

攸县公路局 2019 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县公路局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 在县委、县政府的领导下，贯彻执行国家关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，组织养护生产和工程建设，落实管理措施；
- (二) 负责管辖范围内的公路小修保养，公路灾害防治，公路绿化，参与公路改建、扩建、大中修及其他相关工程的建设；
- (三) 负责管辖范围内的公路路政管理工作，保证公路完好畅通；
- (四) 负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护；
- (五) 加强改善党的领导，强化思想政治工作，切实搞好行业文明建设。

二、 机构设置

攸县公路局属攸县交通运输局下属公益一类正科级事业单位，下辖路政管理大队、养护中心 2 个副科级事业单位。内设股室 6 个，分别是：办公室、政工股、财务股、工程股、计统股、安全法规股。本单位核定编制 138 人，事业编制 58 人，工勤编制 57 人。实有在职人员 115 人，离休人员 0 人，退休人员 81 人，临聘人员 1 人，遗属补助人员 39 人。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编报范围是攸县公路局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 3367.3 万元，其中，一般公共预算拨款 1291 万元；其他收入 2076.3 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 3367.3 万元，其中，工资福利支出 1340.3 万元，一般商品和服务支出 475 万元，对个人和家庭的补助支出 40 万元；项目支出 1512 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 3367.3 万元，比上年减少 95.7 万元，主要原因是项目建设减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1291 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1291 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 944 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 347 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 475 万元，与上年度持平。主要原因是在职人员基本工资调标，人员经费相应增加，同时近几年严格执行中央八项规定，相关费用继续压缩。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 49.68 万元，比上年预算增加 7.68 万元。其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购服务预算 21.68 万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本单位共有办公及业务用房1550平方米。车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标金额为 3367.3 万元，其中，基本支出 1855.3 万元，项目支出 1512 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 89 万元，其中：公务

接待费 35 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 54 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年预算数持平，主要原因是近几年严格执行中央八项规定，相关费用已无太大压缩空间。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 20 万元，与上年持平。主要用于公路工作部署会议，党建工作会议，扶贫工作调度会议等。

2019 年预算安排培训费 25 万元，与上年持平。主要包括干部领导力提升培训、岗位职业技能提升培训等。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收

入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县公路局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目
一、一般公共预算拨款	1291	一、一般公共服务支出		一、基本支出
经费拨款	1291	二、公共安全支出		工资福利支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出
四、其他收入	2076.3	十一、交通运输支出	3367.3	其他资本性支出
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、债务还本支出		
		二十、债务付息支出		
		二十一、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	3367.3	本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计
五、用事业基金弥补收支差额				
收入总计	3367.3	支出总计		支出总计
				3367.3

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县公路局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
206	攸县公路局	3367.3	1291				2076.3	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县公路局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	上级补助收入	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称							
类	款	项							
214	01	01	行政运行	3367.3	1291			2076.3	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公路局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
214	01	01	行政运行	3367.3	1855.3	1340.3	475	40	1512							

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县公路局

单位：万元

功能科目代码		单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费	其他社会保障缴费			
214	01	01	206	攸县公路局	行政运行	1340.3	965	370	208	180	207	222			111	45	52		14	48.3	105	
																			16	17	18	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县公路局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	01	206	攸县公路局	行政运行	40				20							20

财政拨款收支总表

单位名称：攸县公路局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1291	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1291	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出	1291	1291	
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1291	本 年 支 出 合 计	1291	1291	

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：攸县公路局

单位：万元

功能科目代码				单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项	目				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费	其他社会保障缴费			
***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
214	01	01	206	攸县公路局	行政运行	944	695	410	285			169			133		36					80	

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县公路局

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公路局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公路局

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
**	**	1	2	3	5	6	9	10		11	12
攸县公路局	2018年S333线（原网朱线）南岳冲隧道安全专项整治工程	60							60		
攸县公路局	2018年国省道大中修和预防性养护工程	1452							1452		

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县公路局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县公路局	89	35	54	0	54	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	3367.3	1855.3	1521				
攸县公路局	3367.3	1855.3	1521	<p>“1、在县委县政府的统一领导下，贯彻执行国家关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，组织养护生产，落实管理制度； 2、负责攸县区域内国省干线及部分农村公路共计381.365公里的公路养护工作，公路灾害防治，公路绿化，参与公路改建、扩建、大中修工程的建设； 3、负责管辖范围内的公路路政管理工作，保证公路完好畅通； 4、负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护； 5、加强改善党的领导，强化思想政治工作，切实搞好行业文明建设。”</p>	<p>“目标1：保障公路局在职人员117人的正常办公及生活秩序。 目标2：负责实施辖区内381.365公里国省干线及部分主要支线公路的建设、养护和管理工作；具体组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理等工作。 目标3：负责辖区内范围内的公路路政管理和治超工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥”</p> <p>2019年度国省道优良率达到93%，路面PQI中等以上比例达到87%，列养率100%，养护里程达到县道100%；路域环境实现“八无”管理目标，超限超载率控制在1.5%以内。</p>	<p>通过项目实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利、切实改善人民环境、力争使服务对象满意度达到较高水平</p>	

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县公路局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1291	944	347
301	工资福利支出	944	944	0
30101	基本工资	410	410	
30102	津贴补贴	285	285	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133	133	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	80	80	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	347		347
30201	办公费	42		42
30202	印刷费	15		15
30203	咨询费	0		

30204	手续费	0		
30205	水费	4		4
30206	电费	8		8
30207	邮电费	6		6
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	54		54
30211	差旅费	17		17
30215	会议费	20		20
30216	培训费	25		25
30217	公务接待费	35		35
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	30		30
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	28		28
30229	福利费	28		28
30239	其他交通费用	23		23
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	12		12
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		

31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		