新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县农村公路养护队

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 县农村公路养护队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于县农村公路养护队2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县农村公路养护队2019年收入预算情况说明

三、关于县农村公路养护队2019年支出预算情况说明

四、关于县农村公路养护队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县农村公路养护队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县农村公路养护队2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县农村公路养护队2019年项目支出情况说明

八、关于县农村公路养护队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县农村公路养护队2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 县农村公路养护队单位概况

　 一、主要职能

县农村公路养护队位于南旅基地南旅东路765号，主要职责是负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，承担公路及其设施的建设、管理和养护，负责公路工程质量、基本建设项目招投标活动和安全生产的监督管理。

　 二、机构设置及人员情况

县农村公路养护队无下属预算单位，下设0个处室。

县农村公路养护队编制数6人，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：县农村公路养护队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 64.50 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 64.50 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 7.27 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 | 57.23 |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 64.50 | 小 计 | 64.50 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 64.50 | 支 出 合 计 | 64.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：县农村公路养护队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：县农村公路养护队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 57.23 | 57.23 |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 57.23 | 57.23 |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 57.23 | 57.23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 64.50 | 64.50 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：县农村公路养护队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 64.50 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 64.50 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 57.23 | 57.23 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 64.50 | 小 计 | 64.50 | 64.50 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 64.50 | 支 出 总 计 | 64.50 | 64.50 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：县农村公路养护队 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.27 | | 7.27 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.27 | | 7.27 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | | 5.19 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | | 2.08 | |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 57.23 | | 57.23 | |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 57.23 | | 57.23 | |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 57.23 | | 57.23 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 64.50 | | 64.50 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：县农村公路养护队 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 57.73 | | 57.73 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 12.27 | | 12.27 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.89 | | 3.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.22 | | 8.22 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.11 | | 9.11 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.19 | | 5.19 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.08 | | 2.08 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.2 | | 10.2 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | | 2.27 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | | 0.52 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.98 | | 3.98 | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 1.05 | |  | | 1.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.32 | |  | | 0.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.73 | |  | | 0.73 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 5.72 | | 5.72 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.28 | | 5.28 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 64.50 | | 63.45 | | 1.05 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：县农村公路养护队 | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：县农村公路养护队2019年没有使用项目安排的支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：县农村公路养护队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：县农村公路养护队2019年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：县农村公路养护队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：县农村公路养护队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于县农村公路养护队2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县农村公路养护队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算64.5万元。

收入预算包括：一般公共预算64.5万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出7.27万元、交通运输支出57.23万元。

二、关于县农村公路养护队2019年收入预算情况说明

县农村公路养护队收入预算64.5万元，其中：

一般公共预算收入64.5万元，占100%，比上年减少0.8万元，主要原因是基本支出预算减少。

政府性基金预算未安排，较上年无增减变动，主要原因是两年均未安排政府性基金预算。

三、关于县农村公路养护队2019年支出预算情况说明

县农村公路养护队2019年支出预算64.50万元，其中：

基本支出64.50万元，占100%，比上年减少0.8万元，主要原因是当年人员经费预算减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是两年均未安排此项预算。

四、关于县农村公路养护队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算64.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出7.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、人员的养老金保险缴费支出。

交通运输支出57.23万元，主要用于公路养护支出。

五、关于县农村公路养护队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

县农村公路养护队2019年一般公共预算拨款基本支出64.50万元，比上年执行数增加10.23万元，增长18.85%。主要原因是：当年人员调资及社保公积金缴费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（208类）7.27万元，占11.27%。

2.交通运输支出（214类）57.23万元，占88.73%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为5.19万元，比上年执行数增加5.19万元，增长100%，主要原因是：人员工资及社保基数调增相应养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2019年预算数为2.08万元，比上年执行数增加2.08万元，增长100%，主要原因是：人员工资及社保基数调增相应职业年金缴费增加。

3、交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:2019年预算数为57.23万元，比上年执行数减少191.87万元，下降77.03%，主要原因是：县农村公路养护队经费减少支出。

六、关于县农村公路养护队2019年一般公共预算基本支出情况说明

县农村公路养护队2019年一般公共预算基本支出64.50万元，其中：

人员经费63.45万元，主要包括：基本工资12.27万元、津贴补贴3.89万元、奖金8.22万元、绩效工资9.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职业年金缴费2.08万元、职工基本医疗保险缴费10.2万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金3.98万元、退休费5.28万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元。

公用经费1.05万元，主要包括：工会经费0.32万元、福利费0.73万元。

1. 关于县农村公路养护队2019年项目支出情况说明

县农村公路养护队2019年没有使用项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于县农村公路养护队 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县农村公路养护队2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是两年均未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是两年均未安排此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是两年均未安排此项预算。

九、关于县农村公路养护队2019年政府性基金预算拨款情况说明

县农村公路养护队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，县农村公路养护队及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.05万元，比上年预算增加1.05万元，增长100%。主要原因是因人员正常调增工资，相应按定额核算的办公经费总额增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，县农村公路养护队及下属单位政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，县农村公路养护队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1493.84平方米，价值41.28万元。

2.车辆7辆，价值91.41万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.58万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值69.83万元。

3.办公家具价值0.67万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

**（五）其他需说明的事项**

本年度本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、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购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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及其他费用。

新疆乌鲁木齐县农村公路养护队

2019年2月6日