目 录

第一部分 益阳市公路应急抢险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市公路应急抢险中心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 益阳市公路应急抢险中心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 益阳市公路应急抢险中心概况

一、部门职责

我中心主要负责市政府交办的公路应急抢险任务和物资储备；负责因自然灾害或突发事件造成国省干线公路、桥梁、隧道严重损毁的抢险和通行保障；负责国省干线公路的战备保障；指导区县（市）公路应急抢险和物资储备工作。

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“将市路桥工程管理处更名为市公路应急抢险中心（加挂市物资储备中心牌子），属市公路局下的正科级差额拨款事业单位”, 领导职数调整为主任1名、副主任4名、主任工程师1名、副科级纪检员1名。2016年起纳入了市财政部门预算。

 2019年底共有干职工148人，其中在编人员122人，长期外聘人员10名，本年底退休人员16人。

中心机关内设办公室、工程部、财务部、风险监审部、人事部、工会6个职能部室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市公路应急抢险中心单位部门决算包括：益阳市公路应急抢险中心单位部门决算、无下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市公路应急抢险中心 |

第二部分 益阳市公路应急抢险中心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（本单位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(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

益阳市公路应急抢险中心2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市公路应急抢险中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市公路应急抢险中心2019年度收入总计2015.68万元，比上年同期增加632.9万元，增长45.77%；支出总计689.68万元，比上年同期减少693.1万元，下降50.12%。主要原因：应急中心与湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司（以下简称路桥公司）是两块牌子一套人马，在实际运作模式上，采取的是以路桥公司为主的企业化管理模式，全体职工的收入在财政拨款严重不足的情况下，主要由路桥公司产生的效益来弥补。

二、关于益阳市公路应急抢险中心2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计2015.68万元，其中：财政拨款收入1715.68万元，占85.12%；事业收入300万元，占 14.88%；无经营收入，无其他收入。

三、关于益阳市公路应急抢险中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计689.68万元，其中：基本支出689.68万元，占100%；无项目支出，无经营支出。

 四、关于益阳市公路应急抢险中心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1715.68万元，比上年同期增加1323.78万元，增长338%；财政拨款支出总计389.68万元，比上年同期减少2.22万元，下降0.6%。主要原因：收入增加的原因为2018年编制2019年度预算时，由于编制人员对预算系统不熟悉，将财政专户非税收入金额误填入了纳入财政管理的非税收入，从而造成财政拨款收入增加，增加部分已列入年末结转和结余1326万元。支出减少原因为2019年度人员减少，因而人员经费减少。

五、关于益阳市公路应急抢险中心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1715.68万元，比上年同期增加1323.78万元，增长338%；一般公共预算财政拨款支出总计389.68万元，比上年同期减少2.22万元，下降0.6%。主要原因：收入增加的原因为2018年编制2019年度预算时，由于编制人员对预算系统不熟悉，将财政专户非税收入金额误填入了纳入财政管理的非税收入，从而造成财政拨款收入增加，增加部分已列入年末结转和结余1326万元。支出减少原因为2019年度人员减少，因而人员经费减少。

（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389.68万元，主要用于以下方面： 交通运输支出（类）支出389.68，占 100%。

（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1665.89万元，支出决算为389.68万元，完成年初预算的23.39%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为1603.84万元，支出决算为327.63万元，主要用于人员经费支出。
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）财政拨款支出年初预算为62.05万元，支出决算为 62.05万元，主要用于人员经费支出。

六、关于益阳市公路应急抢险中心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389.68万元，其中人员经费支出389.68万元，主要包括：基本工资、绩效工资......

七、关于益阳市公路应急抢险中心2019年度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。

表8无数据，益阳市公路应急抢险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。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

 无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

八、关于益阳市公路应急抢险中心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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

表7无数据，益阳市公路应急抢险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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 无

1、因公出国（境）情况说明

无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无

3、公务接待情况说明

无

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 。

益阳市公路应急抢险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

**1 、积极主动完成市局安排的项目建设。**

一是路面养护项目。2018年我中心承担的市局安排的路面养护项目G319粑粑铺至牛鼻铺路面改善计划298.76万元，G234益阳至沅江一级公路路面改善计划539.48万元，G536鸬鹚渡至大栗港路面改善计划665万元；二是日常养护项目计划29.16万元；三是完成危桥计划2.6万元；四是其他项目344.4万元。2019年完成市局总计划1946.01万元，全面完成了市局下达的计划目标任务。

 **2、应急抢险工作。**

　我中心的主要职能是公路应急抢险及物资储备工作，为了提高突发性事件的应急反应和抢险能力，建立高效有序的应急抢险运行机制，切实做到及时快速的开展突发性事件的应急抢险救灾工作，我中心成立的应急抢险救灾领导小组及应急抢险小分队，针对突发性的公路应急抢险管理工作，我中心实行一岗双责制，干部职工在应急抢险方面的工作纳入年度绩效考核。

**3、扎实开展党建工作。**

1、加强了班子建设。党风正不正，关键在班子。党委成员能够充分发挥一班人的战斗保垒作用，凡事均按党委班子议事规则及党委的工作制度去解决。提高了班子的凝聚力，战斗力。

2、加大政治教育的力度。党委切实按照市局党委的工作和思想政治工作，严格落实了党的十九大精神，认真学习习主席新时代中国特色的社会主义思想以及习主席的一系列讲话精神。切实增强党员干部的“四个意识”，坚定“四个维护”，做到“两个维护”。今年结合自身实际开展了各类党建活动，召开专题组织生活会和开展民主评议党员活动,利用本中心电子屏宣传、宣传栏、墙报、红星云平台、QQ群学习宣传。组织参观党风廉政教育基地和井岗山红色教育基地。开展党员干部座谈会、党委书记上党课、个人书面心得体会、重温入党誓词等活动，使党建工作得到了进一点加强。党的十九大召开后，组织中心全体干职工认真学习党的十九大会议精神，共购置各类书籍800余册，及时发放至每位党员干部手中，组织集中学习六次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年，本部门年初预算收入1665.89万元，比上年度年初预算收入1680.22万元减少14.33万元，主要是上报上年度预算时，对非税收入预估有偏差，导致非税收入预估不足。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算339.89万元,比上年增加16.9万元，事业收入年初预算1326万元，比上年减少31.23万元。

2019年，本部门年初预算支出1665.89万元，比上年减少14.33万元，其中：基本支出年初预算1603.02万元，比上年减少4.2万元；项目支出年初预算62.87万元，比上年减少10.13万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要是调职人员及退休人员增加，人员经费减少。

2019年收入实际完成689.68万元，比上年度1382.78万元减少了693.1万元；主要是今年经济效益不景气，非税收入大幅减少，造成人员经费缺口大。其中：一般公共预算财政拨款收入完成389.68万元，比上年391.9万元减少2.22万元，事业收入完成300万元，比上年990.88万元减少690.88万元，变化的主要原因是非税收入减少，上交财政专户收入减少，693.1万元支出经费由路桥公司垫付。

1. 机关运行经费支出情况。

本部门2019年度无机关运行经费支出，主要原因是：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。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....，；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

无附件