

石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年部门 预算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市交通工程建设管理中心 2020 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关公建设法律、法规和政策，参与全市公路网建设规划、中长期建设计划的编制工作。

(二) 负责公路项目工程设计、监理、施工招投标等前期工作，协调做好公路建设用地征仟工作。

(三) 负责公路工程建设管理工作。实施投资、进度、质量控制管理和合同管理，落实施工安全制度和安全措施。

(四) 负责组织工程交工验收，配合做好工程决算、审计和竣工验收工作。

(五) 协助做好公路建设资金筹措工作。

(六) 完成市交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，市交通工程建设管理中心部门内设业务科、办公室 2 个职能科室。市交通工程建设管理中心现有编制 5 名。其中：在职人员 5 名，科级 1 名，其他工作人员 4 名。

2020 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共

1个，分类说明如下：

项 目	数 量	比上 年增 减	变 动原 因说 明
合 计	1		—
一、按单位基本性质			—
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		—
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		—
一级预算单位			
二级预算单位	1		
三级预算单位			

石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年部门 预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	536622.98	一、本年支出	536622.98	536622.98	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	536622.98	(一) 一般公共服务支出	4500	4500	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	47518.35	47518.35	
		(九) 卫生健康支出	25509.18	25509.18	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	401712.36	401712.36	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

收入		项目（按功能分类）	支出		
项目	预算数		预算数	小计	一般公共预算财政拨款支出
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	57383.09	57383.09	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	536622.98			支出总计	536622.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安 排支出	自治区 专项转 移支 付安 排支 出	自治区一 般性转 移支 付安 排支 出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转 移支 付安排支 出
合计		536622.98	536622.98	536622.98						
2019999	其他一般公共服务支出	4500	4500	4500						
2080505	机关事业单位基本养老保险	47518.35	47518.35	47518.35						
2101102	事业单位医疗	23759.18	23759.18	23759.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750						
2140104	公路建设	401712.36	401712.36	401712.36						
2210201	住房公积金	38471.09	38471.09	38471.09						
2210203	购房补贴	18912	18912	18912						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		590737.65	536622.98	536622.98			
2019999	其他一般公共服务支出	0	4500	4500		增加 4500	增加 100%
2080505	机关事业单位基本养老保险	53848.37	47518.35	47518.35		减少 6330.02	减少 11.76%
2101102	事业单位医疗	22256.35	23759.18	23759.18		增加 1502.83	增加 6.33%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750		0	0

2140104	公路建设	457919.31	401712.36	401712.36		减少 56206.95	减少 12.27%
2210201	住房公积金	36051.62	38471.09	38471.09		增加 2419.47	增加 6.29%
2210203	购房补贴	18912	18912	18912		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	536622.98	503683.19	32939.79
301	一、工资福利支出	502963.19	502963.19	
30101	基本工资	165084	165084	
30102	津贴补贴	138538.73	138538.73	
30103	奖金	50000	50000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35881.71	35881.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47518.35	47518.35	

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23759.18	23759.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1960.13	1960.13	
30113	住房公积金	38471.09	38471.09	
30114	医疗费	1750	1750	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32939.79		32939.79
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	6280		6280
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	720		720
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4500		4500
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3000		3000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5000		5000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5939.79		5939.79
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3000		3000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4500		4500
303	三、对个人和家庭的补助	720	720	
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	医疗费补助			

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支出	720	720	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

七、部门收入总表

13

单位：元

	养老													
2101102	事业单位医疗	23759.18	23759.18	23759.18										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750										
2140104	公路建设	401712.36	401712.36	401712.36										
2210201	住房公积金	38471.09	38471.09	38471.09										
2210203	购房补贴	18912	18912	18912										

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		536622.98	536622.98							
2019999	其他一般公共服务支出	4500	4500							
2080505	机关事业单位基本养老保险	47518.35	47518.35							

2101102	事业单位医疗	23759.18	23759.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750						
2140104	公路建设	401712.36	401712.36						
2210201	住房公积金	38471.09	38471.09						
2210203	购房补贴	18912	18912						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	536622.98	一、行政支出	536622.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	536622.98	其中：财政拨款支出	536622.98
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	536622.98	本年支出合计	536622.98
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	536622.98	支出总计	536622.98

石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年财政拨款收入预算 536622.98 元，其中：本年收入 536622.98 元，包括一般公共预算拨款 536622.98 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 536622.98 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 4500 元、社会保障和就业支出 47518.35 元、卫生健康支出 25509.18 元、交通运输支出 401712.36 元、住房保障支出 57383.09 元。

二、关于石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 536622.98 元，其中：本年收入安排支出 536622.98 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 54114.67 元，下降 9.16%。

人员经费 503683.19 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 165084 元、津贴补贴 119626.73 元、奖金 50000 元、社会保障缴费 73237.66、伙食补助费 0 元、绩

效工资 35881.71、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 1750 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 38471.09 元、房租补贴 0 元、购房补贴 18912 元、其他对个人和家庭的补助支出 720 元；

公用经费 32939.79 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6280 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 720 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 4500 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、培训费 3000 元、公务接待费 0 元、劳务费 5000 元、工会经费 5939.79 元、其他交通费 3000 元、其他商品和服务支出（新区单位水电、物业费）4500 元；

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 元。

三、关于石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市交通工程建设管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元、主要原因单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因单位没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因单位没有公务用车；公务接待费减少 0 元，主要原因厉行节约，努力减少公务接待支出费用。

四、关于石嘴山市交通工程建设管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市交通工程建设管理中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市交通工程建设管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市交通工程建设管理中心 2020 年收入总预算 536622.98 元，其中：本年收入 536622.98 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 536622.98 元，其中：本年支出 536622.98 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 536622.98 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 536622.98 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020 年，石嘴山市交通工程项目建设管理中心机关(事业)运行经费财政拨款预算 32939.79 元，比 2019 年预算增加 3883.35 元，增长 11.78%。主要原因是：2020 年业务量增加，经常上工地差旅费、车辆租用费等公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市交通工程项目建设管理中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市交通工程项目建设管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 28680 元；其他资产价值 78677 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 28680 元；其他资产价值 78677 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市交通工程项目建设管理中心严格按照预算绩效目标要求，合理管理使用好每一笔资金，确保 2020 年单位各项工作的顺利完成，使预算资金发挥好更大的效益。

（五）其他需说明的事项。无

石嘴山市交通工程项目建设管理中心 2020 年 部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七) 日常用公经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九) 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

石嘴山市交通工程项目建设管理中心

2020年2月6日