**浏阳市公路建设养护中心**

**2020年部门预算说明**

**目    录**

**第一部分  2020年部门预算说明**

　　一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

**第二部分 2020年部门预算公开表格**

　　一、2020年部门收支总体情况表

　　二、2020年部门收入总体情况表

　　三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2020年政府性基金预算支出情况表

　　九、2020年预算项目绩效目标表

　　十、2020年整体支出绩效目标表

　　十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

**第一部分  浏阳市公路建设养护中心概况**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

浏阳市公路建设养护中心是根据浏办通知9号文件，将原市公路管理局承担的公益服务职能与市农村公路管理局的职责整合，改为市公路建设养护中心，为市交通运输局所属正科级公益类全额拨款事业单位，于2019年3月14日挂牌成立。主要职责是：1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。2、参与拟订全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并为全市公路建设提供相关技术支撑。3、承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并负责组织实施；协同做好公路交通战备工作。4、承担全市“路长制“办公室日常工作。5、协助处理侵占、破坏公路、公路用地、公路附属设施等违反公路建设、养护行为赔补偿相关工作。6、负责公路基础数据库管理，做好路况信息登记和养护报表编制上报工作；负责全市公路路网运行监测和公路信息化建设；负责指导协调公路应急抢通工作；负责全市公路科技推广。

**（二）机构设置**

（1）部门设置。我中心按文件规定内设八个部室，包括综合部（人力资源部）、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部（隧道管理部）、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。

（2）人员情况：现有干部职工410人，其中在编202人，退休208人。

**二、部门预算单位构成**

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市公路建设养护中心（本级）

（二）浏阳市公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市公路建设养护中心本级。

**三、涉及机构改革部门情况**

根据浏办通知9号文件，将原市公路管理局承担的行政职能划入市交通运输局，公益服务职能与市公路管理局公路养护服务中心的职责、市农村公路管理局的职责整合，改为市公路建设养护中心，为市交通运输局所属正科级公益类事业单位。不再保留市公路管理局、市农村公路管理局、市公路管理局养护服务中心。

四、部门收支总体情况

2020年浏阳市公路建设养护中心部门预算为本级预算。收入预算全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，故2020年政府性基金预算表为空。支出为本中心基本运行经费。

**（一）收入预算，**2020年年初预算数3361.20万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年4541.84万元，减少1180.64万元。其中财政补助收入3288.48万元，较上年4417.44万元，减少1128.96万元，主要减少因素为机构改革人员分流到交通局人员经费及公用经费预算减少；纳入一般公共预算管理的非税收入72.72万元，较上年124.4万元，减少51.68万元，主要为国有资源（资产）有偿使用收入减少。

**（二）支出预算，**2020年年初预算数3361.2万元，其中，社会保障和就业支出237.13万元，交通运输支出3124.07万元。社会保障和就业支出较去年237.31万元，减少0.18万元，主要是退休工人自然减员一人；交通运输支出较去年4304.53万元，减少1180.46万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

**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3361.2万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年年初预算数为3361.2万元，是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。其中，工资福利支出2849.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出202万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出237.13万元，主要包括离退休费、遗属生活费等。

**（二）项目支出：**2020年年初预算数为72.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于专项工作类项目。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2020年公路建设养护中心机关运行经费当年一般公共预算拨款202万元，比2019年预算减少83万元，下降29%，主要是机构改革人员转出公用经费预算减少。

**（二）“三公”经费预算**

2020年“三公”经费预算数为37万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费29万元，主要用于公务用车运行。2020年“三公”经费预算较2019年减少16.2万元，主要是因为路政管理职能划转交通局，接待减少，公务车运行费也相应减少。

**（三）政府采购情况**

2020年公路建设养护中心政府采购预算总额53.4万元，其中政务采购服务预算50.8万元，包括车辆保险服务费11.4万元，车辆加油服务费23.4万元， 办公区域物业管理费16万元；政府采购货物预算2.6万元，主要用于采购办公用品及打印及其他消耗品。

**（四）预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年公路建设养护中心整体支出3361.2万元，基本支出3288.48万元，项目支出72.72万元，其中市级重点工作专项工作经费72.72万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

**（五）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，部门所属车辆6辆；2020年度本单位无专通用设备。

2020年预算安排采购车辆0辆。

**七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第二部分 2020年部门预算公开表格（附后）**

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市公路建设养护中心

2020年6月2日