**广元市利州区公路养护段**

**2019年部门预算情况说明**

1. 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，2018年核定事业人员编制163人。 2018年年末实有在职人员128人、退休人员265人、遗属77人。
2. 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。
3. 预算收支情况说明

广元市利州区公路养护段2019年部门预算收入总数1359.33万元，较2018年部门预算收入总数1528.69万元减少11.08%；2019年部门预算支出总数1359.33万元，较2018年部门预算支出总数1528.69万元减少11.08%。

广元市利州区公路养护段2019年部门基本支出预算总数1357.71万元，其中：人员支出1147.83万元，公用支出151.72万元，对个人和家庭的补助支出58.16万元。

广元市利州区公路养护段2019年部门预算安排专项资金1.62万元（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2019年部门预算财政拨款收入总数1359.33万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数1528.69万元减少11.08%；2019年部门预算财政拨款支出总数1359.33万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数1528.69万元减少11.08%。

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** 2019年一般公共预算当年拨款1359.33万元，比2018年预算数减少169.36万元，主要原因是在职人员退休导致人员支出减少8.5%、公用支出减少8.11%、项目支出减少48.82%。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　社会保障和就业支出188.16万元，占13.85%；卫生健康支出83.17万元，占6.11%；住房保障支出94.08万元，占6.92%；交通运输支出992.42万元，占73.01%；农林水支出1.5万元，占0.11%。  
**（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（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）2019年预算数为156.81万元，主要用于：事业单位养老保险缴费支出。

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）2019年预算数为4.7万元，主要用于：事业单位失业保险缴费支出。

3、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）2019年预算数为21.56万元，主要用于：事业单位工伤保险缴费支出。

3、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）2019年预算数为3.47万元，主要用于：事业单位生育保险缴费支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2019年预算数为1.62万元，主要用于：事业单位职工工伤抚恤支出。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为83.17万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为94.08万元，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。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为992.42万元.，主要用于：事业单位工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于：贫困村和非贫困村驻村第一书记工资经费支出。

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2019年一般公共预算基本支出1357.71万元，其中：人员经费1147.83万元，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151.72万元，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58.16万元，主要用于支付遗属生活费。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 财政拨款安排“三公”经费预算8.14万元，较2018年部门预算收入8.23万元减少1.1%。其中：2019年安排公务接待费预算0.14万元，安排公车购置及运行维护费8万元。

（一）公务接待费较2018年预算减少1.1%。  
　　2019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与2018年预算持平。  
　　单位现有公务用车7辆，其中：特种专业技术车4辆、越野车1辆、工具车2辆。  
　　2019年未安排公务用车购置费。  
　　2019年安排公务用车运行维护费8万元，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、工程建设工作检查、脱贫攻坚等工作开展用车。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区公路养护段2019年没有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  
　　广元市利州区公路养护段2019年没有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**　　2019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151.72万元，比2018年预算减少13.4万元，下降8.12%。主要原因是人员退休导致经费减少。  
**（二）政府采购情况**　　2019年，安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2018年底，广元市利州区公路养护段房屋面积77010.46ｍ²，其中：**办公用房1688.57㎡，道班业务用房75321.89㎡；**公有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆、应急保障用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未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，2019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。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  
　 （二）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。  
　 （三）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。  
　 （四）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。  
　　（五）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。