

附件 1

同仁县养护队部门

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县农村公路建设养护管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县农村公路建设养护管理中心概况

一、主要职能

建立全农村公路日常养护，负责县道养护登记，编制实施县道年度养护计划、审核乡道、村道年度养护计划。负责县道、乡道路政管理，指导村道路产权保护。定期组织对辖区内的农村公路养护质量抽查考核。监督、管理、使用好农村公路养护资金。专户存储，专款专用，确保所拨付的专项资金用于农村公路日常养护管理上，并接受上级交通主管部门和财政、审计部门的监督检查。

二、部门预算单位构成

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	144.56	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	144.56	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	17.74	17.74	
		九. 卫生健康支出	11.9	11.9	
		十. 交通运输支出	104.72	104.72	
		十一. 住房保障支出	10.2	10.2	
本 年 收 入 合 计	144.56	本 年 支 出 合 计	144.56	144.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.74	17.74	
208	05		行政事业单位离退休	16.99	16.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	16.99	16.99	
208	27		财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	11.9	11.9	
210	11		行政事业单位医疗	11.9	11.9	
210	11	02	事业单位医疗	5.1	5.1	
210	11	03	公务员医疗补助	6.8	6.8	
214			交通运输支出	104.72	104.72	
214	01		公路水路运输	104.72	104.72	
214	01	06	公路养护	104.72	104.72	
221			住房保障支出	10.2	10.2	
221	02		住房改革支出	10.2	10.2	
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2	

一般公共预算基本支出表

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
类	款			
	合计	144.56	134.58	9.98
301	工资福利支出	134.58	134.58	
	1 基本工资	30.14	30.14	
	2 津贴补贴	54.89	54.89	
	3 机关事业单位养老保险缴费	16.99	16.99	
	4 职工基本医疗保险缴费	5.1	5.1	
	5 公务员医疗补助缴费	6.8	6.8	
	6 其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	7 住房公积金	10.2	10.2	
	8 个人取暖费	3.72	3.72	
	99 其他工资福利支出	6.09	6.09	
302	商品和服务支出	9.98		9.98
	1 办公费	1.1		1.1
	2 印刷费	0.33		0.33
	3 电费	0.33		0.33
	4 取暖费	1.1		1.1
	5 邮电费	0.33		0.33
	6 差旅费	1.3		1.3
	7 维修（护）费	1		1
	8 公务接待费	0.3		0.3
	9 工会经费	1.7		1.7
	10 福利费	0.03		0.03
	11 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	12 其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助			
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.8	0	0.3	0.5	0	0.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	144.56	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	144.56	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	17.74
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	11.9
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	104.72
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	10.2
本 年 收 入 合 计	144.56	本 年 支 出 合 计	144.56
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	144.56	支 出 总 计	144.56

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
208			社会保障和就业支出	17.74		17.74										
208	05		行政事业单位离退休	16.99		16.99										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	16.99		16.99										
208	27		财政对失业保险基金的补助	0.75		0.75										
210			卫生健康支出	11.9		11.9										
210	11		行政事业单位医疗	11.9		11.9										
210	11	02	事业单位医疗	5.1		5.1										
210	11	03	公务员医疗补助	6.8		6.8										
214			交通运输支出	104.72		104.72										
214	01		公路水路运输	104.72		104.72										
214	01	06	公路养护	104.72		104.72										
221			住房保障支出	10.2		10.2										
221	02		住房改革支出	10.2		10.2										
221	02	01	住房公积金	10.2		10.2										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
			合计	144.56	144.56					
208			社会保障和就业支出	17.74	17.74					
208	05		行政事业单位离退休	16.99	16.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	16.99	16.99					
208	27		财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75					
210			卫生健康支出	11.9	11.9					
210	11		行政事业单位医疗	11.9	11.9					
210	11	02	事业单位医疗	5.1	5.1					
210	11	03	公务员医疗补助	6.8	6.8					
214			交通运输支出	104.72	104.72					
214	01		公路水路运输	104.72	104.72					
214	01	06	公路养护	104.72	104.72					
221			住房保障支出	10.2	10.2					
221	02		住房改革支出	10.2	10.2					
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2					

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源																
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额						
类	款	项	金额						其中: 教育收费											
			合计																	

此表无数据

第三部分 同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 144.56 万元，比 2018 年减少 5.66 万元，主要是商品和服务支出减少、工资减少。收入包括：一般公共预算拨款 144.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.74 万元、卫生健康支出 11.9 万元、交通运输支出 104.72 万元、住房保障支出 10.2 万元。

二、关于同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年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。

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款 144.56 万元，比 2018 年减少 5.66 万元，主要是商品和服务支出减少，工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.74 万元，占比 12.27%，卫生健康支出 11.9 万元，占比 8.23%，交通运输支出 104.72 万元，占比 72.44%，住房保障支出 10.2 万元，占比 7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、养老保险缴费支出（2080505）2019年预算数为16.99万元，比2018年增加16.99万元，增长100%。主要是2018年由县社保局统一做预算。

2、失业保险(2082701)2019年预算数为0.75万元，比2018年增加0.23万元，增长44%。主要是基数变化导致。

3、事业单位医疗（2101102）2019年预算数为5.1万元，比2018年减少1.08万元，下降5.5%。主要是基数变化。

4、公务员医疗补助（2101103）2019年预算数为6.8万元，比2018年增加1.44万元，增长21%。主要是基数变化。

5、公路养护（2140106）2019年预算数为104.72万元，比2018年减少5.66万元，下降5%。主要是工资及公用经费变化。

6、住房公积金（2210201）2019年预算数为10.2万元，比2018年减少2.16万元，下降21%。主要是人员变化。

三、关于同仁县农村公路建设养护管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县农村公路建设养护管理中心2019年一般公共预算基本支出144.56万元，其中：

人员经费134.58万元，主要包括：基本工资30.14万元，津贴补贴54.89万元，养老保险16.99万元，事业医疗5.1万元，公务员医疗6.8万元，失业保险0.75万元，住房公积金10.2万元，职工取暖费3.72万元，其他工资福利支出6.09万元。

公用经费9.98万元，主要包括：办公费1.1万元，印刷费

0.33 万元，邮电费 0.33 万元，电费 0.33 万元，取暖费 1.1 万元，差旅费 1.3 万元，维修费 1 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 1.7 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 1.96 万元。

四、关于同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年“三公”经费预算数为 0.80 万元，比 2018 年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元，公务接待费 0.3 万元，减少 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要压缩接待费。

五、关于同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、同仁县农村公路建设养护管理中心部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县农村公路建设养护管理中心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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：

社会保障和就业支出 17.74 万元、卫生健康支出 11.9 万元、交通运输支出 104.72 万元、住房保障支出 10.2 万元。

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年收支总预算 144.56 万元。

七、关于同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年收入预算 144.56 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 144.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年支出预算 144.56 万元，其中：基本支出 144.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县农村公路建设养护管理中心项目支出预算情况的说明

同仁县农村公路建设养护管理中心 2019 年无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年同仁县农村公路建设养护管理中心为事业单位，无关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2019年同仁县农村公路建设养护管理中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，同仁县农村公路建设养护管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年同仁县农村公路建设养护管理中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款144.56万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的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、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。