

五桦线舒兰收费站

2019 年部门预算

2019 年 7 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年部门收支总体情况表

二、2019 年部门收入总体情况表

三、2019 年部门支出总体情况表

四、2019 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

收取舒兰至前阿里段一级公路车辆通行费

二、机构设置

根据上述职责，收费站内设收费科、稽查科、办公室、财务科。

第二部分 预算表格

2019年部门收支总体情况表									
									单位：万元
收 入					支 出				
项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	其他	支出功能分类	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	其他
一、财政拨款	599.0		599.0		一、一般公共服务	0.0	0.0		0.0
二、事业收入	0.0	0.0	0.0	0.0	二、公共安全支出	0.0	0.0		0.0
教育收费	0.0			0.0	三、教育支出	0.0	0.0		0.0
其他事业	0.0			0.0	四、科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0
三、事业单位	0.0			0.0	五、文化旅游体育	0.0	0.0	0.0	0.0
四、上级补助	0.0			0.0	六、社会保障和就	42.7	0.0	42.7	0.0
五、附属单位	0.0			0.0	七、卫生健康支出	9.7	0.0	9.7	0.0
六、其他收入	0.0			0.0	八、节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0
					九、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0
					十、农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0
					十一、交通运输支出	546.6	0.0	546.6	0.0
					十二、资源勘探信息	0.0	0.0	0.0	0.0
					十三、商业服务业等	0.0			0.0
					十四、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0
					十五、自然资源海洋	0.0			0.0
本年收入合计	599.0	0.0	599.0	0.0	十六、住房保障支出	0.0			0.0
七、上年结余	0.0	0.0	0.0		十七、粮油物资储备	0.0			0.0
					十八、灾害防治及应	0.0			0.0
					十九、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0
					二十、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0
					本年支出合计	599.0	0.0	599.0	0.0
					二十一 结转下年	0.0			
收入总计	599.0	0.0	599.0	0.0	支出总计	599.0	0.0	599.0	0.0

收 入				支 出			
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	599.0	0.0	599.0	一、一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	二、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
	0.0			三、教育支出	0.0	0.0	0.0
	0.0			四、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
	0.0			五、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
	0.0			六、社会保障和就业支出	42.7	0.0	42.7
	0.0			七、卫生健康支出	9.7	0.0	9.7
	0.0			八、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
				九、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0
				十、农林水支出	0.0	0.0	0.0
				十一、交通运输支出	546.6	0.0	546.6
				十二、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0
				十三、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
				十四、金融支出	0.0	0.0	0.0
				十五、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	599.0	0.0	599.0	十六、住房保障支出	0.0	0.0	0.0
二、上年结余	0.0	0.0	0.0	十七、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
				十八、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
				十九、债务付息支出	0.0	0.0	0.0
				二十、其他支出	0.0	0.0	0.0
				本年支出合计	599.0	0.0	599.0
				二十一、结转下年	0.0	0.0	0.0
收入总计	599.0	0.0	599.0	支出总计	599.0	0.0	599.0

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费（机构运行）	
1	208	社会保障和就业支出	42.7	42.7	42.7	0.0	0.0
2	20801	人力资源和社会管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	20805	行政事业单位离退休	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
3	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2080503	离退休人员管理机构	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	20999	其他社会保险基金支出					
1	210	卫生健康支出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0
2	21001	卫生健康管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0
3	2101101	行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2101102	事业单位医疗	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0
3	2101103	公务员医疗补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
1	214	交通运输支出	546.6	332.5	275.2	57.3	214.1
2	21401	公路水路运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	21462	车辆通行费安排的支出	546.6	332.5	275.2	57.3	214.1
3	2146201	公路还贷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2146202	政府还贷公路养护	130.0	0.0	0.0	0.0	130.0
3	2146203	政府还贷公路管理	416.6	332.5	275.2	57.3	84.1
1		本年合计	599.0	384.9	327.6	57.3	214.1

2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

				单位：万元		
政府预算经济分类		部门预算经济分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
			合 计	384.9	327.6	57.3
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0.0	0.0	0.0
505	对事业单位经常性补助			379.6	322.3	57.3
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	322.3	322.3	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	57.3		57.3
50599	其他对事业单位补助			0.0		
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	5.3	5.3	0.0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.0	0.0	
		30305	生活补助	0.0	0.0	
		30306	救济费	0.0	0.0	
		30307	医疗费补助	0.0	0.0	
		30309	奖励金	0.2	0.2	
50902	助学金	30308	助学金	0.0	0.0	
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0.0	0.0	
50905	离退休费	30301	离休费	0.0	0.0	
		30302	退休费	0.0	0.0	
		30303	退职(役)费	0.0	0.0	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
510	对社会保障基金补助	313	对社会保障基金补助	0.0		

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

					单位：万元
项目名称	2018年 预算数	2019年 预算数	比上年 增减额	备注	
合 计	6.00	6.00			
因公出国(境)费用					
公务接待费					
公务用车购置及运行费	6.00	6.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	6.00	6.00			

说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2019年预算数”的实有人员46人，其中，在职人数46人，离退休人员0人。

2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表

2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表									单位：万元
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注	
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)			
1	214	交通运输支出	599.0	384.9	327.6	57.3	214.1	0.0	
2	21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	2146001	公路建设	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	2146002	公路养护	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	2146003	公路还贷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	21462	车辆通行费安排的支出	599.0	384.9	327.6	57.3	214.1	0.0	
3	2146201	公路还贷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	2146202	政府还贷公路养护	130.0	0.0	0.0	0.0	130.0		
3	2146203	政府还贷公路管理	469.0	384.9	327.6	57.3	84.1		
3	2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1		本年合计	599.0	384.9	327.6	57.3	214.1		

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：**政府性基金预算收入**。支出包括：**交通运输支出**。2019 年收支总预算 599 万元，比 2018 年预算减少 91.2 万元，主要原因是机构运转经费减少、项目支出**减少**。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 599 万元，其中：本年收入 599 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 599 万元，其中：基本支出 384.9 万元，占 64%；项目支出 214.1 万元，占 36%。基本支出中，人员经费 327.6 万元，占 85%；公用经费 57.3 万元，占 15%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 599 万元，其中：政府性基金预算拨款 599 万元。支出包括：基本支出 384.9 万元，项目支出 214.1 万元。

五、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 6 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 万元，与 2018 年预算数持平（增减） 万元。增减变化的主要原因是 。

2、公务接待费 万元，比 2018 年预算数增加（减少、持平） 万元。增减变化的主要原因是 。

3、公务用车购置及运行费 6 万元，比 2018 年预算数持平。

六、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算基本支出 384.9 万元，其中：人员经费 327.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 57.3 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2019 年机构运行经费财政拨款预算安排 57.3 万元，比 2018 年预算减少 39.2 万元，下降 41 %。

（二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值__万元以上设备__套。

四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2019 年确定 9 个单位本级重点项目，涉及金额 214.1 万元。其中：__1__ 项目，涉及金额 130 万元；__8__ 项目，涉及金额 84.1 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2019 年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 9 个，涉及金额 214.1 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照规定标准或比例上缴的收入，包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：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。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）基本支出：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公用支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

（十二）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“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

车购置及运行费和公务接待费。

（十五）公用经费（机构运行）：为保障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、专用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。