2019年度

单位部门决算

目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**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。

衡南县公路建设养护中心是衡南县正科级公益一类事业单位，主要负责全县境内国省干线公路和农村公路建设养护工作的单位，其主要职责是为公路畅通提供养护管理保障。中心机关内设办公室、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。2019年12月底，全局共有在职217人，176为全额事业编制；离退休人员151人。

1. 决算单位构成

2019年部门决算汇总公开单位构成包括：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

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计131741168.32万元。与2018年相比，增加6088.31万元，增长85.92%，主要是因为人员经费以及项目支出经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计12173.07万元，其中：财政拨款收入7330.81万元，占60.22%；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%；其它收入4842.26万元，占39.78%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计9504.99万元，其中：基本支出2649.09万元，占27.87%；项目支出6855.90万元，占72.13%；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**

 2019年度财政拨款收、支总计8331.85万元，与2018年相比，增加1246.04万元,增长17.59%，主要是因为项目结余增加。

**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**

2019年度财政拨款支出4662.73万元，占本年支出合计的49.06%，与2018年相比，财政拨款支出减少3497.85万元，减少42.86%，主要是因为项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出4662.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出189.98万元，占4.07%；卫生健康（类）支出11.77万元，占0.25%;农林水（类）支出1000万元，占21.45%;交通运输（类）支出3370.24万元，占72.28%;住房保障（类）支出90.74万元，占1.95%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为8331.84万元，支出决算数为4662.72万元，完成年初预算的55.96%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为113.85万元，支出决算为113.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为13.1万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为40.77万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2044.04万元，支出决算为2044.04万元，完成年初预算的%，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的%，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的%，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为3795.31万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的3.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为90.74万元，支出决算为90.74万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出2336.54万元，其中：人员经费2336.54万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费.

**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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，当年新增公务用车为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度单位无政府性基金收支

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出233.65万元。

**（二）一般性支出情况**

本部门2019 年度除了发生人员经费217.58万元以外，没有发生相关公用经费开支。人员经费也是以保证工资发放和日常运转为主。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、国省干线公路项目建设完成情况。S336线咸塘段大修工程2019年10月开工，预计1月中旬能全面通车。G322线宝盖段、茶市段、鸡笼段大修工程已完成项目审批及招投标工作，下步即将进入项目工程实施阶段。

二、其它业务工作完成情况。一是公路建养工作稳步推进。完成窄路加宽92公里，创建农村示范公路养护里程60余公里，实现年末路况优良率国道93%、省道91%、县道90%，圆满完成了上级下达的养护路况指标任务。二是加快推进危桥改造工程项目。完成危桥改造项目5座，基本完成8座危桥改造项目的前期工作；2019年省厅下达我县农村公路危桥改造项目2个，目前冠市镇石鹿桥危桥改造已完成勘察、设计、财评等前期工作，正在抓紧进行公开招投标工作。泉溪大桥改造已完成省、市水利部门防洪评估、航道部门通航论证及批复、交通部门初步设计批复等前期工作。三是抓好安全生产管理和道路安全隐患治理工作。全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产工作方针，坚持安全生产常抓不懈，做到了领导到位、经费到位、检查到位、整改到位。一年来没有发生安全生产责任事故，确保安全生产形势持续稳定。积极开展“铁路沿线安全隐患排查”、“国庆特护期安全生产”、“道路交通安全三项行动”、“交通安全顽瘴痼疾整治”等专项治理行动，完成G107、G322、S213等线路处治安全隐患工程62.472公里，完善管养线路标志标牌标线150余处。

三、亮点工作。一是办妥了机构改革这件大事。全县机构改革启动以来，中心党委以高度负责的精神，统一思想，提前谋划，形成合力，认真做好机构“三定”、职能交接、人员转隶等工作，有理、有利、有节维护单位和职工的根本利益。2019年4月，我中心被县委明确为正科级公益一类事业单位；8月，县委对中心党委班子调整后，中心党委及时对中层干部进行调整，将群众公认、作风过硬、年富力强的同志提拔到中层干部岗位，结束了县公路部门近十年来中层干部配备不齐的尴尬局面，极大调动了广大干部职工干事创业的激情。二是办好了脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路项目建设这件急事。2019年衡南县自然村通水泥（沥青）路项目省考核统建任务258公里，是全市任务最重的县市区之一。自去年8月23日中心被明确为全县自然村通水泥（沥青）路项目建设业主单位以来，中心克服了起步晚、基础资料不全、时间节点紧、资金缺口大等不利因素，采取非常措施，充分调动了乡镇和施工队积极性，全力奋战100天，后发赶超，实现了县政府布置的2019年完成300公里建设任务的要求，超出省统建任务考核目标42公里，得到市、县领导的充分肯定和高度赞扬，在全市排名第三。