

重庆市潼南区公路路政管理大队 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。维护公路路产路权，保障公路安全畅通。实施公路路政巡查；开展超限超载治理；审批公路的特殊占用及超限运输；依法控制公路两侧建筑控制区。

(二) 单位构成。潼南区公路路政管理大队为区交通局管理的正科级全额拨款事业单位，设置有刘家坝、四方、东风 3 个固定公路超限运输检测站，田家 1 个无人执守治超检测点，5 个流动治超中队和 1 个稽查中队及 2 个巡查中队,东安大桥联合执法点 1 个。现有在职职工 60 人、退休人员 10 人、遗属人员 2 人、临聘人员 40 人。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1363.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1363.61 万元，比 2018 年增加 221.52 万元。基本支出 1363.61 万元，比 2018 年增加 251.52 万元，主要原因是单位职工正常晋升工资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康修养费,保障部门正常运转的各项商品服务支出及临聘人员工资、五险等费用。项目支出 0 万元，比 2018 年减少 30 万元，主要原因是厉行节约，光纤电路租用费、应急调度系统费、执法服装费、执法培训费等项目未安排专项支出。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2018 年一致。主要原因是重庆市潼南区公路路政管理大队 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算51万元，比2018年少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费11万元，比2018年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算；公务用车运行维护费40万元，与2018年一致；公务用车购置费0万元，与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）2019年一般公共预算财政拨款运行经费291.98万元，比上年增加82.6万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等费用。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额54.6万元，其中：政府采购货物预算34.6万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2019年年初无区级项目预算，故此无绩效目标设置。

4、国有资产占有使用情况：截止2018年12月，所属本单位车辆共有8辆，均为一般公务用车。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系方式

联系人：卢俊霖 ， 电话：023-44590857

表 1

重庆市潼南区公路路政管理大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	1,363.61	一、本年支出	1,363.61	1,363.61		
一般公共预算拨款	1,363.61	社会保障和就业支出	121.44	121.44		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	56.06	56.06		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	1,140.71	1,140.71		
		住房保障支出	45.40	45.40		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1,363.61	支出总计	1,363.61	1,363.61		

表 2

重庆市潼南区公路路政管理大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	1142.09	1,363.61	1,363.61	
208	社会保障和就业支出	103.24	121.44	121.44	
20805	行政事业单位离退休	102.49	120.69	120.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	75.67	75.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	30.27	30.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	14.75	14.75	
20808	抚恤	0.75	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	50.11	56.06	56.06	
21011	行政事业单位医疗	50.11	56.06	56.06	
2101102	事业单位医疗	39.19	44.46	44.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	11.60	11.60	
214	交通运输支出	948.67	1,140.71	1,140.71	

表 2

重庆市潼南区公路路政管理大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21401	公路水路运输	948.67	1,140.71	1,140.71	
2140112	公路运输管理	922.67	1,140.71	1,140.71	
2140199	其他公路水路运输支出	26.00			
221	住房保障支出	40.07	45.40	45.40	
22102	住房改革支出	40.07	45.40	45.40	
2210201	住房公积金	40.07	45.40	45.40	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区公路路政管理大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,363.61	1,071.63	291.98
301	工资福利支出	1,044.53	1,044.53	
30101	基本工资	186.23	186.23	
30102	津贴补贴	9.29	9.29	
30103	奖金			
30107	绩效工资	451.64	451.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	75.67	
30109	职业年金缴费	30.27	30.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27	
30112	其他社会保障缴费	14.19	14.19	
30113	住房公积金	45.40	45.40	
30114	医疗费	7.57	7.57	
30199	其他工资福利支出	194.00	194.00	

表 3

重庆市潼南区公路路政管理大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品服务支出	291.98		291.98
30201	办公费	26.64		26.64
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	107.00		107.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务招待费	11.00		11.00
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	6.52		6.52
30231	公务车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00

表 3

重庆市潼南区公路路政管理大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	27.10	27.10	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费	11.60	11.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.75	14.75	

表 4

重庆市潼南区公路路政管理大队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
51.40		40.00		40.00	11.40	51.00		40.00		40.00	11.00

表 5

重庆市潼南区公路路政管理大队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市潼南区公路路政管理大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,363.61	社会保障和就业支出	121.44
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	56.06
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	1,140.71
事业收入		住房保障支出	45.40
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	1,363.61	本年支出合计	1,363.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,363.61	支出总计	1,363.61

表 7

重庆市潼南区公路路政管理大队部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入	教育收费 收入			
	总计：	1,363.61		1,363.61							
208	社会保障和就业支出	121.44		121.44							
20805	行政事业单位离退休	120.69		120.69							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	75.67		75.67							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.27		30.27							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	14.75		14.75							
20808	抚恤	0.75		0.75							
2080801	死亡抚恤	0.75		0.75							
210	卫生健康支出	56.06		56.06							
21011	行政事业单位医疗	56.06		56.06							

表 7

重庆市潼南区公路路政管理大队部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入	教育收费 收入			
2101102	事业单位医疗	44.46		44.46							
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.60		11.60							
214	交通运输支出	1,140.71		1,140.71							
21401	公路水路运输	1,140.71		1,140.71							
2140112	公路运输管理	1,140.71		1,140.71							
221	住房保障支出	45.40		45.40							
22102	住房改革支出	45.40		45.40							
2210201	住房公积金	45.40		45.40							

表 8

重庆市潼南区公路路政管理大队部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
	总计:	1,363.61	1,363.61			
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44			
20805	行政事业单位离退休	120.69	120.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75			
20808	抚恤	0.75	0.75			
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75			
210	卫生健康支出	56.06	56.06			
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06			
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60			
214	交通运输支出	1,140.71	1,140.71			
21401	公路水路运输	1,140.71	1,140.71			
2140112	公路运输管理	1,140.71	1,140.71			

表 8

重庆市潼南区公路路政管理大队部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
221	住房保障支出	45.40	45.40			
22102	住房改革支出	45.40	45.40			
2210201	住房公积金	45.40	45.40			

表 9

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称				
主管部门		实施单位		
资金总额（万元）		项目性质（常年或一次）		
项目起始时间		项目终止时间		
项目概况				
立项依据				
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
社会效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			

	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
		指标 1:	
	可持续影响 指标	指标 2:	
		
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:
指标 2:			

备注：本单位 2019 年年初无区级项目预算，故此表无数据。