

尖扎县农村公路建设养护 管理中心

2018 年部门预算

目 录

第一部分、 尖扎县农村公路建设养护管理中心概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县农村公路建设养护管理中心 2018 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 尖扎县农村公路建设养护管理中心 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县农村公路建设养护管理中心概况

一、主要职能

为加强我县农村公路日常养护，确保道路安全畅通，负责对全县养护区域的业务指导和养护工作的督促检查，负责对全县路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、实验和数据分析，做好使用功能和技术评估构造，负责养护计划管理工作，做好养护计划编制工作，实行养护安全生产，文明生产，并负责督促检查，负责主要公路养护材料和养护设备的购号调配，检查指导养护区域的日常养护工作和路产调查工作，建立健全路产档案，做好全县养护资料的统计汇总工作，并协助路政部门做好路产管理工作。

机构设置情况：年末编制人数 12 人，单位年末实有人数 46 人，其中：在职职工 13 人，退休人员 13 人，零就业人员 13 人，财政临聘高校生 2 人，财政临聘专业司机 5 人。

二、部门预算单位构成

尖扎县农村公路建设养护管理中心 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位。

序号	单位名称
1	尖扎县农村公路建设养护管理中心（本级）
2	
.....	

第二部分 尖扎县农村公路建设养护管理中心 2018 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	2018 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	180.24	一. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）经费拨款收入	180.24	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入		三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	166.22	166.22	0.00
		二十、住房保障支出	14.02	14.02	0.00
本 年 收 入 合 计	180.24	本 年 支 出 合 计	180.24	180.24	0.00

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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				
214			交通运输支出	166.22	166.22	0.00
214	21401		公路水路运输	166.22	166.22	0.00
214	21401	2140106	公路养护	166.22	166.22	0.00
221			住房保障支出	14.02	14.02	0.00
221	22102		住房改革支出	14.02	14.02	0.00

221	22102	2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00
-----	-------	---------	-------	-------	-------	------

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	180.24	171.01	9.23
301		工资福利支出	168.26	168.26	
	1	基本工资	41.90	41.90	
	2	津贴补贴	74.94	74.94	
	3	住房公积金	14.02	14.02	
	4	职工个人取暖费	5.59	5.59	
	99	其他工资福利支出	31.81	31.81	
302		商品和服务支出	9.23		9.23
	1	办公费	1.30		1.30
	2	水费	0.39		0.39
	3	电费	0.78		0.78
	4	差旅费	2.60		2.60
	5	办公用房取暖费	0.78		0.78
	6	维修（护）费	0.52		0.52
	7	公务招待费	0.26		0.26
	8	工会经费	2.34		2.34
	99	其他商品和福利支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
	1	离休费	0.00	0.00	
	2	退休费	0.00	0.00	
	3	退职（役）费	0.00	0.00	
	4	生活补助	2.75	2.75	

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	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	0.00	0.00	0.00
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	180.24	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）经费拨款收入	180.24	二. 外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	0.00
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	0.00
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	0.00
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	166.22
七. 其他收入	0.00	二十. 住房保障支出	14.02
本 年 收 入 合 计	180.24	本 年 支 出 合 计	180.24
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	180.24	支 出 总 计	180.24

部门公开表 7

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
金 额	其 中： 教 育 收 费													
			合计	180.24	0.00	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运 输支出	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401		公路水 路运输	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401	2140106	公路养 护	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保 障支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102		住房改 革支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	2210201	住房公 积金	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

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
类	款	项								
			合计	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401		公路水路运输	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401	2140106	公路养护	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102		住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			此表为空表											

第三部分 尖扎县农村公路建设养护管理中心 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年财政拨款收支总预算 180.24 万元，比 2017 年增加 31.48 万元，主要是人员工资调整，各项人员经费增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 180.24 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 180.24 万元，其中：（214）交通运输支出 2140106（公路养护支出）166.22 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）14.02 万元。

二、关于尖扎县农村公路养护管理中心 2018 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。

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款 180.24 万元，比 2017 年增加 31.48 万元，主要原因是人员工资调整，各项人员经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（214）166.22 万元，占 92.22%；住房保障支出（221）14.02 万元，占 7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出（214）2018 年预算数为 166.22 万元，比

2017 年增加 28.37 万元，增长 20.58%。主要是工资福利支出增加 27.02 万元，商品和服务支出增加 1.05 万元（人员增加，人头公用经费调整），对个人和家庭的补助支出增加 0.3 万元。

2、住房保障支出（212）2018 年预算数为 14.02 万元，比 2017 年增加 3.11 万元，增长 28.5%，主要是因为人员增加，公积金调整所致。

三、关于尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 180.24 万元，其中：

人员经费 171.01 万元，主要包括：30101 基本工资 41.9 万元、30102 津贴补贴 74.94 万元、30103 住房公积金 14.02 万元、30104 职工个人取暖费 5.59 万元、30199 其他工资福利支出 31.83 万元、30304 生活补助 2.75 万元。

公用经费 9.23 万元，主要包括：30201 办公费 1.3 万元、30202 水费 0.39 万元、30203 电费 0.78 万元、30204 差旅费 2.6 万元、30205 办公用房取暖费 0.78 万元、30206 维修（护）费 0.52 万元、30207 公务接待费 0.26 万元、30208 工会经费 2.34 万元、30299 其他商品和服务支出 0.26 万元。

四、关于尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年“三公”经费预算数

为 0.26 万元，比 2017 年增加 0.02 万元，其中：公务接待费 0.26 万元，增加 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，公用经费调整所致。

五、关于 2018 年尖扎县农村公路养护管理中心政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县农村公路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；支出包括：（214）交通运输支出 2140106（公路养护支出），（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）。尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年收支总预算 180.24 万元。

七、关于尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年收入预算 180.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 180.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年支出预算 180.24 万

元，其中：基本支出 180.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于尖扎县农村公路养护管理中心项目支出预算情况的说明

尖扎县农村公路养护管理中心 2018 年未使用财政预算拨款安排的项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县农村公路养护管理中心为事业单位，未发生行政运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县农村公路养护管理中心政府采购预算总额 0.78 万元，其中：政府采购服务预算 0.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，尖扎县农村公路养护管理中心共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 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。

2018 年尖扎县农村公路养护管理中心未使用财政预算拨款安排的专项支出。

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：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。 。

（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

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）（214）交通运输支出（01）公路水路运输（06）公路养护支出：指事业单位在交通运输方面的公路养护支出。

（二）（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

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务出国（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。