

**2019年度浏阳市公路建设养护中心  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 浏阳市公路建设养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 浏阳市公路建设养护中心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 浏阳市公路建设养护中心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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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 浏阳市公路建设养护中心概况

## 一、部门职责

浏阳市公路建设养护中心是根据长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅（长办【2019】23号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于浏阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》文件，于2019年3月13日由浏阳市公路管理局更名为浏阳市公路建设养护中心的全额拨款事业单位。主要负责我市范围内国省干线、县乡道农村公路的路网提质改造、公路养护管理、路长制等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：我中心按文件规定设八个部室，即综合部（人力资源部）、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部（隧道管理部）、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。

（二）决算单位构成。2019年部门决算公开单位构成包括公路建设养护中心机关、2个中心养护站、1个隧道管理所、12个基层管养站。现有干部职工393人，其中在职184人，退休209人。

**第二部分 浏阳市公路建设养护中心  
2019年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：浏阳市公路建设养护中心

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,487.77	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	11140.41	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	83.15
	13		十三、交通运输支出	40	21,256.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	21,628.18	本年支出合计	50	21,628.18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	21,628.18	总计	54	21,628.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：浏阳市公路建设养护中心

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,628.18	10,487.77					11,140.41
208	社会保障和就业支出	288.10	288.10					
20805	行政事业单位离退休	288.10	288.10					
2080502	事业单位离退休	265.19	265.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91					
213	农林水支出	83.15						83.15
21301	农业	83.15						83.15
2130142	农村道路建设	83.15						83.15
214	交通运输支出	21,256.94	10,199.67					11,057.27
21401	公路水路运输	19,784.11	9,921.97					9,862.14
2140101	行政运行	3,854.59	3,854.59					
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2140104	公路建设	4,610.71	4,610.71					
2140106	公路养护	8,781.68	694.33					8,087.35
2140110	公路和运输安全	9.50	9.50					
2140199	其他公路水路运输支出	2,525.62	750.84					1,774.79
21406	车辆购置税支出	1,472.83	277.71					1,195.13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,195.13						1,195.13
2140699	车辆购置税其他支出	277.71	277.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：浏阳市公路建设养护中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>21,628.18</b>	<b>4,142.69</b>	<b>17,485.49</b>			
208	社会保障和就业支出	288.10	288.10				
20805	行政事业单位离退休	288.10	288.10				
2080502	事业单位离退休	265.19	265.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91				
213	农林水支出	83.15		83.15			
21301	农业	83.15		83.15			
2130142	农村道路建设	83.15		83.15			
214	交通运输支出	21,256.94	3,854.59	17,402.34			
21401	公路水路运输	19,784.11	3,854.59	15,929.51			
2140101	行政运行	3,854.59	3,854.59				
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2140104	公路建设	4,610.71		4,610.71			
2140106	公路养护	8,781.68		8,781.68			
2140110	公路和运输安全	9.50		9.50			
2140199	其他公路水路运输支出	2,525.62		2,525.62			
21406	车辆购置税支出	1,472.83		1,472.83			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,195.13		1,195.13			
2140699	车辆购置税其他支出	277.71		277.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市公路建设养护中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,487.77	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.10	288.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	10,199.67	10,199.67	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>10,487.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>10,487.77</b>	<b>10,487.77</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一、一般公共预算财政拨款	24			51			
二、政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>10,487.77</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>10,487.77</b>	<b>10,487.77</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市公路建设养护中心

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,487.77	4,142.69	6,345.08
208	社会保障和就业支出	288.10	288.10	
20805	行政事业单位离退休	288.10	288.10	
2080502	事业单位离退休	265.19	265.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
214	交通运输支出	10,199.67	3,854.59	6,345.08
21401	公路水路运输	9,921.97	3,854.59	6,067.37
2140101	行政运行	3,854.59	3,854.59	
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2140104	公路建设	4,610.71		4,610.71
2140106	公路养护	694.33		694.33
2140110	公路和运输安全	9.50		9.50
2140199	其他公路水路运输支出	750.84		750.84
21406	车辆购置税支出	277.71		277.71
2140699	车辆购置税其他支出	277.71		277.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市公路建设养护中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,582.10	302	商品和服务支出	282.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876.72	30201	办公费	30.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.43	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,270.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	645.69	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.15	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.09	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.86	30209	物业管理费	18.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.05	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.04	30214	租赁费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.34	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.32	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	27.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	33.31	30225	专用燃料费	0.19	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	25.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	41.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17.10	30229	福利费	12.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.09	30239	其他交通费用	22.33				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	68.41				
人员经费合计		3,859.44	公用经费合计					283.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市公路建设养护中心

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.20		43.20		43.20	10.00	25.12		22.81		22.81	2.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市公路建设养护中心

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

浏阳市公路建设养护中心 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# **第三部分**

## **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年度总收入21628.18万元，总支出21628.18万元。与2018年相比，增加9608.93万元，增长79.94%，主要是因为机构改革职能的转变，本年度改建及大中修、农村公路养护项目的增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计21628.18万元，其中：财政拨款收入10487.77万元，占48.5%；其他收入11140.41万元，占51.5%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计21628.18万元，其中：基本支出4142.69万元，占19.2%；项目支出17485.49万元，占80.8%。

## **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10487.77万元、支出总计10487.77万元，与2018年相比，增加4478.48万元，增长74.5%，主要是因为机构改革职能的转变，本年度改建及大中修、农村公路养护项目资金的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出10487.77万元，占本年支出合计的48.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加4478.48万元，增长74.5%，主要是因为机构改革职能的转变，本年度改建及大中修、农村公路养护项目资金的增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出10487.77万元，主要用于以下方面：



社会 and 保障就业支出288.1万元：其中事业单位离退休265.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.91万元；交通运输支出10199.67万元：其中公路水路运输行政运行3854.59万元、一般行政管理事务2万元、公路建设4610.71万元、公路养护694.33万元、公路和运输安全9.5万元、其他公路水路运输支出750.84万元；车辆购置税支出277.7万元：其中车辆购置税其他支出277.7万元。

### （三）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数为4541.84万元，支出决算数为10487.77万元，完成年初预算的230.91%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为237.31万元，支出决算为265.19万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为0，支出决算数为22.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是全额人员退休时单位部分的职业年金记实费用的支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为4201.94万元，支出决算为3854.59万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因单位机构改革有85人调出，造成人员经费的减少。

4. 交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务2万元。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为102.6万元，支出决算为694.33万元，完成年初预算的676.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因公路建设项目的增加造成支出的增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4610.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因公路建设项目的增加造成支出的增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革增加人员公用经费的增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为750.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因公路建设项目的增加造成支出的增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为277.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因公路建设项目的增加造成支出的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4142.69万元，其中：人员经费3859.44万元，占基本支出的93.16%，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费283.25万元，占基本支出的6.84%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为53.2万元，支出决算为25.12万元，完成预算的47.22%，其中：

因公出国（境）费支出无。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.31万元，完成预算的23.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费，与上年相比减少1.64万元，减少41.52%，减少的主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为43.2万元，支出决算为22.81万元，完成预算的52.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革人员的减少、厉行节约，缩减三公经费，与上年相比减少8.98万元，减少28.25%，减少的主要原因是单位机构改革人员的减少、厉行节约，缩减三公经费。

### **（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中，公务接待费支出

决算2.31万元，占9.2%，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.81万元，占90.8%。其中：

1. 公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组11个、来宾280人次，主要是外省市兄弟单位互相学习交流发生的接待支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.81万元，其中：2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费22.81万元，主要是公路建设养护质量检查、农村公路养护等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

浏阳市公路建设养护中心2019年度无政府性基金收支。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市公路建设养护中心对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在人民政府网站进行公开（详见附件）。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优”；运行维护专项绩效得分98分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效

目标达成情况。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 283 万元，比年初预算数减少 2 万元，降低 0.7%。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数 5 万元，决算支出数为 1.36 万元，完成年初预算的 27.2%；用于召开养护中心全体干部会议，人数 189 人，内容为进一步凝聚力量，明晰责任，促进中心各项工作正常开展；开展国省道养护管理系统推广会议，人数 40 人，内容为国省道养护管理系统推广；培训费预算数 5 万元，决算支出数为 3.67 万元，完成年初预算的 73.4%，用于开展业务知识培训，人数 146 人，内容为工程造价、公路水路等质量监督等业务知识；

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 23474.12 万元，其中：政府采购货物支出 77.5 万元、政府采购工程支出 22913.44 万元、政府采购服务支出 483.18 万元。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是工具车辆，用于公路养护工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

## 第五部分 附件



# 2019 年度部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

浏阳市公路建设养护中心是根据长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅（长办【2019】23号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于浏阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》文件，于2019年3月13日由浏阳市公路管理局更名为浏阳市公路建设养护中心，是浏阳市交通运输局所属公益一类的全额拨款事业单位。主要负责我市范围内国省干线、县乡道农村公路的路网提质改造、公路养护管理、路长制等工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

（1）部门设置。我中心按文件规定设八个部室，即综合部（人力资源部）、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部（隧道管理部）、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。

（2）人员情况。现有干部职工407人，其中在职198人，退休209人。

### （三）年度重点工作

组织实施G354(原S309)线灾毁恢复重建；X108线、G319线浏大公路等路面大修；S204线龙伏至工业园段路面（罩面）改造；农村公路自然村通（水泥）路；大王桥、横家桥、黄家桥危桥改

造工程。同时进一步健全“路长制”机构，明晰职责，深入推进“路长制”工作；持续强化公路日常养护，加强桥梁、隧道隐患排查治理、定期监测和预防性养护。

#### （四）部门整体支出

根据《关于批复二〇一九年单位预算的函》（浏财函〔2019〕7号），浏阳市公路建设养护中心2019年度预算支出4541.84万元，其中基本支出4439.24万元，项目支出102.6万元。实际拨款支出21628.18万元（其中基本支出4142.69万元、项目支出17485.49万元）。包含2019年度全年公用经费支出、工资福利支出和全年基础建设类支出和行政事业类项目支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

1、浏阳市公路建设养护中心2019年财政拨款支出基本支出4142.69万元，其中人员经费3859.44万元，占比93%，公用经费283.25万元，占比7%。人员经费包含工资福利支出3582.1万元，对个人和家庭的补助277.34万元；公用经费包含商品和服务支出282.99万元，其他资本性支出0.26万元。

2、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25.12万元，上年决算数35.74万元，比上年减少10.62万元。其中公务用车运行维护费22.81万元，公务接待费2.31万元。较上年结余10.62万元。其中公务用车运行维护费较上年结余8.98万元；公务接待费较上年结余1.64万元。

3、浏阳市公路建设养护中心2019年度无因公出国（境）费

支出；无公务用车购置支出；截止 2019 年 12 月 31 日，建养中心共有车辆 13 辆，其中轿车 7 台，小型载客汽车 2 台，其他车型 4 台。公务接待费支出 2.31 万元，接待批次 11 批次，人数 280 人。较上年接待批次大大减少，接待标准也大大降低。

## （二）项目支出

2019 年度本单位项目支出总资金。

1、2019 年度项目支出 17485.49 万元，其中财政资金 6345.08 万元，其他收入 11140.41 万元。

2、2019 年度项目支出包括商品和服务支出 559.11 万元、对个人和家庭的补助 96.73 万元、资本性支出 16829.65 万元。其中财政拨款 6345.08 万元，主要用于交通运输支出-一般行政管理事务 2 万元、交通运输支出-公路建设 4610.71 万元、交通运输支出-公路养护 694.33 万元、交通运输支出-公路和运输安全 9.5 万元、交通运输支出-其他公路水路运输支出 750.84 万元、交通运输支出-车辆购置税其他支出 277.7 万元。

3、项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理辦法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

## 三、部门项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

1、2019年G354(原S309)(K267+982~K269+632、K269+982~K271+982、K288+982~K294+982)线灾毁恢复重建工程于2019年6月28日由浏阳市发展和改革委员会以浏发改投〔2019〕667号文批准立项，于2019年7月23日由长沙市公路建设养护中心以长路干养字〔2019〕79号文通过施工图设计批准，线路全长9.65公里，项目总投资估算2304.14万元。2019年9月通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为湖南省湘平路桥建设有限公司，设计单位为广东省交通规划设计研究院股份有限公司。

2、2019年X108线路面大修工程于2019年7月2日由浏阳市发展和改革委员会以浏发改投〔2019〕671号文批准立项，于2019年8月23日由浏阳市交通运输局〔2019〕13号文通过施工图设计批准，线路全长2.248公里，项目总投资估算250万元。2019年10月通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为湖南华鑫美好公路环境建设有限公司，设计单位为抚州赣东公路设计院长沙分院。

3、G319(K1273+870~K1279+284)线浏大公路路面大修工程项目于2019年9月18日由浏阳市发展和改革委员会以浏发改投〔2019〕793号文批准立项，于2019年9月24日由长沙市公路建设养护中心以长路干养字〔2019〕101号文通过施工图设计批准，线路全长5.414公里，项目总投资估算3160.88万元；G319(K1279+284~K1287+439)线浏大公路路面大修工程项目于2019

年9月18日由浏阳市发展和改革委员会以浏发改投〔2019〕794号文批准立项，于2019年9月24日由长沙市公路建设养护中心以长路干养字〔2019〕100号文通过施工图设计批准，线路全长8.155公里，项目总投资4390.74万元。2019年11月G319（K1273+870~K1279+284）线路面大修工程一标段通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为湖南高速公路配套设施有限公司，设计单位为中国华西工程设计建设有限公司；G319（K1273+870~K1279+284）线路面大修工程二标段通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为湖南湘通公路桥梁建设有限公司，设计单位为抚州赣东公路设计院。

4、S204线（X011）龙伏至工业园段路面改造（罩面）工程于2019年6月19日由浏阳市发展和改革委员会以浏发改投〔2019〕606号文批准立项，于2019年6月4日由长沙市公路建设养护中心以长路干养字〔2019〕59号文通过施工图设计批准，线路全长11.262公里，项目总投资估算1299.5万元。2019年9月通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为湖南映晟交通建设工程有限公司，设计单位为湖南华罡规划设计研究院有限公司。

5、农村公路自然村通（水泥）路批准文号：长交路〔2018〕66号，纳入自然村通水泥路（沥青）路建设规划的项目视同已批准立项。线路全长224.959公里，项目总预算7200万元。改项目根据湖南省人民政府关于印发《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》、长沙市人民政府关于印发《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》的文件要求，

本项目采取的是省定模式，于2018年6月由长沙市交通运输局采用的设计施工总承包招标方式确定的长沙地区自然村通水泥（沥青）路建设施工单位为长沙市公路桥梁建设有限责任公司，设计单位为湖南华罡规划设计研究院有限公司，长沙市交通运输局与长沙市公路桥梁建设有限责任公司、湖南华罡规划设计研究院有限公司联合体签订了框架协议，原浏阳市农村公路管理局与长沙市公路桥梁建设有限责任公司、湖南华罡规划设计研究院有限公司分别签订了施工、设计单项合同。

6、大王桥、横家桥、黄家桥危桥改造工程于2019年2月28日由浏阳市发展和改革委员会以浏发改投〔2019〕9、10、11号文批准立项，于2019年4月28日由浏阳市交通运输局以浏交批〔2019〕6、7、8号文通过施工图设计批准，大王桥桥梁全长14.04公里，项目预算45.16万元；横家桥桥梁全长14.04，项目预算52.58万元；黄家桥桥梁全长19.04公里，项目预算66.84万元。2019年6月通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为湖南湘达路桥建设有限公司，设计单位为湖南远晟工程设计有限公司。

## （二）项目管理情况

为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，浏阳市公路建设养护中心针对各项目成立项目指挥部，全面推进项目建设。指挥部负责对项目建设的全面管理和指导。

项目指挥部主要负责组织项目协调，交通管制、资金落实，并与施工单位签订项目承包合同，负责项目的总体规划、设计、施工进度计划、质量和安全保证、竣工验收、资金拨付的管理工

作，督促监理单位按项目实施的进度计划、质量安全、人员履约进行监督检查，确保项目按期如质安全完工。

项目实施过程中，项目领导小组积极行使监督职能，对项目进程及时进行了了解，督促各部门、各单位按计划完成任务。为了规范项目资金的管理，保证项目资金受控并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理和财务审批制度，并得到了有效执行。不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

1、2019年G354(原S309)(K267+982~K269+632、K269+982~K271+982、K288+982~K294+982)线灾毁恢复重建工程的监理单位为长沙中核工程监理咨询有限公司；本项目的检测单位为浏阳市宏达工程试验检测有限公司。

2、2019年X108线路面大修工程的监理单位为邵阳市宏腾交通建设监理咨询有限公司；本项目的检测单位为浏阳市宏达工程试验检测有限公司。

3、G319(K1273+870~K1279+284)、(K1279+284~K1287+439)线浏大公路路面大修工程的监理单位为邵阳市宏腾交通建设监理咨询有限公司；本项目的检测单位为浏阳市宏达工程试验检测有限公司。

4、S204线(X011)龙伏至工业园段路面改造(罩面)工程的监理单位为湖南岳阳交通工程咨询监理有限公司；本项目的检测单位为湖南金君工程科技有限公司。

5、农村公路自然村通(水泥)路工程的监理单位由市农村

公路三年行动领导小组办公室招标确定的合诚工程咨询集团股份有限公司、湖南金路工程咨询监理有限公司。本项目的检测单位为市农村公路三年行动领导小组办公室招标确定的湖南中大检测技术集团有限公司，湖南联智桥隧技术有限公司。

6、大王桥、横家桥、黄家桥危桥改造工程的监理单位为湖南金路工程咨询监理有限公司；本项目的检测单位为浏阳市宏达工程试验检测有限公司。

#### **四、资产管理情况**

我局资产管理主要涉及固定资产，我们针对性的编制了《固定资产管理办法》，具体如下：

1. 机关固定资产管理归口办公室负责（局属各站房、工班房日常管理维护由养护中心负责），由财务科统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务科、纪检监察室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2. 单位（含指挥部）财产物资（如空调、电脑、打印机、相机、摄像机等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在机关指定的监交人监督下全部移交给接交人。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

（一）单位总支出情况：浏阳市公路建设养护中心 2019 年



总支出 21628.18 万元，其中财政资金 10487.77 万元，其他收入 11140.41。其中基本支出 4142.69 万元，项目支出 17485.49 万元。

（二）单位项目资金绩效：浏阳市公路建设养护中心 2019 年共支出项目资金 17485.49 万元，主要包括哪些项目，每个项目的投入支出和绩效情况如何。每个单位至少对 5 个以上的项目绩效情况进行分析，并对照项目支出评价体系进行评价打分。

#### 1. 项目基本情况：

①G354（原 S309）K267+982~K269+632、K269+982~K271+982、K288+982~K294+982 段灾毁恢复重建工程经过浏阳市官渡镇、张坊镇，下穿大浏高速，路线全长 9.65 公里。路面宽度为 6-7m，设计速度为 20km/h。

②2019 年 X108 线路面大修工程位于大瑶镇、澄潭江镇，道路全长 2.238 千米，采用四级公路标准，设计速度 20 千米每小时，路基宽 7 米，路面宽 6 米，全线原有道路碎石化，加铺 20 厘米 5%水泥稳定碎石基层+4 厘米 SBS 改性沥青 AC-13C 上面层，包括路基、路面、排水、交安、绿化等工程。

③G319 线 K1273+870~K1287+439 段路面大修工程位于浏阳市大瑶镇，路面宽度为 14m，经过近十年来运营，存在路面破损较为严重、路况差、行车条件较差等问题，路面出现沉陷、龟裂、坑槽、车辙、唧泥和排水不畅等病害，影响行车舒适性，为尽快恢复道路通行，保障居民出行安全，急需将该道路进行大修。线路总长 13.569 公里，采用二级公路标准设计，路面宽 14 米，路

基宽 15.5 米。

④S204 线（X011）龙伏至工业园段路面改造（罩面）工程项目建设地点在龙伏镇、沙市镇、北盛镇、洞阳镇，对 S204 线 K9+546~K13+445 、 K22+520~K14+790 、 K15+858~K18+515 、 K19+575~K20+845 、 K22+520~K23+290 、 K24+810~K26+045 、 K28+425~K28+856 段进行提质改造，全长 11.262 千米，采用二级公路标准设计，设计速度 60 千米每小时，路基宽 16/13/10 米，路面宽 14/12/9 米，对原路面进行病害处治，加铺 4 厘米 AC-13C 改性沥青混凝土，完善交通标线等。

⑤我市自然村通水泥（沥青）建设共计 208 条路，建设里程 224.959 公里，其中涉及精准扶贫村 14 个，建设里程 13.77 公里，建设计划由湖南省交通运输厅下达三批次计划，文号分别为湘交计统[2018]39 号文件、湘交计统[2018]239 号文件，截至 2020 年 3 月，我市共计完成自然村通水泥（沥青）建设路面建设里程 217.959 公里（其中山田-溪江公路计划下达里程 12.205 公里，由于部分路段纵坡过大、路基改线加宽量大，已由市交通运输局报告长沙市交通运输局对部分路段进行调整，实际已完成 5.205 公里，剩余里程待省交通运输厅批复同意后实施），完成安全防护工程 54 公里。

⑥大王桥、横家桥、黄家桥危桥改造工程：大王桥危桥改造地点在关口街道 X126 山田-溪江公路 K20+694，荷载等级为公路 II 级，桥梁采用 1-8m 钢筋混凝土现浇筒支实心板，桥梁全长 14.04 米，桥面宽 7.5 米。横家桥危桥改造地点在关口街道 X126 山田-

溪江公路 K19+937，荷载等级为公路 II 级，桥梁采用 1-8m 钢筋混凝土现浇筒支实心板，桥梁全长 14.04 米，桥面宽 7.5 米。黄家桥危桥改造地点在关口街道 X126 山田-溪江公路 K21+975，荷载等级为公路 II 级，桥梁采用 1-13m 钢筋混凝土现浇筒支实心板，桥梁全长 19.04 米，桥面宽 7.5 米。

## 2. 项目资金使用及管理情况

①G354（原 S309）K267+982~K269+632、K269+982~K271+982、K288+982~K294+982 段灾毁恢复重建工程 2019 年通过湘财预指【2019】105 号下达省补资金 1262 万元，长财建指【2019】124 号文件下达市补资金 320 万元，长财建指【2020】9 号下达市补资金 197 万元，共计拨付 1779 万元。本项目已累计支出 851.85 万元，其中工程款 781.8 万元，工程设计、监理等服务性费用 59.09 万元，管理费用 10.96 万元。

②2019 年 X108 线路面大修工程已累计支出 97.87 万元，其中，工程款 88.74 万元，工程设计、监理等服务性费用 9.13 万元。

③G319 线 K1273+870~K1287+439 段路面大修工程 2019 年通过湘财预【2019】105 号（长财建指【2019】166 号）下达省补资金 1228 万元，长财建指【2020】9 号文件下达市补资金 636 万元，2020 年元月浏阳财政安排配套资金 500 万元。共计拨付 2364 万元。本项目已累计支出 2364 万元，其中，工程款 2211.14 万元，工程设计、监理等服务性费用 132.8 万元，工程管理费用 20.06 万元。

④S204 线（X011）龙伏至工业园段路面改造（罩面）工程已累计支出 480.44 万元，其中，工程款 447.39 万元，工程设计、监理等服务性费用 30.81 万元，工程管理费用 2.24 万元。

⑤自然村通水泥（沥青）工程 2018、2019（第一批）计划资金落实情况。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》、长沙市人民政府关于印发《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》、浏阳市人民政府关于印发《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》文件要求，自然村通水泥（沥青）路建设参照省定模式，由长沙市统一招标，确定施工单位，路面由县级统一建设，建设资金除省、长沙市补助外，不足资金由县级统筹债务资金解决。浏阳市交通运输局于 2018 年向市人民政府呈文请示（浏交字[2018]36 号），自然村 2018、2019（第一批）项目共计 208 个项目，建设里程 224.959 公里，涉及 140 个行政村，项目总估算为 7200 万元，其中省、长沙市补助 4079 万元，其余本级债券资金 3200 万元用于配套，该文已报经市政府主要领导同意。自然村通水泥路工程已到位资金 3524.2 万元，其中省补资金 763 万元；市补助资金 1637.2 万元；本级配套资金 1124 万元。资金已全部到位。截至 2019 年 12 月底，我中心对长沙路桥完成的自然村通水泥（沥青路）建设统建项目进行了计量，共计完成统建项目 110 个，计量金额 62377989 万元（已完成部分安全生命防护工程投资 320 万元，目前未计量），实际已支付资金为 35242120 元，支付比例为 56.5%，其中省补资金实际支付 7630000 元，长

沙市补助资金实际支付 16372180 元，浏阳市本级财政配套资金实际支付 11239940 元。

⑥大王桥、横家桥、黄家桥危桥改造工程已累计支出 60.54 万元，其中，工程款 58.56 万元，工程设计、监理等服务性费用 1.98 万元。

为加强项目资金的使用管理，浏阳市 2019 年 G354（原 S309）线灾毁恢复重建工程、2019 年 X108 线路面大修工程、G319 线 K1273+870~K1287+439 段路面大修工程、S204 线（X011）龙伏至工业园段路面改造（罩面）工程、自然村通水泥（沥青）工程、大王桥、横家桥、黄家桥危桥改造工程的所有项目资金的使用严格按照《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》（湘财建【2015】90 号）等相关文件精神，制定了完整、合法的内部财务管理、资金管理、费用支出、会计核算等制度，各项制度符合有关财务会计管理制度的规定，会计核算规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务会计管理制度按规定得到有效执行。

### 3. 项目绩效情况。

各项目的实施进一步解决了出行难的问题，为我市村镇居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高项目所在乡镇（街道）农民人均年纯收入。

社会效益：进一步改善了农民生产和生活条件，尤其是“四好农村路”建设的实施和落实，在市级财政的大力支持与帮助下，我市农村公路建设取得了很大的成绩，农村交通状况有了根本性

的转变。道路扶贫为我市 15 个专项扶贫工程之一，精准扶贫项目的实施，高质量完成了我市的扶贫任务，在国、省、市的扶贫验收中，取得了良好的成绩，对扶贫村的脱贫工作，提供了交通支撑。联通工程、通景工程、生命安全防护工程的建设，对我市全域旅游的发展，提供了坚实的交通保障，尤其是我市具有代表性的大围山旅游、秋收起义馆、耀邦故居旅游等成长为有地方特色的旅游，拉动当地的经济发展提供了新的增长极。

生态效益：各项目为基础建设项目，尤其是旅游精品线路和生命安全防护工程的建设，改变了农村道路脏乱差的情况，对农村道路的安全出行，对农村生态可持续发展提供了动力。2018 年华声在线、中国交通报驻湘记者站等媒体来我市采访报道农村公路建设情况，对我市尤其是农村公路建设与乡村振兴战略结合先进经验，进行了全方位、多层次的报道，起到了良好的宣传示范效果。

## 5. 综合评价情况及评价结论

根据湖南省财政厅 2019 年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次评价综合得分为 98 分，具体评价情况如下：

## 6. 绩效评价结果应用建议

无。

## 六、存在的主要问题

一是随着经济社会的发展和车流量的增长，一些“断头路”、“瓶颈路”造成交通不畅，路网还需进一步提质。二是“路长制”管理机制还需进一步巩固和完善。

## 七、改进措施和有关建议

1. 加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

2. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

3. 完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

4. 加强往来款管理，对于长期异常的往来借款，应当研究可行的解决方案，及时追回。

浏阳市公路建设养护中心

2020年4月