**岳阳市公路建设和养护中心2020年度部门决算**

 目录

第一部分  岳阳市公路建设和养护中心概况

一、部门职责

（一）行使本辖区内国省干线公路桥梁的规划、建设、养护、汽车渡运等有关行政管理职责；

（二）负责全市境内国省干线公路建设、养护资金计划的编制和组织实施等工作。

二、机构设置及决算单位构成。

（一）内设机构设置。岳阳市公路建设和养护中心内设机构包括：办公室、人事科、机关党委、机关纪委、机关工会、财务科、审计科、工程科、计划科、安全科、国资科、政策法规科、农村公路管理科、行政科、离退科共15个科室。

（二）决算单位构成。岳阳市公路建设和养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：建养中心机关、107国道管理处，六县（市）公路管理局，市区、云溪、君山三个区公路管理局，北门战备渡口所、岳兴公路管理所、公路物资供应站、公路建设质量检测中心共15个单位。

第二部分  岳阳市公路建设和养护中心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   岳阳市公路建设和养护中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

岳阳市公路建设和养护中心概况

 一、部门职责

岳阳市公路建设和公路养护中心（以下简称“建养中心”）主要工作职责为：

（一）行使本辖区内国省干线公路桥梁的规划、建设、养护、汽车渡运等有关行政管理职责；

(二) 负责全市线公路建设、养护资金计划的编制和组织实施等工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

建养中心下辖107国道管理处1个副处级单位，六县（市）公路管理局，市区、云溪、君山三个区公路管理局，北门战备渡口所、岳兴公路管理所、公路物资供应站、公路建设质量检测中心、岳阳路桥总公司（路桥施工处）、公路建设投资管理有限公司等15个正科级单位。

第二部分

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

（公开表格附后）

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

岳阳市公路建设和养护中心2020年度收入总计23645.88万元，与2019年相比减少15148.63万元，下降39.05%，本年支出总计23645.88万元，比上年减少15148.63万元,主要是因为公路建设和养护中心机构改革下属县级单位支出按属地划归县财政。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计23645.88万元，其中财政拨款收入23645.88万元（均为一般公共预算拨款收入），占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计23645.88万元，其中基本支出14446.88万元，占61.1%；项目支出9199万元，占38.9%。

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23645.88万元，比上年减少15148.63万元，下降39.05%；主要是因为建养中心机构改革县级单位按属地管理，市本级财政拨款收入减少。本年度财政拨款支出23645.88万元，比上年减少15148.63万元，下降了39.05%。

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23645.88万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比减少15148.63万元，下降39.05% ，主要是因为市建养中心机构改革县公路局人员支出均由县财政负担。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出23645.88万元，主要用于以下方面: 交通运输（类）支出9199万元，占比38.9%；社会保障和就业（类）支出1566.44万元，占比6.62%；卫生健康(类)支出865.38万元，占比3.66%；城乡社区(类)支出34.38万元，占比0.15%；住房保障(类)支出1180.01万元，占比4.99%；科学技术（类）支出2万元，占比0.01%。

（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14623.18万元，支出决算数为23645.88万元，完成年初预算的161.7%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1566.44万元，支出决算为1566.44万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出年初预算865.38万元，决算支出865.38万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出年初预算34.38万元，决算支出34.38万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出年初预算10749.97万元，决算支出19997.67万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算1180.01万元，决算支出1180.01万元，完成年初预算的100%。

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14446.88万元，其中：人员经费13308.37万元，占基本支出的92.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助；公用经费1138.51万元，占基本支出的7.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、专用燃料费等支出。

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”经费财政拨款支出预算为142.2万元，支出决算为88.77万元，比上年减少58.26万元，减少39.62%，完成预算的62.42%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无出国（境）费,与去年该项实际支出持平。

公务接待费支出预算为64.2万元，支出决算为38.9万元，完成预算的60.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待制度健全，监控严格把关，执行国家省市相关政策到位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为78万元，支出决算为49.87万元，完成预算的63.93%，与上年相比减少 73.79 万元，下降 59.67%,减少的主要原因是行政事业单位公务车改革车辆减少，各事业单位按照市委市政府要求严格控制公务用车购置，加强公务用车管理，维修费及油料费减少。

1. “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38.9万元，比上年增加15.53万元，增加66.46%，主要是因为下面县局划归各县管理过程中上级及兄弟单位来岳指导、考察增加；公务用车购置费及运行维护费支出决算49.87万元，比去年减少73.79万元，减少59.67%，主要是因为公务用车减少；无因公出国（境）费支出，与上年持平。其中：

1、公务接待费支出决算支出为38.9万元，全年共接待来访团组550批次、来宾1250人次，主要是相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费49.87万元，主要是公务用车数量减少，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14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

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1138.51万元，比上年决算数减少1138.51万元，主要原因是公路建设和养护中心机构改革人员分流，部分人员划归县级管理，基本支出减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.2万元，用于相关单位工作会议等；开支培训费13.16万元，用于开展公路相关业务工作培训。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度本单位无政府采购支出。

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14辆，其中公务用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是工程用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）文件的要求，我单位对2020年度部门整体支出情况进行了绩效自评。2020年，建养中心严格按照年初预算批复执行，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，预算执行情况较好。经综合评价，建养中心部门整体支出绩效自评得分 分。

2020年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些问题，绩效指标建立的不够细化量化， 2020年初预算编制不够细化精确。针对以上问题，建养中心将逐步细化绩效评价指标，提高预算的准确性，加强预算资金管理。

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“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。

（二）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。

第五部分

附件