

2020年度 益阳市公路管理局部门决算

目 录

第一部分 益阳市公路管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市公路管理局概况

一、部门职责

（一）参与编制全市公路建设养护规划；拟定全市普通国省干线公路养护计划。

（二）参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。

（三）负责全市普通国省干线公路养护管理工作，组织实施全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；指导、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。

（四）负责全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路养护工程安全生产工作；组织、指导全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路应急抢险及相关公路物资储备工作。

（五）负责全市普通国省干线公路养护工作的巡查、评估。

（六）组织全市普通国省干线公路路产路权维护及路产登记工作，指导区县（市）普通国省干线公路路产索赔工作。

（七）负责全市普通国省干线公路路网运行监测和公路信息管理工作。

（八）负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

（九）负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。

（十）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市公路管理局内设机构包括：本部门共有益阳市

公路建设养护中心为市交通运输局所属正处级公益一类事业单位，下设市公路应急抢险中心、市公路工程试验检测中心两个正科级公益二类事业单位，机关内设办公室、法制科、人事科、桥隧科、质监科、安全科、科教科、财审科、国资科、信息科、计划科、统计科、工程科、干线公路建设科、干线公路养护科、离退科16个职能科室。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市公路建设养护中心本级；2、益阳市公路应急抢险中心；3、益阳市公路试验检测中心。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市公路管理局

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,050.70	一、一般公共服务支出	32	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	97.94	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	290.60	五、教育支出	36	3.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,712.59	八、社会保障和就业支出	39	228.82
	9		九、卫生健康支出	40	308.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,184.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	26,151.82	本年支出合计	58	18,822.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,844.14	年末结转和结余	60	9,173.57
	30			61	
	总计	27,995.97	总计	62	27,995.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市公路管理局

公开02表
金额单位: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		26,151.82	15,050.70	97.94	290.60	0.00	0.00	10,712.59
201	一般公共服务支出	3.60	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.82	203.28	15.23	0.00	0.00	0.00	10.31
20805	行政事业单位养老支出	104.30	89.07	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	89.07	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.52	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2080801	死亡抚恤	124.52	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
210	卫生健康支出	308.37	242.87	7.45	0.00	0.00	0.00	58.06
21011	行政事业单位医疗	308.37	242.87	7.45	0.00	0.00	0.00	58.06
2101102	事业单位医疗	305.09	242.87	4.16	0.00	0.00	0.00	58.06
2101103	公务员医疗补助	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,514.08	14,532.26	64.81	290.60	0.00	0.00	10,626.41
21401	公路水路运输	13,151.08	2,169.26	64.81	290.60	0.00	0.00	10,626.41
2140101	行政运行	2,953.59	2,113.41	64.81	290.60	0.00	0.00	484.77
2140104	公路建设	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00
2140106	公路养护	4,715.49	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.64
2140199	其他公路水路运输支出	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
21406	车辆购置税支出	12,363.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,363.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.26	66.80	10.45	0.00	0.00	0.00	16.01
22102	住房改革支出	93.26	66.80	10.45	0.00	0.00	0.00	16.01
2210201	住房公积金	93.26	66.80	10.45	0.00	0.00	0.00	16.01

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:益阳市公路管理局

公开03表

金额单位: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
功能分类科	科目名称						

目编码							支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,822.40	3,653.79	15,168.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.09	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,184.66	3,016.05	15,168.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,821.66	3,016.05	2,805.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,960.20	2,960.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,861.46	55.85	2,805.61	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12,363.00	0.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,363.00	0.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市公路管理局

公开04表
金额单位: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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,050.70	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.69	3.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.28	203.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.87	242.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,532.26	14,532.26	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	66.80	66.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	15,050.70	本年支出合计	59	15,050.70	15,050.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,050.70	总计	64	15,050.70	15,050.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市公路管理局

公开05表
金额单位：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		15,050.70	2,687.70	12,363.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00

205	教育支出		3.69	3.69	0.00
20599	其他教育支出		3.69	3.69	0.00
2059999	其他教育支出		3.69	3.69	0.00
208	社会保障和就业支出		203.28	203.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出		89.07	89.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.07	89.07	0.00
20808	抚恤		114.21	114.21	0.00
2080801	死亡抚恤		114.21	114.21	0.00
210	卫生健康支出		242.87	242.87	0.00
21011	行政事业单位医疗		242.87	242.87	0.00
2101102	事业单位医疗		242.87	242.87	0.00
214	交通运输支出		14,532.26	2,169.26	12,363.00
21401	公路水路运输		2,169.26	2,169.26	0.00
2140101	行政运行		2,113.41	2,113.41	0.00
2140106	公路养护		55.85	55.85	0.00
21406	车辆购置税支出		12,363.00	0.00	12,363.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		12,363.00	0.00	12,363.00
221	住房保障支出		66.80	66.80	0.00
22102	住房改革支出		66.80	66.80	0.00
2210201	住房公积金		66.80	66.80	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市公路管理局

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,573.55	302	商品和服务支出	222.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.39	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	192.00	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.34	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.10	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.73	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	891.39	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.84	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	651.49	30217	公务接待费	4.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	117.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	74.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	65.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		2,464.94	公用经费合计				222.76	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市公路管理局

公开07表
金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.97	0.00	26.88	0.00	26.88	4.08	30.97	0.00	26.88	0.00	26.88	4.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市公路管理局

公开08表
金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市公路管理局

公开09表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2020年度收入总计27,995.97万元（含年初结转和结余资金1,844.14万元）。与上一年度相比，收入总计减少2,739.98万元，下降8.91%。主要是因为因机构改革，我中心有2个二级机构在2020年初划到了益阳市交通运输局，导致差异形成。

2020年度支出总计27,995.97万元。与上一年度相比，支出总计减少2,739.98万元，下降8.91%。主要是因为1、我中心有2个二级机构在2020年初划到了益阳市交通运输局，本年支出不在本部门统计；2、2020年部分养护计划在本年底下达，来不及实施。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计26,151.82万元（不含年初结转和结余资金1,844.14万元），其中：财政拨款收入15,050.7万元，占57.56%；上级补助收入97.94万元，占0.37%；事业收入290.6万元，占1.11%；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10,712.59万元，占40.96%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18,822.4万元（不含年末结转和结余资金9,173.57万元），其中：基本支出3,653.79万元，占19.41%；项目支出15,168.61万元，占80.59%；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

2020年度财政拨款收入总计15,050.7万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加10,519.56万元，增长232.16%。主要是因为本年有12363万元的车辆购置税支出收入通过财政拨款收入，去年车购税补助收入列在“其他收入”。

2020年度财政拨款支出总计15,050.7万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加10,519.56万元，增长232.16%。主要是因为本年有12363万元的车辆购置税支出收入通过财政拨款收入，相应列支也是通过财政拨款支出，去年

车购税补助收入列在“其他收入”。

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15,050.7万元，占本年支出合计的79.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加11,845.56万元，增长369.58%。主要是因为本年有12363万元的车辆购置税支出收入通过财政拨款收入，去年车购税补助收入列在“其他收入”。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15,050.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.8万元，占0.01%；教育支出3.69万元，占0.02%；社会保障和就业支出203.28万元，占1.35%；卫生健康支出242.87万元，占1.61%；交通运输支出14,532.26万元，占96.57%；住房保障支出66.8万元，占0.44%。

（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2,578.14万元，支出决算数为15,050.7万元，完成年初预算的583.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据新的政策下达了引进人才费用指标。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据新的政策下达了其他组织事务费用指标。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据新的政策下达了其他组织事务费用指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为166.65万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的53.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，我中心有2个二级机构在2020年初划到了益阳市交通运输局，这2个单位的预算纳入了我中心，但决算纳入到了交通局，导致差异形成。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人数不可预计，抚恤费未编制预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为297.35万元，支出决算为242.87万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，我中心有2个二级机构在2020年初划到了益阳市交通运输局，这2个单位的预算纳入了我中心，但决算纳入到了交通局，导致差异形成。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,730.42万元，支出决算为2,113.41万元，完成年初预算的122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度增人增资及2019年度的绩效评估奖没有纳入年初预算，财政在2020年追加了指标。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为73万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，我中心有2个二级机构在2020年初划到了益阳市交通运输局，这2个单位的预算纳入了我中心，但决算纳入到了交通局，导致差异形成。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12,363万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金都没有纳入本级财政预算，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出财政在下达指标时纳入了一般财政公共预算拨款同时也纳入了本级财政决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为124.99万元，支出决算为66.8万元，完成年初预算的53.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，我中心有2个二级机构在2020年初划到了益阳市交通运输局，这2个单位的预算纳入了我中心，但决算纳入到了交通局，导致差异形成。

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2,687.7万元，其中：人员经费2,464.94万元，占基本支出的91.71%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费222.76万元，占基本支出的8.29%，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.97万元，支出决算为30.97万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少2.78万元，下降40.52%，下降的主要原因是严格控制业务招待费接待标准，减少接待人数和次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.88万元，支出决算为26.88万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少8.25万元，下降23.48%，下降的主要原因是严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车的使用。

（二）“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4.08万元，占13.17%，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26.88万元，占86.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.08万元，全年共接待来访团组73个、来宾477人次，主要是接待省厅、省局领导及区县（市）交通系统人员来我局的公务活动和职工节假日加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.88万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市公路管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26.88万元，主要是油费、维修费、保险费及通行费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市公路管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市公路管理局2020年度机关运行经费支出222.76万元，比年初预算数减少145.17万元，下降39.46%。主要原因是：1、因机构改革，我中心有2个二级机构在2020年初划到了益阳市交通运输局，这2个单位的预算纳入了我中心，但决算纳入到了交通局，导致差异形成。2、牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市公路管理局一般性支出129.79万元，其中：会议费0.51万元，用于召开2020年度公路养护统计年报会议，人数20人，内容为组织召开对各区县（市）年报进行集中汇编、会审工作；开支培训费0.93万元，用于开展“十三五”干线公路养护管理规范化检查评分细则培训，人数2人；内审后续教育培训，人数1人，内容为内审后续教育培训等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费5.08万元；印刷费1.69万元；咨询费0万元；水费1.92万元；电费8.65万元；邮电费3.51万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费15.45万元；因公出国（境）费用0万

元；维修（护）费6.17万元；租赁费1.14万元；公务接待费4.08万元；被装购置费0万元；劳务费0.12万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费26.88万元；其他交通费用53.66万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市公路管理局2020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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市公路管理局共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分93.5，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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：中国财政杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：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发生的支出。

十二、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

[（附件1）益阳市公路建设养护中心2020年部门决算表.XLS](#)

[（附件2）益阳市公路建设养护中心2020年度部门绩效自评.doc](#)