

**铁力市农村公路养护
中心 2020 年度
部门预算**

二〇二〇年六月

铁力市农村公路养护中心 2020 年部门预算

目 录

第一部门铁力市农村公路养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分铁力市农村公路养护中心 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 铁力市农村公路养护中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分铁力市农村公路养护中心概况

一、本单位职责

具体承担乡、村级公路的日常、养护和保洁工作，拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和法审工作，对养护质量进行检查验收；负责农村公路路政管理和路产路权保护，在铁力镇、朗乡镇、桃山镇、双丰镇、年丰乡、工农乡、王杨乡设立分站，具体负责各行政区内农村公路各项养护管理和日常保洁工作。贯彻执行国家和省法律法规及方针政策。

参与制定农村公路建设与养护的地方法规、规章、标准、规范和政策，指导地方管养部门贯彻实施。

参与农村公路发展规划拟订和全省农村公路建设、危病桥梁改造及撤渡建桥、安保工程及公路养护的年度建议计划编制，提出农村公路建设、养护省补资金拨款意见。

组织全市农村公路建设、危病桥梁改造、撤渡建桥及安保工程的项目抽检与养护管理检查，指导计划执行及资金使用，协助农村公路投诉举报调查处理。

负责农村公路的养护登记管理，参与农村公路建设与养护项目的数据库管理与维护，收集有关建设与养护信息。

指导农村公路建设和养护的质量、安全管理以及水毁修复处置，参与质量、安全事故调查。

组织农村公路建设与养护管理的宣传报道、经验交流和政策法规、技术标准宣贯；积极参与科研，推广“四新”技术。

负责本部门相关资料、档案的整理和移交工作；完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置

铁力市农村公路隶属于铁力市交通局的事业单位，机构规格副科级，内设人秘股、养护股、工程股、乡镇分站（均为股级）。

三、人员构成

在职 49 名，47 名事业编制，2 名卡外人员，15 名退休人员。其中党政管理人员 4 名，专业技术人员及业务人员核定 43 名。领导职数：主任 1 名，副主任 3 名。内设机构股级领导职数 11 名。

第二部分铁力市农村公路养护中心 2020 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分铁力市农村公路养护中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，铁力市农村公路养护中心收支总预算 704.64 万元，比上年预算数增加 8.63 万元，收入包括：一般公共预算收入 704.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.52 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.47 万元、农林水支出 239.1 万元、交通运输支出 334.41 万元、住房保障支出 29.13 万元。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，铁力市农村公路养护中心单位收入预算 704.64 万元，其中：一般公共预算收入 704.64 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年农村公路养护中心支出预算 704.64 万元，其中：基本支出 465.54 万元，占 66%；项目支出 239.1 万元，占 34%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年度铁力市农村公路养护中心财政拨款收支总预算704.64万元。收入包括：一般公共预算704.64万元；支出包括：社会保障和就业支出76.52万元、医疗卫生与计划生育支出25.47万元、农林水支出239.1万元、交通运输支出334.41万元、住房保障支出29.13万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市农村公路养护中心2020年一般公共预算支出704.64万元，比上年预算数增加8.63万元，具体为：

1、2080502 事业单位离退休 2020年预算数为17.88万元，比上年预算数增加4.69万元，增长2.6%。主要原因：工资上调，导致人员工资相应增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020年预算数为39.22万元，比上年预算数增加1.32万元，增长0.34%。主要原因：工资上调，导致人员养老保险缴费增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020年预算数为19.42万元，比上年预算数增加6.23万元，增长32%。主要原因：工资上调，导致人员职业年金缴费增加。

4、2101102 行政事业单位医疗支出 2020年预算数为25.47万元，比上年预算增加9.48万元，增长37.2%。主要原因：工资上调，导致人员医疗费增加。

5、2130142 农村道路建设支出 2020年预算数为239.1万元，比上年减少84.9万元，减少35.5%。主要原因：厉行节约、压缩开支。

6、2140199 其他水路运输支出 2020年预算数为334.41万元，比上年增加71.4万元，增长21.3%。主要原因：上级补助收入增加，项目支出增加。

7、2210201 住房公积金支出 2020年预算数为29.13万元，比上年增加6.39万元，增长21.9%。主要原因：工资上调，导致人员住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，铁力市农村公路养护中心一般公共预算支出704.64万元，其中：

1、工资福利支出414.25万元，主要包括：基本工资160.45万元、津贴补贴118.65万元、奖金22.86万元、机关事业单位养老保险缴费39.22万元、职业年金缴费19.42万元、职工基本医疗保险缴费20.11万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金29.13万元。

2、按定额管理的商品服务支出 27.3 万元，主要包括：办公费 6.78 万元、水电费 1.4 万元、邮电费 2.71 万元、差旅费 4.07 万元、维修（护）费 0.46 万元、公务接待费 0.38 万元、工会会费 5.5 万元。

3、对个人和家庭补助支出 23.99 万元，主要包括：退休费 17.88 万元、生活补助 0.75 万元、医疗费补助 5.36 万元，比上年减少 8.5 万元。

4、项目支出 239.1 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，铁力市农村公路养护中心一般公共预算支出 704.64 万元，比上年增加 8.63 万元。其中：

1、对事业单位经常性补助 441.55 万元，比上年增加 88 万元。主要包括：工资福利支出 414.25 万元、商品和服务支出 27.3 万元。

2、对事业单位资本性补助 239.1 万元，比上年增加 239.1 万元。主要包括资本性支出 239.1 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 23.98 万元，比上年增加 5.52 万元。主要包括：社会福利和救助 6.1 万元，离退休费 17.88 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市农村公路养护中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

铁力市农村公路养护中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

农村公路养护中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，铁力市农村公路养护中心“三公”经费预算数为 6.38 万元，比上年减少 0.42 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0.38 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 0.42 万元，下降 0.65%，主要原因是：

1、我单位公务用车运行费与上年持平；

2、公务接待费 0.38 万元，比上年减少 0.42 万元，厉行节约，减少费用支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

铁力市农村公路养护中心 2020 年度机关运行经费预算安排 27.3 万元，比 2019 年减少 10.3 万元，主要原因：2020 年全面压缩经费支出，以保障正常运行费用。其中主要包括办公费 6.78 万元、水电费 1.4 万元、邮电费 2.71 万元、差旅费 4.07 万元、维修（护）费 0.46 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 5.5 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，铁力市农村公路养护中心采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，本单位资产原值 176.29 万元，资产账面净值 123.26 万元。一是房屋共 39 平方米，资产原值 4.4 万元，资产净值 0 万元，其中：办公用房 0 平方米，资产原值 0 万元，资产净值 0 万元。二是车辆 9 台，资产原值 90.63 万元，资产净值 81.37 万元，其中：一般公务用车 0，资产原值 0 元，资产净值 0 元，一般执法执勤用车 9，特种专业技术用车 6 其他用车 0，其他用车主 0 辆三是单价 50 万元以上设备 0，资产原值 0 元，资产净值 0 元，其中：单价 100 万元以上设备 0，资产原值 0 元，资产净值 0 元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020 年没有实行绩效管理的项目。

第四部分名词解释

根据《2020 年部门预算编制手册》及《2020 年政府收支分类科目》，对铁力市农村公路养护中心 2020 年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位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人员的医疗经费。

10、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1、工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5、办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6、会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8、委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9、公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10、因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13、其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14、设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17、资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18、社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19、离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20、其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

附件：XX 单位 2020 年部门预算公开报表