

固原市原州区住房城乡建设和交通局 2020
年部门预算（汇总）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区交通乡镇建设环保局是原州区人民政府交通乡镇环保建设行政主管部门，承担全区农村道路建设与养护管理、村镇建设管理、农村环境保护建设工作，属区财政一级核算单位。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备（含安全监督）办 7 个业务股室。

二、部门预算单位构成

原州区住房城乡建设和交通局纳入 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括：（1）公路段：交通局下属二级事业单位，财务独立。其主要职能为：宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策；负责原州区农村公路养护与管理工作；做好路政管理，维护路产路权；依法开展车辆超限超载工作；承办区委、政府和业务主管部门交办的其它工作。（2）村镇规划中心：交通局下属二级事业单位，财务不独立。其主要职能为：原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心，公路段为二级预算单位，独立做预决算。

.....

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：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	3063.25	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3063.25	（一）一般公共服务支出	14.1	14.1	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	396.39	396.39	
		（九）卫生健康支出	150.73	150.73	
		（十）节能环保支出	100	100	
		（十二）农林水支出	200	200	
		（十三）交通运输支出	1959.10	1959.10	
		（十八）住房保障支出	237.93	237.93	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	5	5	
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	3063.25	支出总计：3063.25			

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、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：万元

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%
2019999	其他一般公共服务支出	26.68	14.1	14.1		-12.58	-89.22%
2080501	行政单位离退休	12.06	11.71	11.71		-0.35	-2.99%
2080502	事业单位离退休	12.20	55.82	55.82		43.62	78.14%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	211.43	219.24	219.24		7.81	3.56%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.66	109.62	109.62		103.96	94.84%
2101103	公务员医疗补助	40.58	41.11	41.11		0.53	1.29%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	97.97	109.62	109.62		11.65	10.63%

2110302	水体	4031.90	100		100	-3931.9	-3931.9%
2130142	农村道路建设	10803.30	200		200	-10603.3	-5301.65%
2140101	行政运行	456.55	516.6	516.6		60.05	11.62%
2140104	公路建设	2300	1	1		-2299	-2299%
2140106	公路养护	3468.93	1291.50	1291.50		-2177.43	-168.6%
2149999	其他交通运输支出	785.75	150		150	-635.75	423.83%
2210201	住房公积金	0	164.43	164.43		164.43	100%
2210203	购房补贴	52.84	73.5	73.5			
2240599	其他地震事务支出	0	5		5	5	100%

三、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：万元

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		2608.25	2468.55	139.7
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	814.57	814.57	
30102	津贴补贴	344.48	344.48	
30103	奖金	335.46	335.46	
30107	绩效工资	273.23	273.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.24	219.24	
30109	职业年金缴费	109.62	109.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.62	109.62	
30111	公务员医疗补助缴费	41.11	41.11	
30112	其他社会保障缴费	24.66	24.66	
30113	住房公积金	164.43	164.43	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	7.7		7.7
30202	印刷费	8		8

30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	6.5		6.5
30208	取暖费	14.1		14.1
30209	物业管理费	1.5		1.5
30211	差旅费	15		15
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30225	专用燃料费	10		10
30228	工会经费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	42.2		42.2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	21.35	21.35	
30302	退休费			
30305	生活补助	8.43	8.43	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35	

五、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：万元

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3063.25	一、行政支出	966.29
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	966.29
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2096.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2096.96
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	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3063.25	本年支出合计	3063.25

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	
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	3063.25	支出总计	3063.25

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	14.1	6.3	7.8						
2080501	11.71	11.71							
2080502	55.82		55.82						
2080505	219.24	54	165.24						
2080506	109.62	27	82.62						
2101103	41.11	10.13	30.98						
2101199	109.62	27	82.62						
2110302	100	100							
2130142	200		200						
2140101	516.6	516.6							
2140104	1		1						
2140106	1291.50		1291.50						
2149999	150	150							

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区住房和城乡建设和交通局 2020 年财政拨款收入预算 3063.25 万元，其中：本年收入 3063.25 万元，包括一般公共预算拨款 3063.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：一般公共服务支出 14.1 万元、社会保障和就业支出 396.39 万元、卫生健康支出 150.73 万元、节能环保支出 100 万元、农林水支出 200 万元、交通运输支出 1959.10 万元、住房保障支出 237.93 万元、灾害防治及应急管理支出 5.00 万元。

二、关于 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

原州区住房和城乡建设和交通局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2608.25 万元，其中：本年收入安排支出 2608.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 278.89 万元，增长 11.97%。

人员经费 2468.55 万元，主要包括：基本工资 814.57 万元、津贴补贴 344.48 万元、奖金 335.46 万元、社会保障缴费 504.25 万元、绩效工资 273.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.35 万元、生活补助 8.43 万元、离休费 21.35 万元、住房公积金 164.43 万元。

公用经费 139.7 万元，主要包括：办公费 7.7 万元、印刷费 8 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、

邮电费 6.5 万元、取暖费 14.1 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、专用燃料费 10 万元、工会经费 25.20 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 42.2 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区住房和城乡建设和交通局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 455 万元，其中：本年收入安排支出 455 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2110302-水体 100 万，比 2019 年执行数（决算数）减少 3931.90 万元，下降 97.52%，主要用于污水处理厂运行经费；2149999 其他交通运输支出 150 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2375.92 万元，下降 94.06%，主要交通局下属单位职工工资；2130142 农村道路建设 200 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 10603.3 万元，下降 98.15%，主要用于公路管理段农村公路养护经费；2240599 其他地震事务支出 5 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 5 万元，增加 100%，主要用于地震观测员工资及全年地震相关宣传经费。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 4.7 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费

减少 0 万元，公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 4.7 万元，主要原因公务接待减少。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 3063.25 万元，其中：本年收入 3063.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3063.25 万元，其中：本年支出 3063.25 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3063.25 万元，占 100%。本年支出包括：行政支出 966.29 万元，占 31.55%；事业支出 2096.96 万元，占 68.56%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，原州区住房城乡建设和交通局 1 个行政单位和原州区公路管理段 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 139.7 万元，比 2019 年预算增加 60.7 万元，增长 76.84%。主要原因是：机关运行经费提高。

（二）政府采购情况

2020 年，政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 5531.09 平方米，价值 420.19 万元；土地 26986.00 平方米，价值 20.25 万元；车辆 23 辆，价值 259.78

万元；办公家具价值 68.76 万元；其他资产价值 295.32 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2182.44 平方米，价值 306.5 万元；车辆 5 辆，价值 97.43 万元；办公家具价值 59 万元；其他资产价值 165.65 万元。

所属二级单位公路管理段房屋 3,348.65 平方米，价值 113.69 万元；土地 26986.00 平方米，价值 20.25 万元；车辆 18 辆，价值 162.35 万元；办公家具价值 9.76 万元；其他资产价值 129.67 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年交通局重点项目绩效评价：（1）本级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。（3）与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、政党、局会团体、国有企业和事业单位的财务收支。（4）国家建设项目（包括基本建设项目和技术改造项目）预算的执行情况和决算，以及与国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支。

（五）其他需说明的事项

2020 年无政府性基金预算财政拨款收支，2020 年无政府采购预算。

2020 年部门预算——名词解释

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以前各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在 1994 年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付：是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转

移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府

专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。