通道县公路养护中心2020部门预算编制说明

1. 部门基本概况

（一）主要职能：

1、负责G209线岩门铺至青龙界94.88公里、S221线乐安铺至平坦平寨73.40公里和其他省、县、乡公路993.86公里，合计1,162.14公里公路的管理、养护、公路路政执法及治理公路超限运输等任务。

2、负责全县公路水毁抢修、公路抗冰救灾及应急抢险、危桥改造任务、公路绿化工作。

3、负责公路信息化管理工作。

（二）、机构设置：

通道侗族自治县公路管理局在职人员编制135名。其中：参公编制18名，事业115名，工勤2名。实际在职人员131人，其中财政全额拨款编131人（包括3名长期合同工），退休人员94人，遗属42人。局机关设9个职能股室（办公室、工程基建股、财务股、安全机务股、人事股、计划统计股、养护股、法制股、监察室），下辖通道县公路路政管理大队、通道县治理公路超限运输检测站、双江中心养护站（负责管理全县养路道班）三个二级机构。

1. 部门预算单位构成：

通道侗族自治县公路管理局为一级独立核算单位，没有独立核算的二级单位。

1. 部门收支概况

1、收入预算说明

全年总收入26,002,395.55元。其中：经费拨款26,002,395.55元（包括非税收入64,000元）。1、因工资调整增，人员经费预算调整增。2、因追补2019年公路水毁经费，项目预算调增。

2、支出预算说明

预算总支出26,002,395.55元。其中：工资福利支出8,675,028.80元，对个人和家庭的补助支出174,024.00元、一般商品和服务支出1,096,000.00元。项目支出13,310,000.00元。1、因工资调整增，人员经费预算调整增。2、因追补2019年公路水毁经费，项目预算调增。

1. 一般公共预算拨款支出预算

（一）、基本支出

全年基本支出12,692,395.55元。其中：工资福利支出8,675,028.80元，五险配套支出174,347.55元，住房公积金配套998,995.20元，对个人和家庭的补助支出174,024.00元（独生子女保健费2，160元，遗属生活补助171,864元。）、一般商品和服务支出1,096,000.00元（包括非税收入64,000元）。

（二）、项目支出

2020年项目支出1，331万元。其中：1、2020年公路水毁抢修80万元：因雨水、洪灾造成的公路坍方、路面沉陷、路基边坡垮蹋的抢修。2、2020年抗冰救灾、应急抢险40万元：因降雨、降雪、冰冻造成公路损坏、堵车的处治费用。3、2020年通道县公路养护720万元。4、2020年四好农村公路建设40万元。5、2019年公路水毁抢险240万元。6、2019年盘寨桥建设184万元。7、长期合同工工资及五险一金27万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费：一般商品和服务支出1,096,000.00元，对个人和家庭的补助支出174，024.00元（独生子女保健费2,160元，遗属生活补助171，864元。）。

（二）、三公经费预算：三公经费无预算。

（三）、政府采购情况：项目、服务及货物采购因不确定性因素较多，根据实际情况施行采购。

（四）、国有资产占有使用情况说明：到2019年末本单位固定资产原值13，091，994.73元，折旧5，354，318.74元，净值7，737，675.99元。其中：在使用固定资产13，091，994.73元。不使用固定资产0元，出租固定资产0元。

（五）、绩效目标设置情况

1、公路好路率

2、车辆通行率

3、项目完成率

4、及时率。

5、群众满意率

六、预算公开表（附后）

2020年3月15日

附件：预算公开表

