目 录

第一部分 益阳市公路路政执法支队单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市公路路政执法支队单位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路政执法支队单位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 益阳市公路路政执法支队单位概况

1. 部门职责：经市局党委研究，确定工作职能为：负责宣传、贯彻执行国家和地方有关公路管理工作方针政策和法律法规；负责拟定全市有关路政管理办法和制度；指导、监督全市路政执法、超限超载治理工作，依法保护路产、维护路权和公路安全畅通；负责查处全市影响较大或跨区域公路违法案件，牵头组织本辖区的重大路政执法工作；按规定权限负责审核国、省、县道公路行政许可事项；指导全市路政执法人员的培训工作；参与公路工程交工、竣工验收工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置：下设办公室、财务股、人事教育股、执法监督股和路政管理股。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市公路路政执法支队部门决算只有本级决算、无下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市公路路政执法支队 |

第二部分益阳市公路路政执法支队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

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位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

益阳市公路路政执法支队

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年度收入总计285.5万元，比上年同期减少55.05万元，减少16.17%；支出总计285.5万元，比上年同期减少55.05万元，减少16.17%。主要原因：主要是1、我单位今年节约经费，压缩开支；2、今年1人退休，下半年2人调动工作减少2人。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计285.5 万元，其中：财政拨款收入285.5万元，占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计285.5万元，其中：基本支出285.5万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计285.5万元，比上年同期减少55.05万元，减少16.17%；财政拨款支出总计285.5万元，比上年同期减少55.05万元，减少16.17%。主要原因：

1、我单位今年节约经费，压缩开支；2、今年1人退休，下半年2人调动工作减少2人。

五、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 年度财政拨款收入总计285.5万元，比上年同期减少55.05万元，减少16.17%；财政拨款支出总计285.5万元，比上年同期减少55.05万元，减少16.17%。主要原因：

1、我单位今年节约经费，压缩开支；2、今年1人退休，下半年2人调动工作减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

教育支出2.79万元，占 0.98%；交通运输支出265.95万元，占93.2%；住房保障支出16.76万元，占5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出2.79万元，主要用于职工专业业务教育培训支出。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）财政拨款支出265.95万元，主要用于单位职工基本工资及各项费用支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出16.76万元，主要用于单位职工住房公积金。

六、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285.5万元，其中人员经费支出225.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、增人增资等；公用经费支出60.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。

八、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数

（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为1.1万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为 1.1万元。2019 年度“三公”经费支出决算数比上年同期减少0.1万元，减少0.8%

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人.

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.1万元，国内公务接待60批次，接待约500人。接待支出主要用于市治超办接待开支。

九、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 。

本单位无项目绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年我单位为整治公路路域环境共出动宣传车辆85台次，执法人员279人次，开展现场咨询活动11次，发放宣传资料20000份，悬挂宣传横幅92条，标语21条，通过媒体报道2次，发送宣传短信800多条，进驻重点货运源头企业宣传32家。共查处违法案件共查处违法案件84起，其中查处已建、在建违法建筑14起，查处擅自占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线5起，查处损坏公路及公路附属设施48起，查处违法设施3起，违法设置非公路标志9起，查处违法利用公路、公附属设施1起，查处擅自增设平面交叉道口4起；共受理行政许可12起，其中在公路上增设或者改造平面交叉道口3起，在公路用地范围内或者公路建筑控制区架设、埋设管线、电缆等设施3起，超限运输车辆行驶公路1起，利用跨越公路的设施悬挂非公路标志或者在公路用地范围内设置非公路标志5起，所有查处的案件均已结案，案件查处率达到100%，结案率达到100%。

由当地政府牵头，组织属地乡镇和相关单位开展专项整治行动，出动路政执法人员200余人次，机械设备20余台次，沅江公路管理局对G234淞澧洪道主桥南嘴岸桥下空间及桥梁安全保护区范围内设立的砂石堆场、搅拌场全部拆除，共拆除洗砂设备1套，拆除水泥搅拌设备1套，清除存放易燃易爆物品场所1处，转运砂石3万余吨，拆除黄茅洲大桥桥下空间内搭建钢结构棚屋一处。完成了对赤山大桥桥下空间及桥梁安全保护区范围内的整治，拆除桥下空间内搭建的钢结构棚屋1处，砂石堆场1处，洗砂设备1套，转运砂石近3万吨。南县公路管理局拆除G234淞澧洪道主桥茅草街岸桥下空间违法建筑物5处，建筑面积达340平方米，清理桥下空间堆放的物品10处，拆除桥梁两侧建筑控制区建筑物4栋，建筑面积达845平方米，拆除桥梁限度范围内混凝土搅拌站1处，转运砂石100余万立方；拆除S306哑巴喥大桥桥下空间违法建筑1间，建筑面积120平方米。安化县交通运输局清理G354资江大桥桥下空间堆放的物品3处，S308马路口大桥桥下空间堆放的物品1处，投入80余万元建立了信息指挥中心（视频监控室），将G536柘溪隧道口、栗木坳隧道口及北斗坡隧道口东西双向装上球形摄像头并接入局信息指挥中心。

镇容村貌整治行动，至今以来，全市共清理大型广告牌39块，整治占道经营1459处、乱搭乱建164处,清理公路用地范围内堆积物共445处,清理打场晒粮3处，清理非标（横幅）262块，整治马路市场17处，查处违法架设杆线2起，整治平交道口1处，完成4个乡镇镇容镇貌和7个村庄村容村貌的整治。

**严治车辆超限超载，保障道路安全通行能力。**今年来，我市治超工作按照省、市领导的指示精神和省治超办的统一部署，市政府成立了由张值恒市长任组长，常务副市长彭建忠任常务副组长、副市长瞿晏平任副组长的治超工作领导小组。截至11月底，全市站点检测车辆104103台，查处超限超载车辆1861台，卸载超限超载货物18382吨；流动执法检测车辆95209台，查处超限超载车辆1067台，卸载超限超载货物16416.565吨；强制恢复改拼装车辆354台，查处取缔货运源头企业240家,进驻货运源头企业70家，新闻媒体报道196篇，永久标语139条，信息抄告3179份，吊销道路运输证46本，吊销道路从业资格证19本,扣除诚信分3170分。全市车辆严重超限超载态势得到遏制，恶意超限超载行为得到严厉打击，车辆超限超载率得到下降；公路设施得到有效保护，公路好路率、通畅率大幅提升，消除了大面积长时间交通堵塞现象；道路交通安全形势明显好转，全市道路交通事故次数均有较大幅度下降；运输市场秩序基本稳定，运价合理回升。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。（必须写）

１、本年度年初预算收入238.49万元。比上年度预算收入243.35万元减少4.86万元，主要是减少1个人的经费。年度执行中调整为财政拨款收入285.5万元，比年初预算增加47.01元。调整原因：（1）、市治超办经费25万元；（2）、2018年度综治奖6.87万元；（3）、增人增资经费15.14万元。

2、支出情况，今年年初预算安排为238.49万元，年中预算调整47.01万元，原因为市治超办经费、2019年全年经费和工资的调整以及综治奖的发放等。

（二）机关运行经费支出情况。（必须写）

本部门2019年度机关运行经费支出60.35万元，较上年减少36.85万元，减少37%，主要原因是：1、我单位今年节约经费，压缩开支；2、今年1人退休，下半年2人调动工作减少2人。

（三）政府采购支出情况。（必须写）

无政府采购支出

本部门2019年度政府采购0万元.

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆.

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。