

2022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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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2022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；负责管养公路的路网监测及应急保畅工作。

(四) 负责辖区内管养公路的养护工程设计、施工和质量安全监督的管理工作。

(五) 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部门6个包括：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。本部门共有编制人数60人, 实有人数56人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区公路养护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区公路养护中心本级。

第二部分 2022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	9,087.20	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,343.94	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	539.17	八、社会保障和就业支出	39	965.33
	9		九、卫生健康支出	40	111.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,343.94
	12		十二、农林水支出	43	539.24
	13		十三、交通运输支出	44	7,771.37
	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	236.85
	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	11,970.31	本年支出合计	58
					11,970.31
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	
	30			61	
	总计	31	11,970.31	总计	62
					11,970.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,970.31	11,431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	539.17
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.33	965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.92	928.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.94	214.94	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,343.94	2,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,343.94	2,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,896.24	1,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,771.37	7,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	539.17
21401	公路水路运输	7,771.37	7,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	539.17
2140104	公路建设	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,942.77	5,403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	539.17
2140199	其他公路水路运输支出	1,614.94	1,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.85	236.85	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

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,970.31	2,420.91	9,549.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.33	965.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.92	928.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.94	214.94	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,343.94	0.00	2,343.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,343.94	0.00	2,343.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,896.24	0.00	1,896.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	447.70	0.00	447.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.24	0.00	539.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	539.24	0.00	539.24	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	539.24	0.00	539.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,771.37	1,107.16	6,664.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,771.37	1,107.16	6,664.21	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	213.67	0.00	213.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,942.77	1,107.16	4,835.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,614.94	0.00	1,614.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.85	236.85	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

公开04表

部门：长沙市望城区公路养护中心

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	9,087.20	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,343.94	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	965.33	965.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.58	111.58	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	2,343.94		2,343.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	539.24	539.24	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	7,232.20	7,232.20	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	236.85	236.85	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	11,431.14	本年支出合计	59	11,431.14	9,087.20	2,343.94	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			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	11,431.14	总计	64	11,431.14	9,087.20	2,343.94	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

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		9,087.20	2,420.91	6,666.29
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	965.33	965.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.92	928.92	0.00
2080501	行政单位离退休	471.34	471.34	0.00
2080502	事业单位离退休	214.94	214.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00
20808	抚恤	36.40	36.40	0.00
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40	0.00
210	卫生健康支出	111.58	111.58	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.60	108.60	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00
213	农林水支出	539.24	0.00	539.24
21301	农业农村	539.24	0.00	539.24
2130142	农村道路建设	539.24	0.00	539.24
214	交通运输支出	7,232.20	1,107.16	6,125.04
21401	公路水路运输	7,232.20	1,107.16	6,125.04
2140104	公路建设	213.67	0.00	213.67
2140106	公路养护	5,403.59	1,107.16	4,296.43
2140199	其他公路水路运输支出	1,614.94	0.00	1,614.94

221	住房保障支出	236.85	236.85	0.00
22102	住房改革支出	236.85	236.85	0.00
2210201	住房公积金	236.85	236.85	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明细表

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	1,578.36	302	商品和服务支出	98.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	452.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	110.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.68	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	74.66	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	250.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	704.52	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	11.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	28.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	26.29				
人员经费合计		2,322.27	公用经费合计						98.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区公路养护中心

公开07表
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
科目代码	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	2343.94	2343.94	0	2343.94	0
212	城乡社区支出	0.00	2343.94	2343.94	0.00	2343.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2343.94	2343.94	0.00	2343.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1896.24	1896.24	0.00	1896.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	447.70	447.70	0.00	447.70	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08表

部门：长沙市望城区公路养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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09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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,970.31万元。与上一年度相比，收、支总计各减少701.02万元，下降5.53%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,970.31万元，其中：财政拨款收入11,431.14万元，占95.5%；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539.17万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,970.31万元，其中：基本支出2,420.91万元，占20.22%；项目支出9,549.4万元，占79.78%；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

2022年度财政拨款收、支总计11,431.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,240.19万元，下降9.79%。主要原因是人员退休和调离和项目经费减少。

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

2022年度财政拨款支出9,087.2万元，占本年支出合计的75.91%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,528.66万元，下降21.77%。主要是因为人员调离、退休和项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9,087.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.02%；社会保障和就业支出965.33万元，占10.62%；卫生健康支出111.58万元，占1.23%；农林水支出539.24万元，占5.93%；交通运输支出7,232.2万元，占79.59%；住房保障支出236.85万元，占2.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5,115.26万元，支出决算数为9,087.2万元，完成年初预算的177.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层党建示范点奖励金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为471.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算退休人员经费列入其他行政事业单位养老功能科目，决算数列入行政单位离退休功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为214.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算退休人员经费列入其他行政事业单位养老功能科目，决算数列入事业单位离退休功能科目。

4、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78.52万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为31.42万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的353.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全额在职人员退休时做实职业年金单位部分。

6、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541.22万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的9.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算退休人员经费列入了其他行政事业单位养老支出功能科目中，决算数中区分了行政单位离退休和事业单位离退休功能科目。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.1万元，支出决算为36.4万元，完成年初预算的1,733.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年发放了两位同志的一次性抚恤金和丧葬费。

8、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2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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45.84万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的194.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了在职人员医疗铺底金。

10、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19.64万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为2,869万元，支出决算为539.24万元，完成年初预算的18.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村公路区级配套资金区分了农村道路建设和公路养护功能科目；农村公路危桥改造区级资金是按乡镇实施进度申请付款，由于各乡镇街道负责的危桥改造施工进度不同。因此，部分项目因未办理结算暂未付资金。。

12、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213.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级配套资金，决算数包含上级转移支付资金。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为1,378.5万元，支出决算为5,403.59万元，完成年初预算的391.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级配套资金，决算数包含了上级转移支付资金。

14、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1,614.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：干线公路的日常养护为上级转移支付资金。

15、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146.04万元，支出决算为236.85万元，完成年初预算的162.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付系统功能分类的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,420.91万元，其中：

人员经费2,322.27万元，占基本支出的95.93%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费98.65万元，占基本支出的4.07%，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.14万元，下降45.16%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制了接待支出。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾40人次，主要是接待市建养中心调研发生的接待支出。

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2022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。我单位2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2343.94万元；年初结转和结余0万元；支出2343.94万元，其中基本支出0万元，项目支出2343.94万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,896.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金支出的预算、支付由总工室统筹安排。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为447.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金支出的预算、支付由总工室统筹安排。

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为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区公路养护中心2022年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、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4.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区公路养护中心共有车辆13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13辆，其他用车主要是生产养护用车；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

对于财政专项资金项目预算绩效管理工作，本单位高度重视，积极落实部署，健全部门预算机制，优化预算支出结构，提高资金使用效益，明确预算考核目标，严格按照各阶段工作要求认真落实。在2022年末路况指标考核中，干线公路优良率达到98.3%，全省排名靠前，农村公路中等路及以上路率全省排名第三。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；
- 2、部分项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。

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

[2022年农村公路危桥改造配套绩效自评表.pdf](#)

[2022年农村公路养护区级配套自评表.pdf](#)

[2022年整体绩效自评表.pdf](#)

[2022年部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2022年农村公路危桥改造配套绩效自评报告.pdf](#)

[2022年农村公路养护区级配套自评报告.pdf](#)