通江县交通规划编制研究中心

2020年度决算编制说明

公开时间：2021年10 月15 日

目录

[第一部分部门概况 1](#_Toc27341)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 3](#_Toc7390)

[第三部分 名词解释 7](#_Toc23835)

[第四部分 附表 10](#_Toc20805)

[一、收入支出决算总表 10](#_Toc28056)

[二、收入决算表 10](#_Toc10201)

[三、支出决算表 10](#_Toc7772)

[四、财政拨款收入支出决算总表 10](#_Toc4651)

[五、财政拨款支出决算明细表 10](#_Toc6950)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 10](#_Toc21421)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10](#_Toc28068)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10](#_Toc23372)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 10](#_Toc3358)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10](#_Toc16121)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#_Toc27749)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10](#_Toc4190)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10](#_Toc41)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通江县交通规划编制研究中心为县交通运输局管理的公益一类事业单位，财政全额拨款事业编制12名。主要职责是：负责全县交通规划编制、勘察测量、信息技术等事务性、技术性、辅助性服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

负责改扩建县乡道公路斯曲路、四洪路、永平路、潘民路等项目管理4个，新建罗家坝大桥1座，达到年初预期目标。

1. **高质量推动重点项目建设。**截至目前，斯曲路、潘民路、永平路、四洪路建成通车，罗家坝大桥完成主体工程，预计本年底建成通车。
2. **加快推进项目前期工作。**打好“十三五”攻坚战，绘好“十四五”新蓝图。2021年截至目前，完成全县路网规划，布局县、乡、村三级道路体系，努力实现县委、县政府提出的乡乡通油路、村村通硬化路的目标任务。立足本单位职能职责，发挥专业优势，铆足毅力，加足马力完成项目前期工作。主要涉及项目有S203唱歌至麻石镇（平昌界）建设项目前期工作、秦钥路美丽乡村道路等。
3. **扎实推进作风建设。**根据县委、县政府关于转作风、惠民生要求，我中心紧紧围绕其布局，做到真抓实干、敢抓敢干，作风持续向好。
4. **正风肃纪深化党的建设。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置，纳入全局工作整体格局通盘考虑，统一部署。累计召开党建工作专题会4次，民主生活会1次，班子集中约谈4次，干部谈心谈话15次，党风廉政建设专题会5次，正风肃纪专项督查会议4次，党风廉政社会评价工作专题会2次，支部委员会5次。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计159.10万元，支出总计159.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加了10.67万元，增长7.19%。主要是人员变动增加，相应的经费增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计159.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计159.10万元，其中：基本支出159.10万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计159.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.67万元，增长7.19%。主要是人员变动增加，相应的经费增加。

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年一般公共预算财政拨款支出159.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.67万元，增长7.19%。主要是人员增加，相应的经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出159.10万元，主要用于以下方面：**交通运输（类）**支出129.36万元，占81.31%；**住房保障（类）支出**9.74万元**，**占6.12%；**社会保障和就业（类）**支出12.99万元，占8.17%；**卫生健康支出**7.0万元，占4.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**159.10万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.99万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：支出决算为7.0万元，完成预算100%。

4.**交通运输支出**（类）公路水路运输（款）公路建设、公路运输管理：支出决算为129.36万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.74万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.10万元，其中：

人员经费144.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，完成预算100%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，我单位2020年无新增公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆。

**3.公务接待费支出**0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.1万元，增加100%。主要原因是2019年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

1. 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表