

2019 年度隆回县公路管理局部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县公路管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县公路管理局

概况

一、部门职责

（一）部门职能职责

我局属县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位。负责全县所有国省干线公路的养护工程实施、养护管理和应急抢险等工作。

（二）单位基本情况

单位编制人数 163 人，2019 年年末实有人数 345 人（其中在职人员 199 人，退休人员 146 人）。遗属补助人数 84 人，小车编制数 3 台，实际 8 台，房屋面积 15,627 平方米，固定资产原值 2340.33 万元，净值 1467.23 万元，无形资产 4.27 万元。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县公路管理局内设机构包括：

机关各股室和公路养护所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队 4 个机构。

（二）决算单位构成。隆回县公路管理局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县公路管理局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县公路管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4051.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	936.2	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	659.71	七、交通运输支出	20	5862.23
	8			21	
本年收入合计	9	5647.51	本年支出合计	22	5862.23
用事业基金弥补收支差额	10	267.88	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	258.83	年末结转和结余	24	311.99
	12			25	
总计	13	6174.22	总计	26	6174.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县公路管理局

公开 02 表

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		5647.51	4051.59	936.2	0.00	0.00	0.00	659.71
214	交通运输支出	5647.51	4051.59	936.2	0.00	0.00	0.00	659.71
21401	公路水路运输	5640.34	4051.59	936.2	0.00	0.00	0.00	652.55
2140104	公路建设	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4431.18	3092.59	936.2	0.00	0.00	0.00	402.38
2140112	公路运输管理	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1165.16	915	0.00	0.00	0.00	0.00	250.16
2140106	车辆购置税支出	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
214010699	车辆购置税其他支出	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆回县公路管理局

公开 03 表

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	对附属单位补助支出
-----	--------	------	------	--------	------	-----------

功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5862.23	3272	2590.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5862.23	3272	2590.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5669.05	3272	2397.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4569.71	3252	1317.71	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20	20		0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1055.34	0.00	1055.34	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	193.18	0.00	193.18	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	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	173.18	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆回县公路管理局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4051.59	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、交通运输支出	21	4002.79	4002.79	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	4051.59	本年支出合计	23	4002.79	4002.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	225.67	年末财政拨款结转和结余	24	274.47	274.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	225.67		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4277.26	总计	28	4277.26	4277.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县公路管理局

公开 05 表
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	4002.79	2537.59	1465.19
214	交通运输支出	4002.79	2537.59	1465.19
21401	公路水路运输	3816.77	2537.59	1279.18
2140104	公路建设	24	0.00	24
2140106	公路养护	2967.59	2517.59	450
2140112	公路运输管理	20	20	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	805.18	0.00	805.18
21406	车辆购置税支出	186.02	0.00	186.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20	0.00	20
2140699	车辆购置税其他支出	166.02	0.00	166.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县公路管理局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2058.13	302	商品和服务支出	330.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	880.62	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.47	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.34	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	52.87	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	472.32	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	185.18	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.64	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	198.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	148.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	21.55	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	35.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.57	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	65.41	30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.4	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.1	39999	其他支出	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.75	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.2				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2206.74	公用经费合计						330.85

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县公路管理局

公开 07 表

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
48.5	0.00	0.00	0.00	43.5	5	44.5728	0.00	0.00	0.00	43.1	1.4728

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县公路管理局

公开 08 表
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

说明：隆回县公路管理局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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6174.22万元。与2018年相比，增加379.3万元，增长3.41%，主要是因为收入比上年增加559.49万元，其中财政拨款收入增加240.69万元，上级补助收入减少194.6万元，其他收入增加513.4万元；支出比上年减少180.2万元，其中基本支出增加781.6万元，项目支出减少961.8万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5647.5万元，其中：财政拨款收入4051.59万元，占71.74%；上级补助收入936.2万元，占16.58%；事业收入0万元，占0%；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659.7万元，占11.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5862.23万元，其中：基本支出3272万元，占55.81%；项目支出2590.23万元，占44.19%；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

2019年度财政拨款收、支总计4277.26万元，与2018年相比，增加528.09万元，增长7.02%，主要是因为预算增加。

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

2019年度财政拨款支出4002.79万元，占本年支出合计的68.28%，与2018年相比，财政拨款支出增加287.4万元，增长7.74%，主要是因为工资福利支

出增加295.83万元，商品和福利支出增加80.99万元，对个人和家庭补助支出增加96.08万元，项目支出减少185.5万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4002.79万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出4002.79万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4002.79万元，支出决算数为4002.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、交通运输支（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为2967.59万元，支出决算为2967.59万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为805.18万元，支出决算为805.18万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支（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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为166.02万元，支出决算为166.02万元，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

2019年度财政拨款基本支出2537.59万元，其中：人员经费2206.74万元，占基本支出的86.96%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费330.85万元，占基本支出的13.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为48.1万元，支出决算为44.57万元，完成预算的92.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的29.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制非生产性开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为43.5万元，支出决算为43.1万元，完成预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制非生产性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4728万元，占3.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算43.1万元，占96.7%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.4728万元，全年共接待来访团组21个、

来宾 159 人次，主要是各类公务接待等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 43.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 43.1 万元，主要是车辆维修、加油、过路费、车辆保险等支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出情况

一、完成本县所辖范围内国道 65.92KM、省道 277.71KM、县道 23.75KM 的养护，其中：桥梁 81 座、涵洞 425 个。保证所管养公路的安全、畅通。

二、公路建设工作， S322 大中修（原 S312）共 11.78 公里，目前第一批大中修（5 公里）正在施工建设,已完成 3.2 公里水稳层。投入 100 万元对 S243（原 X055）线湖桥村段 1 公里、投入 40 万元对车田村段进行大修、投入 90 万元对 S332 高平路段及 S243 苏河路段水泥路面进行了修补和换板。完成 G 320、G 356（原 S317）、X 104（原 X054 草原到小沙江）线生命安全防护工程共 6950 米。X104 小沙江至草原隐患整改 110 万元、北山隐患整改 26 万元、X038 及 X054 线隐患增补 10 万元。

三、依据《公路法》等法律法规，完成路政管理工作，保障了辖区内公路安全畅通，维护管养公路的路产路权、对违反《公路法》的行为依法进行处理。

四、完成相应的国防公路战备工作。

五、完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 40,515,911.28 元；纳入绩效评价试点的项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 15,140,000 元。重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 330.85 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.2213 万元，用于开展专业技术人员继续教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1345.33 万元，其中：政府采购货物支出 68.13 万元、政府采购工程支出 1277.2 万元。授予中小企业合同金额 1343.7 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 1.63 万元，占政府采购支出总额的 0.12%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，领导干部用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于公路养护生产性用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

2019 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，

部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

1.公路养护工作。2019年，由于受雨雪冰冻和连续阴雨天气的影响，公路损毁十分严重，对沿线群众生产生活和过往司乘人员造成了严重影响，我单位主动作为，对所辖公路除了做好日常养护外，投入100万元对S243（原X055）线湖桥村段1公里、投入40万元对车田村段进行大修、投入90万元对S332高平路段及S243苏河路段水泥路面进行了修补和换板，确保道路安全通畅。同时，抓住春季绿化时机，投入50万元完成了G320、S242（原S219）等公路的绿化工作，种植速生桉幼苗1885株，新增富石庙至金石桥路段公路绿化，补种绿化里程8公里。另处治病害枯死行道树210株，保持全线路面清洁，全面打造畅安绿美公路。

2.路政管理工作。一年以来，结合城乡人居环境整治工作深入开展路域环境整治，全力打造畅、安、绿、美公路，深入开展路域环境治理，配合政府整治马路市场，严查非法占用公路乱堆乱放，狠抓超限治理，全面净化公路沿线通行环境，坚决维护路产路权。

3.安全生产工作。年初以来，我单位进一步完善了安全监管体系，签订责任状，分工明确，责任到人。一年以来，主要完成了G320线K1423+700、K1424+500、K1432+100、K1426+100，S242（原S219）线K5+400，S322（原S312）线K190+200鸭田集镇路段等隐患点的处治，确保道路安全畅通。

4.工程项目建设。一是建章立制。进一步加强和规范我单位为业主的建设工程，特别是投资额1万元以上工程的管理。经党总支会议研究决定，成立了建设工程“安全、质量、进度、投资”管控监督工作领导小组，全面

参与建设工程项目监督检查和指导。二是大中修建设情况。今年我县大中修计划为 S322（原 S312）共 11.78 公里，目前第一批大中修（5 公里）正在施工建设,已完成 3.2 公里水稳层；因天气原因，原定于 2019 年开工建设的 S322（原 S312）第二批 6.78 公里大修计划已经省、市批准同意，延期至 2020 年实施（目前正在组织财评）。三是生命安全防护工程。今年我单位干线公路生命安全防护工程计划为 G 320、G 356（原 S317）、X 104（原 X054 草原到小沙江）线，共 6950 米，已全部完工，尚未验收结帐。

5.公路应急抢险工作。一年以来，我单位全体干部职工牢记职责使命，积极开展公路应急抢险工作，全力保障公路安全畅通。1 月份和 2 月份抗冰冻灾害期间，我单位干部职工不畏严寒，快速反应、迅速救援，在冰冻路面共抛撒工业盐 120 吨、融冰剂 30 吨，调集机械车辆 20 余台次，铺防滑麻袋 1380 个，防滑砂 350 方，设置各类警示标志标牌 500 余块。6 月份，我县遭遇今年以来最强降雨，我单位严格落实值班制度，一遇到险情迅速安排应急分队及时抢修道路，确保了普通公路畅通和司乘人员安全。我单位抗冰保畅工作先后被人民网、湖南日报、中国交通报、湖南经视台等主流媒体报道，社会反响强烈，树立了新时期公路人良好形象。