

2020年度长沙市望城区公路养护中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区公路养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区公路养护中心概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻执行国家、省、市、区有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施；

(二) 负责拟定全区公路行业的发展规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施；

(三) 负责辖区内国道、省道、县道（含公路桥梁）的养护和管理，指导乡镇街道乡道、村道的养护、管理工作；

(四) 负责管养公路的路网监测及应急保畅工作；

(五) 负责辖区内管养公路的养护工程涉及、施工和质量安全监督的管理工作；

(六) 负责中心机关安全生产及治安综合治理等工作；

(七) 负责机关的思想建设、组织建设、作风建设、精神文明建设和职工队伍建设，组织实施创建文明样板路工作；

(八) 承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区公路养护中心内设机构包括：设办公室、人事教育部、财务审计部、公路养护部、计划统计部、安全法规部6个科室；靖港站、齐天庙站等5个管养站；

(二) 决算单位构成

长沙市望城区公路养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：决算单位构成为长沙市望城区公路养护中心本部。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区公路养护中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,541.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	544.11
	9		九、卫生健康支出	40	62.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.90
	12		十二、农林水支出	43	1,243.45
	13		十三、交通运输支出	44	4,708.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计		27	7,561.18	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	868.47
	30			61	
总计		31	7,561.18	总计	62
					7,561.18

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数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区公路养护中心

公开02表

金额单位：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		7,561.18	7,561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.11	544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.68	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	448.90	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,258.95	1,258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,258.50	1,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,258.50	1,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,561.53	5,561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,561.53	5,561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,258.53	5,258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区公路养护中心

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		6,692.71	2,120.43	4,572.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.11	544.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.68	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	448.90	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.90	2.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,243.45	0.45	1,243.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,708.56	1,399.17	3,309.39	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	4,708.56	1,399.17	3,309.39	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,405.56	1,399.17	3,006.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区公路养护中心

公开04表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,541.28	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.90	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.11	544.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.11	62.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.90	2.00	19.90	0.00

	12		十二、农林水支出	44	1,243.45	1,243.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,708.56	4,708.56	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.59	112.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,561.18	本年支出合计	59	6,692.71	6,672.81	19.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	868.47	868.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,561.18	总计	64	7,561.18	7,541.28	19.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区公路养护中心

金额单位：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		6,672.81	2,120.43	4,552.39
208	社会保障和就业支出	544.11	544.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.68	514.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	448.90	448.90	0.00
20808	抚恤	29.43	29.43	0.00
2080801	死亡抚恤	29.43	29.43	0.00
210	卫生健康支出	62.11	62.11	0.00
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	1,243.45	0.45	1,243.00
21301	农业农村	1,243.00	0.00	1,243.00
2130142	农村道路建设	1,243.00	0.00	1,243.00
21305	扶贫	0.45	0.45	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	0.00
214	交通运输支出	4,708.56	1,399.17	3,309.39
21401	公路水路运输	4,708.56	1,399.17	3,309.39
2140104	公路建设	63.00	0.00	63.00
2140106	公路养护	4,405.56	1,399.17	3,006.39

2140199	其他公路水路运输支出	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	112.59	112.59	0.00
22102	住房改革支出	112.59	112.59	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市望城区公路养护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,542.88	302	商品和服务支出	96.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	604.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.44	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	261.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	481.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	11.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	435.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助	31.94	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.84	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.19				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.91				
人员经费合计		2,024.15	公用经费合计				96.27		

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区公路养护中心

金额单位：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
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区公路养护中心

金额单位：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		0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计7,561.18万元，与2019年相比，增加1,855.23万元，增长32.51%；本年支出合计6,692.71万元，与2019年相比，增加986.76万元，增长17.29%。主要是因为提高了退休人员待遇和增加了农村公路养护资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,561.18万元，其中：财政拨款收入7,561.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,692.71万元，其中：基本支出2,120.43万元，占31.68%；项目支出4,572.29万元，占68.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计7,561.18万元，与2019年相比，增加1,855.23万元，增长32.51%；本年支出合计6,692.71万元，与2019年相比，增加986.76万元，增长17.29%。主要是因为提高了退休人员待遇和增加了农村公路养护资金。

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

2020年度财政拨款支出6,672.81万元，占本年支出合计的99.7%。与上一年度相比，财政拨款支出增加966.86万元，增长16.94%。主要是因为提高了退休人员待遇和增加了农村公路养护资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6,672.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出544.11万元，占8.15%；卫生健康支出62.11万元，占0.93%；城乡社区支出2万元，占0.03%；农林水支出1,243.45万元，占18.63%；交通运输支出4,708.56万元，占70.57%；住房保障支出112.59万元，占1.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,072.17万元，支出决算数为6,672.81万元，完成年初预算的217.2%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。实际上养老保险预算为65.78万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为448.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。预算系统中其他行政事业单位养老支出预算为354.89万元。决算数超预算数是因提高了退休人员待遇。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法预计死亡人员，故死亡抚恤未列预算。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。预算表中其他计划生育事务支出（独生子女费）预算为2.82万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。实际预算表中基本医疗保险为32.89万元（含行政单位医疗和事业单位医疗）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。实际预算表中基本医疗保险为32.89万元（含行政单位医疗和事业单位医疗）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。实际预算表中公务员医疗补助预算为28.78万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为2019年第三季度城市管理奖金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,243万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。预算表中农村公路区级养护配套预算为1000万元，决算支出包含了区级预算资金1000万元及上级追加的安防和危桥改造资金243万元。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为事业单位人员脱贫攻坚专项奖金。

11、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63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为上级转移支付资金，未列入区本级预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为3,072.17万元，支出决算为4,405.56万元，完成年初预算的143.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只限于区本级预算资金，决算数包含了上级转移支付资金。

13、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240万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级转移支付资金，未列入区本级预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算系统中预算公开表功能科目未细化到项级，导致此报告预算数取数为0万元。预算表中住房公积金预算为91.37万元，支出决算数112.59万元包含了政府雇员住房公积金22.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,120.43万元，其中：人员经费2,024.15万元，占基本支出的95.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费96.27万元，占基本支出的4.54%，主要包括：邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了接待支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入19.9万元；年初结转和结余0.0万元；支出19.9万元，其中基本支出0.0万元，项目支出19.9万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区公路养护中心2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少106.5万元，下降100%。主要原因是：决算表中机关运行经费由行政单位和参公事业单位填列，我单位因单位性质暂未明确而以公益一类事业单位填报，公用经费96.27万元在一般性支出情况中反映。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区公路养护中心一般性支出134.47万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；为节约开支，我单位压减了会议和培训支出；办公费11.28万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费1.03万元；电费11.21万元；邮电费0.38万元；取暖费0万元；物业管理费17.72万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费23.24万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元

；劳务费14.25万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用46.95万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置8.41万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区公路养护中心2020年度政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区公路养护中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据绩效自评相关文件要求，我中心对省、市级补助项目资金和区本级项目资金开展了绩效自评工作，各项目均已完成绩效目标，自评结果为“良好”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2020年部门决算公开表.xls](#)
[2020年度部门决算公开说明.pdf](#)
[2020年部门整体自评表.pdf](#)
[2020年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)
[2020公共专项绩效自评.pdf](#)
[2020年公共专项绩效自评报告.pdf](#)