

咸宁市公路管理局 2021 年部门预算公开说明

目 录

- 第一部分 主要职责及机构设置
- 第二部分 2021 年主要工作任务
- 第三部分 2021 年部门预算表
 - (一) 部门收支总表
 - (二) 部门收入总表
 - (三) 部门支出总表
 - (四) 财政拨款收支总表
 - (五) 一般公共预算支出表
 - (六) 一般公共预算基本支出表
 - (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
 - (八) 政府性基金预算支出表
- 第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明
 - (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
 - (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
 - (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
 - (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
 - (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
 - (六) 政府性基金预算支出情况说明
 - (七) 2021 年部门预算绩效情况说明
- 第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

- (一) 主要职责

1、参与编制全市公路中长期发展规划及年度计划参与实施；参与公路建设项目前期工作。

2、负责全市公路大中修项目投资拨款；监督全市养护项目资金拨付和资金使用情况。

3、监管养护质量和技术规范实施；监督全市大中修工程建设进度。

4、依据国家法规、政策对全市国省干线进行管理，包括超限超载治理、保护路产路权等。

5、组织行业科学技术研究及推广应用。

6、指导行业精神文明建设和党风廉政建设。

（二）机构设置

市公路管理局机关内设科室有：办公室、工程计划科、财务科、审计科、工会、党办、政策法规科、养护科、公路路政支队、人事劳动科、安全科。

第二部分 2021 年主要工作任务

（一）公路养护

深入开展交通补短板三年行动、国省干线达标行动、公路桥梁三年消危行动，提升干线公路路况和服务水平。

一是高质量完成养护大中修工程。

二是大力推进干线公路三年消危行动，力争完成大洲湖大桥等 30 座干线公路危桥项目。

三是继续推进咸宁风景道建设，力争完成 800 公路建设任务，加大推荐和宣传力度，积极打造一条部级示范路段。

四是积极探索新发展格局下背景下的新型养护体系建设。

五是完善大中修、水毁、小修保养、安防工程、地灾整治、桥隧养护、管理考核等制度办法，真正建立日常养护管理约束激励机制。

（二）路政管理

一是继续加强治超工作。继续保持路政治超工作的稳定性和延续性，加强高速公路、公安交通等联合执法，稳定标载运输形势，全力遏制超限超载反弹。

二是建立完善路产登记制度。配合交通运输综合执法改革，抓好工作交接，保障工作顺利过渡。着力推进路产调查登记，规范路产管理，落实业务审查、技术支撑、协调服务、民事处置等工作，加大路产损失追偿力度，路产损失追偿率保持在90%以上。确保改革期间路赔案件处理正常开展。

三是路养联合、多部门联合继续开展好国省干线路域环境整治，稳定路容路貌。

（三）工程计划

一是配合交通主管部门，做好十四五规划基础性工作。

二是积极配合交通主管部门，做好一二级公路等路网建设前期工作。配合做好“四好农村路”相关基础性工作。积极配合做好武咸同城相关工作。

三是完善公路信息数据库，对重要公路的分布、数据、质量情况和公路建设、养护状态组织开展实地核查，严防数据失真。

四是配合开展公路建养质量督查，提升质量安全水平。

（四）安全应急

一是推进通城、通山安全应急中心建设，加强大型化、专业化、多样化的应急装备设置，完善干线公路路网监控系统，推动省、市、县公路应急指挥平台间的互联互通。

二是抓好安全生产专项整治三年行动，深化公路隧道提质升级、桥梁安全防护等专项行动。加大安全巡查力度，落实桥梁工程师制度，开展安全隐患整改回头看，保障国省干线和桥梁安全畅通。

三是推进公路交通安全设施和交通管理精细化行动。推进自然灾害综合风险公路承灾体普查工作。

四是积极参与交通疫情防控工作，扎实做好机关和行业疫情防控工作，保障公路发展，做到守土有责，守土尽责。

（五）党建和精神文明建设

一是加强基层党组织建设。积极发挥党委主心骨作用和支部战斗堡垒作用，加强党员教育和管理，深入开展支部主题党日活动，开展“行走美丽公路 讲好公路故事”支部活动，争创市级红旗党支部。

二是积极开展建党 100 周年相关活动。

三是推动党建工作与业务工作深度融合，发挥基层党员先锋模范作用，创造性开展党员示范风景道、党员示范服务区等行业党建品牌创建，继续争创湖北公路系统十大党建品牌（工作法），积极推荐和培树部省级“最美交通人”。

四是争创市级最佳文明单位，为创建省级文明单位奠定基础。继续保持档案省特级殊荣。

五是积极承办“交通工匠杯”养护职业技能竞赛，争取蝉联团体和个人个人桂冠，培育一批公路工匠、金牌工人、首席技师。

六是积极推动公路机构改革，保持改革期间公路行业稳定。

第三部分 2021 年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,552.30	一、基本保障支出	1,017.65
本级一般公共预算拨款	844.30	人员经费支出	936.35
上级补助	2,108.00	标准公用经费支出	81.30
一般债券	2,600.00	二、项目支出	4,738.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	203.35		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	5,755.65	本年支出合计：	5,755.65
八、上年结余（转）		结转下年	0.00
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	5,755.65	支出总计	5,755.65

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

（二）部门收入总表。

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	5,755.65					5,552.30	844.30	2,108.00	2,600.00					203.35								
		5,755.65					5,552.30	844.30	2,108.00	2,600.00					203.35								
222004	市公路局	5,755.65					5,552.30	844.30	2,108.00	2,600.00					203.35								

（三）部门支出总表。

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不同来源 费	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,755.65	1,017.65	936.35	81.30	4,738.00				
		5,755.65	1,017.65	936.35	81.30	4,738.00				
222004	市公路局	5,755.65	1,017.65	936.35	81.30	4,738.00				
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	73.06						
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06	73.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	48.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35						
210	卫生健康支出	27.40	27.40	27.40						
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	27.40						
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	27.40						
214	交通运输支出	5,579.15	841.15	759.85	81.30	4,738.00				
21401	公路水路运输	5,579.15	841.15	759.85	81.30	4,738.00				
2140106	公路养护（公路水路运 输）	4,738.00				4,738.00				
2140112	公路运输管理	841.15	841.15	759.85	81.30					
221	住房保障支出	76.04	76.04	76.04						
22102	住房改革支出	76.04	76.04	76.04						
2210201	住房公积金	58.19	58.19	58.19						
2210202	提租补贴	17.85	17.85	17.85						

（四）财财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,952.30	一、基本支出	814.30
本级一般公共预算拨款	844.30	人员支出	733.00
上级补助	2,108.00	标准公用经费支出	81.30
二、政府性基金拨款		二、项目支出	2,138.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	2,952.30	本年支出合计：	2,952.30
收入总计：	2,952.30	支出总计	2,952.30

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用 经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,952.30	814.30	733.00	81.30	2,138.00				
		2,952.30	814.30	733.00	81.30	2,138.00				
222004	市公路局	2,952.30	814.30	733.00	81.30	2,138.00				
208	社会保障和就	73.06	73.06	73.06						
20805	行政事业单	73.06	73.06	73.06						
2080505	机关事业	48.71	48.71	48.71						
2080506	机关事业	24.35	24.35	24.35						
210	卫生健康支出	27.40	27.40	27.40						
21011	行政事业单	27.40	27.40	27.40						
2101102	事业单位	27.40	27.40	27.40						
214	交通运输支出	2,780.06	642.06	560.76	81.30	2,138.00				
21401	公路水路运	2,780.06	642.06	560.76	81.30	2,138.00				
2140106	公路养护	2,138.00				2,138.00				
2140112	公路运输	642.06	642.06	560.76	81.30					
221	住房保障支出	71.78	71.78	71.78						
22102	住房改革支	71.78	71.78	71.78						
2210201	住房公积	58.19	58.19	58.19						
2210202	提租补贴	13.59	13.59	13.59						

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	814.30
		814.30
222004	市公路局	814.30
301	工资福利支出	644.98
30101	基本工资	183.42
30102	津贴补贴	31.97
30103	奖金	180.50
30107	绩效工资	89.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71
30109	职业年金缴费	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	58.19
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	73.50
30201	办公费	17.20
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	34.80
303	对个人和家庭的补助	88.02
30301	离休费	34.62
30302	退休费	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.40
310	其他资本性支出	7.80
31002	办公设备购置	7.80
31003	专用设备购置	
31006	大型修缮	

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1.因公出国（境）？	
2.公务接待费	5.00
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计									
222	市交通运输局									
222004	市公路局	无	无	无	无	无	无	无	无	无
208	社会保障和就									
20805	行政事业单									
2080505	机关事业									
2080506	机关事业									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单									
2101102	事业单位									
214	交通运输支出									
21401	公路水路运									

说明：我局 2021 年预算无政府性基金预算

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2021年市公路局部门收入预算总额为5755.65万元，比上年减少6766.68万元，下降54.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入844.30万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：为避免年终预算执行与年初预算差额太大，对省级补助资金没有纳入年初预算，实际收到资金文时根据省级补助资金到账金额确认收入。

2021年市公路局部门支出预算总额为5755.65万元，比上年减少6766.68万元，下降54.04%，其中：一般公共预算财政拨款支出844.30万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：为避免年终预算执行与年初预算差额太大，对省级补助资金没有纳入年初预算，实际收到资金文时根据省级补助资金到账金额确认收入。

市公路局2021年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

市公路局2021年机关运行经费预算81.30万元，其中：办公费17.20万元、印刷费0.41万元、水电费2万元、邮电费8万元、公务接待费5万元、工会会费6.09万元、其他商品和服务支出34.8万元、办公设备购置费7.8万元。占预算总额的1.41%，比上年减少0.81万元，下降0.98%。下降原因：单位减人减支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市公路局2021年“三公”经费预算5万元，占预算总额的0.08%，比上年减少18万元，下降78.26%。下降原因：由于21年预算经费压缩，“三公”经费中的车辆运行使用费在省级补助中行业管理经费列支。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少18万元，下降100%。下降原因：由于21年预算经费压缩，“三公”经费中的车辆运行使用费在省级补助中行业管理经费列支；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务接待费5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市公路局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算23.6万元，其中货物类采购预算9.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.8万元。比上年增加0.85万元，增长3.73%。增长原因：货物类采购增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本单位保有车辆共有4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车3台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备1套。较2020年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（七）2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021年市公路局项目支出4708万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。