目 录

第一部分 益阳市公路工程试验检测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市公路工程试验检测中心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 益阳市公路工程试验检测中心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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 益阳市公路工程试验检测中心概况

一、部门职责

负责市本级建设养护的国省干线公路（含桥梁、隧道）工程的试验检测工作,参与交(竣)工验收和质量评定工作；受委托提供公路试验检测服务。

二、机构设置

我中心于2015年市交通公路体制改革后，按照市人民政府办公室《关于印发<益阳市交通公路管理体制改革实施方案>的通知》（益政办发[2015]26号）文件精神，明确设立益阳市公路工程试验检测中心，属市公路局下的正科级差额拨款事业单位,2016年起纳入了市财政部门预算。核定差额拨款事业编制11名，领导职数为主任1名、副主任3名。中心内设综合部、财务部两个职能部室。综合部主要负责单位年度工作计划、起草重要文稿；制订目标管理考核办法，各项规章制度；负责干职工人事，劳资工资、养老保险和医疗保险工作；负责安全培训，定期进行安全巡查、监督和隐患排查，做好安全防范工作负责做好党建工作；协助领导处理紧急事务及领导交办的其他工作。**财务部**主要负责认真执行各项财务法律法规政策，搞好单位财务管理等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市公路工程试验检测中心部门决算只有本级决算、无下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市公路工程试验检测中心 |

第二部分 益阳市公路工程试验检测中心2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（益阳市公路工程试验检测中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据）

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（益阳市公路工程试验检测中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

益阳市公路工程试验检测中心2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市公路工程试验检测中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市公路工程试验检测中心2019年度收入总计134.50万元，比上年同期增加20.44万元，增长17.92%；支出总计132.93万元，比上年同期增加18.87万元，增长16.54%，主要原因：单位增加了一个职工的工资福利支出和单位日常公用经费增加。

二、关于益阳市公路工程试验检测中心2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计134.50万元，其中：财政拨款收入44.92万元，占33.40%；上级补助收入52.64万元，占39.14%；其他收入36.93万元，占27.46%。

三、关于益阳市公路工程试验检测中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计132.93万元，其中：基本支出132.93万元，占100%。

四、关于益阳市公路工程试验检测中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计44.29万元，比上年同期增加1.69万元，增长3.97%；财政拨款支出总计44.29万元，比上年同期增加1.69万元，增长3.97%。主要原因：职工工资随国家政策上调。

五、关于益阳市公路工程试验检测中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计44.29万元，比上年同期增加1.69万元，增长3.97%；一般公共预算财政拨款支出总计44.29万元，比上年同期增加1.69万元，增长3.97%。主要原因：职工工资随国家政策上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出44.92 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出0.35万元，占 0.78%； 交通运输（类）支出44.57万元，占 99.22%。

（三）一般公共预算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为44.92万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）财政拨款支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，主要用于单位基本支出。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 44.57万元，支出决算为 44.57万元，主要用于单位基本支出。

六、关于益阳市公路工程试验检测中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44.92万元，其中人员经费支出 44.92万元，主要包括：基本工资、绩效工资……。

七、关于益阳市公路工程试验检测中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

表8无数据，益阳市公路工程试验检测中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于\*\*\*单位2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

表7无数据，益阳市公路工程试验检测中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2015〕155号）等有关文件精神，我单位组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市公路工程试验检测中心本年度无项目绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

检测中心在市公路建设养护中心党委的正确领导下，中心全体职工本着“严谨、求实、及时、准确”的工作态度，大力发扬“科学管理、团结实干、文明和谐”的精神，确保在机构改革期间，队伍稳定，节奏有序，较好的完成了各项工作任务：

1、检测工作方面。一是完成G234南茅线、S224黄梅线、S324泉泥线的交（竣）工质量检测；二是完成S228沅菁线（资阳段）路基交工验收检测；三是完成了2018年度大修工程交（竣）工验收检测；四是协助检测公司完成了2019年度大修工程的施工质量控制及验收检测。

2、综合工作。（1）今年4月，市建设养护中心审计科、财务科对我单位近三年的财务进行了审计检查，中心对审计的问题进行了整改，并已全部按要求整改到位。（2）按照创文办的要求，今年中心职工在南站社区和朝阳社区开展了二次志愿者活动。（3）为落实中央、省、市《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，检测中心制定了实施方案并成立了领导小组，按要求在办公楼电子显示屏、宣传栏上张贴“扫黑除恶”宣传标语。（4）配合联系点社区完成了综治民调工作。

3、党务方面。一是确定了2019年党建工作重点，并制定了学习计划；二是深入学习了十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编等；三是认真落实了“三会一课”制度、主题党日活动、在职党员进社区活动，并将活动开展情况及时上传了红星云；四是召开了2018年专题组织生活会并开展了民主评议党员；五是检测中心支部于今年9月份完成了支部换届选举工作； 六是按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求，支部按计划完成了集中学习、讨论、测试、开展爱国主义教育活动等，并邀请了上级联系点领导给我们上了一堂生动的党课；七是要求党员继续加强对“学习强国”平台的学习，提升党员思想理论素养和道德情操。

4、安全生产方面。一是定期召开发安全生产工作例会，学习上级文件精神，牢固树立安全意识；二是组织全体职工观看安全警示教育片；三是接受上级委派的检测任务时，都指定了一名安全员，统筹队伍的安全工作。今年我单位无安全事故发生。

5、廉政教育。一是年初联系点领导对我单位党员和职工进行了廉政谈话，要求我们通过从身边的人和事来接受教训，法律法规“红线”不可越；二是在市公路建养中心的统一安排下，我们参观了益阳市反腐倡廉警示教育基地，解说员通过大量的图片、文字、影像等资料，给我们讲述了一些党员领导干部为了追名逐利，守不住底线、抵不住诱惑，一步步走向深渊，最终触犯党纪国法，悔不当初，通过此次参观学习，我们要时刻告诫自己，拒腐防变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

１、本年度年初预算收入199.09万元。比上年度预算收入182.82万元增加16.27万元，主要是增加1个人的经费及随着物价水平经费上调。年度实际执行收入134.50万元，比年初预算减少64.59万元。减少原因：我单位为差额拨款事业单位，单位差额部分来源不足。

2、支出情况，今年年初预算支出为199.09万元，年中预算实际支出132.93万元，原因是我单位为差额拨款事业单位，单位差额部分来源不足。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出16.45万元，较上年增加15.95万元，增加96.96%，主要原因是：我单位为差额单位，上年度单位差额经费没有来源开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度没有政府采购。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套).

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。

**（单位特有的名称解释，请自行添加）**

第五部分 附件

无