

2022年度
衡阳市公路建设养护中心珠晖分中
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珠晖分中心部门概况

一、部门职责

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心的主要职责是：

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心是负责国省干线公路和农村公路建设、养护、管理工作的公益一类事业单位。本单位主要职责是：

一是：为经济社会发展提供公路交通保障。

二是：国省干线公路、农村公路建设和养护；公路抢修与保通；公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。

三是：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。

四是：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。

五是：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。

六是：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珠晖分中心内设机构包括：1、珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于2017年1月1日。2、下设10个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。3、分中心在职职工41人，退休职工22人共计63人。

（二）决算单位构成

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心本级。

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珠晖分中心

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	2,015.78	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		八、社会保障和就业支出	39	45.33
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	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	2,616.86
	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	30.75
	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珠晖分中心

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	2,015.78	本年支出合计	58	2,736.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	720.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,736.59	总计	62	2,736.59

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珠晖分中心

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	2,015.78	2,015.78					
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33					
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	43.65	43.65					
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65					
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36					
214	交通运输支出	1,896.04	1,896.04					
21401	公路水路运输	1,169.30	1,169.30					
2140106	公路养护	203.00	203.00					
2140199	其他公路水路运输支出	966.30	966.30					
21406	车辆购置税支出	665.74	665.74					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	247.60	247.60					

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珠晖分中心

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	389.14	389.14					
2140699	车辆购置税其他支出	29.00	29.00					
21499	其他交通运输支出	61.00	61.00					
2149999	其他交通运输支出	61.00	61.00					
221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					
2210201	住房公积金	30.75	30.75					

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珠晖分中心

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	2,736.59	745.39	1,991.20			
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33				
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	43.65	43.65				
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65				
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36				
214	交通运输支出	2,616.86	625.65	1,991.20			
21401	公路水路运输	1,890.12	564.65	1,325.46			
2140106	公路养护	203.00		203.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,687.12	564.65	1,122.46			
21406	车辆购置税支出	665.74		665.74			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	247.60		247.60			

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珠晖分中心

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	389.14		389.14			
2140699	车辆购置税其他支出	29.00		29.00			
21499	其他交通运输支出	61.00	61.00				
2149999	其他交通运输支出	61.00	61.00				
221	住房保障支出	30.75	30.75				
22102	住房改革支出	30.75	30.75				
2210201	住房公积金	30.75	30.75				

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珠晖分中心

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	2,015.78	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	45.33	45.33		
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65		
	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	1,896.04	1,896.04		
	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	30.75	30.75		
	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珠晖分中心

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	2,015.78	本年支出合计	59	2,015.78	2,015.78		
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	2,015.78	总计	64	2,015.78	2,015.78		

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珠晖分中心

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	2,015.78	745.39	1,270.39
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33	
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	43.65	43.65	
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	21.36	
214	交通运输支出	1,896.04	625.65	1,270.39
21401	公路水路运输	1,169.30	564.65	604.65
2140106	公路养护	203.00		203.00
2140199	其他公路水路运输支出	966.30	564.65	401.65
21406	车辆购置税支出	665.74		665.74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	247.60		247.60

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珠晖分中心

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	389.14		389.14
2140699	车辆购置税其他支出	29.00		29.00
21499	其他交通运输支出	61.00	61.00	
2149999	其他交通运输支出	61.00	61.00	
221	住房保障支出	30.75	30.75	
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	

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珠晖分中心

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	592.35	302	商品和服务支出	54.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.74	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.78	30203	咨询费		310	资本性支出	11.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.06	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	11.00
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	37.95	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	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.14	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.90	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	86.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	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	1.01	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	9.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	26.40	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珠晖分中心

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	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	678.62					公用经费合计	66.77

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珠晖分中心

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珠晖分中心

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珠晖分中心

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

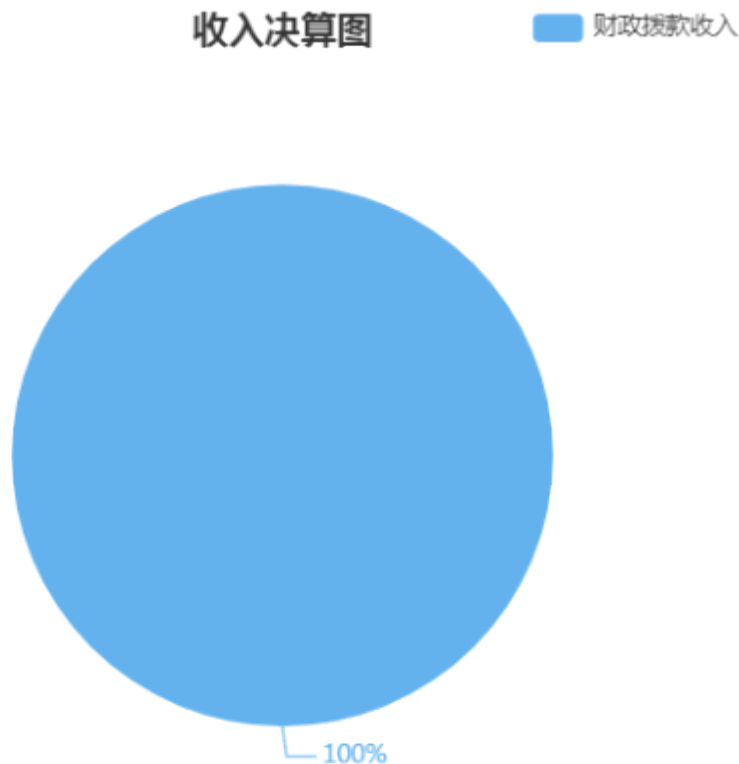
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2736.59 万元，与上年相比增加 730.16 万元，上升 36.39%。主要是因为 1、收入与上年对比增加了在职人员和退休人员 2021 年年底绩效奖、综治奖。2、2022 年追加了项目资金。

2022 年度支出总计 2736.59 万元，与上年相比增加 730.16 万元，上升 36.39%。主要是因为 1、支出与上年对比增加了在职人员和退休人员 2021 年年底绩效奖、综治奖。2、支出 2022 年追加了项目资金。

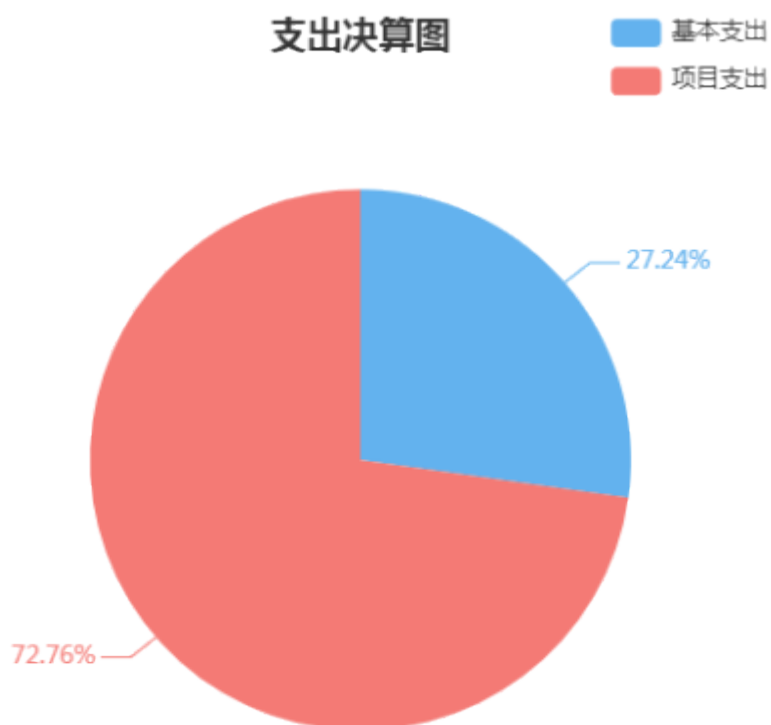
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2015.78 万元，其中：财政拨款收入 2015.78 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2736.59 万元，其中：基本支出 745.39 万元，占 27.24%。项目支出 1991.20 万元，占 72.76%。



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 2015.78 万元，与上年相比，增加 963.89 万元，上升 91.63%。主要是因为追加了项目资金。

2022 年度财政拨款支出总计 2015.78 万元，与上年相比，增加 963.89 万元，上升 91.63%。主要是因为支付了追加项目资金。

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 2015.78 万元，占本年支出合计的 73.66%，与上年相比，财政拨款支出增加 963.89 万元，上升 91.63%。主要是

支付了追加项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2015.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.33 万元，占比 2.25%；卫生健康支出（类）43.65 万元，占比 2.17%；交通运输支出（类）1896.04 万元，占比 94.06%；住房保障支出（类）30.75 万元，占比 1.53%。

（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 463.11 万元，支出决算数为 2015.78 万元，完成年初预算的 435.27%，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 41 万元，支出决算为 41 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 4.33 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：年初未安排职业年金预算。

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 22.3 万元，支出决算为 22.3 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 21.36 万元，支出决算为 21.36 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）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 203 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：年初无项目预算，年中追加项目经费。

6、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 966.3 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：年初无项目预算，年中追加项目经费。

7、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 247.6 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：年初无项目预算，年中追加项目经费。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 389.14 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：年初无项目预算，年中追加项目经费。

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 29 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：年初无项目预算，年中追加项目经费。

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 61 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：年初无项目预算，年中追加项目经费。

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 30.75 万元，支出决算为 30.75 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 745.39 万元，其中：人员经费 678.62 万元，占基本支出的 91.04%，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 66.77 万元，占基本支出的 8.96%，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珠晖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 66.77 万元，年初预算数 62.22 万元，比年初预算增加 4.55 万元，增加 7.31%，主要原因是：我单位新进两人增加的人员经费。

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 1.49 万元，用于业务培训和网络培训，人数 45 人，内容为 1、普通公路安全培训 5 人。2、行政事业单位工作人员网络培训费 41 人；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 1589.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1416.54 万元、政府采购服务支出 172.83 万元。授予中小企业合同金额 1589.37 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 1589.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算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；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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

2022 年，公路珠晖分中心在区委区政府的正确领导和大力支持下，

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，心无旁骛，笃定前行。公路建设养护与标准化治理、干线公路“双评双促”与安全设施精细化提升、民生实事与平安建设、疫情防控与文明创建等各项工作硕果累累。

（一）公路养护有效开启，路况水平不断提升

一是大力开展国省道养护治理能力“双评双促”专项行动，认真落实养护工作“八化”标准。

二是日常养护、防汛、抗冰除雪保畅工作。

（二）工程建设有序推进，助推乡村振兴和经济发展。

（三）经济效益评价

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（四）效率性评价和有效性评价

一年来，珠晖公路路况水平进一步提高，应急保畅进一步提档，治理能力进一步增强，路网结构进一步完善，农路养护实现全区覆盖，日常养护、预防性养护力度加大，安全生产、综治、信访等底线工作状态平稳，社会公众或服务对象满意度持续提升。

（二）存在的问题及原因分析

一是农村公路“正常化、常态化”养护机制没有形成。养护意识不强，“重建轻养”现象依然存在。农村公路养护的目的依然停留在应付检查的层面上，未严格按照农村公路养护标准清除边坡、路肩的杂草。特别是路面坑槽处治不及时，存在一定的安全隐患。二是农村公路堆物占道、侵占路产路权等现象较为严重。公路沿线被个别群众非法占用、利用公路的现象仍然存在。对超载超限车辆的控制措施不及时、不得力，导致部分路面破损严重。

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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

23. 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。

24. 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础设施建设的支出。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的

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