

# 南充市公路管理局

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职能

市公路管理局主要职能：1、负责党和国家关于公路养护管理工作的方针、政策、法律、法规、条例、细则的贯彻执行。2、参与制定全市国、省、县公路建设规划，并负责规划的实施；协助市交通运输局搞好公路建设。3、负责全市已成公路（国、省道）的养护管理，对国省干线公路所需人财物进行统筹，合理配置、使用，并制定相应的管理办法；协调县（市、区）之间的公路养护管理关系，对县、乡道的公路养护管理进行技术业务指导。4、负责全市国、省干线公路养护管理，公路绿化，桥梁检测，公路技术状况评定，应急物资储备保障、公路自然灾害的抢修恢复。5、负责全市国、省、县道公路路政管理。6、负责全市交通公路行业职工业务技术性培训工作。7、按照人事管理权限，负责公路管理局及直属事业单位的人事管理。

#### (二) 主要工作

2017 年我局重点工作任务：1、全面完成省市下达的民生工程路面使用性能指数（PQI 值）年度目标。2、加强桥梁养护管理，全面完成国省干线公路 80 座一、二类桥的定期

检查，三、四类桥按规定频率完成复查。3、加强公路路侧护栏项目实施的指导，督促各县（市、区）全面完成省、市下达的公路安保工程年度目标。4、完成我局直属分局管养的白塔嘉陵江大桥的维修加固工程。5、完成 G318 线断桥维修加固工程。6、完成 G212 线嘉陵至吉安段路面加铺一层工程。7、完成市本级 8 个养护站维修改造工程；8、实施精准扶贫，帮助扶贫村脱贫致富。9、加强路政管理，提升路政形象，路政案件查处率达 95%以上，结案率达 100%。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市公路管理局本级，以及下属二级单位 3 个（其中其他事业单位有 3 个，南充市公路管理局直属分局、南充市公路管理局直属二分局、南充市交通运输职业技术培训中心）。

## 三、收支预算总体情况

南充市公路管理局 2017 年收入预算 9044.01 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 4049.94 万元，占 44.78%；一般公共预算拨款收入 4994.07 万元，占 55.22%。

2017 年支出预算 9044.01 万元，其中：基本支出 3927.07 万元，占 43.42%；项目支出 5116.94 万元，占 56.58%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市公路管理局 2017 年度财政拨款收支预算总计 4994.07 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1658.96 万元，下降 24.93%。主要原因是离退休职工经费预算，已转入市机保局由市机保局统一安排收支管理。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市公路管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4994.07 万元，占财政拨款本年支出合计的 55.22%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1658.96 万元，下降 24.94%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市公路管理局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 4994.07 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 4360.39 万元，占 87.31%；医疗卫生与计划生育支出 333.43 万元，占 6.68%；住房保障支出 300.25 万元，占 6.01%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4360.39 万元，主要用于公路养护工作。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）333.43 万元，主要用于医疗保险缴费。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）300.25 万元，主要用于住房公积金缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市公路管理局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4994.07 万元，其中：

人员经费 3275.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1718.7 万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

南充市公路管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32 万元，其中：公务接待费支出预算为 8 万元，公务用车运行维护费支出预算为 24 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年一致。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 10 辆。一般公务用车 4 辆，执法用车 2 辆，其他用车 4 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 24 万元。计划用于我局直属单位执行公务活动，开展公路维护、公路安全隐患治理、桥梁检测、路政管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 39 万元，主要原因是公务用车改革，2017 年度局机关无公务用车运行维护费预算支出安排。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 8 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市公路管理局机关及下属单位直属分局、直属二分局、培训中心运行经费支出 521.55 万元，比 2016 年减少 42.72 万元，减少 7.57%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市公路管理局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，无单价 100 万元以上专用设备。

### **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如南充市交通运输职业技术培训中心开展培训收入的课时费、住宿伙食费等。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、省级交通部门拨入专项经费等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗卫生支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要用于住房保障支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

16. 机关运行经费：为保障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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表



## 部门收支预算表

| 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元 |          |                |          |
|---|----------|----------------|----------|
| 收入  |          | 支出(按功能科目)      |          |
| 项目  | 2017年预算数 | 项目             | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入                              | 4994.07  | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入                             | 0        | 二、外交           |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                            | 0        | 三、国防           |          |
| 四、教育收费                                    | 0        | 四、公共安全         |          |
| 五、事业收入                                    | 0        | 五、教育           |          |
| 六、事业单位经营收入                                | 0        | 六、科学技术         |          |
| 七、其他收入                                    | 0        | 七、文化体育与传媒      |          |
|   |          | 八、社会保障和就业      |          |
|   |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|   |          | 十、医疗卫生         | 333.43   |
|   |          | 十一、节能环保        |          |
|   |          | 十二、城乡社区事务      | 0        |
|   |          | 十三、农林水事务       |          |
|   |          | 十四、交通运输        | 8427.72  |
|   |          | 十五、资源勘探电力信息等事务 |          |
|   |          | 十六、商业服务业等事务    |          |
|   |          | 十七、金融监管等事务支出   |          |
|   |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
|   |          | 十九、国土资源气象等事务   |          |
|   |          | 二十、住房保障支出      | 300.25   |
|   |          | 二十一、粮油物资储备事务   |          |
|   |          | 二十二、预备费        |          |
|   |          | 二十三、国债还本付息支出   |          |
|   |          | 二十四、其他支出       |          |
|   |          | 二十五、转移性支出      |          |
|   |          |                |          |
| 本年收入合计                                    | 4994.07  | 本年支出合计         | 9061.4   |
| 八、用事业基金弥补收入差额                             |          | 二十六、事业单位结余分配   |          |
| 九、上年结转                                    | 4067.33  | 其中:转入事业基金      |          |
|   |          | 二十七、结转下年       | 0.00     |
|   |          |                |          |
| 收入总计                                      | 9061.4   | 支出总计           | 9061.4   |



## 部门预算支出总表

公路局

| 项 目  |    |    |         | 科目代码      | 科目名称    | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    |         |           |         |         |         |         |        |           |
| 类    | 款  | 项  |         |           |         |         |         |         |        |           |
| 合计   |    |    |         |           |         | 9061.4  | 3927.07 | 5134.33 |        |           |
| 经建科  |    |    |         |           |         | 9061.4  | 3927.07 | 5134.33 |        |           |
| 公路局  |    |    |         |           |         | 9061.4  | 3927.07 | 5134.33 |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 医疗卫生与计划生育 | 333.43  | 333.43  |         |         |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗  | 333.43  | 333.43  |         |         |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗    | 333.43  | 333.43  |         |         |        |           |
| 214  |    |    | 214     | 交通运输支出    | 8427.72 | 3293.39 | 5134.33 |         |        |           |
| 214  | 01 |    | 21401   | 公路水路运输    | 8427.72 | 3293.39 | 5134.33 |         |        |           |
| 214  | 01 | 05 | 2140105 | 公路改建      | 14.25   |         | 14.25   |         |        |           |
| 214  | 01 | 06 | 2140106 | 公路养护      | 8413.47 | 3293.39 | 5120.08 |         |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出    | 300.25  | 300.25  |         |         |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出    | 300.25  | 300.25  |         |         |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金     | 300.25  | 300.25  |         |         |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

| 收入           |          | 支出（按功能科目）   |         |         |             |              |                |
|--------------|----------|-------------|---------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 项目           | 2017年预算数 | 项目          | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 上年财政拨<br>款资金结转 |
| 一、本年收入       | 4994.07  | 一、本年支出      | 5174.4  | 4994.07 | 0.00        | 0.00         | 180.33         |
| 一般公共预算拨款收入   | 0        | 一般公共预算服务支出  |         |         |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0        | 外交          |         |         |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防          |         |         |             |              |                |
| 二、上年结转       | 180.33   | 公共安全        |         |         |             |              |                |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育          |         |         |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术        |         |         |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化体育与传媒     |         |         |             |              |                |
| 上年财政拨款资金结转   | 180.33   | 社会保障和就业     |         |         |             |              |                |
|              |          | 社会保险基金支出    |         |         |             |              |                |
|              |          | 医疗卫生        | 333.43  | 333.43  | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 节能环保        |         |         |             |              |                |
|              |          | 城乡社区事务      | 0       | 0       | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 农林水事务       |         |         |             |              |                |
|              |          | 交通运输        | 4540.72 | 4360.39 | 0           | 0            | 180.33         |
|              |          | 资源勘探电力信息等事务 |         |         |             |              |                |
|              |          | 商业服务业等事务    |         |         |             |              |                |
|              |          | 金融监管等事务支出   |         |         |             |              |                |
|              |          | 援助其他地区支出    |         |         |             |              |                |
|              |          | 国土资源气象等事务   |         |         |             |              |                |
|              |          | 住房保障支出      | 300.25  | 300.25  | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 粮油物资储备事务    |         |         |             |              |                |
|              |          | 预备费         |         |         |             |              |                |
|              |          | 国债还本付息支出    |         |         |             |              |                |
|              |          | 其他支出        |         |         |             |              |                |
|              |          | 转移性支出       |         |         |             |              |                |
|              |          | 二、结转下年      | 0.00    | 0.00    |             |              |                |
| 收入总计         | 5174.4   | 支出总计        | 5174.4  | 4994.07 | 0.00        | 0.00         | 180.33         |











## 一般公共预算基本支出预算表

公路局

| 科目编码 |    | 经济分类科目 |           | 基本支出    |         |        |
|------|----|--------|-----------|---------|---------|--------|
|      |    | 科目类    | 科目款       | 科目代码    | 科目名称    | 合计     |
| 合计   |    |        |           |         |         |        |
| 经建科  |    |        |           | 3927.07 | 3275.37 | 651.7  |
| 公路局  |    |        |           | 3927.07 | 3275.37 | 651.7  |
| 301  |    | 301    | 工资福利支出    | 2850    | 2850    |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资      | 1185.14 | 1185.14 |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴      | 149.63  | 149.63  |        |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金        | 98.76   | 98.76   |        |
| 301  | 04 | 30104  | 社会保障缴费    | 345.94  | 345.94  |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资      | 1068.53 | 1068.53 |        |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出  | 2       | 2       |        |
| 302  |    | 302    | 商品和服务支出   | 651.7   |         | 651.7  |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费       | 72      |         | 72     |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费       | 1.93    |         | 1.93   |
| 302  | 04 | 30204  | 手续费       | 1.84    |         | 1.84   |
| 302  | 05 | 30205  | 水费        | 7.1     |         | 7.1    |
| 302  | 06 | 30206  | 电费        | 2.95    |         | 2.95   |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费       | 12.3    |         | 12.3   |
| 302  | 09 | 30209  | 物业管理费     | 28.65   |         | 28.65  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费       | 130.8   |         | 130.8  |
| 302  | 13 | 30213  | 维修(护)费    | 13.12   |         | 13.12  |
| 302  | 14 | 30214  | 租赁费       | 2.96    |         | 2.96   |
| 302  | 15 | 30215  | 会议费       | 4.6     |         | 4.6    |
| 302  | 16 | 30216  | 培训费       | 6.8     |         | 6.8    |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费     | 8       |         | 8      |
| 302  | 26 | 30226  | 劳务费       | 15.16   |         | 15.16  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费      | 122.15  |         | 122.15 |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费       | 116.19  |         | 116.19 |
| 302  | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费 | 24      |         | 24     |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用    | 31.73   |         | 31.73  |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品服务支出  | 49.42   |         | 49.42  |
| 303  |    | 303    | 对个人和家庭的补助 | 425.37  | 425.37  |        |
| 303  | 01 | 30301  | 离休费       | 39.52   | 39.52   |        |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助      | 85.6    | 85.6    |        |
| 303  | 11 | 30311  | 住房公积金     | 300.25  | 300.25  |        |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:公路局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 |   |   | 单位代码   | 单位名称(科目)         | 项目名称           | 金额   |
|------|---|---|--------|------------------|----------------|------|
| 类    | 款 | 项 |        |                  |                |      |
|      |   |   |        | 合计               |                | 1067 |
|      |   |   | 005    | 经建科              |                | 1067 |
|      |   |   | 348003 | 公路局              |                | 1067 |
| 212  |   |   | 348003 | 城乡社区支出           |                |      |
| 212  | 8 |   | 348003 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |                |      |
| 214  |   |   | 348003 | 交通运输支出           |                | 1067 |
| 214  | 1 |   | 348003 | 公路水路运输           |                | 1067 |
| 214  | 1 | 6 | 348003 | 公路养护             | 公路日常小修保养经费     | 600  |
| 214  | 1 | 6 | 348003 | 公路养护             | 下中坝大桥保养费及电费    | 250  |
| 214  | 1 | 6 | 348003 | 公路养护             | 清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费 | 167  |
| 214  | 1 | 6 | 348003 | 公路养护             | 直属二分局桥梁检测      | 50   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

公路局

单位：万元

| 单位编码     | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |         |
|----------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|---------|
|          |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |
| rytrytry | 合计   | 32         |           | 24         |         | 24    | 8       |
| 005      | 经建科  | 32         |           | 24         |         | 24    | 8       |
| 348003   | 公路局  | 32         |           | 24         |         | 24    | 8       |

## 政府性基金支出预算表

|      |   |   |             |          |    |      |       |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|-------|
| 公路局  |   |   |             |          |    |      | 单位：万元 |
| 项 目  |   |   | 本年政府性基金预算支出 |          |    |      |       |
| 科目编码 |   |   | 单位代码        | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
| 类    | 款 | 项 |             |          |    |      |       |

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

公路局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
|      |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|      |      |            |           | 小计         | 公务用车购置费 |       |
|      |      |            |           |            |         |       |

# 国有资本经营预算支出预算表

公路局

单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年国有资本经营预算支出 |          |    |      |      |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码         | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |              |          |    |      |      |