

景德镇市公路管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市公路管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市公路管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市公路管理局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市公路管理局概况

一、部门主要职责

景德镇市公路管理局为景德镇市人民政府直属单位，接受省交通厅、省公路局行业管理，为正县（处）级全额拨款事业单位。

本部门的主要职责有：贯彻执行国家的各项公路管理法律、行政法规和规章，结合公路实际情况，研究制定具体实施办法和措施，主要承担景德镇市专养公路 2 条国道、13 条省道公路的规划、建设、管理和养护任务。

二、部门基本情况

市局机关内设 10 个职能科室和两个部门（党委办公室、行政办公室、人事劳资科、养护管理科、工程管理科、行政审批服务科（路政保卫科）、综合规划科、财务科、审计科、安全生产科、工会、团委），下辖三个公路分局（浮梁分局、乐平分局、直属分局）和 8 个下属单位（后勤服务中心、公路信息中心、公路职工科技教育培训中心、公路桥梁工程局、公路养护应急服务中心、公路勘察设计院、公路监理站、公路超限运输检查站）。本部门 2021 年共有预算单位 1 个。人员编制数为 924 人，其中全部补助事业编制 924 人，实有 1298 人，其中在职 744 人、退休 416 人。

第二部分 景德镇市公路管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年景德镇市公路管理局收入预算总额为 9,360.55 万元，与上年预算相比增加 94.5 万元。其中：当年公共财政

拨款收入 3,110.55 万元，占收入预算总额的 33.23%；上级补助收入 6,250 万元，占收入预算总额的 67.77%。

（二）预算支出情况

2021 年景德镇市公路管理局支出预算总额为 9,360.55 万元，与上年预算相比增加 94.5 万元，主要原因是：1、2021 年职工薪级增资；2、人均公用经费增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 8,710.55 万元，占支出预算总额的 93.06%，包括工资福利支出 6,925.55 万元、商品和服务支出 637.04 万元、对个人和家庭的补助 1,147.96 万元；项目支出 650 万元，占支出总额的 6.94%。

按支出功能科目划分：交通运输支出 7,037.56 万元、占支出预算总额的 75.18%；卫生健康支出 653.9 万元，占支出预算总额的 6.98%；住房保障支出 552.67 万元，占支出预算总额的 5.90%；社会保障和就业支出 1,116.42 万元，占支出预算总额的 11.93%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6,925.55 万元，占支出预算总额的 73.99%；商品和服务支出 637.04 万元，占支出预算总额的 6.81%；对个人和家庭的补助 1,147.96 万元，占支出预算总额的 12.26%；其他资本性支出 650 万元，占支出预算总额的 6.94%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年公共财政拨款支出为 3,110.55 万元，占预算支出总额的 33.23%，与上年比增加 74.5 万元。按支出功能科目分类：

交通运输支出 2,756.84 万元、占支出预算总额的 88.63%；卫生健康支出 353.71 万元，占支出预算总额的 11.37%。

（四）政府基金收支情况

2021 年无政府基金性收支。

（五）机关运行经费情况说明

2021 年景德镇市公路管理局财政拨款机关运行经费预算 60 万元，其中：其他商品及服务支出 60 万元。与上年预算数相比增加 55.8 万元，主要原因是上年机关运行费由其他资金支出，只包含了业务招待费 4.2 万元。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 50.87 万元，其中：部门集中采购 50.87 万元、政府购买服务 52.2 万元。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 65 辆；单位价值 50 万元以上通用设备台 3 套；单位价值 100 万元以上专用设备台 0 套。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年本部门无整体绩效目标。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年景德镇市公路管理局“三公”经费年初预算安排30万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；公务接待费30万元，与上年预算增加18万元，主要原因是涉及机构改革，招待费增加；公务用车运行费0万元，比上年减少20万元，主要原因是：财政吃紧，缩减开支，一部分日常公用经费由其他资金安排；公务用车购置费0万元，比上年增0万元。

第三部分 景德镇市公路管理局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2140106 交通运输支出-公路水路支出-公路养护：反映日常公路养护。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。