

附件：

## 米东区农村公路管理站 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区农村公路管理站概况

- 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、关于米东区农村公路管理站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区农村公路管理站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区农村公路管理站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区农村公路管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区农村公路管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区农村公路管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区农村公路管理站 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区农村公路管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于米东区农村公路管理站 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 米东区农村公路管理站概况

### 一、主要职能

负责宣传、贯彻、执行公路路政管理的法律、法规和规章，开展有效的宣传教育活动；负责辖区内超限运输车辆行驶公路的管理工作；负责辖区内公路交通标志、标线的管理工作；按管理权限，负责辖区内路政许可事宜；检查监督公路养护作业、施工路段，按规范设置标志设施，维护施工路段的正常秩序；承担农村公路的日常管理；负责农村公路路政管理和路产路权保护工作。同时，按照区委、区政府安排，负责米东区农村公路方面的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

米东区农村公路管理站无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：0。

米东区农村公路管理站编制数 4，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，减少 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

填报部门：米东区农村公路管理站

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）	860.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	860.75	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	4.72
		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	856.02
		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	860.75		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	860.75	支出合计	860.75

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72							
214	01	01	行政运行	56.02	56.02							
214	01	06	公路养护	800.00	800.00							
			合计	860.75	860.75							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
214	01	01	行政运行	56.02	56.02	
214	01	06	公路养护	800.00		800.00
			合计	860.75	60.75	800.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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）	860.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	860.75	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	4.72	4.72	
		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	856.02	856.02	
		215 资源勘探工业信息等支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		219 援助其他地区支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	860.75	支出总计	860.75	860.75	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
214	01	01	行政运行	56.02	56.02	
214	01	06	公路养护	800.00		800.00
			合计	860.75	60.75	800.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	项				
301	01		基本工资	28.32	28.32	
301	02		津贴补贴	7.57	7.57	
301	03		奖金	1.20	1.20	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72	
301	10		职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
301	11		公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
301	12		其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13		住房公积金	5.27	5.27	
302	01		办公费	0.30		0.30
302	02		印刷费	0.08		0.08
302	05		水费	0.34		0.34
302	06		电费	0.19		0.19
302	07		邮电费	0.11		0.11
302	11		差旅费	0.27		0.27
302	13		维修(护)费	0.02		0.02
302	17		公务接待费	0.02		0.02
302	18		专用材料费	0.02		0.02
302	28		工会经费	0.57		0.57
302	29		福利费	0.59		0.59
302	99		其他商品和服务支出(W)	7.58		7.58
303	09		奖励金	0.02	0.02	
			合计	60.75	50.65	10.10

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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													
214	01	06	公路养护	公路养护	800.00					800.00					
				合计	800.00					800.00					

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区农村公路管理站

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	
0.02					0.02

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区农村公路管理站

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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区农村公路管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农村公路管理站部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 860.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 860.75 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4.72 万元、交通运输支出 856.02 万元。

#### 二、关于米东区农村公路管理站 2020 年收入预算情况说明

米东区农村公路管理站部门收入预算 860.75 万元，其中：

一般公共预算 860.75 万元，占 100%，比上年减少 198.38 万元，主要原因是：项目支出内农村公路小修养护项目资金减少。

政府性基金预算 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。

#### 三、关于米东区农村公路管理站 2020 年支出预算情况说明

米东区农村公路管理站部门单位 2020 年支出预算  
860.75 万元，其中：

基本支出 60.75 万元，占 7.05%，比上年增加 2.00 万元，  
主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数调整和住房公积  
金基数调整。

项目支出 800.00 万元，占 92.94%，比上年减少 200.38  
万元，主要原因是：项目支出里农村公路小修养护资金减少  
200.38 万元。

#### 四、关于米东区农村公路管理站 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 860.75 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：

1、社会保障和就业支出(类)4.72 万元，主要用于行政  
事业单位养老支出(款)4.72 万元。

2、交通运输支出(类)856.02 万元，主要用于保障机关  
正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及公路水路运  
输(款)856.02 万元。

#### 五、关于米东区农村公路管理站 2020 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

米东区农村公路管理站部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 60.75 万元，比上年执行数增加 3.11 万元，增长 5.39%，主要原因是：人员经费有所调整，故比上年执行数增加 3.11 万元。

### **(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):4.72万元,占0.54%。
- 2、交通运输支出(214类):856.02万元,占99.45%。

### **(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年预算数为4.72万元,比上年执行数减少0.31万元,降低6.16%,主要原因是:社保缴面养老缴费基数缴费比例有所调整,由原20%调整为现16%。

2、交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)行政运行(01项):2020年预算数为56.02万元,比上年执行数增加3.41万元,增长6.48%,主要原因是:人员经费有所增加,故比上年执行书增加3.41万元。

3、交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路养护(06项):2020年预算数为800.00万元,比上年执行数增加140.17万元,增长21.24%,主要原因是:因结算历年完工项目,故比上年执行数增加140.17万元。

## **六、关于米东区农村公路管理站 2020 年一般公共预算**

## 基本支出情况说明

米东区农村公路管理站部门 2020 年一般公共预算基本支出 60.75 万元，其中：

1、人员经费 50.65 万元，主要包括：基本工资 28.32 万元、津贴补贴 7.57 万元、奖金 1.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.72 万元、职工基本医疗保险缴费 2.66 万元、公务员医疗补助缴费 0.59 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 5.27 万元、奖励金 0.02 万元。

2、公用经费 10.10 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.34 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.27 万元、维修(护)费 0.02 万元、公务接待费 0.02 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 0.59 万元、其他商品和服务支出(W)7.58 万元。

## 七、关于米东区农村公路管理站 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（公路养护）项目情况说明

项目名称：公路养护

设立的政策依据：米党财纪【2016】1 号会议研究《关于追加 2016 年农村公路修补资金的请示》。会议决定：区财政从贷款资金中安排专项资金 1000 万元。会议明确：（一）今后公路修补资金必须纳入年度财政预算，不再另行拨付；

(二) 要加强对公路修补资金使用情况的专项审计，确保资金使用规范

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：米东区农村公路管理站

资金分配情况：800 万元全部为农村公路修补资金

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

## 八、关于米东区农村公路管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农村公路管理站部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：公务接待费无特殊要求不予追加。

## 九、关于米东区农村公路管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农村公路管理站部门 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，米东区农村公路管理站本级及下属 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 10.10 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 4.77%。主要原因是：增加民族团结一家亲经费。

### （二）政府采购情况

2020 年，米东区农村公路管理站部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区农村公路管理站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.8 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 1 个，涉及预算金额 800 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

(2020年)

编制单位:米东区农村公路管理站

单位:元

预算单位	米东区农村公路管理站			项目名称	小修养护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800.00	其中:财政拨款	800.00	其他资金	
项目总体目标	<p>经济效益: 设计功能实现率<math>\geq 90\%</math></p> <p>社会效益: 受益村镇及人口:米东区、三道坝镇、羊毛工镇。受益人口约4.6万人。</p> <p>续影响: 综合利用率<math>\geq 90\%</math></p> <p>满意度: 居民满意度<math>\geq 95\%</math></p>					
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	数量指标		小修养护覆盖公里数		$\geq 472$ 公里	

		综合利用率	≥100%
	质量指标	工程验收合格率	≥100%
		工程按期完成率	≥100%
	时效指标	工程完工时间	≤12 个月
	成本指标	该项目成本	≤800 万元
项目效益指标	社会效益指标	农村公路交通水平提升能力	显著提高
	可持续影响指标	农村公路可持续发展能力提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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。

**七、“三公”经费：**指乌鲁木齐市米东区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。

**八、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。

米东区农村公路管理站

2020 年 1 月 22 日