

南充市嘉陵区公路路政管理大队

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

机构设置和主要职责

- (一) 宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；
- (二) 保护路产；
- (三) 实施路政巡查；
- (四) 管理公路两侧建筑控制区；
- (五) 维持公路养护作业现场秩序；
- (六) 参与公路工程交工、竣工验收；
- (七) 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；
- (八) 法律、法规规定的其他职责。

因为级别的不同，职责划分又有所不同。路政大队的职责主要是体现在日常管理上。查处各类损害公路的行为，保证公路处于良好的技术状态，查处各类侵犯公路权益的行为，实施日常公路巡查，减少公路安全隐患。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，南充市嘉陵区公路路政管理大队是嘉陵区交通局管理的参照公务员管理的参公事业单位，是独立核算的一级预算单位，2017 年单位职工人数 21 人，其中在编在岗人员 5 人，借用人员 6 人，临聘人员 10 人。

三、收支预算总体情况

2018 年收入总计 118.99 万元，其中：上年年末财政拨款结转结余 8.99 万元，占 7.56%；一般公共预算拨款收入 110 万元，占 91.01%。

2018 年支出预算 118.99 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 118.99 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况

公路路政大队 2018 年度财政拨款收支预算计 110 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 10 万元，减少 8.33%。主要原因是加大对治超临聘协助执法人员工作经费及购置治超专用设备和交通安全综合整治工作力度支出的节约力度和管理。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

公路路路政管理大队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118.99 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 10 万元，下降 8.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

公路路政管理大队 2018 年一般公共预算财政拨款支出 110 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占

0%；交通运输支出 118.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 本年度无一般公共服务（类）（款）（项）资金安排。

2. 教育（类）（款）（项）无资金安排。

3. 社会保障和就业（类）（款）（项）0 万元，无预算安排资金。

4. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）0 元，无预算安排资金。

5. 住房保障（类）（款）（项）0 万元，无预算安排资金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 110 万元，主要用于支付项目：

①、治超临聘协助执法人员工作经费，主要是工资支出 40 万元。

②、综合整治联合执法工作经费 25 万元。

③、公路建筑红线管理，法规宣传及应急抢险等专用经费 10 万元。

④、道安委办化室工作经费 5 万元。

⑤、购置治超专用设备及路政执法服装经费 30 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

公路路政管理大队 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

路政管理大队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

1. 2018 年与上年度相同，无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年与上年度相同无预算安排公务用车运行维护费

2018 年与上年度相同没有更新购置公务用车计划，无公务

用车购置费。

2018 年与上年度相同无公务用车运行维护费预算支出

3. 公务接待费

2018 年与上年度相同无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

路政管理大队 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，路政管理大队运行项目经费支出 110 万元，比 2017 年减少 10 万元，下降 8.33%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，路政管理大队无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：指公路运输和公路路政管理中开展日常工作的基本支出。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于职

工专业业务培训的开支支出。

9. 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）：指单位实施养老保险制度同由单位缴纳的养老保险费支出

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指机关及参公单位用于缴纳的单位基本医疗保险支出

11. 住房保障预算支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及职工个人缴存的长期住房储金。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

18. 机关运行经费：为保障单位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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

路政大队

2018年部门预算

报送日期：2018年4月12日

部门收支总表

单位:路政大队

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	110	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	118.99
		十五、资源勘探信息支出	
		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、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	110	本年支出合计	118.99
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	8.99	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	118.99	支出总计	118.99

部门支出总表

单位名称:路政大队

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						118.99	1.19	117.8		
经建科						118.99	1.19	117.8		
路政大队						118.99	1.19	117.8		
214			214	交通运输支出		118.99	1.19	117.8		
214	01		21401	公路水路运输		118.99	1.19	117.8		
214	01	12	2140112	公路运输管理		118.99	1.19	117.8		

财政拨款收支预算总表

单位:

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	110	一、本年支出	118.99	110			8.99
一般公共预算拨款收入	110	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	8.99	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	8.99	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	118.99	110			8.99
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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	118.99	支出总计	118.99	110			8.99

一般公共预算支出预算表

单位名称：路政大队

：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出					商品和服务支出			资本性支出（基本建设）				
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他工资福利支出	小计	办公费	被装购置费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项															
合计				110	40				40	50	40	10	20			20	
经建科				110	40				40	50	40	10	20			20	
路政大队				110	40				40	50	40	10	20			20	
214			214	交通运输支出	110	40			40	50	40	10	20			20	
214	01		21401	公路水路运输	110	40			40	50	40	10	20			20	
214	01	12	2140112	公路运输管理	110	40			40	50	40	10	20			20	

一般公共预算项目支出预算表

单位:路政大队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		110
			006	经建科		110
			348006	路政大队		110
214			348006	交通运输支出		110
214	1		348006	公路水路运输		110
214	1	12	348006	公路运输管理	综合整治联合执法工作经费(S208线东井治超站、G212线凤垭山治超站、文峰大道乌木桥联合执勤点)	25
214	1	12	348006	公路运输管理	公路建筑红线管理、法规宣传、应急抢险、清障、卸货材料转运等	10
214	1	12	348006	公路运输管理	治超临聘人员协管执法人员经费	40
214	1	12	348006	公路运输管理	道安委办公室工作经费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	购置S208李渡东方井治超站、G212凤垭山治超站路政执法服装、设备经费	30

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

