

2022年度
衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中
心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心部门概况

一、部门职责

衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心的主要职责是：

为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、农村公路建设与养护；公路抢修与保通公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。

承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。

负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。

负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。

协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心内设 9 个机构：计划统计股、财务审计股、人事股、法制安全股、工会、工程股、养护股、办公室和纪检监察室。现有在职人员 32 人，退休人员 27 人，离休人员 1 人。属市二级预算单位。

（二）决算单位构成

衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门决算编制范围的只有衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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	2,307.23	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		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	425.26	八、社会保障和就业支出	39	43.35
	9		九、卫生健康支出	40	39.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,621.43
	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	27.99
	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	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
	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	2,732.50	本年支出合计	58	2,732.50
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	2,732.50	总计	62	2,732.50

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,732.50	2,307.23					425.26
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35					
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	39.73	39.73					
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73					
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44					
214	交通运输支出	2,621.43	2,196.16					425.26
21401	公路水路运输	1,597.85	1,347.85					250.00
2140102	一般行政管理事务	6.20	6.20					
2140106	公路养护	240.01	240.01					
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.64	1,101.64					250.00
21406	车辆购置税支出	826.65	826.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	769.65	769.65					
2140699	车辆购置税其他支出	57.00	57.00					
21499	其他交通运输支出	196.92	21.66					175.26
2149999	其他交通运输支出	196.92	21.66					175.26
221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
2210201	住房公积金	27.99	27.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,732.50	781.79	1,950.71			
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35				
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	39.73	39.73				
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73				
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44				
214	交通运输支出	2,621.43	670.72	1,950.71			
21401	公路水路运输	1,597.85	663.24	934.61			
2140102	一般行政管理事务	6.20	6.20				
2140106	公路养护	240.01	78.00	162.01			
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.64	579.04	772.60			
21406	车辆购置税支出	826.65		826.65			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	769.65		769.65			
2140699	车辆购置税其他支出	57.00		57.00			
21499	其他交通运输支出	196.92	7.48	189.44			
2149999	其他交通运输支出	196.92	7.48	189.44			
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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	2,307.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.35	43.35		
	9		九、卫生健康支出	41	39.73	39.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,196.16	2,196.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.99	27.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,307.23	本年支出合计	59	2,307.23	2,307.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,307.23	总计	64	2,307.23	2,307.23		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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	2,307.23	774.31	1,532.92
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	39.73	39.73	
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
214	交通运输支出	2,196.16	663.24	1,532.92
21401	公路水路运输	1,347.85	663.24	684.61
2140102	一般行政管理事务	6.20	6.20	
2140106	公路养护	240.01	78.00	162.01
2140199	其他公路水路运输支出	1,101.64	579.04	522.60
21406	车辆购置税支出	826.65		826.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	769.65		769.65
2140699	车辆购置税其他支出	57.00		57.00
21499	其他交通运输支出	21.66		21.66
2149999	其他交通运输支出	21.66		21.66
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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	575.64	302	商品和服务支出	76.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.96	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.79	30203	咨询费	10.74	310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费	13.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.93	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.98	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	121.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	79.44	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.42			
	人员经费合计	696.82					公用经费合计	77.49

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

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

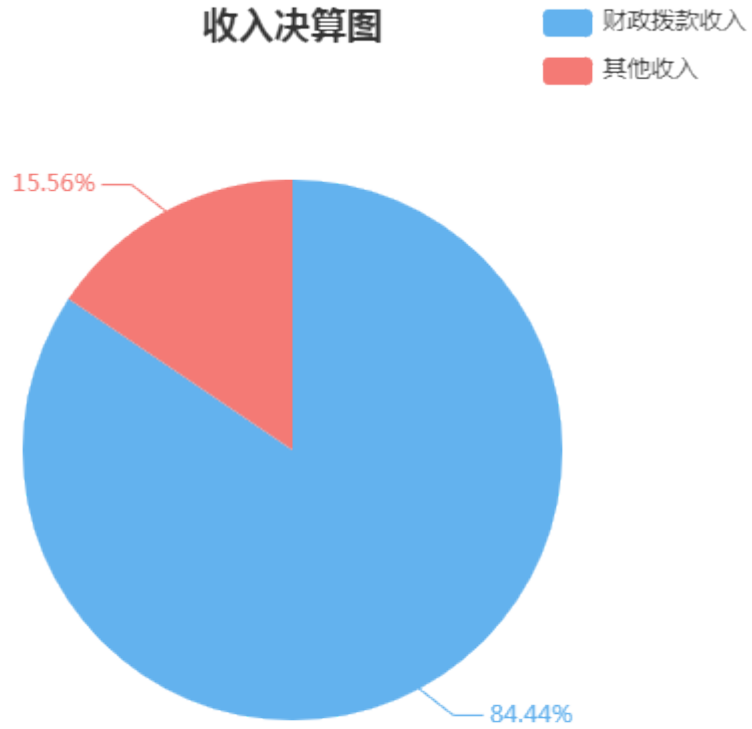
2022 年度收入总计 2732.50 万元,与上年相比增加 1033.30 万元,上升 60.81%。主要是因为一是新增了 X007 线、Y044 线提质改造工程以及“五年行动”总体规划编制项目等一系列工程项目;二是 2022 年年终绩效奖分摊至每月发放;三是新进人员两人;四是退休人员经费增加。

2022 年度支出总计 2732.50 万元,与上年相比增加 1033.30 万元,上升 60.81%。主要是因为一是新增了 X007 线、Y044 线提质改造工程以及“五年行动”总体规划编制项目等一系列工程项目;二是 2022 年年终绩效奖分摊至每月发放;三是新进人员两人;四是退休人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2732.50 万元,其中:财政拨款收入 2307.23 万元,占 84.44%。其他收入 425.26 万元,占 15.56%。

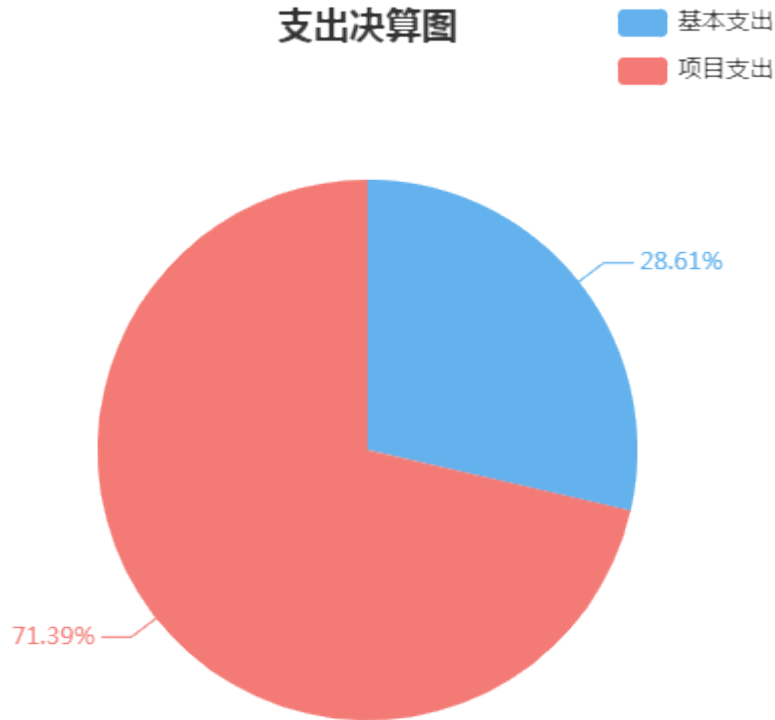
收入决算图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2732.50 万元，其中：基本支出 781.79 万元，占 28.61%。项目支出 1950.71 万元，占 71.39%。

支出决算图



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 2307.23 万元，与上年相比，增加 1161.18 万元，上升 101.32%。主要是因为一是新增了 X007 线、Y044 线提质改造工程以及“五年行动”总体规划编制项目等一系列工程项目；二是 2022 年年终绩效奖分摊至每月发放；三是新进人员两人；四是退休人员经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 2307.23 万元，与上年相比，增加 1161.18 万元，上升 101.32%。主要是因为一是新增了 X007 线、Y044 线提质改造工程以及“五年行动”总体规划编制项目等一系列工程项目；二是 2022 年年终绩效奖分摊至每月发放；三是新进人员两人；四是退休人员经费增加。

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

2022年度财政拨款支出2307.23万元，占本年支出合计的84.44%，与上年相比，财政拨款支出增加1161.18万元，上升101.32%。主要是一是新增了X007线、Y044线提质改造工程以及“五年行动”总体规划编制项目等一系列工程项目；二是2022年年终绩效奖分摊至每月发放；三是新进人员两人；四是退休人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2307.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）43.35万元，占比1.88%；卫生健康支出（类）39.73万元，占比1.72%；交通运输支出（类）2196.16万元，占比95.19%；住房保障支出（类）27.99万元，占比1.21%。

（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425.86万元，支出决算数为2307.23万元，完成年初预算的541.78%，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37.32万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的100%。

2、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0万元，支出决算为6.03万元，年初预算为0万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无职业年金预算。

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 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 6.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的一般行政管理事务经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 240.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的公路养护项目经费。

7、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 320.81 万元，支出决算为 1101.64 万元，完成年初预算的 343.39%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的项目经费。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于

公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 769.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

11、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 27.99 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 774.31 万元，其中：人员经费 696.82 万元，占基本支出的 89.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤

金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 77.49 万元，占基本支出的 10.01%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 60.92 万元，年初预算数 34.65 万元，比年初预算增加 26.27 万元，增加 75.82%，主要原因是：去年有新进人员存在经费缺口，年初未安排预算；工程用车经费未纳入年初部门预算。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.99 万元，用于在职人员培训，人数 33 人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 289.2 万元，其中：政府采购货物支出 170.6 万元、政府采购工程支出 118.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 289.2 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 289.2 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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）。

十四、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

一是推进“三路”建设，助力乡村振兴。今年，我中心组织建设了 21.2 公里的资源旅游产业路，总投资达 5019 万元。打造美丽旅游路，提升雨母山景区文旅品质。打造幸福资源路，提高群众满足感。建设致富产业路，促进乡镇产业发展。

二是推进养护体制改革，提升公路路况。制度先行，养护更完善。以考代补，养护更专业。加大投入，养护更有力。

三是加强公路生命防护，整治顽瘴痼疾。

（二）存在的问题及原因分析

一是建设方面

1. 配套资金难以及时到位。各项目资金来源多元，每类资金要求各异，导致资金难以及时统一到位。

2. 工程开展的程序复杂。每个工程项目申报、实施的程序复杂各异，造成项目实施进度延缓。

3. 产生纠纷。每个项目的资金只限于农村公路建设，没有因建设占用村子耕地、宅基地所需的补偿，造成“用地难”、“建设难”，往往容易发生百姓阻工现象。

二是养护方面

公路建设养护资金投入不足。

三是管理方面

基层养护队伍缺少。基层养护的工作人员缺乏，专业程度低，部分乡镇养护能力有差别、不均衡。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基

基础设施建设的支出。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

27. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除城市轨道交通运营补助以外的其他支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件