

2020 年度

四川省德阳市广汉市公路
路政管理所部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 19 日

<u>第一部分 部门概况</u>	4
<u>一、基本职能及主要工作</u>	4
<u>二、机构设置</u>	6
<u>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</u>	6
<u>一、收入支出决算总体情况说明</u>	6
<u>二、收入决算情况说明</u>	7
<u>三、支出决算情况说明</u>	8
<u>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</u>	8
<u>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</u>	9
<u>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</u>	11
<u>七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明</u>	12
<u>八、政府性基金预算支出决算情况说明</u>	13
<u>九、国有资本经营预算支出决算情况说明</u>	13
<u>十、其他重要事项的情况说明</u>	14
<u>第三部分 名词解释</u>	15
<u>第四部分 附件</u>	18
<u>附件 1</u>	18
<u>第五部分 附表</u>	23

一、 <u>收入支出决算总表</u>	23
二、 <u>收入决算表</u>	23
三、 <u>支出决算表</u>	23
四、 <u>财政拨款收入支出决算总表</u>	23
五、 <u>财政拨款支出决算明细表</u>	23
六、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算表</u>	23
七、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u>	23
八、 <u>一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u>	23
九、 <u>一般公共预算财政拨款项目支出决算表</u>	23
十、 <u>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	23
十一、 <u>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u>	23
十二、 <u>政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	23
十三、 <u>国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表</u>	23
十四、 <u>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</u>	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广汉市公路路政管理所依法行使对广汉市境内地方公路的路产路权的保护、管理工作。并依据《公路法》和有关的政策法规收取公路路产补偿费。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，我所在德阳市交通运输局、德阳路政处和广汉市交通运输局的正确领导和相关部门的配合支持下，认真贯彻落实上级相关文件精神，扎实开展防疫工作、治超工作、“扫黑除恶”专项整治工作和“脱贫攻坚”工作，充分运用《公路法》、《公路安全保护条例》、《四川省公路路政管理条例》等法律法规，加强公路建筑控制区的管理，狠抓超限运输整治及源头管理，完善公路交通标志标线，保障道路安全畅通。

今年，在抗击新型冠状病毒肺炎疫情这场不见硝烟的战争中，我所在交通运输局局党委的安排部署下，始终坚持在抗击疫情的第一线，积极开展防疫工作。全所共安排 44 名路政执法人员分别在我市七个检查点实行 24 小时值守。登记过往车辆车牌号，为车上人员测量体温，对过往车辆人员进行排查，为及时发现可疑患者提供了有效保障。此外我所还担负着全市各乡镇交通卡点的物资管理、分配及统计工作。1 月 26 日-2 月 23 日，我所共排查车辆 287535 辆，其

中外地车辆 34092 辆，湖北籍车辆 21 辆，检查人员 539263 人，劝返人员 640 人。发放帐篷 85 顶、警示桩 970 个、警示牌 50 个、反光背心 700 件、烤火炉 70 台、饮水机 30 台、行军床 79 床、被褥 79 套、军大衣 239 件、雨衣 40 件、手电筒 70 支、肩闪及指挥棒、指挥牌 850 个，及时给各乡镇交通卡点提供了有力保障。

为认真贯彻落实交通运输部办公厅关于贯彻实施《超限运输车辆行驶公路管理规定》的通知（交办公路【2017】62 号）和德阳市道路交通安全综合治理委员会办公室《关于开展货运车辆超限超载专项整治工作的通知》（德道安办【2019】7 号）精神，结合我所工作实际，深入开展道路交通综合整治行动工作，采取措施遏制道路交通事故高发势头。利用向阳超限检测站及流动巡查组，以固定和流动的模式，对我市超限超载，飘洒滴漏等违法现象进行整治。在砂石运输车辆较多的西北环线、南和路、向新路、广金路、旌江干线等路段，结合“双超”整治工作、大气污染专项整治工作，联合公安交警部门、综合行政执法局采取 24 小时不间断流动整治行动。在加强治超工作的基础上，我所坚持着重源头治理，1 月 9 日起，我所联合公安局、水利局、自然资源局对我市砂场基本情况的具体摸排，对我市乱采乱挖，偷盗砂石等违法行为进行 24 小时不间断整治，经过联合执法行动，私挖盗采等违法行为得到了有效的遏制。截止 12 月 18 日，我所共出动路政执法人员 7309 人次，路政执法车辆 1640 台次，检查车辆 48688 辆，查处违法超限超载及飘

洒滴漏车辆 331 辆, 卸载重量 10976.5 吨, 收取非税收入 83.12 万元。按相关规定移交公安交警罚款扣分处理 116 辆, 发出宣传资料 20615 份。有效减少了超限超载车辆对我市公路桥梁的损坏, 公路基础设施得到了最大限度的保护。

大力宣传《公路法》、《公路安全保护条例》、《四川省公路路政管理条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》等相关法律法规, 有效提高广大人民群众知法、守法、爱路、护路的自觉性, 使公路沿线村镇积极参与路域环境治理, 使全市境内各条公路的路产路权得到了更好的保护, 形成了浓厚的综合治理舆论氛围。

二、机构设置

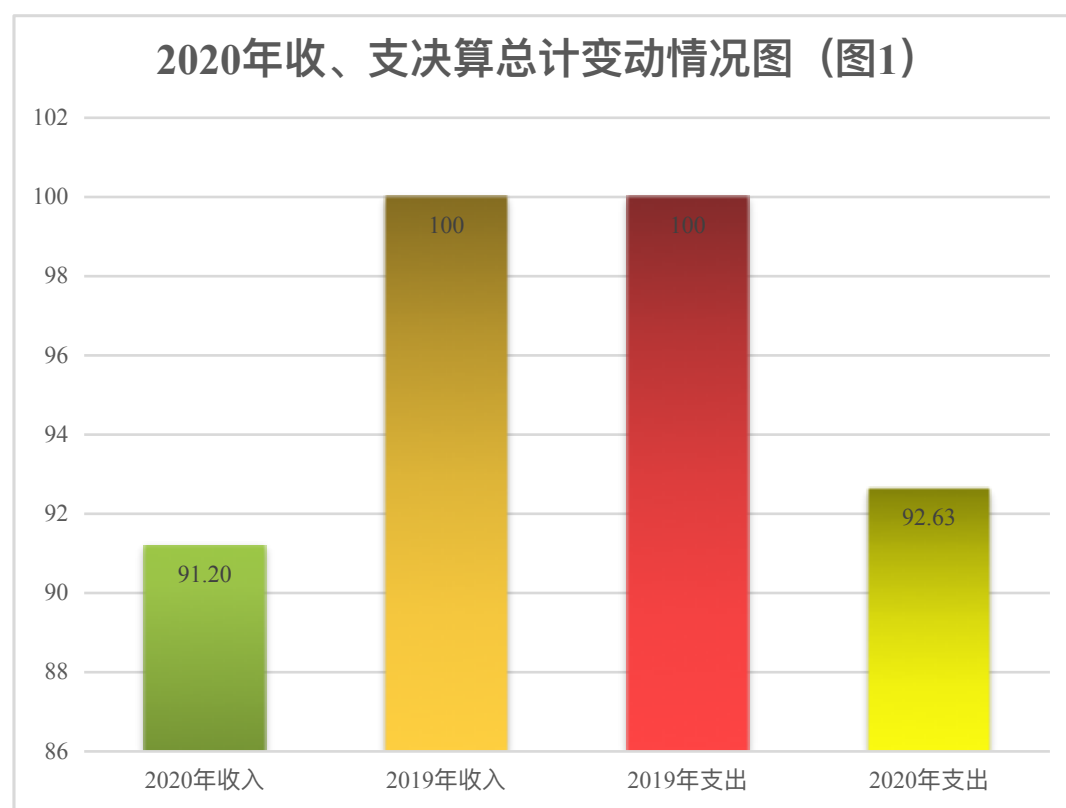
广汉市公路路政管理所是具有参公管理性质的事业单位, 事业编制数 20 人。2020 年年末实有在职人员总数 48 人, 其中: 正式人员 17 人, 超限协助执法人员 31 人。财政预算纳入二级核算管理。

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 年广汉市公路路政管理所本年收入总计 528.71 万元。与 2019 年相比, 收入总计减少 51.02 万元, 下降 8.80%。主要原因: 一般公共预算财政拨款收入减少了 58.70 万元, 其他收入增加了 7.68 万元。

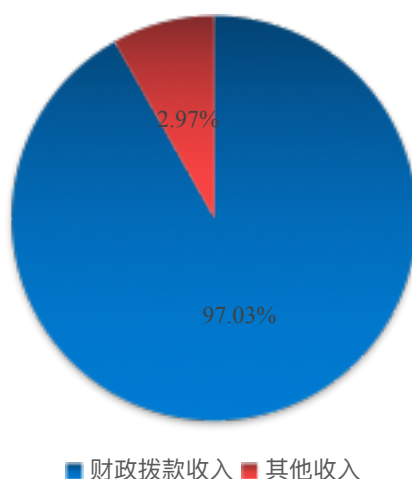
2020 年广汉市公路路政管理所本年支出总计 528.13 万元，与 2019 年相比，减少 41.99 万元，下降 7.36%。主要原因：(1) 社会保障和就业支出较上年增加了 0.10 万元，(2) 卫生健康支出较上年减少了 1.19 万元,(3)交通运输支出较上年减少了 39.48 万元,(4)住房保障支出较上年减少了 1.42 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合 528.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 513.03 万元，占 97.03%；其他收 15.68 万元，占 2.97%。

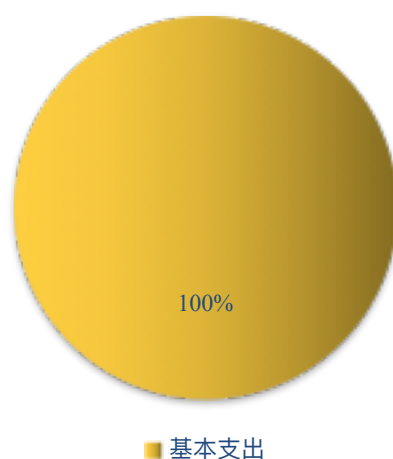
2020年总收入结构图（图2）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 528.13 万元，其中：基本支出 528.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

2020年总支出结构图（图3）

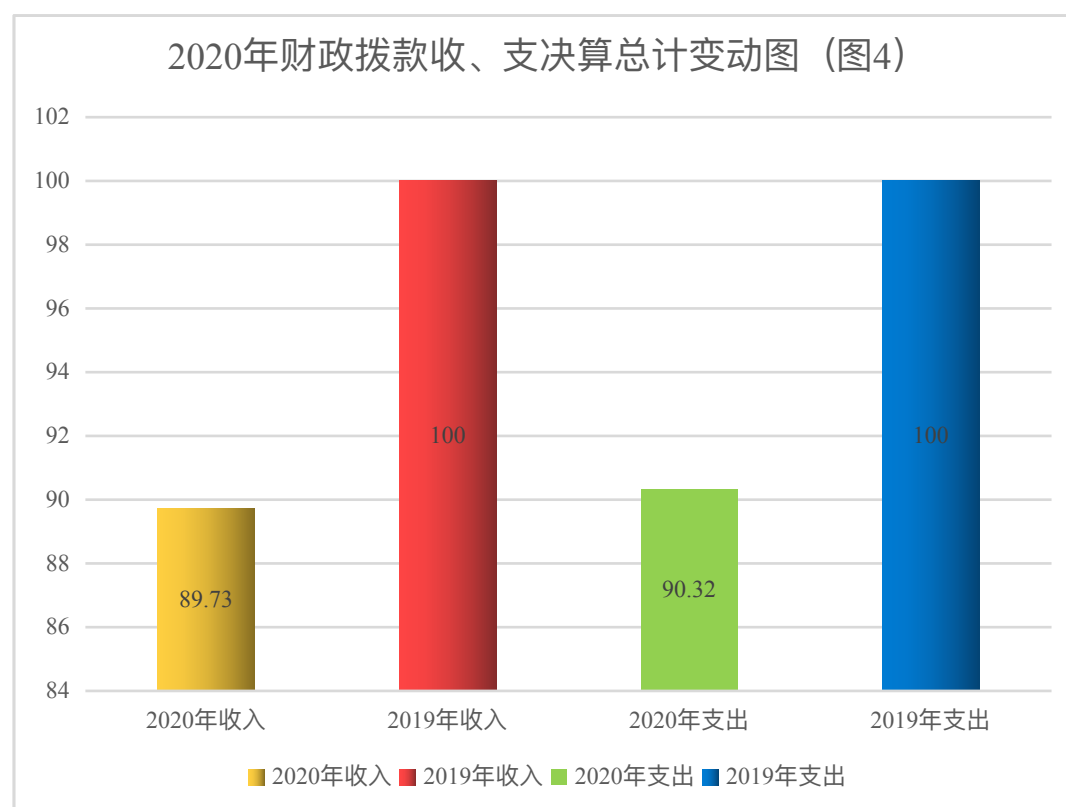


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年广汉市公路路政管理所本年财政拨款收入合计 513.03 万元。与 2019 年财政拨款收入合计相比减少了 58.70 万元，下降 10.28%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入

增加了 58.70 万元。

2020 年广汉市公路路政管理所本年财政拨款支出合计 512.67 万元，与 2019 年支出合计相比减少了 54.94 万元。下降 9.68%。主要原因：（1）社会保障和就业支出较上年增加了 0.10 万元，（2）卫生健康支出较上年减少了 1.19 万元，（3）交通运输支出较上年减少了 52.43 万元，（4）住房保障支出较上年减少了 1.42 万元。

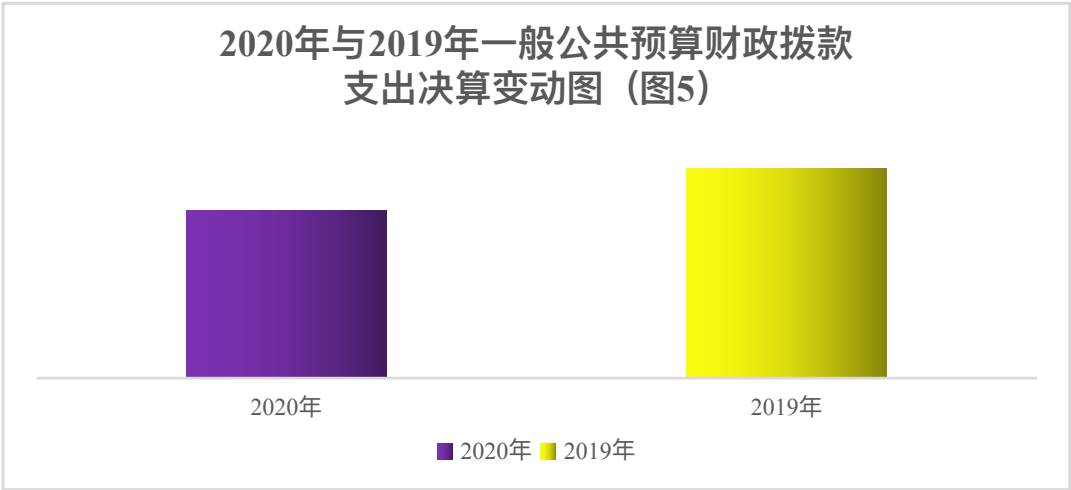


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 512.67 万元，占本年支出合计的 97.07%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.94 万元，下降 9.68%。主要变动原因是（1）

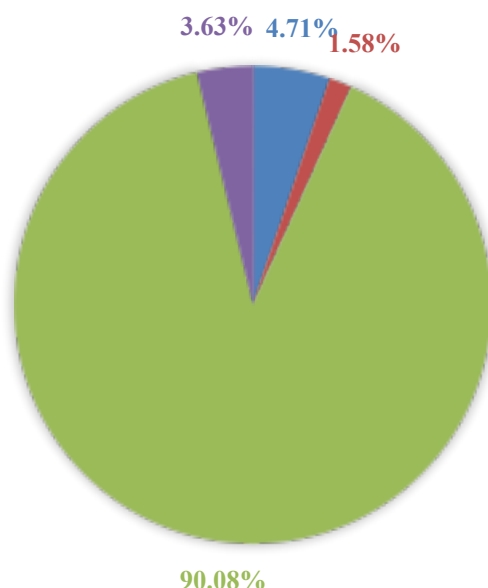
社会保障和就业支出较上年增加了 0.11 万元，（2）卫生健康支出较上年减少了 1.19 万元,(3)交通运输支出较上年减少了 52.44 万元，(4)住房保障支出较上年减少了 1.42 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 512.67 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 26.83 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 7.80 万元，占 1.53%；交通运输（类）支出 458.86 万元，占 89.50%；住房保障（类）支出 19.18 万元，占 3.74%。

2020年一般公共预算财政拨款支出结构图
(图6)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 512.67 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业：支出决算为 26.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2.卫生健康:支出决算为 7.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

3.交通运输支出:支出决算为 458.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

4.住房保障支出:支出决算为 19.18 万元,完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 512.67 万元，

其中：人员经费 442.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

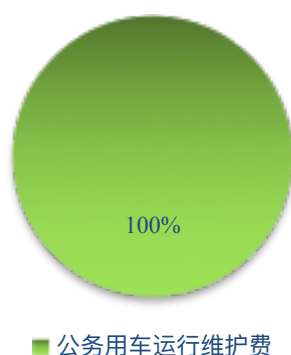
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**2020年“三公”经费财政拨款支出结构图
(图8)**



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.94 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 3.39 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 12.94 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费比 2019 年减少 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，广汉市公路路政管理所机关运行经费支出 70.51 万元，比 2019 年减少了 27.43 万元，下降 28.01%。主要原因是日常公用经费使用减少。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，广汉市公路路政管理所政府采购支出 1.95 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，广汉市公路路政管理所共有车辆 3 辆（财政拨款购置 2 辆，非财政拨款购置 1 辆），其中：其他用车 3 辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门没有项目预算，固没有项目可开展绩效目标情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市公路路政管理所部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.交通运输：指反映政府交通运输事务的支出。

12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.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。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

18.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安

排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 附件

附 1

广汉市公路路政管理所 2020 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市公路路政管理所内设机构为三室一站，分别为办公室、财务室、稽查室、向阳超限检测站；广汉市公路路政管理所是具有参公管理性质的事业单位，财政预算纳入二级核算管理。

（二）机构职能。

我所负责维护管理者、经营者、使用者的合法权益，根据《公路法》、《公路安全保护条例》及其他有关法律、法规和规章的规定，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理。依法做好公路保护工作，保障公路的完好、安全、畅通；

（三）人员概况。参公编制数 20 人， 2020 年年末实有在职人员总数 48 人，其中：正式人员 17 人，超限协助执法人员 31 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年总收入数 513.03 万元。其中：社会保障和就业 26.83 万元，卫生健康 7.8 万元，住房保障 19.18 万元，交通运输 459.22 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出总额 512.68 万元，其中：社会保障和就业支出 26.83 万元，卫生健康支出 7.8 万元，住房保障支出 19.18 万元，交通运输支出 458.87 万元。比 2019 年支出预算总数减少 54.94 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我所高度重视，精心组织，坚持厉行节约和从紧编制预算的原则，加强预算绩效管理，严格贯彻《预算法》，科学合理编制预算。按照广汉市财政局下达的 2020 年部门预算，实行全面预算管理，建立预算执行管理责任制，财务部门对单位的财政预算指标、已批复用款计划及资金支付数进行全面认真地账务核对和梳理，按要求严格预算管理，严格按照批复的预算、用款计划的要求支付资金，加强账务核算和资金支付管理等环节的基础工作。定期将预算执行的相关信息进行分析，及时发现并解决存在问题。

1、基本支出 2020 年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支

付，非专审项目支出按月申报并授权支付，其中 1-6 月执行进度 60%，1-9 月执行进度数 80%，1-12 月执行进度 100%。

2、2020 年公路运输管理支出为 458.87 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；社会保障和就业支出万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费的经费支出；卫生健康支出万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗、其他卫生健康的经费支出；住房保障支出万元，主要用于职工住房公积金的经费支出。

（二）结果应用情况。

按照广汉市财政局的要求，我所认真组织实施绩效评价工作，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求，进一步完善和修改方案，并依法接受财政监督。

1、在资产管理方面我所资产管理工作严格执行国家有关法律、法规和有关财务、会计制度规定，合理配备并节约、有效使用资产，实时掌握资产来源、去向、使用、处置情况，对新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人，对减少资产按照资产处置流程进行处置。建立了严格的资产交付使用验收制度，重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。

2、在内控制度管理方面我所成立了内控领导小组，由单位负责人任内控领导小组组长，明确了内控牵头部门与监

督部门职责分工，岗位责任落实层层把关，层层监督，进一步建立健全了内控管理制度，增强内控管理人员工作意识，严格执行内控管理制度。

3、在信息公开方面按照广汉市财政局的要求，我所认真开展信息公开工作，及时向社会公开单位部门预决算、“三公”经费情况、绩效信息，自觉接受社会监督

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，我所严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保我所职责任务顺利完成。

我所 2020 年的部门整体支出绩效自我评价得到 90 分，自评结果：良。具体评价如下：预算编制较好得 26 分，预算执行比较到位得 26 分，完成结果得 30，信息公开及整改反馈得 8 分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，不够精细，执行过程中存在预算经费

科目与支出科目有差异，绩效管理工作中有待加强等问题。资产管理信息更新不及时，部门职能完成情况有量化不够。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表