

石嘴山市公路路政管理所 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市公路路政管理所 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

按市编办确定的工作职能，我所主要承担：

- 1、公路路政巡查、固定治超和流动治超等工作。
- 2、承担固定治超检测站和流动治超检测站的日常工作。
- 3、负责我市辖区的公路巡查和对公路超限超载车辆的整治工作。
- 4、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019 年度，石嘴山市公路路政管理所纳入石嘴山市本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，二级预算单位 1 个。我所隶属石嘴山市交通运输局正科级事业单位，经费为财政全额拨款。现有编制 17 名，实有 15 人，其中：管理岗位 15 人，退休 5 人，遗属 1 人。核定公务用车编制数 2 辆。

石嘴山市公路路政管理所 2019 年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4898330.13	一、本年支出	4898330.13	4898330.13	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4898330.13	（一）一般公共服务支出	15000.00	15000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	206609.69	206609.69	
		（九）卫生健康支出	81734.90	81734.90	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出	4404219.63	4404219.63	
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	190765.91	190765.91	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4898330.13	支出总计	4898330.13		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		4898330.13	4898330.13	4898330.13						
[125]石嘴山市交通运输局		4898330.13	4898330.13	4898330.13						
[125004]石嘴山市路政管理所		4898330.13	4898330.13	4898330.13						
2019999	其他一般公共服务支出	15000	15000	15000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186837.26	186837.26	186837.26						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1000	1000	1000						
2080801	死亡抚恤	6628	6628	6628						
2082701	财政对失业保险基金的补助	4670.93	4670.93	4670.93						

2082702	财政对工伤保险基金的补助	3736.75	3736.75	3736.75						
2082703	财政对生育保险基金的补助	3736.75	3736.75	3736.75						
2101102	事业单位医疗	74734.9	74734.9	74734.9						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	7000						
2140106	公路养护	2592000	2592000	2592000						
2140112	公路运输管理	1812219.63	1812219.63	1812219.63						
2210201	住房公积金	120985.91	120985.91	120985.91						
2210203	购房补贴	69780	69780	69780						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年预算数与 2018 年 执行数（决算数）
--------	-----------	-----------	-------------------------------

科目编码	科目名称	(决算数)	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		2075730.66	4898330.13	1806330.13	3092000.00		
[125]石嘴山市交通运输局		2075730.66		4898330.13	1806330.13		
[125004]石嘴山市路政管理所		2075730.66		4898330.13	1806330.13		
2019999	其他一般公共服务支出		15000.00	15000.00		增加 15000.00	增加 100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182433.26	186837.26	186837.26		增加 4404.00	增加 2.36%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31000.00	1000.00	1000.00		减少 30000.00	减少 3000%
2080801	死亡抚恤	6423.00	6628.00	6628.00		增加 205.00	增加 3.09%
2082701	财政对失业保险基金的补助	4560.83	4670.93	4670.93		增加 110.10	增加 2.36%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4560.83	3736.75	3736.75		减少 824.08	减少 22.05%
2082703	财政对生育保险基金的补助	3648.67	3736.75	3736.75		增加 88.08	增加 2.36%
2101102	事业单位医疗	72973.30	74734.90	74734.90		增加 1761.60	增加 2.36%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000.00	7000.00	7000.00		0	0

2140106	公路养护	0.00	2592000.00		2592000.00	增加 2592000.00	增加 100%
2140112	公路运输管理	1583890.82	1812219.63	1312219.63	500000.00	增加 228328.81	增加 12.60%
2210201	住房公积金	109459.95	120985.91	120985.91		增加 11525.96	增加 9.53%
2210203	购房补贴	69780.00	69780.00	69780.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1806330.13	1646646.4	159683.73
301	一、工资福利支出	1637198.4	1637198.4	
30101	基本工资	549972	549972	
30102	津贴补贴	423469.61	423469.61	
30103	奖金	157500	157500	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	104554.29	104554.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186837.26	186837.26	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	74734.9	74734.9	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12144.43	12144.43	
30113	住房公积金	120985.91	120985.91	
30114	医疗费	7000	7000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	159683.73		159683.73
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	35000		35000
30202	印刷费	2000		2000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000		10000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3000		3000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18683.73		18683.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	50000		50000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16000		16000
303	三、对个人和家庭的补助	9448	9448	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6628	6628	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2820	2820	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

50000			50000	44821.95	44821.95	44821.95	50000	50000	50000
-------	--	--	-------	----------	----------	----------	-------	-------	-------

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数（决算数）	2019 年预算数					2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

2019 999	一 般 公 共 服 务 支 出																
2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	186837.3	186837.26	186837.26													
2080 599	其 他 行 政 事 业 单 位 离 休 支 出	1000	1000	1000													
2080 801	死 亡 抚 恤	6628	6628	6628													
2082 701	财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助	4670.93	4670.93	4670.93													
	财 政	3736.75	3736.75	3736.75													

2210 203	购 房 补贴	69780	69780	69780													
-------------	-----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		4898330.13	4898330.13							
[125]石嘴山市交通运输局		4898330.13								
[125004]石嘴山市路政管理所		4898330.13								
2019999	其他一般公共服务支出	15000	15000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186837.26	186837.26							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1000	1000							
2080801	死亡抚恤	6628	6628							

2082701	财政对失业保险基金的补助	4670.93	4670.93							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3736.75	3736.75							
2082703	财政对生育保险基金的补助	3736.75	3736.75							
2101102	事业单位医疗	74734.9	74734.9							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000							
2140106	公路养护	2592000	2592000							
2140112	公路运输管理	1812219.6 3	1812219.6 3							
2210201	住房公积金	120985.91	120985.91							
2210203	购房补贴	69780	69780							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4898330.13	一、行政支出	4898330.13
（1）一般公共预算财政拨款收入	4898330.13	其中：财政拨款支出	4898330.13
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4898330.13	本年支出合计	4898330.13
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4898330.13	支出总计	4898330.13

石嘴山市公路路政管理所 2019 年部门预算—— ——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市公路路政管理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市公路路政管理所 2019 年财政拨款收入预算 4898330.13 元，包括一般公共预算拨款 4898330.13 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4898330.13 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 15000.00 元，住房保障和就业支出 206609.69 元、卫生健康支出 81734.90 元、交通运输支出 4404219.63 元、住房保障支出 190765.91 元。

二、关于石嘴山市公路路政管理所 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市公路路政管理所 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1806330.13 元，其中：本年收入安排支出 1806330.13 元，上年结转资金安排支出 0。比 2018 年执行数（决算数）减少 269400.53 元，下降 12.98 %。

人员经费 1646646.40 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 549972.00 元、津贴补贴 423469.61 元、奖金 157500.00 元、社会保障缴费 273716.59 元、绩效工

资 104554.29 元、生活补助 6628.00 元、医疗费 7000.00 元、住房公积金 120985.91 元、其他对个人和家庭的补助支出 2820.00 元；

公用经费 159683.73 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 35000.00 元、印刷费 2000.00 元、电费 20000.00 元、邮电费 5000.00 元、差旅费 10000.00 元、劳务费 3000.00 元、工会经费 18683.73 元、公务用车运行维护费 50000.00 元、其他商品和服务支出 16000.00 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市公路路政管理所 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 3092000.00 元，其中：本年收入安排支出 3092000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1. 石嘴山市公路路政管理所 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 2140112--公路运输管理 500000.00 元。2019 年预算 500000.00 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 189671.18 元，增长 61.11%。主要用于用于固定治超站治超工作专用设备采购支出；

2. 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出因单位合并，增加 2140106--公路养护项目支出预算 2592000.00 元：其中包括增加 34 名在职职工工资福利支出、公用经费 2337000.00 元；行政事业性收费--公路赔补偿费 255000.00 元。

三、关于石嘴山市公路路政管理所 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公路路政管理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 50000.00 元，支出预算数为 50000.00 元，预计完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 50000.00 元，公务接待费 0 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算和2018年一致，无增减变化，均为公务用车运行费50000.00元，公车运行费支出预算50000.00元，占100%，主要用于公务车、执法车辆的运行。2019年我所在编的公务用车保有量为2辆。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置 0元，公务招待费0元，执行八项规定以来，我所无公务接待费。

四、关于石嘴山市公路路政管理所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公路路政管理所 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市公路路政管理所 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公路路政管理所 2019 年收入总预算 4898330.13 元，其中：本年收入 4898330.13 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4898330.13 元，其中：本年支出 4898330.13 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4898330.13 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4898330.13 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2019 年，石嘴山市公路路政管理所机关运行经费财政拨款预算 90000.00 元，和 2018 年预算一致，无增减变化，所耗用的办公经费：其中，办公经费 35000 元、印刷费 2000.00 元、电费 20000.00 元、邮电费（网络及电话费）5000.00 元、差旅费 10000.00 元、劳务费 3000.00 元、新区水电物业费 15000.00 元。

（二）政府采购情况。

2019年，石嘴山市公路路政管理所政府采购预算370000.00 元，其中：政府采购货物预算15000.00元，政府采购工程预算

355000.00元，政府采购服务预算0元。资金来源为财政拨款370000.00元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日，石嘴山市公路路政管理所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆6辆，价值1889761.20元；办公家具价值36100.00元；其他资产价值1240254.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆6辆，价值1889761.20元；办公家具价值36100.00元；其他资产价值1240254.00元。

（四）预算绩效情况。

按照2019年部门预算编制要求，我所对预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市公路路政管理所2019年部门预算 ——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位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财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

石嘴山市公路路政管理所

2019 年 1 月 30 日