湘西交通科学技术研究院2020年度部门

预算公开

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

二、部门预算单位构

三、部门收支情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他有关情况说明

1.机关运行经费说明

2.“三公”经费预算说明

3.一般性支出说明

4.政府采购情况说明

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6.预算绩效目标说明

六、名词解释

1.“三公”经费

2.机关运行费

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

**州交通科学技术研究院2020年部门预算编制说明**

一、部门概况

**（一）部门职能职责**

我院负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。

**（二）机构设置**

根据编委核定，我院内设科室5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室为办公室、设计室、总工室、院长室、财务室。

二、部门预算单位构成

州交通科学技术研究院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算**：

2020年收入预算593.62万元，其中:一般公共预算经费拨款290.56万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款3.06万元，纳入专户管理的非税收入拨款300万元。较2019年减少62.27万元，原因是纳入财政专户管理的非税收入减少，减少了预算。

**（二）支出预算**：

2020年支出预算数593.62万元，其中，社会保障和就业支出91.63万元，交通运输支出421.34万元，医疗卫生支出45.65万元，住房保障支出35万元，较2019年减少2.75万元，主要原因是厉行节约开支较少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算293.62万元，其中，一般商品和服务支出28.28万元，占9.63%，工资福利支出265.34万元占90.37%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本院基本支出预算数为293.62万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、培训费等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2020年无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

本院无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**

2020年我单位的机关运行经费89.60万元，比2019年55.91预算增加33.69万元，增加60.26%。原因是人员增加，预算相应增加。

**（二）“三公”经费预算：**

2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算一致。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

**（三）一般性支出情况：**

2020年部门培训费预算为1.58万元，拟开展全州业务培训1期，人数100人，内容为学习勘察设计业务培训等。

**（四）政府采购情况：**

2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况:**

截至2019年12月底，本院共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年整体绩效目标的金额为593.62万元，其中，基本支出593.62万元，项目支出0万元。

**七、名词解释**

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

**2020年部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：** |  | |  |  | |  |  |
| **\_\_\_\_\_部门2020年收支预算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | **单位：万元** |
| **收 入** | | | **支 出** | |  | |  | |  |
| **项 目** | | **本年预算** | **项 目** | | **本年预算** | | **项 目** | | **本年预算** |
| 一、一般公共预算拨款 | | 293.62 | 一、一般公共服务 | |  | | 一、基本支出 | | 593.62 |
| 经费拨款 | | 290.56 | 二、国防支出 | |  | | 工资福利支出 | | 504.02 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | 3.06 | 三、公共安全支出 | |  | | 商品和服务支出 | | 89.60 |
| 二、政府性基金拨款 | |  | 四、教育支出 | |  | | 对个人和家庭的补助 | |  |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 300.00 | 五、科学技术支出 | |  | | 二、项目支出 | |  |
| 四、下级上缴收入 | |  | 六、文化体育与传媒支出 | |  | | 三、上缴上级支出 | |  |
|  | |  | 七、社会保障和就业支出 | | 91.63 | |  | |  |
|  | |  | 八、医疗卫生支出 | | 45.65 | |  | |  |
|  | |  | 九、节能环保支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十、城乡社区支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十一、农林水支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十二、交通运输支出 | | 421.34 | |  | |  |
|  | |  | 十三、资源勘探电力信息等支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十四、商业服务业等支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十五、金融支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十六、援助其他地区支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十七、国土资源气象等支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 十八、住房保障支出 | | 35.00 | |  | |  |
|  | |  | 十九、粮油物资储备支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 二十、预备费 | |  | |  | |  |
|  | |  | 二十一、债务付息支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | 二十二、其他支出 | |  | |  | |  |
| 本年收入合计 | | 593.62 | 本年支出合计 | | 593.62 | | 本年支出合计 | | 593.62 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | |  | 二十三、结转下年 | |  | |  | |  |
| 收入总计 | | 593.62 | 支出总计 | | 593.62 | | 支出总计 | | 593.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：** |  |  |  |  |  |  | |
| **\_\_\_\_\_部门2020年收入总表** | | | | | | | |
|  | | | |  |  | **单位：万元** | |
| **单位** | | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** | **纳入专户管理的非税收入拨款** | **下级上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称** |
|  | 合计 | 593.62 | 293.62 |  | 300.00 |  |  |
| 319001 | 湘西州交通科学技术研究院本级 | 593.62 | 293.62 |  | 300.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3：** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **\_\_\_\_\_部门2020年支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | **科目名称** | | **总计** | | **一般公共预算拨款** | | **政府性基金拨款** | | **纳入专户管理的非税收入拨款** | | **下级上缴收入** | | **用事业基金弥补收支差额** |
|
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | | 593.62 | | 293.62 | |  | | 300.00 | |  | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 91.63 | | 27.63 | |  | | 64.00 | |  | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 91.63 | | 27.63 | |  | | 64.00 | |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 91.63 | | 27.63 | |  | | 64.00 | |  | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 45.65 | | 0.65 | |  | | 45.00 | |  | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 45.65 | | 0.65 | |  | | 45.00 | |  | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 45.65 | | 0.65 | |  | | 45.00 | |  | |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | | 421.34 | | 265.34 | |  | | 156.00 | |  | |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | | 421.34 | | 265.34 | |  | | 156.00 | |  | |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | | 421.34 | | 265.34 | |  | | 156.00 | |  | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | 35.00 | |  | |  | | 35.00 | |  | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | | 35.00 | |  | |  | | 35.00 | |  | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 35.00 | |  | |  | | 35.00 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件4：** |  | | |  |  | |
| **\_\_\_\_\_部门2020年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  | |  |  | | | **单位:万元** |
| **收 入** | |  | **支 出** | | |  |
| **项 目** | | **本年预算** | **项 目** | | | **本年预算** |
| 一般公共预算拨款 | | 293.62 | 一、一般公共服务 | | |  |
| 经费拨款 | | 290.56 | 二、国防支出 | | |  |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | 3.06 | 三、公共安全支出 | | |  |
|  | |  | 四、教育支出 | | |  |
|  | |  | 五、科学技术支出 | | |  |
|  | |  | 六、文化体育与传媒支出 | | |  |
|  | |  | 七、社会保障和就业支出 | | | 27.63 |
|  | |  | 八、医疗卫生支出 | | | 0.65 |
|  | |  | 九、节能环保支出 | | |  |
|  | |  | 十、城乡社区支出 | | |  |
|  | |  | 十一、农林水支出 | | |  |
|  | |  | 十二、交通运输支出 | | | 265.34 |
|  | |  | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | |  |
|  | |  | 十四、商业服务业等支出 | | |  |
|  | |  | 十五、金融支出 | | |  |
|  | |  | 十六、援助其他地区支出 | | |  |
|  | |  | 十七、国土资源气象等支出 | | |  |
|  | |  | 十八、住房保障支出 | | |  |
|  | |  | 十九、粮油物资储备支出 | | |  |
|  | |  | 二十、预备费 | | |  |
|  | |  | 二十一、债务付息支出 | | |  |
|  | |  | 二十二、其他支出 | | |  |
| 本 年 收 入 合 计 | |  | 本　年　支　出　合　计 | | |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | 二十三、结转下年 | | |  |
| 收 入 总 计 | |  | 支 出 总 计 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件5：**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **\_\_\_\_\_\_部门2020年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | | **科目编码** | | | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | | **类** | **款** | **项** | |  |  |  | 合计 | 293.62 | 293.62 |  |  | | 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.63 | 27.63 |  |  | | 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 27.63 | 27.63 |  |  | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.63 | 27.63 |  |  | | 210 |  |  | 卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 |  |  | | 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  | | 214 |  |  | 交通运输支出 | 265.34 | 265.34 |  |  | | 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 265.34 | 265.34 |  |  | | 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 265.34 | 265.34 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6：** | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_部门2020年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | | |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 293.62 | 293.62 |  |  | | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.63 | 27.63 |  |  | | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 27.63 | 27.63 |  |  | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.63 | 27.63 |  |  | | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 |  |  | | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  | | |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 265.34 | 265.34 |  |  | | |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 265.34 | 265.34 |  |  | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 265.34 | 265.34 |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件7：** |  |  |  |  |  |  | |
| **\_\_\_\_\_部门2020年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | | |
|  |  |  |  | **单位：万元** | | |
| **单位名称** | **三公经费预算数（一般公共预算拨款）** | | | | | |
| **小计** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行费** | **其中：** | | **因公出国（境）费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 湘西州交通科学技术研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件8：** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_部门2020年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | **单位：万元** |
| **功能科目** | | | | **总 计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | **上缴上级支出** |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |