2019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：2020年9月3日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 8

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 8

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607) 9

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)7

[附件1 1](#_Toc15396615)7

[第五部分 附表 17](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 22](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 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）2019年重点工作完成情况。

2019年，我所在广汉市交通运输局正确带领和指导下，以践行科学发展观为宗旨，以“三个代表”重要思想为指导，深入学习领会党的十九大精神和贯彻落实党的路线、方针、政策，不忘初心，牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕“依法行政、依法治路”这一工作核心，牢固树立“维护路权、保护路产”的工作理念；以提高队伍素质为重点，抓好思想政治工作，加强道德品质修养，使全所人员思想政治素质不断提高，管理工作不断进步；以强化军警化管理为手段，狠抓队伍建设和廉政建设，通过全所人员的共同努力，超额完成了2019年各项工作任务。

严格执行四川省交通运输厅关于印发《四川省交通运输行政处罚裁量权标准》的通知（川交发〔2018〕19号）文件中对超限货车的处罚标准。按照所制定的各项目标任务，根据路政工作实际情况，我所始终坚持以“治理超限超载是成绩，保安全、保畅通、保稳定也是成绩”的工作理念；把阳光执法、热情服务，廉洁奉公、求真务实，团结协作、安全畅通、和谐稳定、内强素质、外树形象的工作思路贯穿到整个治超工作中。

全所干部职工上下思想高度统一，步调高度一致，全力落实了上级下达的各项目标任务。截止12月20日，我所共出动路政执法人员7985人次，路政执法车辆2661台次，检查车辆27145辆，查处违法超限及飘洒滴漏车辆176辆，卸载重量3696吨，收取非税收入63.77万元。按相关规定移交公安交警罚款扣分处理24辆，发出宣传资料15400余份。通过治理，我市路面行驶的超限超载车辆大幅减少，非法严重超载超限行为得到了有效遏制，公路基础设施得到了最大限度的保护。

2019年，我所在抓好日常路政巡查工作的同时，以创建“四好农村路”省级示范县为载体，结合我市正在开展的环境防尘降尘治理工作及环保工作，对我市公路沿线的加水洗车点、摆摊设点、乱堆乱放、秸秆堆放（焚烧）、乱设广告牌、占道施工等现象进行了专项治理。全年，共拆除非公路标志牌60余块，清理取缔加水洗车点7家，发出整改通知书80余份，清理公路生活垃圾50余处，公路打场晒粮50余处。使所管辖的公路基本达到路面畅通无障碍、路容路貌有一个彻底的改观，真正达到畅、洁、美的管理目标。

坚持以精准扶贫为支撑，全力推进脱贫攻坚工作。积极发挥驻村干部帮扶作用，开展党员干部结对帮扶活动，全年为西高金光村、万柏村20户困难群众送去米、油等生活物资和慰问金共计1万余元。

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。2018年年末实有在职人员总数49人，其中：正式人员17人，超限协助执法人员32人。财政预算纳入二级核算管理。

2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年广汉市公路路政管理所本年收入合计579.73万元。与2018年收入合计相比增加了1.99万元。增长了0.34%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加了3.49万元，其他收入减少了1.5万元。

2019年广汉市公路路政管理所本年支出合计570.12万元，与2018年支出合计相比减少了10.02万元。减少了1.72%。主要原因：（1）社会保障和就业支出较上年减少了2.92万元，（2）医疗卫生与计划生育支出较上年减少了1.41万元,(3)交通运输支出较上年减少了6.88万元，(4)住房保障支出较上年增加了1.19万元。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计579.73万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入571.73万元，占98.62%；其他收8.0万元，占1.38%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计570.12万元，其中：基本支出570.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年广汉市公路路政管理所本年财政拨款收入合计571.73万元。与2018年财政拨款收入合计相比增加了3.49万元。增长了0.61%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加了3.49万元。

2019年广汉市公路路政管理所本年财政拨款支出合计567.62万元，与2018年支出合计相比增加了2.02万元。增长了0.36%。主要原因：（1）社会保障和就业支出较上年减少了2.92万元，（2）卫生健康（医疗卫生与计划生育）支出较上年减少了1.41万元,(3)交通运输支出较上年增加了5.16万元，(4)住房保障支出较上年增加了1.19万元。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出567.62万元，占本年支出合计的99.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.02万元，增长0.36%。主要变动原因是（1）社会保障和就业支出较上年减少了2.93万元，（2）卫生健康支出较上年减少了1.41万元,(3)交通运输支出较上年增加了5.17万元，(4)住房保障支出较上年增加了1.19万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出567.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.72万元，占4.71%；卫生健康（类）支出8.99万元，占1.58%；交通运输（类）支出511.30万元，占90.08%；住房保障（类）支出20.6万元，占3.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为567.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为26.72万元，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8.99万元，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511.30万元，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20.60万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出567.6万元，其中：

人员经费469.66万元，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97.94万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.49万元，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**

2019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16.33万元，占99.03%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.97%。具体情况如下：

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16.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.46万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出16.33万元。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0.16万元，完成预算100%。公务接待费比2018年增加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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，广汉市公路路政管理所机关运行经费支出97.94万元，比2018年增加了9.86万元，增长11.19%。主要原因是日常公用经费使用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广汉市公路路政管理所政府采购支出0.64万元。

**（三）****国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市公路路政管理所共有车辆3辆，其中：小型刑载客汽车2辆、其他用车1辆。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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、结转到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（类）208（款）…（项）：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（类）210（款）…（项）：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（类）…（款）…（项）：指反映政府交通运输事务的支出。

12.住房保障（类）221（款）…（项）：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**

**2019年部门整体支出绩效报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

我所内设机构为三室，分别为办公室、财务室、稽查室。

**（二）机构职能。**

广汉市公路路政管理主要职责是：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。**

广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，参公编制数20人，2019年年末实有在职人员17人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年年初预算收入571.73万元。 2019年财政拨款收入571.73万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年年初预算支出571.73万元。2019年财政拨款支出567.62万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**

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。

**（二）执行管理情况。**

**1.部门预算执行进度情况**

按照广汉市财政局下达的2019年部门预算，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，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统计分析，及时发现并解决存在问题。

**2.节能降耗执行情况**

强化内部管理，责任到人员，全员管控，强化监督检查，切实降低能源消耗，杜绝浪费。

**3.“三公”经费预算执行情况**

1、路政所2019年“三公”经费总额16.49万元，其中公务用车运行维护费16.33万元。2019年“三公”经费年初预算数9.5万元， 调整预算数16.49万元，调整原因是我市公路日常巡查车辆维护及临时应急突发事件保障用油，加之车辆老化，增加了油修费等支出。2019年“三公”经费总额较去年增加1.46万元，增长9.82%，主要原因是2019年公务用车运行维护费增加。

2、2019年公务用车购置数0，公务用车保有量3辆（其中：执法执勤用车3辆）。

3、因公出国（境）团组数及人数0，国内公务接待1批次。

**（三）综合管理情况。**

**1.非税收入执收情况**

我所2019年非税收入征收数64.04万元（其中公路路产补偿费、占用费6.39万元，罚没收入57.37万元，其他利息收入0.27万元），已全额缴入本级国库。

**2.政府采购实施计划情况**

按照批复的政府采购预算，制定我所政府采购计划，根据工作需要和资金安排情况，合理确定实施进度，落实采购计划2019年政府采购预算0.65万元，实际采购0.64万元。

**3.资产管理情况**

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，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。资产管理由财务部门进行价值核算，并设专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督，真实反映单位的资产及财务状况，保证账物卡相符。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。

**4.内控制度管理情况**

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。

**5.信息公开情况**

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。

**6.绩效评价及依法接受财政监督情况**

我所认真开展绩效评价工作，并依法接受财政监督。

**（四）整体绩效。**

我所按照部门职能职责及2019年重点工作任务，进一步加大巡查力度，严格公路两侧建筑控制区的管理，维护路产路权不受侵犯。继续加强超限运输管理，全面开展治理超限车辆行动，在巩固和扩大治超成果的同时，进一步健全完善我市治理车辆超限超载、抛洒滴漏的长效机制。

**四、评价结论及建议**

我所按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。部门支出与预算基本一致，能达到预期目标。在预算编制时还不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。在今后工作中，进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

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、国有资本经营预算支出决算表