

2020年鲁山县公路管理局部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县公路管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县公路管理局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县公路管理局2020年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
 - 六-1、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县公路管理局概况

一、鲁山县公路管理局主要职能

鲁山县公路管理局是县政府公路管理部门，贯彻落实党中央关于公路管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公路管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一)、为国省干线公路畅通提供养护与路政管理保障。
- (二)、收费公路管理以及公路行业信息管理。
- (三)、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县公路管理局预算单位构成

鲁山县公路管理局 2020 年部门预算为本级预算。

第二部分

鲁山县公路管理局 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年收、支总计均为 8718.2 万元，与上年相比，收、支总计均增加 7756.1 万元，增加 806.2%。主要原因：增加债券项目支出及基本建设支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年收入预算 8718.2 万元，其中：一般公共预算 4270.2 万元；政府性基金 4200 万元，。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年支出预算 8718.2 万元，其中，基本支出 250 万元，占 2.86%；项目支出 8468.2 万元，占 97.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年一般公共预算收支预算 4518.2 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 3591.6 万元，增加 387.6%；基金预算 4200 万元，与上年相比，基金预算增加 4165 万元，增加 11747.7%。主要原因：基本建设项目建设及债务项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4518.2 万元。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2500 万元，占 55.33%；交通运输（类）支出 2018.2 万元，占 44.67%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年“三公”经费预算 22.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与上年相比增加了 3.5 万元，主要原因是 2020 年脱贫攻坚工作力度加大，相应的交通费和招待费略有增加。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费 21.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 21.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年相比增加了 3 万元，主要原因是 2020 年脱贫攻坚工作力度加大，相应的交通费略有增加。

(三) 公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加了 0.5 万元。主要原因是 2020 年脱贫攻坚工作力度加大，相应的招待费预计有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年政府性基金预算拨款安排支出为 4200.0 万元。主要用于鲁艾线大修工程及 G311 绿化及大修。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县公路管理局 2020 年机关运行经费支出预算 250.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

鲁山县公路管理局 2020 年政府采购预算安排 20000.0 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 20000.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

鲁山县公路管理局 2020 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，鲁山县公路管理局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县公路管理局 2020 年上级专项转移支付 53 万元，主要用于公路小修小补项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：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的各项资金，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。

附件：

鲁山县公路管理局 2020 年部门预算表

