

乌海市路政管理支队  
2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门职能

乌海市路政管理支队是乌海市交通运输局主管的财务单独核算的二级单位。

### （二）部门主要职责

主要职责有：公路行政执法、路产路权维护、公路巡查超限运输管理。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市路政管理支队部门预算只有本级预算。

### （一）乌海市路政管理支队机构及人员基本情况

支队内设机构有办公室、财务科、宣教科、路政科、治超科、稽查处，下设碱柜超限检测站、海南超限检测站、黄河大桥超限检测站、拉僧庙超限检测站四个超限检测站，海勃湾巡查大队、海南巡查大队、海南巡查二大队、244国道巡查大队、乌达巡查大队、城际快速通道巡查大队六个巡查大队。截止2019年12月，乌海市路政管理支队本级事业编制113人，在职实有人数107人，退休人员34人。

### （二）乌海市路政管理支队队属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

## 单位情况表

| 序号 | 单位名称        | 单位性质      |
|----|-------------|-----------|
|    | 乌海市路政管理支队本级 | 财政拨款的事业单位 |
| 1  |             |           |
| 2  |             |           |
| 3  |             |           |
| 4  |             |           |
| 5  |             |           |

## 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 1451.33 万元，比 2019 年预算减少 5.96 万元，下降 0.4%，减少主要是由于 2019 年退休 5 人，2020 年人员经费减少。

支出预算 1451.33 万元，比 2019 年预算减少 5.96 万元，下降 0.4%，减少主要是由于 2019 年退休 5 人，2020 年人员经费减少。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1451.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1451.33 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比

0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

## （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1451.33 万元，其中：基本支出 1421.33 万元，占比 97.93%；项目支出 30 万元，占比 2.07%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“人员经费、机构运转、专项治理超限运输等”方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1451.33 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1451.33 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 17.08 万元，比上年预算数增加 0.28 万元。占总支出比 1.18%。主要用于工会经费支出。（原因是 2019 年工资调增，支出增加）。

2. 国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业支出 204.38 万元，比上年预算数减少 40.23 万元。占总支出比 14.08%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险支出。（原因是 2020 年职工养老保险单位部分由 20%调减至 16%，社保支出减少）。

8. 卫生健康支出 65.91 万元，比上年预算数增加 14.53 万元。占总支出比 4.54%。主要用于职工医疗保险、工伤、生育保险支出。（原因是 2019 年工资调增，支出增加）。

9. 节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输支出 1055.45 万元，比上年预算数增加 13.7 万元。占总支出比 72.72%。职工工资及单位运行经费支出。（原因是 2019 年工资调增，支出增加）。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障支出 108.51 万元，比上年预算数增加 5.76 万元。占总支出比 7.48%。主要用于职工住房公积金支出。（原因是 2019 年工资调增，支出增加）。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 40.72 万元，比上年预算 44.59 万元减少 3.87 万元，降低 8.68%。本年预算 40.72 万元比上年执行数 29.5 万元增加 11.22 万元，增长 38.03 %。

1、因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %。原因是本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费 0.4 万元，比上年预算 0.5 万元减少 0.1 万元，降低 20%，本年预算 0.4 万元比上年执行数 0 万元增加 0.4 万元，



增长主要原因是 2020 年公路检查评比工作较多，需要工作餐接待，所以预算 0.4 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 40.32 万元，比上年预算 44.09 万元减少 3.77 万元，降低 8.55%，本年预算 40.32 万元比上年执行数 29.5 万元增加 10.82 万元，增长 36.68 %。其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，单位按政策要求一直未能公务用车购置；公务用车运行维护费 40.32 万元，本年预算比上年预算 44.09 万元减少 3.77 万元，降低 8.55 %，本年预算 40.32 万元比上年执行数 29.5 万元增加 10.82 万元，增长 36.68 %。增长主要原因是执法车辆年久老化未能更换，油耗及修理费需增加。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2020 年，我支队机关运行经费财政拨款预算 131.42 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 1.1%。主要原因是：办公印刷费增加 2.5 万元、邮电费增加 0 万元、差旅费增加 0 万元、会议费增加 0 万元、福利费增加 0.36 万元、日常维修费增加 0 万元、专

业材料及一般设备购置费增加 0 万元、办公用房水电费减少 1.21 万元、办公用房取暖费增加 0 万元、办公用房物业管理费减少 5 万元、公务用车运行维护费减少 3.77 万元以及其他费用增加 10.01 万元、工会经费增加 0.28 万元、公务接待费减少 0.1 万元、培训费增加 0.36 万元、劳务费减少 2 万元。

## **二、政府采购预算情况说明**

2020 年，政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **三、国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年末，共有车辆 20 辆，其中：执法车辆 19 辆，用于公路巡查等，其他车辆铲车 1 辆用于卸载货物。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2020 年房屋建筑面积 5215 平方米，其中办公用房 5215 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

## **四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明**

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 30 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，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：**纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、超限运输：**是指超过公路建筑限界规定的长度、宽度、高度的限界或总负载超过公路、公路构造物限载标准的车辆在公路上行驶的行为。

**十四、货运车辆检测率：**检测车辆总数占货运总流量的百分比。

**十五、超限率：**超限车辆总数占货运总流量的百分比。

十六、破案率：破案数占立案数的百分比。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜海军                      联系电话：0473-2015354

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。