**2020年沅江市公路建设养护中心决算说明**

**第一部分 概况**

**一、主要职能**

1、参与拟订全市公路行业发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。

2、参与编制全市普通国省干线公路及农村公路建设计划；负责编制全市普通国省干线公路及农村公路养护计划。

3、负责全市普通国省干线公路新建项目的接养工作；承担全市普通国省干线公路养护工作。

4、负责市交通运输局计划内的农村公路建设、养护工程、安保工程、水毁处置、危桥改造、应急抢险及县道的日常养护等工作；负责组织实施全市农村公路养护管理工作。

5、负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6、在市委市政府统一领导下，组织、指导全市重大公路应急抢险、应急物资储备、公路战备等工作。

7、组织实施全市普通国省干线公路、农村公路新升省、县道的路产路权维护及登记管理工作。协助市交通运输综合行政执法大队维护全市公路路产产权。

8、负责全市普通国省干线公路的巡查工作。

9、负责全市公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**二、机构设置**

1、根据编委核定，我中心内设股室9个，包括办公室、人事股、财务股、计划统计信息股、公路建设股、公路养护股、工程质监股、法制股、机务安全股；3个不独立核算的二级机构（公路应急抢险队、公路养护总站、战备渡口所）。全部纳入2020年部门预算编制范围。

2．人员情况:2020年本单位年未实有人数51人，比上年减少48人。人员变化的主要原因是：机构改革人员划转至交通局。

**三、部门决算单位构成**

本单位为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度报决算数据。

**第二部分 沅江市公路建设养护中心2020年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分**

**沅江市公路建设养护中心2020年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

沅江市公路建设养护中心2020年度收入总计5508.05万元，(其中包括上年结转1257.18万元)比上年同期减少1292.43万元，减少19%；支出总计5508.05万元，比上年同期减少34.95万元，减少0.06%。主要原因：是减少了日常公用经费开支。比2020年部门预算支出增加3340.338万元，主要原因是：增加了专项资金。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计 4250.87万元，其中：财政拨款收入4065.47万元，占95.64%；其他收入185.39万元，占4.36%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计4404.18万元，其中：基本支出679.33万元，占 12.33%；项目支出3724.85万元，占87.67%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入总计5508.05万元，(其中包括上年结转1257.18万元)比上年同期减少1292.43万元，减少19%；财政拨款支出总计4404.18万元，比上年同期减少1418.31万元，下降32.2%。主要原因：减少了专项资金的投入。

**五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计5508.05万元，比上年同期减少1292.43万元，减少19%；财政拨款支出总计4404.18万元，比上年同期减少1418.31万元，下降32.2%。主要原因：减少了专项资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

 一般公共预算拨款支出2597.47万元，主要用于以下方面：交通运输支出2547.92万元，占98.09%；其他税收事务支出2万元；占0.08%；住房保障支出47.55万元，占1.83%。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

1.按经济分类：基本支出财政拨款支出 679.33万元，主要用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴；其他对个人和家庭的补助支出6.74万元；公用经费49.27万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

2. 按经济分类：项目支出财政拨款支出1967.42万元，主要用于农村公路养护、公路路政治超工作经费、渡口支出。

**七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

沅江公路管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出679.33万元。其中:人员经费630.06万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.27万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

**八、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3.46万元，完成预算的115%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 2.76万元，完成预算的92%。2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，2020年4月车辆划转至交通运输局，开支已经发生。

（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为3.46万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，占20%；公务接待费支出决算为 2.76万元，占80%。2020年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要因：由于机构改革，2020年4月车辆划转至交通运输局，开支已经发生。

。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，本单位无因公出国（境）的开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0.7万元，主要用于公务车辆维修费。（划转至交通局）

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.76万元，国内公务接待15批次，接待54人。接待支出主要用于各县市公路部门参观学习交流。

**九、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2020年本单位政府性基金预算拨款收入50万元。2020年本单位使用政府性基金拨款安排的支出1468万元。主要原因是：政府增加了基金资金投入专项工程。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出49.27万元，较上年减少41.04万元，减少83.3%，主要原因是：机构改革，人员划转至沅江市交通运输局，减少了公用经费开支。

**十一、一般性支出情况**

一般公共预算拨款支出2597.47万元，其中基本支出679.33万元，项目支出1918.14万元。

**十二**、**关于政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购预算1136.96万元，其中，政府采购货物预算支出25万元，政府采购工程支出预算1111.96万元，政府采购服务预算支出112.96万元。

**十三个、关于国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万正以上专用设备1台。

**十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我单位全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

总的来说，2020年我单位干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

1.经济效益：通过省投入专项资金522万元、1111.96万元，使我市农村公路安全通行能力进一步增强，路况水平得到进一步提升，消除了安全隐患，解决了出行难的问题。

2.社会效益：进一步提高了农村公路安全通行能力，提升了路况水平，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

3.生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。

（四）预算绩效情况的说明

2020年我单位严格按财政预算要求，严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账。

**十五、其他重要事项的情况说明**

（一）预决算收支增减变化情况

2020年，本部门年初预算收入2167.71万元，比上年增34.71万元，增长1.6%,增加变化的主要原因是：本年收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2167.71万元，比上年增加34.71万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算50万元，比上年增0万元；上级补助收入年初预算1112万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：政府增加农村公路养护资金的投入。

2020年，本部门年初预算支出2167.71万元，比上年增加34.71万元，增长1.6%，增加变化的主要原因是：本年支出增加。其中：基本支出年初预算871.15万元，比上年增加10.15万元，增长1.17%；项目支出年初预算1111.96万元，比上年减少160.04万元，减少14.39 %。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：减少了专项支出。

（二）、一般性支出情况

一般公共预算拨款支出2597.47万元，其中基本支出679.33万元，项目支出1918.14万元。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**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，需要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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

**十三、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. **附件**

附件：2020年度沅江市公路建设养护中心部门决算公开表格