附件4

2020年度

通江县公路养护管理段

单位决算

目录

公开时间：2021年10月15日

[第一部分部门概况 5](#_Toc113545007)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc113545008)

[二、机构设置 10](#_Toc113545015)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 11](#_Toc113545016)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc113545017)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc113545018)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc113545021)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc113545023)

[五、](#_Toc113545024)**[一](#_Toc113545024)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc113545024)

[六](#_Toc113545030)**[、一](#_Toc113545030)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc113545030)

[七、](#_Toc113545031)**[“](#_Toc113545031)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc113545031)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc113545034)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc113545035)

[十](#_Toc113545036)**[、](#_Toc113545036)**[其他重要事项的情况说明 16](#_Toc113545036)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc113545041)

[第四部分附件 23](#_Toc113545042)

[附件1 23](#_Toc113545043)

附件2……………………………………………………………………26

[第五部分附表 30](#_Toc113545044)

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc113545045)

[二、收入决算表 30](#_Toc113545046)

[三、支出决算表 30](#_Toc113545047)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc113545048)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc113545049)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc113545050)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc113545051)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc113545052)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc113545053)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc113545054)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc113545055)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc113545056)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc113545057)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传和贯彻国家、省、市公路管理法律、法规和规章。

2.负责辖区内公路改建、大中修、小修保养年度计划编制及检查、监督与考核，严格按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造。

3.负责辖区内公路因各种自然灾害受损设施的抢通与修复。

4.负责辖区内公路交通流量和公路路况调查。

5.承办上级主管部门交办的其他工作。

6.履行法律、法规规定的其他职责。

（二）2020年重点工作完成情况

**1.养护生产抓得实。**年初我段修订了“公路养护目标责任制”的管理办法，即：与一线养护站职工签订养护管理目标责任书和安全责任书，定路段、定人员、定责任、定奖惩，养护质量和安全与绩效工资挂钩、年终评优选模挂钩。制定了切实可行的管理制度，制定月、季、年考核标准，以此为动力促进公路养护工作。认真执行桥梁养护管理制度，执行专职桥梁养护工程师监管，落实了桥梁监管和养护责任，规范和加强桥梁技术状况检查与评定，及时开展桥梁的经常性检查、定期检查，加强危病桥梁安全管理，加强监控和监测工作，及时掌握桥梁技术状况。加强公路安保设施管理，抓住重要国省县道干线、城市出入口、旅游线路标志、标牌的管理，规范了公路安保设施，做到了设置合理、内容准确、标示清晰、用语规范。全年共清扫路面5亿多平方米，疏通涵洞456道，处理坑槽3005立方米，处理沉陷1503立方米，同时保证各级领导来我县检查工作的保通保畅工作，出动大量机械和人员。

按照上级要求，我段8月份启动实施火杨桥新建工程，目前工程已全面顺利竣工；为改善至诚、洪口两片区出行环境，对 X165罗通路小魏线路面铺补；10月对杨柏、龙溪沟两座养护站站房进行外观形象打造，现已完工接收验收；根据上级工作安排，12月对沙洪路进行改造，全长19公里，处理水沟15公里，处理坑槽1000多立方米，挡墙100多立方米，涵洞2处，大大改善了至诚、洪口、沙溪片区的出行环境。

**2.大中修工程稳推进。**按照上级统一安排部署，为改善我县交通环境、方便群众出行，县委、县政府决定全面启动“十二五”国省干线公路养护管理迎部检工作。这次干线公路大中修及桥梁维修工程是“十二五”国省干线公路养护管理迎部检工作的最关键组成部分，共计干线公路路面273.485公里、桥梁6座，涉及16个乡镇。县委、县政府高度重视，多次召开迎部检推进情况专题会议，要求务必全力做好迎部检工作，全面集中整治路况，并指定我段做业主。

我段接到任务后，高度重视，迅速成立2015年国省干线公路大中修工程领导小组，划分为五个标段，各分管领导组建人员，成立项目管理办公室。自开工以来，市、县及主管局领导高度重视，多次前往一线实地检查指导，针对各种困难及矛盾作出指示，全力保障国省干线大中修工程顺利进行。主管局为防止各参战人员在工程中滋生腐败行为，新任局长在警示约谈会上做了“低头看路、抬头修路、规矩走路”的警示谈话，要求各参战人员不要插手干预工程，起到了警示教育作用。

截至目前，因通竹路设计与施工现场有一定差异，现已按程序清理退场外，其余四个标段水沟、涵洞、挡墙、沥青混凝砼路面铺筑已全面结束，完成货币工程量约1.3亿，完成总工程量的82％。自开工建设以来，各标段无重大安全事故发生，无重大信访事件，无腐败行为出现，赢得了各级领导和沿线百姓的好评。

**3.安全工作抓得牢。**一年来，段领导除抓日常安全管理工作外，坚持经常到养护生产第一线、施工工地检查安全。对查出的安全隐患，除当场提出批评建议外，并现场落实整改方案，限期整改。一年来，平时检查和专项检查（包括月检）185人次，整改了各类安全隐患，不安全用电2处，公路障碍物75处，养护材料堆码不当7处，危险道路缺口、沉陷，软路基81处，危险、窄路、矿山、沉陷，傍山易坍塌等临时安全语言提示标志92处，排除危岩险段8处，召开安全专题例会33次，发放安全文件（包括通知、请示、报告）500余份，检查大、中、小、桥215座；清理水沟15830米。

为切实加强职工的安全消防知识，7月30日请消防大队的领导和专业技术人才，在西城社区组织消防灭火实战应急演练活动，整个活动达到了预期目的。全段除制定切实可行的安全防范措施外，还通过专题会，查找存在的薄弱环节，补充制定了安全操作程序，安全标志服帽的穿戴，管理、使用等办法，从而使干部职工受到了教育，增强了安全意识，时刻保持清醒的头脑，为全年的安全工作打下了坚实的基础，起到了良好的促进作用。

**4.党风廉政建设有力度。**一年来，我段坚持将党风廉政工作纳入目标管理，切实推进党建工作创新。**一是**制定了详细的工作和学习计划。做到了学习有记录、思想有提升；**二是**凸显反腐倡廉模范带头作用。以案说纪，警钟长鸣，充分运用社会上的典型案例，尤其是交通的案例进行深入剖析教育，全面加强干部职工的思想、组织、作风建设，筑牢拒腐防变的大堤；**三是**抓好权力观教育。结合市、县两级的学习活动，抓好党纪、政纪条规教育，预防了违法乱纪行为的发生，树立了公路系统廉洁、高效、为民的良好形象。有效开展专项活动，把“创先争优”活动纳入“一把手工程”结合我段实际突出争创重点，扎实开展“创先争优”活动。段党支部号召全体职工学习先进精神，锤炼优秀作风，按照强化功能抓党建，融入中心促发展，认真开展“创先争优”活动，切实履行公路养护、建设服务老区发展。**四是**严格执行廉洁自律各项规定。段机关与各股室人员层层签订承诺书，严禁违规操办升学宴、寿宴、乔迁宴、婚丧嫁娶等各类宴席。经群众举报，个别职工违规操办寿宴，给查实，段支部毫不手软，对违规人员作出严肃的处理并批评教育，起到了警示教育作用。

**5.精准扶贫见成效。**根据县委十二届十次全会精神要求，我段对口帮扶诺水河镇狮子口村，全村118户470人。针对狮子口村特殊的地理环境，我段从公业务费中挤出21万元，修复水毁9.8公里村道路，新修1.8公里林业资源开发路至矛坪山顶。今年4月开展“万名干部下基层”活动，单位职工沉下心、接地气、洗心灵、提境界，切身体会到边远落后贫困村群众生活的艰难，从内心深处认识到自己有责任帮助村民脱贫奔小康。

村民朱以锋、胡孝科居住在潮水街道，抓住旅游风景区的有利条件，扶贫队员鼓励他们新开农家乐，新增特色菜品和预约服务等方式经营餐饮，家庭收入将超过10万余元。一社村民张仕全肯吃苦，儿子张小林善于学习新技术，扶贫队员与他们一道刻苦钻研银耳和食用菌生产技术，为他们购置食用菌和薄膜，预计年收入12万元。今年我段扶贫工作队做出了大量的工作，部分老百姓脱贫致富，这些典型的先进事例，被市、县电视台独家采访，并做《真情挂包帮、为民解困见实效》的宣传报道。

## 二、机构设置

通江县公路养护管理段下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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、支总计2994.53万元。与2019年相比，收、支总计各增加366.86万元，增长13.96%。主要变动原因是人员工资基数调整（调高）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2994.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2994.53万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2994.53万元，其中：基本支出2993.03万元，占99.95%；项目支出1.5万元，占0.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2994.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加366.86万元，增长13.96%。主要变动原因是人员工资基数调整（调高）。

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2994.53万元，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366.86万元，增长13.96%。主要是人员工资基数调整（调高）。

**（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2994.53万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.5万元，占0.05%；**交通运输（类）**支出2493.96万元，占83.28%；**住房保障（类）支出**162.83万元**，**占5.44%；**社会保障和就业（类）**支出217.1万元，占7.25%；**卫生健康支出**119.14万元，占3.98%。

**（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**2994.53，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**人力资源事务（款）引进人才费用**（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（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）：**支出决算为217.10万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）**行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）：**支出决算为119.14万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

4.**交通运输支出**（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2493.96万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为162.83万元，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2993.03万元，其中：

人员经费2732.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
　　日常公用经费260.80万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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31.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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30万元，占95.24%；公务接待费支出决算1.5万元，占4.76%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**30万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5万元，下降14.29%。主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元，全年无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车3辆、商务车1辆、皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出**30万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少6万元，下降80%。主要原因是公务接待次数减少，压缩三公经费开支。其中：

**国内公务接待支出**1.5万元，主要用于普通国省干线应急抢险工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，384人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。

**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。

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，通江县公路养护管理段机关运行经费支出39.5万元，比2019年减少10万元，下降20.2%。主要原因是单位严格按照要求控制“三公”经费支出，使本年经费开支有所减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，通江县公路养护管理段政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，通江县公路养护管理段共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求， 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，《通江县公路养护管理段2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

3.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

## 附件1

通江县公路养护管理段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

通江县公路养护管理段于1995年由省养路段和县养路段合并，属公益一类财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

承担全县国省干线490公里道路的管理与养护、公路绿化、应急保通保畅工作。

（三）人员概况

2020年末，在编人员202人（其中：管理岗位3人，专业技术人员55人，工勤岗位144人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年财政拨款收入29945288.45元。

（二）部门财政资金支出情况

财政整体支出29945288.45元，其中：社会保障和就业支出2170983.00元，卫生健康支出1191444.00元，交通运输支出24939605.45元，住房保障支出1628256.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我段严格按照财政预算分类进行，保证工资按时发放，按时缴纳各类保险，控制 “三公”经费支出，严格执行政府采购管理制度。准确编制年初预算和年末调整预算，公用经费使用按进度执行，分科目实施。

（二）结果应用情况

年末，段内开展财政资金使用评价，社会效应良好，公路路面性能使用指数PQI检测值92，获得省交通运输厅和市交通运输局好评，管养道路通畅，老百姓满意度极高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

评价结果：良好。

（二）存在问题

一是建设资金缺乏。我县实施交通项目较多，且无资金来源，特别是国省干线道路建设要求强烈，现实矛盾较突出。加之已建成交通项目欠账较多，而通江是国家级贫困县，财政收支矛盾突出，地方配套资金难，资金缺口大、到位难，项目推进缓慢。

二是建设材料缺乏。县域内砂石等建材短缺，全县公路项目多、里程长，外购运距远、运输成本高，部分项目因材料紧缺严重影响工程进度。

（三）改进建议

由于我段管养里程长，人员配备严重不足，养护机械原始，养护扩难度大，养护经费严重不足，加之养护成本高，建议加大对养护资金的投入。

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算表