附件 1

同仁县农村公路养护中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县农村公路养护中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县农村公路养护中心 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县农村公路养护中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县农村公路养护中心部门概况

一、主要职能

（一）建立全农村公路日常养护，负责县道养护登记，编制实施县道年度养护计划、审核乡道、村道年度养护计划。

（二）负责县道、乡道路政管理，指导村道路产权保护。

（三）定期组织对辖区内的农村公路养护质量抽查考核。

（四）监督、管理、使用好农村公路养护资金。专户存储，专款专用，确保所拨付的专项资金用于农村公路日常养护管理上，并接受上级交通主管部门和财政、审计部门的监督检查。

二、部门预算单位构成

纳入同仁县农村公路养护中心 2020 年部门预算编制范围，无二级预算单位。

第二部分 同仁县农村公路养护中心 2020 年部门预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	196.45	一、本年支出	196.45	196.45	
(一) 一般公共预算拨款	196.45	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	34.64	34.64	
		(九) 卫生健康支出	17.05	17.05	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十三) 交通运输支出	130.6	130.6	
		(十九) 住房保障支出	14.16	14.16	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	196.45	支 出 总 计	196.45	196.45	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	196.45	196.45	
208			社会保障和就业支出	34.64	34.64	
208	20805		行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
208	20805	2080599	其他行政事业单位基本养老支出	11.28	11.28	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	17.05	17.05	
210	21011		行政事业单位医疗	17.05	17.05	
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
214			交通运输支出	130.6	130.6	
214	21401		公路水路运输	130.6	130.6	
214	21401	2140106	公路养护	130.6	130.6	
221			住房保障支出	14.16	14.16	
221	22102		住房改革支出	14.16	14.16	
221	22102	2210201	住房公积金	14.16	14.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	176.71	176.71	
	01 基本工资	30.51	30.51	
	02 津贴补贴	86.05	86.05	
	03 奖金			
	07 绩效工资	4.73	4.73	
	09 机关事业单位养老保险缴费	22.65	22.65	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
	11 公务员医疗保障缴费	9.44	9.44	
	12 其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13 住房公积金	14.16	14.16	
	99 其他工资福利支出	0.85	0.85	
				
302	商品和服务支出	8.46		8.46
	01 办公费	0.81		0.81
	02 印刷费	0.24		0.24
	05 水费			
	06 电费	0.24		0.24
	07 邮电费	0.24		0.24
	08 取暖费	0.81		0.81
	11 差旅费	2.43		2.43
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修（护）费	0.24		0.24
	15 会议费			
	16 培训费			
	17 公务接待费	0.2		0.2
	26 劳务费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	28	工会经费	2.36		2.36
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	0.46		0.46
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
					
303		对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
	01	离休费			
	02	退休费	11.28	11.28	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.8		0.8		0.5	0.3	0.66		0.66		0.46	0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	196.45	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	34.64
		九. 卫生健康支出	17.05
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	130.6
		十九. 住房保障支出	14.16
		十九. 住房保障支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	196.45	本 年 支 出 合 计	196.45
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	196.45	支 出 总 计	196.45

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	34.64		
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	33.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	22.65		
2080599	其他行政事业单位基本养老支出	11.28	11.28	11.28		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.71		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	17.05	17.05	17.05		
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	9.44		
214	交通运输支出	130.6	130.6	122.14	8.46	
21401	公路水路运输	130.6	130.6	122.14	8.46	
2140106	公路养护	130.6	130.6	122.14	8.46	
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16		
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		

第三部分 同仁县农村公路养护中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县农村公路养护中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县农村公路养护中心 2020 年财政拨款收支总预算 196.45 万元，比 2019 年增加 51.89 万元，主要是人员工资及相关社保增加所致，收入包括：一般公共预算拨款 196.45 万元，支出包括：社会保障和就业支出 34.64 万元；卫生健康支出 17.05 万元；交通运输支出 130.6 万元；住房保障支出 14.16 万元。

二、关于同仁县农村公路养护中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县农村公路养护中心 2020 年一般公共预算当年拨款 196.45 万元，比 2019 年增加 51.89 万元，主要是人员工资及相关社保增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

同仁县农村公路养护中心 2020 年社会保障和就业支出 34.64 万元，占比 18%；卫生健康支出 17.05 万元，占比 9%；交通运输支出 130.6 万元，占比 66%；住房保障支出 14.16 万元，占比 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为22.65万元，比2019年增加5.66万元，增长33%主要原因是人员工资增加及调整缴费基数；

2、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为11.28万元，比2019年增加11.28万元，增长100%，主要原因是2019年此项支出未列支到预算计划内；

3、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.4万元，比2019年减少0.35万元，降低47%，主要原因是2019年将失业和工伤保险同时列支到财政对失业保险基金的补助科目中；

4、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.31万元，比2019年增加0.31万元，增长100%，主要原因是2019年该科目无预算；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.61万元，比2019年增加2.51万元，增长49%，主要原因是人员工资增加及调整缴费基数；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2020年预算数为9.44万元，比2019年增加2.64万元，增长39%，主要原因是人员工资增加及调整缴费基数；

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为130.6万元，比2019年增加25.88万元，增长25%，主要原因是人员工资增加，退休人员工资纳入退休单位管理。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.16万元，比2019年增加3.96万元，增长39%，主要原因是人员工资增加及调整缴费基数。

三、关于同仁县农村公路养护中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县农村公路养护中心2020年一般公共预算基本支出196.45万元，其中：

人员经费187.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及退休费。

公用经费8.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、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。

四、关于同仁县农村公路养护中心2020年“三公”经

费预算情况说明

同仁县农村公路养护中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.66 万元，比 2019 年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.46 万元，减少 0.04 万元；公务接待费 0.2 万元，减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩三公经费支出。

五、关于同仁县农村公路养护中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县农村公路养护中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县农村公路养护中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县农村公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 196.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.64 万元、卫生健康支出 17.05 万元、交通运输支出 130.6 万元、住房保障支出 14.16 万元。2020 年收支总预算 196.45 万元。

七、关于同仁县农村公路养护中心 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 196.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 196.45 万元，占 100%；

八、关于同仁县农村公路养护中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

2020 年支出预算 196.45 万元，其中：基本支出 196.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县农村公路养护中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

2020 年支出预算 196.45 万元，比 2019 年增加 51.89 万元，增长 36%。主要原因是人员工资增加，社保基数调整，退休人员纳入退休单位管理造成总预算增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位未事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年政府采购预算总额 4 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 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年同仁县农村公路养护中心无专项资金。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 下级单位上缴收入：指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。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）指同仁县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本养老保险缴费支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出指指同仁县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他行政事业单位养老支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助指同仁县农村公路

养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作，为在职及临时工支付的失业保险；

（四）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指同仁县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作为职工缴纳的工伤保险金；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指同仁县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作为职工缴纳的医疗保险；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指同仁县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作为职工缴纳的公务员医疗保险；

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指同仁县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指同仁县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作为职工缴纳住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。