

攸县交通事务中心 2020 年 部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

攸县交通事务中心 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；

（二）参与拟订全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县所辖公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作；

（三）负责组织实施全县所辖公路建设、养护的事务性、技术性工作；

（四）参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全县所辖公路养（维）护工程的质量监督和项目交（竣）工验收；

（五）组织实施全县公路路网监测、应急抢险及应急物资储备工作；

（六）负责承担全县所辖公路路产路权的赔补偿等辅助性工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务，参与全县交通系统的绩效评估工作。

二、机构设置

攸县交通事务中心属攸县交通运输局下属公益一类正科级事业单位，下辖路政管理大队、养护中心 2 个副科级事业单位。内设股室 6 个，分别是：办公室、政工股、财务股、工程股、计统股、安全法规股。核定编制 154 人，实有在职人员 115 人，离休人员 0 人，退休人员 80 人，临聘人员 1 人，遗属补助人员 40 人。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编报范围是攸县交通事务中心机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包含本单位机关。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2925 万元，其中，一般公共预算拨款 1312 万元；上级补助收入 296 万元，其他收入 1317 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2925 万元，其中基本支出 1807 万，包括：工资福利支出 1340 元；一般商品和服务支出 427 万元；对个人和家庭的补助 40 万元。项目支出 1118 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2925 万元，比上年减少 442.3 万元，主要原因是公路建设项目减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1312 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 1312 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 1200 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 112 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 427 万元，上年度预算机关运行经费 475 万元，本年度比上年度预算减少 48 万元，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算情况：政府采购 2020 年年初预算数为 30 万元，比上年预算减少 19.68 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元。

（三）国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，我单位一般公务用车保有辆 6 台，其中路政行政执法车辆 5 台，养护公路巡查车辆 1 台。资产总额为 1834.5528 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产 1834.5528 万元。其中房屋及建筑物价值 1035.1703 万元；通用设备价值 146.5879 万元；专用设备价值 642.7836 万元；家具用具价值 10.011 万元。2020 年固定资产无购置支出。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2925 万元，其中，基本支出 1807 万元，项目支出 1118 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数为82万元，其中：公务接待费32万元，因公出国费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元。2020年公务用车购置数0台。2020年“三公”经费预算数比上年减少7万元。原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约严格控制公务接待标准，减少公务接待费。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万，比上年减少20万元。

2020年预算安排培训费0万，比上年减少25万元。

（七）其他事项：本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分

构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县交通事务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	1312	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1807
经费拨款	1312	二、公共安全支出		工资福利支出	1340
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	427
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	40
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1118
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入	296	十一、交通运输支出	2925	其他资本性支出	1118
五、其他收入	1317	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	2925	本 年 支 出 合 计	2925	本 年 支 出 合 计	2925
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2925	支 出 总 计	2925	支 出 总 计	2925

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县交通事务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
206	攸县交通事务中心	2925	1312			296	1317	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县交通事务中心

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称							
类	款	项								
			行政运行	2925	1312			296	1317	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县交通事务中心

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县交通事务中心

单位：万元

功能科目代码 类 款 项			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费			
214	01	01	206	攸县交通事务中心	行政运行	1340	909	370	208	274	57	226			140		72		14	48	120	37
				合计		1340	909	370	208	274	57	226			140		72		14	48	120	37

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县交通事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
214	01	01	206	攸县交通事务中心		40				20							20
					合计	40				20							20

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县交通事务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1312	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1312	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出	1312	1312	
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	1312	本 年 支 出 合 计	1312	1312	

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县交通事务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
214	01	01	206	攸县交通事务中心	行政运行	1089	727	447	280			49					49					83	230
214	05	05	206	攸县交通事务中心	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111						111			111								
				合计		1200	727	447	280			160			111		49					83	230

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县交通事务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县交通事务中心	82	32	50	0	50	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县交通事务中心	2925	1807	1118				
				1、在县委县政府的统一领导下，贯彻执行国家关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，组织养护生产，落实管理措施； 2、负责攸县区域内国省干线及部分农村公路共计 380. 525公里的公路养护工作，公路灾害防治，公路绿化，参与公路改建、扩建、大中修工程的建设； 3、负责管辖范围内的公路路政管理工作，保证公路完好畅通； 4、负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护； 5、加强改善党的领导，强化思想政治工作，切实搞好行业文明建设。	目标1：保障交通事务中心在职人员115人的正常办公及生活秩序 目标2：负责实施辖区内380. 525公里国省干线及部分主要支线公路的建设、养护和管理工作；具体组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作； 目标3：负责辖区范围内的公路路政管理和治超工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥	2020年度国省道优良率达到93%，路面PQI中等以上比例达到87%，列养率100%，养护里程达到县道100%；路域环境实现“八无”管理目标，超限超载率控制在1. 5%以内。	通过项目实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利、切实改善人民出行环境、力争使服务对象满意度达到较高水平

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县交通事务中心

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县交通事务中心		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1312	1200	112
301	工资福利支出	1200	1200	0
30101	基本工资		447	
30102	津贴补贴		280	
30107	绩效工资			
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		111	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金		83	
30199	其他工资福利支出		230	
302	商品和服务支出	112		112
30201	办公费			30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			50
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			32
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		

30227	委托业务费	0		
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			