

2021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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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、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 2021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2021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

1、（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。

2、（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。

3、（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。

4、（四）负责管养公路的路网监测及应急保畅工作。

5、（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。

6、（六）负责中心机关安全生产及治安综合治理等工作。

7、（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。

8、（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6个包括：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个部室；靖港站、齐天庙站等5 个管养站。本部门共有编制人数60人,实有人数67人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区公路养护中心2021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 2021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	11,615.86	一、一般公共服务支出	32	5.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,055.47	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	5,154.69
	9		九、卫生健康支出	40	74.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,122.88
	12		十二、农林水支出	43	1,454.06
	13		十三、交通运输支出	44	4,720.20
	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	139.83
	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	12,671.33	本年支出合计	58	12,671.33
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	12,671.33	总计	62	12,671.33

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		12,671.33	12,671.33					
201	一般公共服务支出	5.50	5.50					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	5,154.69	5,154.69					
20805	行政事业单位养老支出	533.33	533.33					
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.95	423.95				
20806	企业改革补助	4,575.45	4,575.45				
2080601	企业关闭破产补助	4,575.45	4,575.45				
20808	抚恤	45.90	45.90				
2080801	死亡抚恤	45.90	45.90				
210	卫生健康支出	74.17	74.17				
21007	计划生育事务	2.98	2.98				
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20				
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94				
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26				
212	城乡社区支出	1,122.88	1,122.88				
21203	城乡社区公共设施	67.41	67.41				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.41	67.41				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	887.83	887.83				
2120802	土地开发支出	672.43	672.43				
2120804	农村基础设施建设支出	215.40	215.40				
21210	国有土地收益基金安排的支出	52.64	52.64				
2121002	土地开发支出	52.64	52.64				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.00	115.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	115.00	115.00				
213	农林水支出	1,454.06	1,454.06				
21301	农业农村	1,454.06	1,454.06				
2130142	农村道路建设	1,454.06	1,454.06				
214	交通运输支出	4,720.20	4,720.20				
21401	公路水路运输	4,720.20	4,720.20				
2140101	行政运行	87.07	87.07				
2140104	公路建设	24.00	24.00				

2140106	公路养护	2,950.58	2,950.58				
2140199	其他公路水路运输支出	1,658.55	1,658.55				
221	住房保障支出	139.83	139.83				
22102	住房改革支出	139.83	139.83				
2210201	住房公积金	139.83	139.83				

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

公开03表
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		12,671.33	2,192.41	10,478.92			
201	一般公共服务支出	5.50		5.50			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	5,154.69	579.23	4,575.45			
20805	行政事业单位养老支出	533.33	533.33				
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.95	423.95				
20806	企业改革补助	4,575.45		4,575.45			
2080601	企业关闭破产补助	4,575.45		4,575.45			
20808	抚恤	45.90	45.90				

2080801	死亡抚恤	45.90	45.90			
210	卫生健康支出	74.17	74.17			
21007	计划生育事务	2.98	2.98			
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98			
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20			
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94			
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26			
212	城乡社区支出	1,122.88		1,122.88		
21203	城乡社区公共设施	67.41		67.41		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.41		67.41		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	887.83		887.83		
2120802	土地开发支出	672.43		672.43		
2120804	农村基础设施建设支出	215.40		215.40		
21210	国有土地收益基金安排的支出	52.64		52.64		
2121002	土地开发支出	52.64		52.64		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.00		115.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	115.00		115.00		
213	农林水支出	1,454.06		1,454.06		
21301	农业农村	1,454.06		1,454.06		
2130142	农村道路建设	1,454.06		1,454.06		
214	交通运输支出	4,720.20	1,399.17	3,321.03		
21401	公路水路运输	4,720.20	1,399.17	3,321.03		
2140101	行政运行	87.07	87.07			
2140104	公路建设	24.00		24.00		
2140106	公路养护	2,950.58	1,312.10	1,638.48		
2140199	其他公路水路运输支出	1,658.55		1,658.55		
221	住房保障支出	139.83	139.83			
22102	住房改革支出	139.83	139.83			
2210201	住房公积金	139.83	139.83			

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	11,615.86	一、一般公共服务支出	33	5.50	5.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,055.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5,154.69	5,154.69		
	9		九、卫生健康支出	41	74.17	74.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,122.88	67.41	1,055.47	
	12		十二、农林水支出	44	1,454.06	1,454.06		
	13		十三、交通运输支出	45	4,720.20	4,720.20		
	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	139.83	139.83		
	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			
	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	12,671.33	本年支出合计	59	12,671.33	11,615.86	1,055.47
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	12,671.33	总计	64	12,671.33	11,615.86	1,055.47

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

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		11,615.86	2,192.41	9,423.46
201	一般公共服务支出	5.50		5.50
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50

2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	5,154.69	579.23	4,575.45
20805	行政事业单位养老支出	533.33	533.33	
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.95	423.95	
20806	企业改革补助	4,575.45		4,575.45
2080601	企业关闭破产补助	4,575.45		4,575.45
20808	抚恤	45.90	45.90	
2080801	死亡抚恤	45.90	45.90	
210	卫生健康支出	74.17	74.17	
21007	计划生育事务	2.98	2.98	
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	
212	城乡社区支出	67.41		67.41
21203	城乡社区公共设施	67.41		67.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.41		67.41
213	农林水支出	1,454.06		1,454.06
21301	农业农村	1,454.06		1,454.06
2130142	农村道路建设	1,454.06		1,454.06
214	交通运输支出	4,720.20	1,399.17	3,321.03
21401	公路水路运输	4,720.20	1,399.17	3,321.03
2140101	行政运行	87.07	87.07	
2140104	公路建设	24.00		24.00
2140106	公路养护	2,950.58	1,312.10	1,638.48
2140199	其他公路水路运输支出	1,658.55		1,658.55
221	住房保障支出	139.83	139.83	

22102	住房改革支出	139.83	139.83
2210201	住房公积金	139.83	139.83

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	1,604.96	302	商品和服务支出	101.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	646.98	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	63.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.26	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	2.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	272.84	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	486.33	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	437.45	30217	公务接待费	0.12	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	21.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	27.24	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	25.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	45.98				
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	29.10				
人员经费合计		2,091.29					公用经费合计		101.12

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					1.00	0.31					0.31

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			1,055.47	1,055.47		1,055.47	
212	城乡社区支出		1,055.47	1,055.47		1,055.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		887.83	887.83		887.83	
2120802	土地开发支出		672.43	672.43		672.43	
2120804	农村基础设施建设支出		215.40	215.40		215.40	
21210	国有土地收益基金安排的支出		52.64	52.64		52.64	
2121002	土地开发支出		52.64	52.64		52.64	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		115.00	115.00		115.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		115.00	115.00		115.00	

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,671.33万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,110.15万元，增长67.58%。主要是因为增加了企业关闭破产补助以及政府性基金预算支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,671.33万元，其中：财政拨款收入12,671.33万元，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

2021年度支出合计12,671.33万元，其中：基本支出2,192.41万元，占17.3%；项目支出10,478.92万元，占82.7%；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

2021年度财政拨款收、支总计12,671.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,110.15万元，增长67.58%。主要是因为增加了企业关闭破产补助及政府性基金预算支出。

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

2021年度财政拨款支出11,615.86万元，占本年支出合计的91.67%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,943.05万元，增长74.08%。主要是因为增加了企业关闭破产补助及政府性基金预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11,615.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.5万元，占0.05%；社会保障和就业支出5,154.69万元，占44.37%；卫生健康支出74.17万元，占0.64%；城乡社区支出67.41万元，占0.58%；农林水支出1,454.06万元，占12.52%；交通运

输支出4,720.2万元，占40.64%；住房保障支出139.83万元，占1.2%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,156.44万元，支出决算数为11,615.86万元，完成年初预算的279.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发改拨发了2020年投资补助考核奖金。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府拨发了2020年大调研奖金。

3、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13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为退休人员物业补贴，预算计入了其他对个人和家庭的补助项中。

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0万元，支出决算为79.34万元，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64.83万元，决算数中包含在职人员养老保险63.86万元和原沙河站人员养老保险15.47万元。

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0万元，支出决算为16.55万元，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。预算系统中职业年金缴费预算数为6万元，决算数大于年初预算数是补缴了职业年金单位部分。

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0万元，支出决算为423.95万元，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444.29万元。。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,575.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南望城县公路桥梁建设有限公司企业改革借款收回。

8、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45.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤无法预算。

9、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2.98万元，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2.98万元。。

10、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42.94万元，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32.41万元。决算数包含在职人员基本医疗险32.41万元及原沙河站人员基本医疗险10.53万元。。

11、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28.26万元，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。预算表中公务员医疗补助预算为28.36万元。。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金洲大道养护中心项目建设报税费结算扣回。

13、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1,454.06万元，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1350万元，决算支出包含了区级预算资金1347.9965万元及农村公路危桥改造区级资金48.0645万元，农村公路危桥改造市级资金58万。。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.07万元，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。。

15、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24万元，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。。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为4,156.44万元，支出决算为2,950.58万元，完成年初预算的70.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中农村公路区级养护配套1350万元列入了公路养护功能科目，而决算计入了农村道路建设功能科目。

17、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1,658.55万元，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。。

18、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139.83万元，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114.09万元，支出决算数139.83万元包含了原沙河站人员住房公积金27.52万元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,192.41万元，其中：人员经费2,091.29万元，占基本支出的95.39%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费101.12万元，占基本支出的4.61%，主要包括：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、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%，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0.31万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制了接待支出，与上年相比增加0.31万元，增长100%，增长的主要原因是接待了开展公路养护情况调研人员18人次餐费和亦工亦农合同工30人次餐费。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组2个、来宾60人次，主要是开展公路养护情况调研18人次和亦工亦农合同工30人次发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。截至2021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2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,055.47万元；年初结转和结余0万元；支出1,055.47万元，其中基本支出0万元，项目支出1,055.47万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区公路养护中心2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少102万元，下降100%。主要原因是：单位性质暂未落定，造成了公用经费在预算系统与决算系统中取数区别。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出3万元，用于开展危桥改造行动、党史、国防教育、安全文明生产，人数188人，培训内容为危桥改造行动、党史、国防教育、安全文明生产。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2021年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、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3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，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2021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2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额4156.44万元；对2个公共专项资金开展绩效自评

，涉及金额1820万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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

[2021年部门整体绩效自评表.pdf](#)

[2021年整体自评报告.pdf](#)

[2021年农村公路养护区级配套绩效自评表.pdf](#)

[2021年农村公路养护区级配套自评报告.pdf](#)

[2021年农村公路危桥改造区级配套绩效自评表.pdf](#)

[2021年农村公路危桥改造区级自评报告.pdf](#)