

乌鲁木齐县农村公路养护队
2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县农村公路养护队 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县农村公路养护队 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县农村公路养护队 2020 年支出预算情况说明

四、关于县农村公路养护队 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于县农村公路养护队 2020 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 2020 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

乌鲁木齐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，分别是：无。

县农村公路养护队编制数 6 人，实有人数 24 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	57.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	57.32	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	6.68
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	1.16
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	49.49
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	57.32		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	57.32	支 出 合 计	57.32

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	6.68	6.68							
208	05		行政事业单位养老支出	6.68	6.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23							
211			节能环保支出	1.16	1.16							
211	14		能源管理事务	1.16	1.16							
211	14	06	能源科技装备	1.16	1.16							
214			交通运输支出	49.49	49.49							
214	01		公路水路运输	49.49	49.49							
214	01	12	公路运输管理	49.49	49.49							
			合计	57.32	57.32							

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）	57.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	57.32	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	6.68	6.68	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	1.16	1.16	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	49.49	49.49	
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	57.32	支 出 总 计	57.32	57.32	

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	6.68	6.68	
208	05		行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
211			节能环保支出	1.16	1.16	
211	14		能源管理事务	1.16	1.16	
211	14	06	能源科技装备	1.16	1.16	
214			交通运输支出	49.49	49.49	
214	01		公路水路运输	49.49	49.49	
214	01	12	公路运输管理	49.49	49.49	
			合计	57.32	57.32	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	52.70	52.70	
301	01	基本工资	14.00	14.00	
301	02	津贴补贴	3.89	3.89	
301	03	奖金	1.17	1.17	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	9.11	9.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	4.45	4.45	
301	09	职业年金缴费	2.23	2.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	4.20	4.20	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1.16		1.16
302	01	办公费	0.00		0.00
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00

302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	3.03	3.03	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
		合计	57.32	56.17	1.15

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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: 2020年没有安排项目支出预算, 项目支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县农村公路养护队 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、交通运输支出。

二、关于县农村公路养护队 2020 年收入预算情况说明

县农村公路养护队收入预算 57.32 万元，其中：

一般公共预算 57.32 万元，占 100%，比上年减少 7.18 万元，主要原因是本年度人员工资及社保基数调整；

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县农村公路养护队 2020 年支出预算情况说明

县农村公路养护队 2020 年支出预算 57.32 万元，其中：

基本支出 57.32 万元，占 100%，比上年减少 7.18 万元，主要原因是因本年度人员工资及社保基数调整；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目支出经费。

四、关于县农村公路养护队 2020 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算57.32万元。

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6.68万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

节能环保支出1.16万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；

交通运输支出49.49万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

五、关于县农村公路养护队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县农村公路养护队2020年一般公共预算拨款基本支出57.32万元，比上年执行数增加1.34万元，增长2.39%。主要原因是：因本年度人员工资及社保基数调整。

（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（类）6.68万元，占11.65%。
- 2.节能环保支出（类）1.16万元，占2.02%
- 3.交通运输支出（类）49.49万元，占86.33%。

（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）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算为4.45万元，比上年执行数减少0.66万元，下降12.91%，主要原因是本年度人员社保调整基数，经费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算为2.23万元，比上年执行数增加0.56万元，增加33.53%，主要原因是本年度人员职业年金调整基数，经费增加。

3.节能环保支出（211类）能源管理事务（14款）能源科技装备（06项）：2020年预算数为1.16万元，比上年执行数增加1.16万元，增长100%，主要原因是：本年度新增能源科技装备经费。

4.交通运输支出（212类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12项）：2020年预算数为49.49万元，比上年执行数增加0.29万元，增长0.59%，主要原因是：人员工资、住房公积金基数调整。

六、关于县农村公路养护队2020年一般公共预算基本支出情况说明

县农村公路养护队一般公共预算基本支出57.32万元，其中：

人员经费56.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1.15 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于县农村公路养护队 2020 年项目支出情况说明

县农村公路养护队 2020 年没有安排项目支出预算，项目支出情况为空。

八、关于县农村公路养护队 2020 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 2020 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。

2020 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，主要原因是财政未安排相应预算；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，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化。

九、关于县农村公路养护队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县农村公路养护队 2020 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

2020年，县农村公路养护队及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.15万元，比上年预算增加0.1万元，增长9.52%。主要原因是因人员正常调增工资，相应按定额核算的工会经费总额增加。

（二）政府采购情况

2020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。

2020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2019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380.00平方米，价值5.00万元。
- 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0.35万元。
- 4.其他资产价值0万元

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

2020 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

2020 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	县农村公路养护队			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

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、“三公”经费：指各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。

五、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。

县农村公路养护队

2020年2月3日