

# 湘乡市城市道路占破管理站

## 2020 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 湘乡市城市道路占破管理站概况

##### 一、部门职责

##### 二、机构设置

#### 第二部分 湘乡市城市道路占破管理站 2020 年度部门预算情况说明

##### 一、部门收支预算总体情况说明

##### 1、部门收入预算情况说明

##### 2、部门支出预算情况说明

##### 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

##### 2、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

##### 三、预算绩效情况说明

##### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费情况说明

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

##### 3、政府采购情况说明

##### 4、政府购买服务情况说明

### 第三部分 名称解释

### 第四部分 湘乡市城市道路占破管理站 2020 年度部门预算表

- 1、部门预算基本情况表
- 2、部门预算基本数据表
- 3、部门收支预算总表
- 4、部门收入预算总表
- 5、部门支出预算总表
- 6、财政拨款收支预算总表
- 7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）
- 8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）
- 9、部门政府性基金预算支出表
- 10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表
- 11、项目支出明细表
- 12、政府采购预算表
- 13、政府采购服务预算表
- 14、非税收入表
- 15、非税收入安排的支出表
- 16、部门整体支出绩效目标申报表
- 17、项目支出绩效目标申报表

# 湘乡市城市道路占破管理站

## 2020 年部门预算公开说明

### 第一部分：湘乡市城市道路占破管理站概况

1、**职能职责：**贯彻执行国家、省、市关于城市道路占破管理的方针、政策和法律法规，依法履行工作职能；负责城市规划区内主、次干道的占道行为，主、次干道上埋设电力、电信、自来水、燃气、路灯、排水等地下管网和开设喇叭口通道以及其他挖掘城市道路行为的审批、许可；负责户外场地、空间建筑物、构筑物以及其他公共场地占破的审批工作。

2、**机构设置：**湘乡市道路占破管理站系市城市管理行政执法局的二级公益二类单位，实行单独核算。内设办公室、一中队、二中队、财务室。现有在职干部职工 20 人，退休 2 人。有两辆行政执法车，一辆电动巡逻车。单位现有固定资产 1123345 元，办公楼面积约 320 平方米。

### 第二部分：湘乡市城市道路占破管理站部门预算情况说明

#### 一、部门收支总体情况

2020 年部门预算为本级预算，无下属单位预算。2020 年收入为一般公共预算收入，包括行政事业性收费收入安排的资金。无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括摊位规范管

理经费、围挡挡板及底座、门店装饰和归店经营管理、道路挖掘修复宣传管理经费专项经费。

（一）收入预算，2020 年年初预算数 261.92 万元，其中，一般公共预算拨款 261.92 万元，包括经费拨款 201.92 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 60 万元。收入较去年减少了 203.64 万元，减少原因主要是基建项目收费面积的测量范围有所变化。

（二）支出预算，2020 年年初预算数 261.92 万元，其中，社会保障和就业支出 18.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.06 万元，城乡社区支出 225.22 万元，住房保障支出 10.27 万元。支出较去年减少 1.73 万元，主要是项目经费减少。

## 二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 261.92 万元，具体情况如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 171.91 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，包括用于工资福利支出 151.48 万元：基本工资 61.36 万元、绩效工资 41.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.06 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 10.27 万元等人员经费；商品和服务支出 20.42 万元：办公费 5 万元、印刷

费 1.5 万元、水费 0.2 万元、电费 2.8 万元、维护费 2 万元、公务用车运行维护费 6 万元、工会经费 1.97 万元、福利费 2.56 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元等日常公用经费。对个人和家庭的补助支出 0.2 万元；医疗费补助 0.2 万元。

（二）项目支出： 2020 年初预算数为 90 万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有业务性项目支出。包括用于门店装饰和归店经营管理、道路挖掘修复宣传管理、挡板底座、摊位规范管理 4 个项目。其中，围挡挡板及底座支出 24 万元，主要用于门店装修及破道围挡施工等方面；摊位规范管理经费支出 20 万元，主要用于城区夜宵摊位管理等方面；道路挖掘修复宣传管理经费支出 23 万元，主要用于城区道路管理宣传费用等方面；门店装饰和归店经营管理支出 23 万元，主要用于门店装饰和归店经营等方面。

### 三、预算绩效情况

2019 年部门整体绩效支出未纳入了财政绩效评价。2020 年部门整体绩效支出纳入了财政绩效评价。无项目纳入 2019 年和 2020 年项目支出绩效评价。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### 1、机关运行经费

2020 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.43 万元，比 2019 年预算 26.24 减少 5.81 万元，下降 22.14%。主要原因在于单位压缩非生产性开支，厉行节约。

## 2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，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”经费预算较 2019 年减少 6 万元，主要是事业公车改革，目前没有安排公务用车购置及运行费。

## 3、政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 9.5 万元，其中，政府采购货物预算 9.5 万元。

## 4、政府购买服务情况

2020 年无政府购买服务。

# 第三部分：名称解释

## 一、名称解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。

湘乡市城市道路占破管理站