8.18万元。

（一）公务接待费较2019年预算增长21.43%。
　　2020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较2019年预算增长2.25%。
　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、其他乘用车2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8.18万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及道路巡查、脱贫攻坚、监督检查、工程建设工程检查等工作开展。
　　九、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区公路养护段2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　十、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区公路养护段2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区公路养护段机关运行经费财政拨款预算为148.17万元，比2019年预算减少3.55万元，下降2.34%。主要原因是人员退休导致经费减少。
**（二）政府采购情况**　　2020年，广元市利州区公路养护段政府采购预算0万元。

　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，广元市利州区公路养护段房屋面积77010.46㎡，其中：办公用房1688.57㎡，道班业务用房75321.89㎡；共有车辆7辆，其中：特种专业技术技术用车4辆，应急保障用车3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养护段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。
　　十二、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）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局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。
　　（三）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。
　　（四）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。
　　（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。
　　（六）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。
　　（七）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。
　　（八）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。
　　（九）“三公”经费：纳入单位预算管理的“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。