

# 2020年度浏阳市交通建设管理中心 单位部门决算

## 目 录

### 第一部分 浏阳市交通建设管理中心概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2020年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 浏阳市交通建设管理中心概况

### 一、部门职责

（一）根据授权负责市域内交通基础设施的投融资管理和开发建设等工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本中心属财政全额拨款的事业单位，下设综合部、计划财务部、工程部、融资部、项目前期部等五个部室，无其他下属单位或二级机构。

（二）决算单位构成。浏阳市交通建设管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市交通建设管理中心本级。

## 第二部分 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：浏阳市交通建设管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8		十三、交通运输支出	21	61.65
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>61.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>61.65</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>61.65</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>61.65</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 浏阳市交通建设管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	61.65	61.65					
21401	公路水路运输	61.65	61.65					
2140101	行政运行	61.65	61.65					
合计		61.65	61.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：浏阳市交通建设管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	61.65	61.65				
21401	公路水路运输	61.65	61.65				
2140101	行政运行	61.65	61.65				
合计		61.65	61.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：浏阳市交通建设管理中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		--	21				
	8		十三、交通运输支出	22	61.65	61.65		
<b>本年收入合计</b>	9	61.65	<b>本年支出合计</b>	23	61.65	61.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	61.65	<b>总计</b>	28				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市交通建设管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
214	交通运输支出	61.65	61.65	
21401	公路水路运输	61.65	61.65	
2140101	行政运行	61.65	61.65	
合计		61.65	61.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：浏阳市交通建设管理中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.52	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.50	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	58.52		公用经费合计				3.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 浏阳市交通建设管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：浏阳市交通建设管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：浏阳市交通建设管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：浏阳市交通建设管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入61.65万元，总支出61.65万元。与上年相比，收、支总计各减少6.45万元，减少9.47%，主要是因为平台公司转型3名编制普通干部调出，基本支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计61.65万元，其中：财政拨款收入61.65万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计61.65万元，其中：基本支出61.65万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入61.65万元，总支出61.65万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.45万元，减少9.47%，主要是因为平台公司转型3名编制普通干部调出，基本支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出61.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.45万元，减少9.47%，主要是因为平台公司转型3名编制普通干部调出，基本支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出61.65万元，主要用于以下方面：交通运输支出61.65万元，占100%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为61.65万元，支出决算

数为61.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为61.65万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出61.65万元，其中：人员经费58.52万元，占基本支出的94.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等；公用经费3.13万元，占基本支出的5.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。与2019年相比，财政拨款支出减少6.45万元，降低9.47%，主要是主要是因为平台公司转型3名编制普通干部调出，基本支出减少。

#### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度无“三公”经费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本单位无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况

2020年度本单位无一般性支出。

## 十一、关于政府采购支出说明

2020年度本单位无政府采购支出。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况良好。

（部门整体支出绩效自评报告见附件1）



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、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。

## 第五部分 附件