

# 南充市嘉陵区公路管理局 2020年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 公路管理局职能简介

- 1、贯彻执行国家、省、市有关公路工作方针、政策和法规；
- 2、负责组织实施对辖区所管养公路及其附属设施的建设、养护、管理，保证公路处于良好的技术状态；
- 3、组织实施对自然灾害造成公路损毁的抢险任务，提供交通事故救援；
- 4、定期组织检查公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案，参与组织新、改建工程的竣工验收；
- 5、负责对公路养护机械的配备标准及其相应的技术指标提供配置；公路主要物资材料的采购、供销和管理；
- 6、承担公路养护的技术业务指导和技术推广。

### (二) 公路管理局 2020 年重点工作

- 1、继续做好公路养护和安全管理工作的；
- 2、完成嘉陵区机械化养护及应急保通中心建设；
- 3、完成大通养护管理站建设；
- 4、完成所有农村公路桥梁的日常检查；
- 5、完成年度大中修工程；

6、继续推进精准扶贫工作；

7、完成区委、区政府及交通主管局安排的临时性工作。

## **二、部门预算单位构成**

公路管理局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、安全生技股、工程管理股、工会办、机养中心、财务股。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，公路管理局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 871.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 87.34 万元；卫生健康支出 37.45 万元；交通运输支出 680.85 万元；住房保障支出 65.5 万元。公路管理局 2020 年收支总预算 1742.28 万元，比 2019 年收支预算总数增加 58.14 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和交通运输支出较上年增幅较大。

### **（一）收入预算情况**

公路管理局 2020 年收入预算 871.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 871.14 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

公路管理局 2020 年支出预算 871.14 万元，其中：基本支出 871.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

公路管理局 2020 年财政拨款收支总预算 1742.28 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算增加 58.14 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入和交通运输支出较上年增幅较大。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 871.14 万元;支出包括:社会保障和就业支出 87.34 万元;卫生健康支出 37.45 万元;交通运输支出 680.85 万元;住房保障支出 65.5 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**

公路管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 871.14 万元,比 2019 年预算数增加 29.07 万元,主要原因是单位人员增加,内设机构调整和职能整合,工作力度加强,需用于机构日常运转的费用增加。

### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

公路管理局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 871.14 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 87.34 万元;卫生健康支出 37.45 万元;交通运输支出 680.85 万元;住房保障支出 65.5 万元。

### **(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(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)2019年预算数为87.34万元,主要用于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。

2、**卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）**2019年预算数为34.75万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**2019年预算数为65.5万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、**交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）**680.85万元，主要用于公路大中修及日常养护支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

公路管理局2020年一般公共预算基本支出871.14万元，其中：

人员经费764.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费106.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

公路管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 4.32 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.32 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.32 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.32 万元。计划用于公路建设、管理、养护及脱贫攻坚等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行费较 2019 年减少 0.29 万元，下降 8%。主要原因是按财政部门要求，公务用车运行维护费较上年再压减 3%。

### **（三）公务接待费**

2020 年公务接待费 1 万元。计划用于以下两个方面：一是开展公路建设和养护技术推广、安全隐患排查等业务活动的接待支出；二是市公路管理局来嘉陵区开展调研、工作检查等接待支出。2020 年公务接待费较 2019 年增加 0.2 万元，增长 25%。主

要原因是今年上级单位视察调研增多，公务接待开支相应增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有使用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**

本单位不属于行政单位和参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度，公路管理局政府采购预算总额135.08万元，主要用于单位办公日常开支、公路新改建项目的实施、道路应急抢险保畅，公路大中修及日常养护。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年底，公路管理局共有车辆20辆，其中：一般公务用车1辆，机要通信及特种专业技术用车17辆，其他用车2辆。

本部门无单价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、投影仪等日常办公设备。

### **（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年公路管理局50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **(208) 社会保障和就业支出 (05) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出**，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。

3. **(210) 卫生健康支出 (11) 行政事业单位医疗 (02) 事业单位医疗**，指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. **(214) 交通运输支出 (01) 公路水路运输 (06) 公路养护**，指公路养护支出。

5. **(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金**，指单位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。

6. **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。

7. **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。

8. “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。

附件：嘉陵区公路管理局 2020 年部门预算公开报表

南充市嘉陵区公路管理局

2020 年 6 月 14 日



# 嘉陵区公路管理局

## 2020年部门预算

报送日期：2020年6月14日

## 部门预算收支总表

单位:嘉陵区公路管理局

数据来源: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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	871.14	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	87.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.45
		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	680.85
		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	
		二十、住房保障支出	65.5
		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	871.14	本年支出合计	871.14
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	871.14	支出总计	871.14



## 部门预算支出总表

嘉陵区公路管理局

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					871.14	871.14			
经建科					871.14	871.14			
嘉陵区公路管理局					871.14	871.14			
208			208	社会保障和就业支出	87.34	87.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34			
210			210	卫生健康支出	37.45	37.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.45	37.45			
214			214	交通运输支出	680.85	680.85			
214	01		21401	公路水路运输	680.85	680.85			
214	01	06	2140106	公路养护	680.85	680.85			
221			221	住房保障支出	65.5	65.5			
221	02		22102	住房改革支出	65.5	65.5			
221	02	01	2210201	住房公积金	65.5	65.5			

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区公路管理局		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	2020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	871.14	一、本年支出	871.14	871.14	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	871.14	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转		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		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	87.34	87.34	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	37.45	37.45	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出	680.85	680.85	0	0	0	
		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						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	65.5	65.5	0	0	0	
		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	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	871.14	支出总计	871.14	871.14	0.00	0.00	0.00	



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区公路管理局

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计				871.14	748.42	308.76	5.18	25.73			206.19	87.34		37.45		12.27	65.5		
经建科				871.14	748.42	308.76	5.18	25.73			206.19	87.34		37.45		12.27	65.5		
嘉陵区公路管理局				871.14	748.42	308.76	5.18	25.73			206.19	87.34		37.45		12.27	65.5		
208			208	社会保障和就业支出	87.34	87.34						87.34							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34						87.34							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34						87.34							
210			210	卫生健康支出	37.45	37.45								37.45					
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45								37.45					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.45	37.45								37.45					
214			214	交通运输支出	680.85	558.13	308.76	5.18	25.73			206.19				12.27			
214	01		21401	公路水路运输	680.85	558.13	308.76	5.18	25.73			206.19				12.27			
214	01	06	2140106	公路养护	680.85	558.13	308.76	5.18	25.73			206.19				12.27			
221			221	住房保障支出	65.5	65.5											65.5		
221	02		22102	住房改革支出	65.5	65.5											65.5		
221	02	01	2210201	住房公积金	65.5	65.5											65.5		













# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区公路管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				871.14	764.57	106.57
经建科				871.14	764.57	106.57
嘉陵区公路管理局				871.14	764.57	106.57
301		301	工资福利支出	748.42	748.42	
301	01	30101	基本工资	308.76	308.76	
301	02	30102	津贴补贴	5.18	5.18	
301	03	30103	奖金	25.73	25.73	
301	07	30107	绩效工资	206.19	206.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	87.34	87.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	37.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
301	13	30113	住房公积金	65.5	65.5	
302		302	商品与服务支出	106.57		106.57
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	0.95		0.95
302	03	30203	咨询费	0.2		0.2
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.48		0.48
302	07	30207	邮电费	4.8		4.8
302	11	30211	差旅费	52		52
302	13	30213	维修(护)费	0.3		0.3
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	10.92		10.92
302	29	30229	福利费	9.26		9.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费	1		1
302	99	30299	其他商品与服务支出	15.19		15.19
303		303	对个人和家庭的补助	16.15	16.15	
303	05	30305	生活补助	15.98	15.98	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	













# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区公路管理局

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		
			006	经建科		
			348004	嘉陵区公路管理局		

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区公路管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				871.14	764.57	106.57
经建科				871.14	764.57	106.57
嘉陵区公路管理局				871.14	764.57	106.57
501		501	机关工资福利支出	202.56	202.56	
501	02	50102	社会保障缴费	137.06	137.06	
501	03	50103	住房公积金	65.5	65.5	
505		505	对事业单位经常性补助	652.43	545.86	106.57
505	01	50501	工资福利支出	545.86	545.86	
505	02	50502	商品和服务支出	106.57		106.57
509		509	对个人和家庭的补助	16.15	16.15	
509	01	50901	社会福利和救助	16.15	16.15	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区公路管理局

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	
001	合计	4.32		3.32		3.32	1
006	经建科	4.32		3.32		3.32	1
348004	嘉陵区公路管理局	4.32		3.32		3.32	1









