

2020 年度

**固原市交通建设服务
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市交通建设服务中心是全额拨款的正科级事业单位。其主要职责：贯彻执行国家有关质量管理法律、法规、规章，建立健全质量安全管理制度；负责交通建设工程项目的组织实施、招投标管理；负责交通建设工程项目的予可、工可及设计审查、工程概算控制、工程结算和成本核算。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市交通建设服务中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个，属市交通运输局下属二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	470592.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24785.1
	9		九、卫生健康支出	39	18298.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	427508.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	470592.21	本年支出合计	59	470592.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	470592.21	总计	62	470592.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
208			24785.1	24785.1														
	20805		24785.1	24785.1														
	2080505		24785.1	24785.1														
210			18298.89	18298.89														
	21011		18298.89	18298.89														

2101102	行政 事业单位 医疗	13631.85	13631.85					
2101103	公务员医 疗补助	4667.04	4667.04					
214	交通运输 支出	427508.22	427508.22					
21401	公路水路 运输	427508.22	427508.22					
2140102	一般行 政管理事 务	60000	60000					
2140199	其他公路 水路运输 支出	367508.22	367508.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	470592.21	410592.21	60000			
208			社会保障和就业支出	24785.1	24785.1				
20805			行政事业单位养老支出	24785.1	24785.1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24785.1	24785.1				
210			卫生健康支出	18298.89	18298.89				
21011			行政事业单位医疗	18298.89	18298.89				
2101102			事业单位医疗	13631.85	13631.85				
2101103			公务员医疗补助	4667.04	4667.04				
214			交通运输支出	427508.22	427508.22				
21401			公路水路运输	427508.22	427508.22				
2140102			一般行政管理事务	60000		60000			
2140199			其他公路水路运输支出	367508.22	367508.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	470592.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24785.1	24785.1		
	9		九、卫生健康支出	41	18298.89	18298.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	427508.22	427508.22		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	470592.21	本年支出合计	59	470592.21	470592.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	470592.21	合计	64	470592.21	470592.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	470592.21	410592.21	60000
208	社会保障和就业支出		24785.1	24785.1		
20805	行政事业单位养老支出		24785.1	24785.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24785.1	24785.1		
210	卫生健康支出		18298.89	18298.89		
21011	行政事业单位医疗		18298.89	18298.89		
2101102	事业单位医疗		13631.85	13631.85		
2102203	公务员医疗补助		4667.04	4667.04		
214	交通运输支出		427508.22	427508.22		
21401	公路水路运输		427508.22	427508.22		
2140102	一般行政管理事务		60000		60000	
2140199	其他公路水路运输支出		367508.22	367508.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	393824.85	302	商品和服务支出	16767.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	113114	30201	办公费	11220	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	236575	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	15	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24785.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1118	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13631.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4667.04	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1021.86	30211	差旅费	2047	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2367.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		393824.85	公用经费合计						16767.36
合 计		410592.21							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 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

2020 年度本年收入合计 470592.21 元，支出合计 470592.21 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 29638.62 元，下降 5.9%，支出合计减少 29638.62 元，下降 5.9%，主要原因是 2020 年未支付住房补贴。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 470592.21 元，其中：财政拨款收入 470592.21 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 470592.21 元，其中：基本支出 410592.21 元，占 87.25%；项目支出 60000 元，占 12.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 470592.21 元，支出总计 470592.21 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 29638.62 元，下降 5.9%，主要原因是 2020 年未支付住房补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 470592.21 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 29638.62 元，下降 5.9%，主要原因是 2020 年未支付住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 470592.21 元，主要用于以下方面：（社会保障和就业（类）支出 24785.1 元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 18298.89 元，占 3.87%；交通运输（类）支出 427508.22 元，占 90.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533907.51 元，支出决算为 470592.21 元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是住房保障未支出；二是各险金微调影响；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出减少 10893.3 元；2. 卫生健康支出减少 6898.98 元；3. 交通运输支出减少 24523.02 元；4. 住房保障支出增加 21000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出470592.21元，其中：人员经费393824.85元，公用经费16767.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出453824.85元，较2020年度年初预算数减少62715.3元，降低13.74%，主要原因是住房保障未支出；较2019年度决算数减少23313.15元，降低4.89%。

2. 商品和服务支出16767.36元，较2020年度年初预算数

减少600元，降低3.45%，主要原因是财政扣除；较2019年度决算数减少6325.47元，降低27.39%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对个人和家庭的补助；较2019年度决算数增加（0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出***元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0*%，主要原因是：近年来财政未安排政府性基金。所以，年初未预算，年中财政未重新安排，年末决算数为0元。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出16767.36元，比2019年度减少6325.47元，下降27.39%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日本部门房屋面积 0 平方米(固原市交通建设服务中心在民生大厦 10 楼办公，无房产证或其他证明说明办公房屋面积)，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市交通建设服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

说明：我单位无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和秩序，促进经济社会协调发展。

2. 政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶

段试编社会保险基金预算)组成,客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

3. 一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

5. 社会保险基金预算:社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。

6. 部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

7. 财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门

绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

8. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

9. 国库集中支付改革：国库集中支付改革是指以国库单一账户体系为基础，将纳入财政管理的财政性资金支出全部采用国库集中支付方式（包括财政直接支付和财政授权支付），支付到商品和劳务供应者或用款单位。根据国家和本市关于实施国库集中支付改革的工作安排，在市级所有行政机关和参照公务员管理的事业单位实行了国库单一账户；对人员工资、纳入政府采购范围的公用经费和限额标准以上的项目支出实行国库直拨，对限额标准以下的项目支出实行授权支付和公务卡支付。

第五部分 附件

无其他有关公开资料