2020年度

公路建设养护中心

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律、法规和规章，行使在本辖区境内所管养公路、桥梁的规划、建设、养护和路政等行政管理职责。

（二）负责编制所管养公路的发展规划，并具体组织实施，负责所管养公路建设、养护资金的计划编制和组织实施。

（三）负责所管养公路路基、路面、桥梁、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管养公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设、危桥改造、水毁公路抢修等工作。

（四）负责所管养公路、桥梁的路政管理和公路沿线广告设置的管理；负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为；负责查处公路、桥梁超限运输，依法维护公路产权；负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证公路畅通。

（五）负责本单位公路养护、管理技术的开发、推广和应用工作。

（六）负责承办本单位干部人事、劳动工资、教育培训、机构编制、离退休干部职工管理等工作；负责本单位副科级以上干部调配的呈报工作；负责本单位股级干部任免前呈报和备案工作；负责本单位党群和纪检监察工作；负责本单位精神文明建设和职工队伍建设。

（七）承担衡南县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：办公室、人事股、政策法规股、计划统计股、工程建设股、干线公路股、农村公路股、桥梁隧道股、安全质量监督股、财务股。

（二）决算单位构成。衡南县公路建设养护中心单位本级以及合并单位农村公路所本级。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

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年度收、支总计15,174.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4138.81万元，上级补助收入5239.33万元，其他收入2127.30万元，上年结余3669.12万元。与2019年相比，增加2000.44万元，增加15.18%，主要是因为：相关支出增加以及危桥拆除等支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计11,505.44万元，其中：财政拨款收入4,138.81万元，占35.97%；政府性基金预算财政拨款收入0，占0%，上级补助收入5,239.33万元，占45.54%；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2,127.30万元，占18.49%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14,526.85万元，其中：基本支出2,498.06万元，占17.2%；项目支出12,028.79元，占82.8%；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年度财政拨款收、支总计7,807.94万元，与2019年相比，减少523.91万元,减少6.29%，主要是因为：政策性调整。

**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7,160.22万元，占本年支出合计的90.71%，与2019年相比，财政拨款支出增加2,497.49万元，增加53.56%，主要是因为:机构改革、政策性调整。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出7,160.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,066.04万元，占14.89%；社会保障和就业（类）支出464.25万元，占6.48%;卫生健康（类）支出173.91万元，占2.43%；农林水（类）支出1,000万元，占13.97%；交通运输（类）支出4,259.89万元，占59.49%；资源勘探工业信息等（类）支出115.47万元，占1.61%；住房保障（类）支出80.66万元，占1.13%。

**（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7,807.94万元，支出决算数为7160.22万元，完成年初预算的188%，其中：

1.一般公共服务

年初预算为242.91万元，支出决算为467.64万元，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性调整。

2.社会保障和就业支出

年初预算为44.02万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、补缴原岐山办事处社保费用。

3.卫生健康支出

年初预算为7.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级改厕项目资金。

4.农林水支出

年初预算为353.96万元，支出决算为436.99万元，完成年初预算的124%决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级集体经济引导项目经费。

1. 交通运输支出

年初预算为353.96万元，支出决算为436.99万元，完成年初预算的124%决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级集体经济引导项目经费。

1. 资源勘探工业信息等支出

年初预算为6.89万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调减。

7.住房保障支出

年初预算为0万元，支出决算为150.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡卫生、社区经费支出。

**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2,498.06万元，其中：人员经费2,400.64万元，占基本支出的96.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费97.42万元，占基本支出的3.9%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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”经费年初预算0万元，比上年决算数0万元增加0万元，本年决算数0万元比上年决算数0万元递增0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年一致。

公务接待本年年初预算0万元，比上年决算0万元增加0万元。本年决算数0万元，比上年决算0万元递增0%。决算数与年初预算数持平。与上年一致。

公务用车运行维护本年年初预算0万元，比上年决算数0万元增加0万元。公务用车运行维护本年决算数0万元比上年决算数0万元递减0%，决算数与年初预算数持平。与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，本年共接待0批次，共接待0人次，均为国内公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车用油、保养、维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费本年支出71.28万元，与上年的72.68万元相比，递减1.93%。变动原因为本年度支出口径与上年度有差异。

**十一、一般性支出情况**

会议费支出情况：2020年会议费完成1.87元，比上年增加1.87元，增加100%，增减变化的主要原因是：会议支出，合并会议；培训费支出情况：2020年培训费完成1.09元，比上年增加1.09元，增加100%，增减变化的主要原因是：党建培训增加。

**十二、关于政府采购支出说明**

本年度本单位政府采购支出26.14万元，均为财政拨款支出。全部为货物采购支出。包括办公桌椅，办公用电脑，打印机等。

**十三、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，其中，领导干部用车0辆、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、其他用车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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，在市公路中心的大力指导下，我中心紧扣重点工作抓推进，围绕年度目标抓落实，着力改革攻坚，促进服务提质，扎实做好衡南县公路建设和养护工作，圆满完成了各项工作任务。我中心的整体工作思路是：坚持“三个原则”，抓好“三个结合”，突出“三个重点”，全面贯彻落实市公路中心和县委、县政府各项决策部署，努力为“四区一花园”建设作出新的更大贡献。

（二）部门整体支出绩效自评结果

贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 96 分，绩效工作较为满意。今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

 四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、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。

 十、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。

 十一、“三公”经费：指省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、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1.机构设置**

根据编委核定，我中心机关设办公室、财务股、人事股、监察股、工程股、安全机务股、计划统计股，下辖县公路路政大队、县公路养护大队。

**2.职能职责**

（1）行使在本辖区境内所管养公路、桥梁的规划、建设、养护和路政等行政管理职责。

（2）负责编制所管养公路的发展规划。

（3）负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管养公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设、危桥改造、水毁抢修等工作。

　　（4）负责所管养公路、桥梁的路政管理和公路沿线广告设置的管理。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项。

**3.重点工作计划**

㈠当好经济发展“助推器”，大力推进公路项目建设;

㈡打好管养机制“创新牌”，全面提升公路管养水平;

㈢探索建养工程“科技路”，努力实现公路现代化;

㈣迎国评争先创优，公路行业形象不断提升;

㈤积极开展农村公路养护示范路、示范乡镇创建活动;

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

我单位2020度项目收入总计10182.33万元，其中财政拨款收入10182.33万元，占本年收入 100 %。本年支出总计10182.33万元，占本年支出 100 %。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

2020年度项目支出10182.33万元，其中：用于通村公路支出5600万元；用于安防、大中修迎国检1500万元；用于水毁专项资金100万元；用于农村公路养护工程954万元；用于养护工程1028.33万元；通村公路（安防)1000万元。

1. **部门项目组织实施情况**

无建设性项目支出。

1. **资产管理情况**

截止到2020年12月31日，本单位土地、房屋及构筑物

1,417.41万元，占固定资产的84.25%（其中，房屋1,413.91万元，占固定资产的84.05%）；通用设备95.57万元，占5.68%（其中，车辆32.17万元，占1.91%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备142.98万元，占8.50%（单价100万（含）以上设备105.84万元，占6.29%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物26.37万元，占1.57%。

**五、部门整体支出绩效情况**

2020年，在市公路中心的大力指导下，我中心紧扣重点工作抓推进，围绕年度目标抓落实，着力改革攻坚，促进服务提质，扎实做好衡南县公路建设和养护工作，圆满完成了各项工作任务。我中心的整体工作思路是：坚持“三个原则”，抓好“三个结合”，突出“三个重点”，全面贯彻落实市公路中心和县委、县政府各项决策部署，努力为“四区一花园”建设作出新的更大贡献。

**六、存在的主要问题**

1.业务经费年初预算安排不足，由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。

2.年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

**七、改进措施和有关建议**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，加强管理，严格执行单位财务制度。

贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 96 分，绩效工作较为满意。今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。