

2022年度

湘阴县公路建设和养护中心部门决  
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

### 湘阴县公路建设和养护中心部门概况

## 一、部门职责

湘阴县公路建设和养护中心的主要职责是：

- 1、湘阴县公路建设和养护中心行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、改造、养护、路产路权保护等相关事务职能。
- 2、参与拟订公路行业的发展战略、中长期发展规划；协助开展公路项目前期工作审查相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施；负责编制全县公路年度养护计划并组织实施。
- 3、负责公路行业管理的行政辅助工作；负责公路行业安全生产监督和公路交通战备管理的事务性工作；负责维护好公路和公路设施；负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责公路应急物资储备和应急设备装备保障，协调指挥全县国省道应急抢险救援工作。
- 4、负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；配合公路执法机构对公路路产损坏赔补偿进行调查取证，监督执行路损恢复预算与计划。
- 5、负责公路突发事件的监测、预报和预警工作，及时向社会发布有关公路运行信息。
- 6、负责公路服务区运营服务质量维护等事务性工作。
- 7、负责公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化、智能化等事务性工作；协助开展公路环保节能排减等事务性工作。
- 8、完成县委、县政府及县交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湘阴县公路建设和养护中心为湘阴县人民政府管理所属正科级公益一类全额拨款事业单位。主要负责全县国省干线、部分县乡道的日常养护工

作。湘阴县公路建设和养护中心机关内设综合室、财务室、公路养护股、工程建设股、安全事务股、路产路权股、审计事务股、人事股、八个内设机构。下设湘阴县公路养护所和湘阴县大桥所 2 个二级机构，

## （二）决算单位构成

湘阴县公路建设和养护中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县公路建设和养护中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县公路建设和养护中心

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	1,471.13	一、一般公共服务支出	32	126.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.63	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	685.91	八、社会保障和就业支出	39	103.88
	9		九、卫生健康支出	40	52.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	325.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,072.67
	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	61.70
	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	1,715.49
	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：湘阴县公路建设和养护中心

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
	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	3,457.67	本年支出合计	58	3,457.67
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	3,457.67	总计	62	3,457.67

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,457.67	2,771.76					685.91
201	一般公共服务支出	126.14	126.14					
20101	人大事务	11.88	11.88					
2010101	行政运行	11.88	11.88					
20199	其他一般公共服务支出	114.26	114.26					
2019999	其他一般公共服务支出	114.26	114.26					
208	社会保障和就业支出	103.88	103.88					
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	52.53	52.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.53	52.53					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.53	52.53					

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	325.27	325.27					
21201	城乡社区管理事务	54.22	54.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.22	54.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.05	271.05					
2120803	城市建设支出	146.05	146.05					
2120804	农村基础设施建设支出	125.00	125.00					
214	交通运输支出	1,072.67	1,072.67					
21401	公路水路运输	1,062.67	1,062.67					
2140106	公路养护	1,062.67	1,062.67					
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00					
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	61.70	61.70					
22102	住房改革支出	61.70	61.70					
2210201	住房公积金	61.70	61.70					
229	其他支出	1,715.49	1,029.58					685.91

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,029.58	1,029.58					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,029.58	1,029.58					
22999	其他支出	685.91						685.91
2299999	其他支出	685.91						685.91

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	3,457.67	1,226.43	2,231.24			
201	一般公共服务支出	126.14	126.14				
20101	人大事务	11.88	11.88				
2010101	行政运行	11.88	11.88				
20199	其他一般公共服务支出	114.26	114.26				
2019999	其他一般公共服务支出	114.26	114.26				
208	社会保障和就业支出	103.88	103.88				
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	52.53	52.53				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.53	52.53				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.53	52.53				

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	325.27		325.27			
21201	城乡社区管理事务	54.22		54.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.22		54.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.05		271.05			
2120803	城市建设支出	146.05		146.05			
2120804	农村基础设施建设支出	125.00		125.00			
214	交通运输支出	1,072.67	852.67	220.00			
21401	公路水路运输	1,062.67	852.67	210.00			
2140106	公路养护	1,062.67	852.67	210.00			
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00			
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	61.70	61.70				
22102	住房改革支出	61.70	61.70				
2210201	住房公积金	61.70	61.70				
229	其他支出	1,715.49	29.52	1,685.97			

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,029.58		1,029.58			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,029.58		1,029.58			
22999	其他支出	685.91	29.52	656.39			
2299999	其他支出	685.91	29.52	656.39			

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

收			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	1,471.13	一、一般公共服务支出	33	126.14	126.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.63	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	103.88	103.88		
	9		九、卫生健康支出	41	52.53	52.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	325.27	54.22	271.05	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,072.67	1,072.67		
	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	61.70	61.70		
	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	1,029.58		1,029.58	
	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：湘阴县公路建设和养护中心

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
	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	2,771.76	本年支出合计	59	2,771.76	1,471.13	1,300.63	
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	2,771.76	总计	64	2,771.76	1,471.13	1,300.63	

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：湘阳县公路建设和养护中心

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	1,471.13	1,196.91	274.22
201	一般公共服务支出	126.14	126.14	
20101	人大事务	11.88	11.88	
2010101	行政运行	11.88	11.88	
20199	其他一般公共服务支出	114.26	114.26	
2019999	其他一般公共服务支出	114.26	114.26	
208	社会保障和就业支出	103.88	103.88	
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	52.53	52.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.53	52.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.53	52.53	

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项目 档次	科目名称	1	2	3
212	城乡社区支出	54.22		54.22
21201	城乡社区管理事务	54.22		54.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.22		54.22
214	交通运输支出	1,072.67	852.67	220.00
21401	公路水路运输	1,062.67	852.67	210.00
2140106	公路养护	1,062.67	852.67	210.00
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	61.70	61.70	
22102	住房改革支出	61.70	61.70	
2210201	住房公积金	61.70	61.70	

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：湘阴县公路建设和养护中心

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	1,016.90	302	商品和服务支出	163.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.41	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	181.26	30205	水费	8.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.87	30206	电费	24.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	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	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152.70	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	16.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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	16.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	0.50	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：湘阴县公路建设和养护中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,033.02					公用经费合计	163.90

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：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计			1,300.63	1,300.63		1,300.63	
212	城乡社区支出		271.05	271.05		271.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		271.05	271.05		271.05	
2120803	城市建设支出		146.05	146.05		146.05	
2120804	农村基础设施建设支出		125.00	125.00		125.00	
229	其他支出		1,029.58	1,029.58		1,029.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,029.58	1,029.58		1,029.58	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,029.58	1,029.58		1,029.58	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘阴县公路建设和养护中心

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：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：湘阳县公路建设和养护中心

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

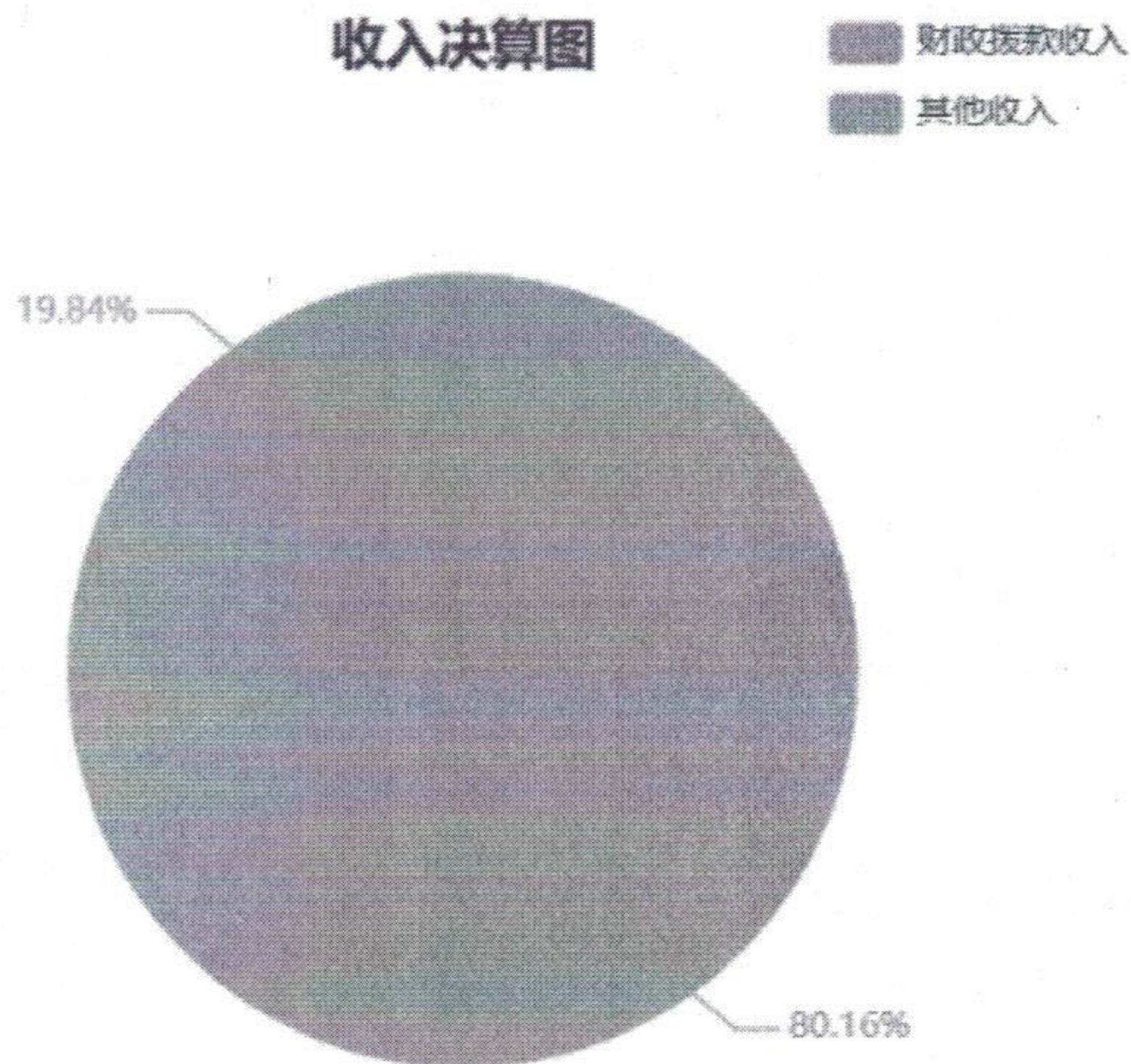
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3457.67 万元，与上年相比减少 925.17 万元，下降 21.11%。主要是因为财政事权调整。

2022 年度支出总计 3457.67 万元，与上年相比减少 925.17 万元，下降 21.11%。主要是因为财政事权调整。

### 二、收入决算情况说明

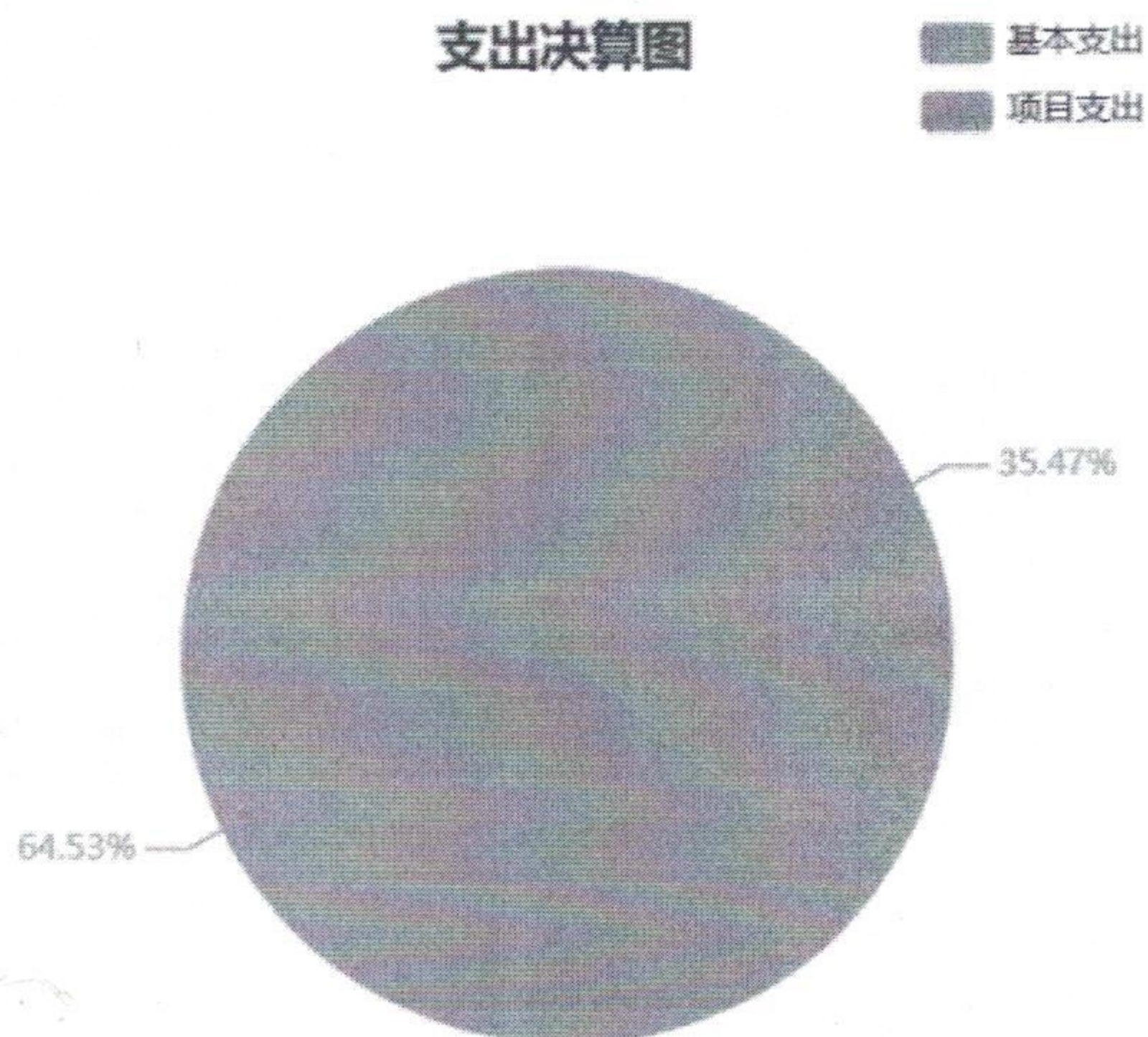
2022 年度收入合计 3457.67 万元，其中：财政拨款收入 2771.76 万元，占 80.16%。其他收入 685.91 万元，占 19.84%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3457.67 万元，其中：基本支出 1226.43 万元，

占 35.47%。项目支出 2231.24 万元，占 64.53%。



#### 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 2771.76 万元，与上年相比，减少 1611.08 万元，下降 36.76%。主要是因为财政事权调整。

2022 年度财政拨款支出总计 2771.76 万元，与上年相比，减少 1611.08 万元，下降 36.76%。主要是因为财政事权调整。

#### 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 1471.13 万元，占本年支出合计的 42.55%，与上年相比，财政拨款支出减少 368.21 万元，下降 20.02%。主要是财政事权调整。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1471.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)126.14 万元，占比 8.57%；社会保障和就业支出(类)103.88 万元，占比 7.06%；卫生健康支出（类）52.53 万元，占比 3.57%；城乡社区支出(类)54.22 万元，占比 3.69%；交通运输支出(类)1072.67 万元，占比 72.91%；住房保障支出（类）61.70 万元，占比 4.19%。

## （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 1686.87 万元，支出决算数为 1471.13 万元，完成年初预算的 87.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 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：调补人员工资。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.26 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：年中追加了公车补贴，退休人员死亡抚恤费。

3、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 98.87 万元，支出决算为 98.87 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 3.87 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 76.49%，决算数小于预算数的主要原因是：会计年度应付数与实际支出数不一致。

6、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)  
财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 46.35 万元，支出决算为 52.53 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数主要原因是：基数上调。

7、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 54.22 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 100%。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为 1062.67 万元，支出决算为 1062.67 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 10 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：财政事权调整。

10、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 74.15 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 83.21%，决算数小于预算数的主要原因是：会计年度支出数与实际支出数不一致。

## 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 1196.91 万元，其中：人员经费 1033.02 万元，占基本支出的 86.31%，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 163.90 万元，占基本支出的 13.69%，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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，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，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，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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.10 万元，下降 80.77%，减少的主要原因是为应急用车，具体中心工作有变动。

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，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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.10 万元，下降 80.77%，减少的主要原因是。

## （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，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.50 万元，占 100.00%。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 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 0.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湘阴县公路建设和养护中心更新公务用车

0 辆。公务用车运行维护费 0.50 万元，主要是为应急用车，具体中心工作有变动，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 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 1300.63 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1300.63 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1300.63 万元；年末结转和结余 0.00 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）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 146.05 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：财政事权调整。

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 125 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：财政事权调整。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1029.58 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：财政事权调整。

## 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 163.9 万元，年初预算数 128.81 万元，比年初预算增加 35.09 万元，增加 27.2%，主要原因是：增加了人员的车改补贴。

## 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 0.17 万元，用于党员积极分子培训培训，人数 1 人，内容为 党员积极分子培训；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 697.86 万元，其中：政府采购货物支出 13.86 万元、政府采购工程支出 658 万元、政府采购服务支出 4.56 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%，其中：授予小微企业合同金额 667.36 万元，占政府采购支出总额的 95.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### 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 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

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

## 第五部分

### 附件