2020年度

邻水县路政大队部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月10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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2020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 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

 十、预算绩效情况说明……………………………………………10

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 12](#_Toc15396613)

[第四部分附件 14](#_Toc15396614)

[第五部分附表 16](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 16](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 16](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 16](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 16](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 16](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。为公路的安全、畅通提供路政管理保障，负责公路行政执法、路产路权维护、公路巡查以及超限车辆管理等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.路政管理。查处损坏公路及其设施案件31件，控制违章建筑7起，规范涉路施工17起，清排各类路障313处，清理整治广告64块，检查货运车辆38231台次，查处超限、抛洒车辆111台次，责令卸载货物71吨。

2.安全监管。排查安全隐患72处，整治公路占道24处，设置警示标志48处，修复损坏护栏697米。

3.安保建设。为袁幺路幺滩202共线段和农客绕行城北三重堂村村道及县道石兴路新建路侧护栏1674米，在创建“四好农村路”全国示范县备检路段新设标志86套、道口标柱桩68根、减速带14米，施划道路标线645平米，修复损坏护栏108米，维护标志10套。

## 二、机构设置

邻水县路政大队属参公管理事业单位，内设股室4个，编制4个，在职人员16人，其中公务员（参公人员）4人，事业人员12人，退休人员2人。依据川交函 [2015]479号、川交公路[2004]209号设立了南垭超限检测站和邻水县车辆超限流动检测点2个治超站点。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支各362.27万元、332.44万元。与2019年相比，收入增加68.05万元，上升23%；支出增加38.22万元，上升12%。主要变动原因是创建国家级“四好农村路”示范县导致经费开支增大。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计362.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.27万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计332.44万元，其中：基本支出224.27万元，占67%，项目支出108.17万元，占33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支各362.27万元、332.44万元。与2019年相比，财政拨款收入增加68.05万元，上升23%；支出增加38.22万元，上升12%。主要变动原因是创建国家级“四好农村路”示范县导致经费开支增大。

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332.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加38.22万元，上升12%。主要变动原因是创建国家级“四好农村路”示范县导致经费开支增大。

**（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332.44万元，主要用于以下方面:

**社会保障和就业（类）支出17.3**万元，占5.2%。

**卫生健康（类）支出5.88**万元，占1.7%。

**交通运输（类）支出293.18**万元，占88.19%。

**住房保障（类）支出16.07**万元，占4.8%。

**（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332.44万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为17.3万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。**

**3.交通运输（类）公路水路运输（款）：支出决算为293.18万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.07万元，完成预算100%。**

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224.27万元，其中：

人员经费205.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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1.83万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（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1.54万元，占84%；公务接待费支出决算0.28万元，占16%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.54**万元,**完成预算30%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.06万元，下降57%。主要原因是公车改革。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆（参改）、皮卡货车2辆、超限检测专用车1辆。

**公务用车运行维护费支出1.54**万元。主要是用于路政巡查、超限治理和安保工程建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.28万元，**完成预算22%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降40%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。

其中：**外事接待支出**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。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度比较健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。本部门（单位）自评99.5分。

**（二）部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《邻水县路政大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，邻水县路政大队机关运行经费支出18.43万元，比2019年减少17.57万元，下降48%。主要原因是厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，邻水县路政大队政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，邻水县路政大队共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车3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.社会保障和就业2080199，2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.卫生健康2101101,2101102：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.交通运输2140106：指财政部门安排的用于维护路产路权，保障公路完好、安全和畅通的公路路政管理经费。

5.住房保障2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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。

7.“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。

8.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。

第四部分 附件

邻水县路政大队2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。邻水县路政大队属参照公务员法管理的事业单位，内设股室4个，管理治超站点2个，人员编制17个。

（二）机构职能。主要负责为公路的安全、畅通提供路政管理保障，负责公路行政执法、路产路权维护、公路巡查以及超限车辆管理等工作。

（三）人员概况。2020年底在职实有人员公务员（参公人员）4人，事业人员12人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

邻水县路政大队本年收入合计362.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.27万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

邻水县路政大队本年支出合计332.44万元，其中：基本支出294.22万元，占比100%。

（三）非税收入收缴情况。

邻水县路政大队本年罚没收入91万元，已100%缴入本级国库。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（二）结果应用情况。

部门自评质量较高，绩效目标公开和自评公开情况按规定进行，对评价结果限期整改，结果运用较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度比较健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

（二）存在问题。相关管理制度不够细化，还有待进一步完善。

（三）改进建议。进一步完善财务管理内部控制制度，细化预算管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度，保障财务支出流程严谨、规范。

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