**随州市公路管理局2019年**

**预算情况说明**

**一、部门概况**
 随州市公路管理局成立于2000年12月，为副处级公益一类事业单位，隶属于随州市交通运输局。根据三定方案，随编发〔2007〕40号文件，单位人员编制数50人，实有人员数55人，其中：在职人员50人（其中在职在编42人）、退休人数5人。

(一）主要职责
 为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：负责随州市境内的公路养护与改建、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。路政管理：负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

（二）内设机构
 经随州市机构编制委员会批准（随编发〔2008〕56号），随州市公路管理局设置内设机构6个，包含办公室、工程科、养护科、路政科（随州市公路管理局路政支队）、财务审计科、计划统计科。单位领导职数由一正二副调整为一正三副，工会主任按规定配置。

**二、经费来源情况**

1、纳入地方财政预算基本支出经费1229万元（其中：市公路管理局基本支出经费563万元，曾都公路局基本支出经费472万元，随县公路局基本支出经费194万元）；

2、路赔返还240万元；

3、上级转移支付公路小修保养项目经费585万元;

**三、预计支出情况：**

（一）2019年度预计基本支出1469万元

1、在职人员工资福利性支出1449.16万元（含县市区公路局在职人员工资福利性支出）；

2、对个人和家庭补助支出19.84万元。

（二）商品服务支出无财政预算资金安排，但预计公用经费支出124.67万元，比上年156.95万元下降21%。其中：因公出国（境）费0万元；办公费44.22万元，比上年办公费48.63减少了4.41万元，同比下降9%，原因严格按照政府采购标准，节约办公耗材的使用；手续费0.18，与上年持平；水电费5.19万元与上年持平；差旅费35.17万元，比上年40.87万元，减少5.7万元，下降13%，主要原因是严格按照差旅费报销标准，进行审核、报销；会议费0.61万元，与上年持平；培训费2.75万元，比上年15.47下降12.72万元，下降82%，主要原因2017年是根据工作需要，局开展路政集训费11.59万元；公务接待费2.9万元（接待次数36次，接待人数368人）,比上年公务接待费9.37减少6.47万元，下降69%，主要原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，严格执行公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象；公务用车费17.27万元，比上年公务用车16.54万元增长了0.73万元，增长了4%，主要原因是车辆老化导致维修费用增加；工会经费7.27万元，与上年持平；职工福利费9.1万元，与上年持平。

（三）项目支出585万元。上级转移支付公路小修保养项目经费585万元。

**四、经费保障存在问题**

**我局经费缺口逐年增大主要原因：**

1、退休人员17人，75%奖励性工资，按人均1.7万元\*17=28.9万元，工资补差部分无来源。

2、刘武洲、王天群、魏随厉、王勤、胡蕾、黄立国、王艺霖、汪枫、李俊等9人，无编制，无经费来源。

3、机关 5台车辆，户口都不在本单位，也不符合预算编制手续，预算资金列不上。

4、公用经费无预算资金。