

重庆市潼南区公路局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责：承担全区国省道县乡道公路养护工作及公路设施维护工作。

(二) 单位构成：重庆市潼南区公路局是区交通局下属单位，内设 6 个职能科室，6 个中心养护站，包括梓潼养护站、柏梓养护站、龙形养护站、塘坝养护站、古溪养护站、卧佛养护站, 1 个应急救援队和绿化队。在编职工 219 人，退休 162 人，遗属 42 人。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 5439.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 5439.73 万元，比 2018 年增加 908.22 万元。其中：基本支出 4712.73 万元，比 2018 年增加 908.22 万元，主要原因是公用经费标准提高，工资调资、目标考核奖预算标准提高等，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、遗属生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项

目支出 727 万元，与 2018 年相比没有变化，主要用于全区国省道县乡道公路养护工作及公路设施维护工作等重点工作。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2018 年相比没有任何变化，主要原因是公路局 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 316 万元，比 2018 年增加 116 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年相比无任何变化；公务接待费 25 万元，比 2018 年减少 5 万元，主要原因是公务接待方面按照厉行节约的宗旨，压缩公务接待的预算金额；公务用车运行维护费 291 万元，比 2018 年增加 121 万元，主要原因是 2018 年 34 辆车（一般公务用车 10 辆、其他车辆 24 辆）、2019 年 42 辆车（一般公务用车 9 辆、其他车辆 33 辆）费用全部计入了公务用车运行维护费中，其中建工集团收走 1 辆，一般公务用车 2019 年比 2018 年减少 1 辆，按照 5 万/辆的标准不变，公务用车运行维护费比上年减少 5 万元，但是工程车方面总共 33 辆：其中洒水车共 8 辆，2019 年预算标准提高至 12 万元/辆，2018 年预算标准 5 万元/辆。2018 年 3 辆车，预算标准比去年每辆增加 7 万元，合计增加

21 万元；2019 年新增 5 辆，合计 60 万元，总计增加 81 万元；工程用车 25 辆，2019 年预算标准提高至 6 万元/辆，2018 年预算标准 5 万元/辆，每辆比 2018 年增加 1 万，2018 年 20 辆，2019 年建工集团收走 3 辆，新增 8 个，2019 年工程车辆总共 25 辆，2019 年预算合计 150 万元，2018 年 105 万元，总计增加 45 万元。因此，2019 年单位公务用车运行维护费增加 121 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年相比无任何变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 1232.49 万元，比上年增加 406.26 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 1037.80 万元，其中：政府采购货物预算 612.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 425.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 727 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属预算单位共有车辆 42 辆，其中一般公务用车 9 辆，其他用于公路养护的专用车辆 33 辆；2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执勤、执法用车 0 辆；土地、房屋及构筑 1.36 万平方米；办公座椅、柜等办公家具 569 项，在用；电脑，打印机等通用设备 149 项，在用；公路养护等专业设备 17 项，在用。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助。

预算公开联系方式。

联系人：喻霞 电话：023-44577797

表 1

重庆市潼南区公路局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5,439.73	一、本年支出	5,439.73	5,439.73		
一般公共预算拨款	5,439.73	社会保障和就业支出	653.98	653.98		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	243.63	243.63		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	4,375.01	4,375.01		
		住房保障支出	167.11	167.11		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	5,439.73	支出总数	5,439.73	5,439.73		

表 2

重庆市潼南区公路局
2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	4531.51	5,439.73	4,712.73	727.00
208	社会保障和就业支出	554.15	653.98	653.98	
20805	行政事业单位离退休	529.64	631.81	631.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.17	278.51	278.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.47	111.40	111.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	164.00	241.90	241.90	
20808	抚恤	24.51	22.17	22.17	
2080801	死亡抚恤	24.51	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	232.87	243.63	243.63	
21011	行政事业单位医疗	232.87	243.63	243.63	
2101102	事业单位医疗	164.71	175.79	175.79	

表 2

重庆市潼南区公路局
2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.16	67.84	67.84	
214	交通运输支出	3587.79	4,375.01	3,648.01	727.00
21401	公路水路运输	3587.79	4,375.01	3,648.01	727.00
2140106	公路养护	3581.79	4,375.01	3,648.01	727.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00			
221	住房保障支出	156.70	167.11	167.11	
22102	住房改革支出	156.70	167.11	167.11	
2210201	住房公积金	156.70	167.11	167.11	

备注： 本表反映 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区公路局
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
	总计：	4,712.73	3,480.24	1,232.49
301	工资福利支出	3,148.33	3,148.33	
30101	基本工资	676.28	676.28	
30102	津贴补贴	34.43	34.43	
30103	奖金			
30107	绩效工资	1,662.96	1,662.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.51	278.51	
30109	职业年金缴费	111.40	111.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.40	111.40	
30112	其他社会保障缴费	64.38	64.38	
30113	住房公积金	167.11	167.11	
30114	医疗费	27.85	27.85	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	

表 3

重庆市潼南区公路局
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
302	商品服务支出	1,232.49		1,232.49
30201	办公费	70.00		70.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	55.00		55.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	400.00		400.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	45.07		45.07
30217	公务招待费	25.00		25.00

表 3

重庆市潼南区公路局
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
30218	专用材料费	56.00		56.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	58.12		58.12
30229	福利费	23.67		23.67
30231	公务用车运行维护费	291.00		291.00
30299	其他商品服务支出	138.63		138.63
303	对个人和家庭的补助	331.91	331.91	
30305	生活补助	22.17	22.17	
30307	医疗费	67.84	67.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	241.90	241.90	

表 4

重庆市潼南区公路局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						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
		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	
200.00		170.00		170.00	30.00	316.00		291.00		291.00	25.00

注：单位总共 42 辆车，预算金额共计 291 万元。其中包含 9 辆公务用车，公务用车运行维护费 45 万元；25 辆工程车，运行维护费 150 万元；8 辆清扫车，运行维护费 96 万元。主要原因 2018 年 34 辆车（一般公务用车 10 辆、其他车辆 24 辆）、2019 年 42 辆车（一般公务用车 9 辆、其他车辆 33 辆）费用全部计入了公务用车运行维护费中，其中建工集团收走 1 辆，一般公务用车 2019 年比 2018 年减少 1 辆，按照 5 万/辆的标准不变，公务用车运行维护费比上年减少 5 万元，但是工程车方面总共 33 辆：其中洒水车共 8 辆，2019 年预算标准提高至 12 万元/辆，2018 年预算标准 5 万元/辆。2018 年 3 辆车，预算标准比去年每辆增加 7 万元，合计增加 21 万元；2019 年新增 5 辆，合计 60 万元，总计增加 81 万元；工程用车 25 辆，2019 年预算标准提高至 6 万元/辆，2018 年预算标准 5 万元/辆，每辆比 2018 年增加 1 万，2018 年 20 辆，2019 年建工集团收走 3 辆，新增 8 个，2019 年工程车辆总共 25 辆，2019 年预算合计 150 万元，2018 年 105 万元，总计增加 45 万元。合计比上年增加 121 万元。

表 5

重庆市潼南区公路局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

表 6

重庆市潼南区公路局 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,439.73	社会保障和就业支出	653.98
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	243.63
国有资本经营预算拨款收入		交通运输支出	4,375.01
事业收入		住房保障支出	167.11
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	5,439.73	本年支出合计	5,439.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,439.73	支出总计	5,439.73

表 7

重庆市潼南区公路局 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入			
	总计:	5,439.73		5,439.73							
208	社会保障和就业支出	653.98		653.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.51		278.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.40		111.40							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	241.90		241.90							
20808	抚恤	22.17		22.17							
2080801	死亡抚恤	22.17		22.17							
210	卫生健康支出	243.63		243.63							
21011	行政事业单位医疗	243.63		243.63							
2101102	事业单位医疗	175.79		175.79							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.84		67.84							
214	交通运输支出	4,375.01		4,375.01							
21401	公路水路运输	4,375.01		4,375.01							
2140106	公路养护	4,375.01		4,375.01							
221	住房保障支出	167.11		167.11							
22102	住房改革支出	167.11		167.11							
2210201	住房公积金	167.11		167.11							

表 8

重庆市潼南区公路局 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	总计：	5,439.73	4,712.73	727.00			
208	社会保障和就业支出	653.98	653.98				
20805	行政事业单位离退休	631.81	631.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.51	278.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	241.90	241.90				
20808	抚恤	22.17	22.17				
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17				
210	卫生健康支出	243.63	243.63				
21011	行政事业单位医疗	243.63	243.63				
2101102	事业单位医疗	175.79	175.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.84	67.84				
214	交通运输支出	4,375.01	3,648.01	727.00			
21401	公路水路运输	4,375.01	3,648.01	727.00			
2140106	公路养护	4,375.01	3,648.01	727.00			

表 8

重庆市潼南区公路局 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
221	住房保障支出	167.11	167.11				
22102	住房改革支出	167.11	167.11				
2210201	住房公积金	167.11	167.11				

表 9

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		国省道养护专项		
主管部门		重庆市潼南区交通委员会	实施单位	重庆市潼南区公路局
资金总额（万元）		400	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		养护国省道里程共计 365 公里（国道 147 公里，省道 218 公里）。需完成：1、365 公里破损国省干线道路路面挖补；2、行道树养护；3、外包道路保洁养护；4、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装及划标线。		
立项依据		重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见渝办法[2010]162 号		
项目当年绩效目标		完成 2019 年全区 365 公里国省道干线（国道 147 公里，省道 218 公里）养护里程及附属设施的维修维护工作，保障全区国省县乡道道路畅行及标识标牌等安装维护、行道树刷白、划标线等养护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1 完成破损路面挖补	5000m ²
			2 标志牌安装	300 套
			3 减速带安装	50 米
			4 波形护栏安装	3 km
			5 外包道路保洁	60 公里
			6 行道树养护	31000 棵
			7 桥梁栏杆刷白	3000m ²
	质量指标	质量指标	1、路面破损率	≤10%
			2、标志牌、减速带、波形护栏安装完成率	95%
3、外包道路保洁每月完成次数			1308 次	

		4、行道树养护、桥梁栏杆刷白完成率	100%
	时效指标	每月巡查国省干线路面及附属设施一次	12次
	成本指标	1 破损路面挖补: 沥青路面挖除 5.75 万元, 挖除水泥稳定层 3.35 万元, 商品混凝土补强 32.64 万元, 10cm 厚商品沥青混凝土 (含摊铺) 75 万元; 灌封胶 52.8 万、贴缝带 30 万、常温沥青混合料 7.2 万、标线涂料 38 万; 沥青 15 万	259.74 万元
		2 标志牌安装;110 套, 14.412 万元	14.412 万元
		3 减速带安装 2.6 万元	2.6 万元
		4 波形护栏安装 3 公里 54 万元	54 万元
		5 清扫路面, 清理边沟及塌方, 绿化管护) 购买服务需养护资金: 50.4 万元	50.4 万元
		6 行道树养护 9.176 万元	9.17 万元
		7 桥梁栏杆刷白 9 万元	9 万元
	效益指标	社会效益指标	对毁损道路路面进行挖补维修, 提高全区国省道路路面路况良好, 保障国省干线道路路面整洁, 提升路面质量, 保障道路通畅及附属设施完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称	县乡道养护专项			
主管部门	重庆市潼南区交通委员会	实施单位	重庆市潼南区公路局	
资金总额（万元）	327	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况	县道养护里程 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）。需要完成：1、660 公里破损县乡道路路面挖补；2、外包道路保洁养护；3、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装及划标线。			
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见渝办法[2010]162 号			
项目当年绩效目标	完成 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）县乡破损道路路面挖补、保洁、清理边沟等养护工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	1 完成破损路面挖补	8000m ²
			2 标志牌安装	230 套
			3 减速带安装	50 米
			4 波形护栏安装	3 km
			5 外包道路保洁	170 公里
		质量 指标	1、路面破损率	≤12%
			2、标志牌、减速带、波形护栏安装完成率	95%
			3、外包道路保洁每月完成次数	557 次
		时效 指标	每月巡查县乡道路路面及附属设施一次	12 次
成本 指标		1、破损路面挖补：混凝土路面挖除 26.72 万，砂卵石补强 9.9 万，浇筑商品混凝土 139.4 万元，新建混凝土挡土墙元 19.58 万元	195.6 万元	

		2、标志牌安装：200套，21.7万元。	21.7万元
		3 减速带安装： 2.6万元。	2.6万元
		4 波形护栏安装： 54万元。	54万元
		5、外包道路保洁：日常养护(清扫路面,清理边沟及塌方)购买服务需养护资金 53.04万元	53.04万元
效益指标	社会效益指标	对毁损道路路面进行挖补维修,提高全区县乡道路路面路况良好,保障县乡道路路面整洁,提升路面质量,保障道路通畅及附属设施完善。	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%