

2019年度隆回县农村公路管理局部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县农村公路管理局概况

- 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

隆回县农村公路管理局

概况

一、部门职责

隆回县农村公路管理局为副科级、纯公益型事业单位，隶属隆回县交通运输局。单位主要职责是认真贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规，负责《中华人民共和国公路法》及细则的实施；编制县乡公路建设、养护、水毁恢复计划并组织实施，协调解决计划执行中发生的问题，负责县道公路养护的检查与管理，保障畅通；负责县乡道公路路政管理、维护路产路权、控制公路两侧违章建筑，依法查处违法路政案件，维持公路养护施工的正常秩序；承办上级党委、政府、主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县农村公路管理站内设机

构包括：办公室、养护股、工程股、机务股、安全股、财务股、路政大队。

（二）决算单位构成。隆回县农村公路管理站 2019 年部门决算汇总公开单位包括：隆回县农村公路管理站本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县农村公路管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.21	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	七、交通运输支出	20	722.21
	8			21	
本年收入合计	9	722.21	本年支出合计	22	722.21
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	722.21	总计	26	722.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县农村公路管理局

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆回县农村公路管理局

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路 运输	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆回县农村公路管理局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	722.21	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、交通运输支出	21	722.21	722.21	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	722.21	本年支出合计	23	722.21	722.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	722.21	总计	28	722.21	722.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县农村公路管理局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		722.21	722.21	0.00
214	交通运输支出	722.21	722.21	0.00
21401	公路水路运输	722.21	722.21	0.00
2140106	公路养护	722.21	722.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 隆回县农村公路管理局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.07	302	商品和服务支出	20.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.69	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	220.35	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.05	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：隆回县农村公路管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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722.21万元。与2018年相比，增加45万元，增长3.22%，主要是因为财政预算增加，工资增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计722.21万元，其中：财政拨款收入722.21万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计722.21万元，其中：基本支出722.21万元，占100%；项目支出0万元，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

2019年度财政拨款收、支总计722.21万元，与2018年相比，增加45万元，增长3.22%，主要是因为工资增加、经费增加。

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722.21万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加22.5万元，增长3.22%，主要是因为工资增加，经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出722.21万元，主要用于以下方面：交通运输支出

(类)722.21万元，占100%。

(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665.71万元，支出决算数为722.21万元，完成年初预算的108.5%，其中：

交通运输支出（类）公路水路运输(款)公路养护（项）年初预算为665.71万元，支出决算为722.21万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，经费增加。

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722.21万元，其中：人员经费702.07万元，占基本支出的97.2%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费20.14万元，占基本支出的2.8%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费，工会经费等。

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25.7万元，支出决算为4.6万元，完成预算的17.9%，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18万元，支出决算为3.09万元，完成预算的17.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.54万元，减少15%，减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.7万元，支出决算为1.51万元，完成预算的19.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是运行的公务车辆减少，与上年相比减少13.76万元，减少91.7%，减少的主要原因是运行的

公务用车减少。

（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3.09万元，占67.3%，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1.51万元，占32.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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3.09万元，全年共接待来访团组56个、来宾336人次，主要是上级或同级部门业务学习、工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.51万元，主要是车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年预算实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款722.21万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良。

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20.14万元，比年初预算数减少84.86万元，减少80.8%。主要原因是：节约开支，费用减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.45万元，用于多次

参加省市县业务培训，人数共计 28 人，内容为公路养护、工程、财务等业务培训。

（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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公路养护；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 名称解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

隆回县农村公路管理局

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2019 年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一) 单位基本情况

隆回县农村公路管理站编制人数为 79 人，实际人数 71 人，其中在职 55 人，离退休 16 人，调离 8 人。小车编制数 1 台，实际 6 台。

(二) 单位工作职责

隆回县农村公路管理站隶属于隆回县交通运输局，副科级全额拨款事业单位。主要职责如下：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国公路法》

及国家有关农村公路建设、养护、管理方面的方针、政策和法律法规；全面落实、实施县乡公路日常养护工作，定期对养护情况进行检查评比，确保县乡公路安全畅通，同时监督指导乡镇通村公路日常养护工作；负责县乡道公路路政管理、维护路产路权、控制公路两侧违章建筑，依法查处违法路政案件，管理在农村公路上行驶车辆的超限运输工作，维护公路养护施工的正常秩序。

（三）部门整体支出情况

2019 年度决算支出为 722.21 万元

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2019 年度决算数为 722.21 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年度决算数为 0 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。我单位项目支出由交通运输局统一上报。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019 年我单位“三公”经费 4.6 万元

- 1、因公出国(境)费 0 元
- 2、公务接待费 3.09 万元
- 3、公务用车费 1.51 万元（公务用车运行维护费 1.51 万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。