2020年度

四川省通江县农村公路管理局

决算编制说明

公开时间：2021年10 月15 日

目录

[第一部分部门概况 1](#_Toc27341)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 3](#_Toc7390)

[第三部分 名词解释 7](#_Toc23835)

[第四部分 附表 10](#_Toc20805)

[一、收入支出决算总表 10](#_Toc28056)

[二、收入决算表 10](#_Toc10201)

[三、支出决算表 10](#_Toc7772)

[四、财政拨款收入支出决算总表 10](#_Toc4651)

[五、财政拨款支出决算明细表 10](#_Toc6950)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 10](#_Toc21421)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10](#_Toc28068)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10](#_Toc23372)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 10](#_Toc3358)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10](#_Toc16121)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#_Toc27749)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10](#_Toc4190)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10](#_Toc41)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行有关农村公路建设、养护、管理及工程质量监督、安全生产监督的方针政策、法律法规、规定和规范等，拟定有关规范性文件并依法组织实施。

2.承担全县县道公路建设、管理、养护工作；指导乡、村道公路建设和日常管理养护工作。

3.负责全县公路水运建设工程的质量监督检查和安全生产监督检查，依法组织参与公路、水运工程质量的仲裁和质量安全事故的调查处理。

4.承担县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.高质量推动重点农村公路建设。**截至目前，王坪旅游环线公路、玛瑙村至太平村联网公路、渔池村道路改建工程、广（纳）东（山）路已全面完工并投入使用，2017-2018年农村公路安全防护工程累计完成工程量100%；王坪旅游环线南侧边坡治理预计12月底完成总工程量的40%。

**2.圆满完成市对县交通大会战考核目标任务。**截至目前，30.053公里县乡道改造、35.5公里窄路面加宽已全部完成，198公里联网路已完成179.786公里，708.326公里通组路已完成686.57公里路面工程，预计12月底前能全面完成考核各项指标内容。

**3.成功迎接“四好农村路”示范县创建省级考评。**县级召开专题会议9次，印制《“四好农村路”示范县创建工作方案》等专项方案6个，投资1500余万元完成105.67公里路面整治，成功迎接省级“四好农村路”考评组考评。

**4.压紧压实养护安全管理责任。**坚持“统一领导，分级负责，安全第一，预防为主”的原则方针，落实管养责任，层层签订管理养护责任书，落实县乡村三级管养机制，农村公路列养率达100%；不定时对全县农村公路安全隐患进行排查，今年来，共召开安全例会12次，扫黑除恶专题会5次，安全生产大检查18次（含森林防火安全检查3次），发放安全隐患整改18份。

**5.持续深入推动质量监督。**积极探索质量监管机制，通过第三方检测机构对全县村道建设开展常态化质量检测和抽检工作。截至目前，督查发现农村道路质量问题30余起，出具整改通知书55份，乡镇已整改回复50份，累计完成农村公路验收约1359.545公里，已出现场约720.29公里。

**6.正风肃纪深化党的建设。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置，纳入全局工作整体格局通盘考虑，统一部署。累计召开党建工作专题会4次，民主生活会1次，班子集中约谈4次，干部谈心谈话15次，党风廉政建设专题会5次，正风肃纪专项督查会议4次，党风廉政社会评价工作专题会2次，支部委员会20次。

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744.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加89.13万元，增长11.97%。主要是人员增加，相应的经费增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计744.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入744.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计744.46万元，其中：基本支出717.11万元，占96.33%；项目支出27.35万元，占3.67%；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年度收、支总计744.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加89.13万元，增长11.97%。主要是人员增加，相应的经费增加。

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744.46万元，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89.13万元，增长11.97%。主要是人员增加，相应的经费增加。

**（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744.46万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.5万元，占0.33%；**交通运输（类）**支出613.78万元，占82.45%；**住房保障（类）支出**41.73万元**，**占5.61%；**社会保障和就业（类）**支出55.64万元，占7.46%；**卫生健康支出**30.81万元，占4.15%。

**（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**744.46万元，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2.5万元，完成预算100%；

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55.64万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：支出决算为30.81万元，完成预算100%。

4.**交通运输支出**（类）公路水路运输（款）公路建设、公路运输管理：支出决算为613.78万元，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41.73万元，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744.46万元，其中：

人员经费624.06万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费93.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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7.03万元，完成预算100%。

**（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6.74万元，占96%；公务接待费支出决算0.29万元，4%。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。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。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**6.74万元，完成预算96.29%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，我单位2020年无新增公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**6.74万元。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**0.29万元，完成预算96.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降10.34%。主要原因是公务接待次数减少。

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。

第三部分名词解释

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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