**2022年**

**怀化市公路管理局道路材料供应处部门决算**

目录

第一部分 怀化市公路管理局道路材料供应处概况

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、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说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

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**

**怀化市公路管理局道路材料供应处概况**

1. **部门职责**

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准。

（二）负责制定公路突发事件应急物资储备保障制度，完善应急物资储备、调配体系，确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。

（三）负责应急救援物资、生活必须品和应急处置装备的储备库建设。

（四）服从人民政府发布有决定、命令，配合人民政府采取的应急处置措施，做好本单位的应急救援工作，并积极组织人员参加所在地的应急救援和外置工作。

（五）负责全市公路系统基础性材料科研等重点物资的主产、供给和服务。

（六）承办市公路建设养护中心交办的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市公路管理局道路材料供应处作为怀化市公路建设养护中心的二级部门预算单位，内设部门为：办公室、财务股、安技股、工程技术股、沥青供应股、质检股、综合部。

（二）决算单位构成。怀化市公路管理局道路材料供应处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公路管理局道路材料供应处（二级部门）

**第二部分**

**部门决算表**

部门决算公开表格共9张，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拔款支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》，（公开表格附后）。

**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1038万元，与上年相比增加124.89万元，增长13.68%，主要原因是增加了2022年度基础性绩效奖收入。

2022年度支出总1038万元，与上年相比增加124.89万元，增长13.68%，主要原因是增加了2022年度基础性绩效奖支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1038万元，其中：财政拨款收入1038万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1038万元，其中：基本支出1014.63万元，占97.75%；项目支出23.37万元，占2.25%。

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、支总计1038万元，与上年相比增加124.89万元，增长13.68%。主要原因是增加了2022年度基础性绩效奖收支。

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1038万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加124.89万元，增长13.68%，主要是因为2022年度增加了工资的基础性绩效奖支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1038万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出137.44万元，占13.24%；卫生健康（类）支出33.78万元，占3.26%;交通运输支出（类）支出866.78万元，占83.50%。

（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751.11万元，支出决算数为1038万元，完成年初预算的138.20%，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70.69万元，支出决算为67.56万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休职工5人，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

2、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）。

年初预算无预算，支出决算为69.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付退休职工春节一次性生活补助。

3、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37.56万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休职工5人，医疗保险缴费相应减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为559.64万元，支出决算为665.62万元，完成年初预算的118.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付在职人员2022年基础性绩效奖金纳入工资等。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为14.58万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的119.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度基础性绩效奖金。

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15.62万元，支出决算为183.79万元，完成年初预算的1176.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度基础性绩效奖金。

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1014.63万元，其中：人员经费950.07万元，占基本支出的93.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费64.59万元，占基本支出的6.36%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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0.9万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0万元，2021年、2022年均无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.27万元，支出决算为0万元。因公务用车改革单位未安排公务用车，2021年、2022年均无公务用车购置费及运行维护费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，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。

2、公务接待费支出决算为0万元，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。截止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。

因单位公用经费紧张，单位取消了公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、**国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位为事业单位故没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.99万元,其中：1.事业单位工作人员培训1.59万元，人数，54人，内容为：事业单位工作人员公共科目和专业科目的培训。2.中国铁路广州局集团有限公司怀化供电站举办隔离开关操作人员培训0.4万元，人数2 人，内容为：电气化铁路常识及安全综合知识、隔离开关巡检维护与应急处理、隔离开关故障及事故案例；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7.24万元，其中：政府采购货物支出7.24 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7.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额7.24万元，占政府采购支出总额的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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是已达到使用年限待报废车辆；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1台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对2022年度市级财政资金整体支出情况开展绩效自评，开展整体支出绩效评价，并上报主管部门。

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指为保障行政单位（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以及其他费用。

**第五部分**

**附件**

2022年怀化市公路管理局道路材料供应处决算公开表

2022年度怀化市公路管理局道路材料供应处部门整体支出绩效评价报告