目 录

第一部分 沅江市市政工程管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 沅江市市政工程管理中心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 沅江市市政工程管理中心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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 沅江市市政工程管理中心

单位概况

一、主要职能

根据国务院《城市道路管理条例》的规定，其主要职责是：

1、宣传贯彻党和国家有关市政工程管理工件的法律法规，并监督检查执行情况。

2、根据市区城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区道路发展中长期规划及道路建设年度计划。

3、按照城市道路的等级、数量和养护、维修的定额，逐年核定养护、维修经费，统一安排养护、维修资金。

4、主管城区道路和排水设施建设工件，负责对养护、维修工程质量的监督检查，保障城市道路和排水设施完好。

5、负责办理城市道路占道或挖掘的审批手续。

6、完成上级交办的其他工件。

二、机构设置

沅江市市政工程事务中心是差额拨款事业单位，根据沅编发[2003]21号文件我中心内设4个股室（均为副股级）：办公室；财务室；工程技术股；市政监察股。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，沅江市市政工程管理中心无下属单位决算。

第二部分 沅江市市政工程管理中心 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

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 沅江市市政工程管理中心

2019 年度部门决算情况说明

一、关于沅江市市政工程管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

沅江市市政工程管理中心2019年度收入总计341.68万元，比上年同期增加33.24万元，增长11%；支出总计239.28万元，比上年同期减少60.66万元，下降21%；。主要原因：机构改革，人员变动，核算口径变动。

二、关于沅江市市政工程管理中心 2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计341.68万元，其中：财政拨款收入227.08万元，占 67%；其他收入114.6万元，占33%。

三、关于沅江市市政工程管理中心 2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计239.28万元，其中：基本支出239.28万元，占100%。

 四、关于沅江市市政工程管理中心 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227.08万元，比上年同期减少15.2万元，下降7%；财政拨款支出总计174.04万元，比上年同期减少65.17万元，下降38%。主要原因：机构改革，人员变动，核算口径变动。

五、关于沅江市市政工程管理中心 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227.08万元，比上年同期减少15.2万元，下降7%；一般公共预算财政拨款支出总计174.04万元，比上年同期减少65.17万元，下降38%。主要原因：机构改革，人员变动，核算口径变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 社会保障和就业（类）支出 3.27万元，占2%;

 城乡社区（类）支出170.76万元，占98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出3.27万元，主要用于支付职工死亡抚恤金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 2.40万元，主要用于人员经费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）财政拨款支出168.36万元，主要用于人员经费、公用经费。

六、关于沅江市市政工程管理中心 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174.04万元，其中人员经费支出168.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金；公用经费支出5.92万元。主要包括：办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于沅江市市政工程管理中心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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的14%，本单位公务用工程车1台，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革，核算口径变动。

（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0.74万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，占100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：机构改革，核算口径变动。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车运行经费支出：0.74万元，主要用于公务用车日常维修及保险、年检费用。

**2、因公出国（境）情况说明**

无

八、关于沅江市市政工程管理中心 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

沅江市市政工程管理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。

1. 预算绩效情况说明

2019年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额334.81万元，其中，基本支出305.91万元，项目支出289万元。

十、其他重要事项情况说明

**（一）预决算收支增减变化情况。**

年初总预算收支情况：2019年度部门预算数为334.81万元。 其中基本支出305.91万元，项目支出：289万元。

年度预算收入决算情况：2019年度收入合计341.68万元，其中：财政拨款收入227.08万元，占 67%。

年度预算支出决算及结余情况：2019年度支出239.28万元，年末结转结余53.05万元。

**（二）机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出5.92万元，较上年基本持平。

**（三）政府采购支出情况。**

本部门2019年度政府采购无

**（四）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，固定资产80.25万元，其中：房屋73.45万元本部门共有车辆1辆，其中，特种工程技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万正以上专用设备无。

**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。

**第五部分 附件**

**附件：2019年度**沅江市市政工程管理中心决算公开表格