南县公路管理局 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县公路管理局为南县人民政府所属的正科级事业单位。主要工作职责是贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全县公路发展战略、 规划和管理办法，并负责组织实施。具体组织实施全县公路日常养护、水毁处置、应急抢险工作。负责国省干线公路路面大中修、灾害重建、新建桥梁等养护工程及公路建设工程实施、质量安全监察、信息汇编工作。负责全县路政管理、路政执法和治理超限超载工作。全局现有在职人员 146 人，离退休人员

17 人。长期临时工 6 人。

2、机构设置

根据上述职责，县公路管理局设 7 个内设机构：办公室、计划统计股、基建股、公路养护股、法制安全股、财务股、人事股。县公路路政执法大队为县公路管理局所属副科级公益一类事业单位，县公路养护总站为县公路管理局所属股级公益一类事业单位，县茅草街战备渡口所为县公路管理局所属股级公益一类事业单位。负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。

二、部门预算单位构成

南县公路管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县公路管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入和上级补助等收入。支出为 保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2019 年年初预算数 1847.70 万元，其中，一般公共预算财政拨款 1807.70 万元，纳入专户管理的非税收入 40.00 万元。收入较去年

预算数增加 49.50 万元，主要是职工工资增加。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 1847.70 万元，其中：社会保保障和就业支出 256.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 54.03 万元，住房保障支

出 96.38 万元，交通运输支出 1440.30 万元。支出较去年预算数增加 49.50 万元，主要是职工工资增加。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1847.70 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 1407.70 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 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 440.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项 业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农村公路养护经费 220.00

万元，干线公路养护经费 200.00 万元，争资立项 20.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 192.70 万元，比 2018 年预算增加 6.70 万元，上升 0.036%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（2019 年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年

减少 5.00 万元，主要是单位严格控制“三公”经费。3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 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。4、国有资产占有使用情况

南县公路管理局共有国有资产 296.85 万元。一是房屋数量 14 栋，面积

1458.95 平方米，价值 87.04 万元；二是办公设备及培训设备数量 62 件，价

值 28.32 万元；三是专用设备数量 18 台，价值 181.49 万元。5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，且 30 万以上的重点专项支出申报了绩效目标。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算

拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。