**2022年度怀化市鹤城区公路建设养护中心部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区公路建设养护中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、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、一般性支出情况说明

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 怀化市鹤城区公路建设养护中心单位概况**

**一、部门职责**

1、承担全区国、省道和农村公路日常养护年度计划编制工作;承担全区国、省、县道公路养护工程(公路大中修、桥隧维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程)、农村公路工程(公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程)的计划编制及实施工作。

2、承担全区国、省、县道小修保养、桥梁和隧道的维护、公路附属设施(服务区、停车区等)维护、绿化维护等日常性养护工作;指导乡、村公路日常养护技术性工作；承担农村公路日常养护监管及分析测试工作;完善农村公路养护规章制度。

3、承担全区农村公路、客运站点建设规划编制拟定。组织实施、日常管理、协调解决重大事项、组织工程验收等工作。

4、协助相关部门做好全区国、省、县道涉路工程的安全生产、应急抢险等相关工作，为农村公路安全生产、应急抢险提供技术支持。

5、参与公路行业法律法规宣传工作，协助交通行政执法部门保护路产路权;承担全区公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等工作。

6、承担怀化市鹤城区交通运输局交办的其它工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区公路建设养护中心单位内设机构包括：公路建设养护中心作为一级部门预算单位，设十个内设机构，分别为：综合部、财务审计部、计划统计部、公路养护部、农村公路养护部、安全事务部、应急保障部、路政事务部、工程建设部、农村公路建设部。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区公路建设养护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区公路建设养护中心本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | 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 | 2,611.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.37 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 478.15 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,997.73 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 15.48 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,611.53 | **本年支出合计** | 58 | 2,611.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,611.53 | **总计** | 62 | 2,611.53 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,611.53** | **2,611.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.80 | 65.80 | 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 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 478.15 | 478.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 478.15 | 478.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 478.15 | 478.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,997.73 | 1,997.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,997.73 | 1,997.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 985.63 | 985.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 434.06 | 434.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 542.13 | 542.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.48 | 15.48 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,611.53** | **1,105.80** | **1,505.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.80 | 65.80 | 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 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 478.15 | 0.00 | 478.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 478.15 | 0.00 | 478.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 478.15 | 0.00 | 478.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,997.73 | 985.63 | 1,012.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,997.73 | 985.63 | 1,012.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 985.63 | 985.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 434.06 | 0.00 | 434.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 542.13 | 0.00 | 542.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | | | 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 | 2,611.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 478.15 | 478.15 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,997.73 | 1,997.73 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,611.53 | **本年支出合计** | 59 | 2,611.53 | 2,611.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,611.53 | **总计** | 64 | 2,611.53 | 2,611.53 | 0.00 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,611.53** | **1,105.80** | **1,505.74** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.37 | 54.37 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.37 | 54.37 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 45.19 | 45.19 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 478.15 | 0.00 | 478.15 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 478.15 | 0.00 | 478.15 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 478.15 | 0.00 | 478.15 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,997.73 | 985.63 | 1,012.11 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,997.73 | 985.63 | 1,012.11 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 985.63 | 985.63 | 0.00 |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 35.92 | 0.00 | 35.92 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 434.06 | 0.00 | 434.06 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 542.13 | 0.00 | 542.13 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.48 | 0.00 | 15.48 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 15.48 | 0.00 | 15.48 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 15.48 | 0.00 | 15.48 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 851.42 | 302 | 商品和服务支出 | 92.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 291.87 | 30201 | 办公费 | 4.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.40 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 183.14 | 30203 | 咨询费 | 2.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 164.44 | 30205 | 水费 | 2.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.80 | 30206 | 电费 | 6.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.59 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.37 | 30208 | 取暖费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 4.96 | 30211 | 差旅费 | 2.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 70.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.99 | 30214 | 租赁费 | 0.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 30.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 148.63 | 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 | 3.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.22 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.67 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.32 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,013.59 | 公用经费合计 | | | | | 92.21 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | | | | 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 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 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。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心 | | | | | | | | | | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

**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年度收入总计2611.53万元。与上年相比，减少1269.45万元，减少32.71%，主要是因为单位工程项目的减少。

2022年度支出总计2611.53万元。与上年相比，减少1269.45万元，减少32.71%，主要是因为单位工程项目的减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计2611.53万元，其中：财政拨款收入2611.53万元，占100.00%；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**

2022年度本年支出合计2611.53万元，其中：基本支出1105.80万元，占42.34%；项目支出1505.74万元，占57.66%；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年度财政拨款收入总计2611.53万元，与上年相比，减少1269.45万元，减少32.71%，主要是因为工程项目资金收入的减少。

2022年度财政拨款支出总计2611.53万元，与上年相比，减少1269.45万元，减少32.71%，主要是因为工程项目资金支出的减少。

**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2611.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1269.45万元，减少32.71%，主要是因为工程项目资金收入的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出2611.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.8万元，占2.52%；卫生健康支出（类）54.37万元，占2.08%；农林水支出（类）478.15万元，占18.31%；交通运输支出（类）1997.73万元，占76.50%；灾害防治及应急管理支出（类）15.48万元，占0.59%；

**（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7963.83万元，支出决算数为2611.53万元，完成年初预算的32.79%，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100.37万元，支出决算为65.8万元，完成预算的65.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位体制改革的原因，路政超限执法人员调离本单位。

2、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50.75万元，支出决算为45.19万元，完成预算的89.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位体制改革的原因，路政超限执法人员调离我单位。

3、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9.18万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员虽然已经退休，但达到医保局规定的医保退休参保年限，这部分已退休人员为退休仍需继续缴纳医疗保险费用，故决算数大于年初预算数。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为478.15万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目的支出年初预算做在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），故决算数大于年初预算数。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1161.62万元，支出决算为985.63万元，完成预算的84.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位体制改革的原因，路政超限执法人员调离我单位，2022年工资支出有减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.92万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该项目录入在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），该项目开支为编外人员各类费用支出，故决算数大于年初预算数。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1898.00万元，支出决算为434.06万元，完成预算的22.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有些项目由于各方面原因的减少，未完工或资金紧张，未付工程款项被作为下一年度项目开支。

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480.00万元，支出决算为542.13万元，完成预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目做年初预算时将部分开支列入了公路养护支出214（类）01（款）06（项），即造成了其他公路和水路运输支出本年决算数大于年初预算数。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目做年初预算时将开支列入了公路养护支出214（类）01（款）06（项）即造成了该项目本年决算数大于年初预算数。

10、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9.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

11、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49.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为12.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为4098.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

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70.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为31.99万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**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1105.80万元，其中：

人员经费1013.59万元，占基本支出的91.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.21万元，占基本支出的8.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本单位例行节约，公务来访人员都安排在本单位食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少9.11万元，减少主要原因是车辆实行专人管理及厉行节约等制度。

**（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2.22万元，占100.00%。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，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.22万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区公路建设养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.22万元，主要是应急保障用车的油费、车辆保险费等支出，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1辆。

**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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要原因是：单位的体制改革原因，补发路政超限执法人员以前年度差旅补助交通费用。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费2.31万元，用于开展公路养护专业培训，人数131人，内容为公路养护等专业；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1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，其他用车主要是无；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1台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

全年国省干线公路及农村公路优良路率达85%以上，桥涵等构造物安全运行和公路附属设施完好，确保公路安全畅通，全年不发生安全责任事故. 2022年国省县道全面实行市场化养护，养护市场化竞争效能凸显，养护市场专业化、机械化程度进一步提高，养护单位的积极性、主动性进一步有增强。截止2022年10月底，小修工程项目完成干线公路沥青砼路面预防性养护：沉陷、坑槽修补+薄层罩面2.905km/24385m2，沥青路面清灌缝2000m. 完成修复性养护：路面坑槽修补620m2，标线失效修复2640m2，砍杂草93.429km、清理水沟93.429km；清理涵洞32个、清扫路面：每天清扫并洒水车清洗路段（防尘治理路段）24.097km，每周不低于2次路段69.332km、道路巡查（每周一次）93.429km，一个服务区和3个停车区的日常维护等项目。2022年全年公路管养里程161.622公里，实际完成公路管养里程161.622公里，全年桥梁管养81座，实际完成81座桥梁管养；2022年全年工程质量合格率为100%，2022年全年全年公路维修、桥梁建设、应急抢险等支出预算数为6483.98万元，实际支出1505.741万元，未完成的原因主要市工程项目资金的收入与支出减少。2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区公路建设养护中心落实“疫情要防住、经济要稳定、发展要安全”的要求，坚持高效统筹，坚持改革创新，坚持真抓实干，实现稳字当头，稳中求进，全年公路建设、养护目标顺利推进，路况水平稳步提升，公路服务能力不断增强。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、提高基本支出经费保障水平。综合几年我中心单位批复预算，预算执行基本为保障人员经费、保基本政策运转进行，从决算情况分析，基本支出比重较大。基本保障面临较大压力。

2、农村公路管养资金缺口较大。按“县道县管、乡道乡管”的原则，个乡镇承担了乡、村道路的管养，日常养护经费难以纳入区财政预算，希望加大农村道路养护经费的指标额度。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、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。

6、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。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：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。

12、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支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、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。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**第五部分 附件**