

乌海市公路管理局
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

乌海市公路管理局主要职能是为我市的公路畅通提供养护保障。

（二）部门主要职责

我单位主要职责是公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路数据库建设与维护等。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市公路管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市公路管理局部门机构及人员基本情况

乌海市公路管理局本级及下设独立预算单位共有六家，其中：

1. 财政拨款的行政职能类 1 家，为乌海市公路管理局本级，内设机构 9 个，分别为办公室、财务审计科、养护科、技术科、安全检查科、纪检监察科、人事教育科、路网运行监测科、预警与应急保通科。截止 2019 年 12 月，乌海市公路管理局本级事业编制 29 人，在职实有人数 27 人，退休人员 42 人。

2. 公益二类事业单位 5 家，分别为乌海市海勃湾公路段、乌海市乌达公路段、乌海市海南公路段、乌海市碱柜公路段、乌海市公路养护处。

(二) 乌海市公路管理局局属单位设置及人员情况

1. 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
	乌海市公路管理局	财政拨款的事业单位
1	乌海市公路管理局(本级)	承担行政职能类
2	乌海市海勃湾公路段	公益二类事业
3	乌海市乌达公路段	公益二类事业
4	乌海市海南公路段	公益二类事业
5	乌海市碱柜公路段	公益二类事业
6	乌海市养护工程处	公益二类事业

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，5 个事业单位在职人员编制 117 人，在职实有人数 98 人，离休人员 0 人，退休人员 355 人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1) 乌海市海勃湾公路段，单位预算编码 418005002，为公益二类事业单位，主要负责公路养护。编制人数 34 人，实有人数 27 人，离休 0 人，退休 132 人。

(2) 乌海市乌达公路段，单位预算编码 418005004，为公益二类事业单位，主要负责公路的养护。编制人数 22 人，实有人数 19 人，离休 0 人，退休 77 人。

(3) 乌海市海南公路段，单位预算编码 418005004，为公益二类事业单位，主要负责公路的养护。编制人数 31 人，实有人数 25 人，离休 0 人，退休 65 人。

(4) 乌海市碱柜公路段，单位预算编码 418005004，为公益二类事业单位，主要负责公路的养护。编制人数 16 人，实有人数 15 人，离休 0 人，退休 27 人。

(5) 乌海市养护工程处，单位预算编码 418005004，为公益二类事业单位，主要负责公路的养护。编制人数 14 人，实有人数 12 人，离休 0 人，退休 54 人。

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 979.4 万元，比 2019 年预算增加 187.97 万元，增长 23.75 %，增加主要是由于我单位退休人员取暖费、妇女卫生费、遗属补助纳入市本级预算，人员经费增加。

支出预算 979.4 万元，比 2019 年预算增加 187.97 万元，增长 23.75%，增加主要是由于我单位退休人员取暖费、妇女卫生费、遗属补助纳入市本级预算，人员经费增加。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 979.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 979.4 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 979.4 万元，其中：基本支出 529.4 万元，占比 54.05%；项目支出 450 万元，占比 45.95%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于乌海市公路管理局统发人员的工资及社会保障统筹费、退休人员的取暖费及妇女卫生费、公路养护等方面的支出。

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 979.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款 979.4 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. 社会保障和就业支出 152.48 万元，比上年预算数增加 152.48 万元。占总支出比 15.57%。主要用于统发人员的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费，退休人员的取暖费及妇女卫生费。增加原因为上年市本级预算未安排社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出 22.62 万元，比上年预算数增加 22.62 万元。占总支出比 2.31%。主要用于统发人员的医疗保险缴费。增加原

因为上年市本级预算未安排卫生健康支出。

3. 交通运输支出 767.07 万元，比上年预算数减少 24.36 万元。占总支出比 78.32%。主要用于统发人员工资及社会保障统筹费。减少原因是上年市本级预算全部为交通运输支出，本年预算分为社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，故有所降低。

4. 住房保障支出 37.23 万元，比上年预算数增加 37.23 万元。占总支出比 3.8%。主要用于统发人员的住房公积金缴纳。增加原因为上年市本级预算未安排住房保障支出。

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 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，与上年度持平，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，与上年度持平，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 0 万元增

加 0 万元，与上年度持平，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。其中，公务用车购置 0 万元，与上年度持平；公务用车运行维护 0 万元，与上年度持平。

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，我局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位全部经费均使用自治区专项资金，下达的资金未做细分。

二、政府采购预算情况说明

2020 年，政府采购预算总额 23957.11 万元，其中：政府采购货物预算 707.47 万元，政府采购工程预算 23234.04 万元，政府采购服务预算 15.6 万元。市本级预算未安排，政府采购使用自治区专项资金拨付。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，乌海市公路管理局全部门共有车辆 127 辆，其中：机要通信用车 9 辆，专业养护用车 118 辆，主要用于公路养护；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 18820.64 平方米，其中办公用房 1467.66 平方米，业务用房 16044.75 平方米，较上年增加 4503

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 450 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用车购置支出（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）。

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：李宇霆 联系电话：18847352567

第六部分 部门预算公开表

详见附表：

- 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、政府采购预算表
- 八、项目支出绩效目标申报表