

2020年度长沙市望城区农村公路管理站部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区农村公路管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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2020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 长沙市望城区农村公路管理站概况

一、部门职责

(一) 承担财政投资交通工程建设的项目法人职责，包括办理实施项目的立项申报、可研、设计衔接及招标投标等前期工作、组织实施项目的建设管理工作等；

(二) 负责组织部、省、市、区交通项目建设计划摸底调查、可行性研究等前期工作；

(三) 负责公路、交通设施信息及数据库编制及动态更新工作；

(四) 负责区政府及区交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区农村公路管理站内设机构包括：综合科；财务审计科；农村公路建设科；重点项目建设科；安全质量检查科；信息统计科。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区农村公路管理站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区交通建设事务中心

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区农村公路管理站

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	3,029.87	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	5,119.79	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	90.00
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	9.03	八、社会保障和就业支出	39	122.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,119.79
	12		十二、农林水支出	43	1,464.64
	13		十三、交通运输支出	44	1,315.90
	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	34.54
	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	
	27	8,158.68	本年支出合计	58	8,158.68
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	
	31	8,158.68	总计	62	8,158.68

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：长沙市望城区农村公路管理站

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		8,158.68	8,149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
205	教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,119.79	5,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,119.79	5,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,221.39	1,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,578.65	3,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,464.64	1,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,464.64	1,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,464.64	1,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,315.90	1,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
21401	公路水路运输	1,315.90	1,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2140104	公路建设	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	448.52	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2140112	公路运输管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市望城区农村公路管理站

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		8,158.68	599.41	7,559.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,119.79	0.00	5,119.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,119.79	0.00	5,119.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,221.39	0.00	1,221.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,578.65	0.00	3,578.65	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	301.43	0.00	301.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,464.64	0.00	1,464.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,464.64	0.00	1,464.64	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,464.64	0.00	1,464.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,315.90	431.06	884.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,315.90	431.06	884.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	337.81	0.00	337.81	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	448.52	430.72	17.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	95.00	0.34	94.66	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	434.57	0.00	434.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市望城区农村公路管理站

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	3,029.87	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,119.79	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	90.00	90.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.83	122.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,119.79		5,119.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,464.64	1,464.64	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	1,306.88	1,306.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.54	34.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
			本年收入合计	27	8,149.66	本年支出合计	59	8,149.66
							3,029.87	5,119.79
								0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	8,149.66	总计	64	8,149.66	3,029.87	5,119.79	0.00

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：长沙市望城区农村公路管理站

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		3,029.87	599.39	2,430.48
205	教育支出	90.00	0.00	90.00
20502	普通教育	90.00	0.00	90.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.43	99.43	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
213	农林水支出	1,464.64	0.00	1,464.64
21301	农业农村	1,464.64	0.00	1,464.64
2130142	农村道路建设	1,464.64	0.00	1,464.64
214	交通运输支出	1,306.88	431.03	875.84
21401	公路水路运输	1,306.88	431.03	875.84
2140104	公路建设	337.81	0.00	337.81
2140106	公路养护	439.50	430.70	8.80
2140112	公路运输管理	95.00	0.34	94.66
2140199	其他公路水路运输支出	434.57	0.00	434.57
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00

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表

公开06表

部门：长沙市望城区农村公路管理站

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	532.47	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.02	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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.64	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.39	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	44.19	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	32.28	30217	公务接待费	0.36	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	1.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出	

30307	医疗费补助	6.46	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	13.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		576.67	公用经费合计				22.72	

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：长沙市望城区农村公路管理站

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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	2.46	0.00	0.80	0.00	0.80	1.66

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：长沙市望城区农村公路管理站

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,119.79	5,119.79	0.00	5,119.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,119.79	5,119.79	0.00	5,119.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,119.79	5,119.79	0.00	5,119.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,221.39	1,221.39	0.00	1,221.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,578.65	3,578.65	0.00	3,578.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	301.43	301.43	0.00	301.43	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	18.32	18.32	0.00	18.32	0.00

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

部门：长沙市望城区农村公路管理站

公开09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	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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计8,158.68万元，与2019年相比，增加4,367.95万元，增长115.23%；本年支出合计8,158.68万元，与2019年相比，增加4,367.95万元，增长115.23%。主要是因为一事一议政府性工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,158.68万元，其中：财政拨款收入8,149.66万元，占99.89%；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9.03万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,158.68万元，其中：基本支出599.41万元，占7.35%；项目支出7,559.27万元，占92.65%；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

2020年度财政拨款本年收入合计8,149.66万元，与2019年相比，增加4,697.67万元，增长136.09%；本年支出合计8,149.66万元，与2019年相比，增加4,697.67万元，增长136.09%。主要是因为一事一议政府性工程项目增加。

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

2020年度财政拨款支出3,029.87万元，占本年支出合计的37.14%。与上一年度相比，财政拨款支出增加307.88万元，增长11.31%。主要是因为一事一议政府性工程项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,029.87万元，主要用于以下方面：教育支出90万元，占2.97%；社会保障和就业支出122.83万元，占4.05%；卫生健康支出10.98万元，占0.36%；农林水支出1,464.64万元，占48.35%；交通运输支出1,306.88万元，占43.13%；住房保障支出34.54万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为591.6万元，支出决算数为3,029.87万元，完成年初预算的512.15%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为政府性一事一议项目望城区线路安全整改工程。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

3、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99.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

4、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1.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

5、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0.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

6、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0万元，支出决算为10.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

7、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1,464.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为政府性一事一

议项目长沙市自然村通水泥路建设工程、望城区农村公路交安工程、道路交通问题顽瘴痼疾整治工程、校车运行线路安全整改工程。

8、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337.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为政府性一事一议项目太阳山路安全防护工程、乡道Y442安全生命防护工程、望城区农村公路交安工程等项目工程。

9、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439.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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434.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

12、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34.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出599.39万元，其中：人员经费576.67万元，占基本支出的96.21%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.72万元，占基本支出的3.79%，主要包括：水费、公务接待费、劳务费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的54.67%，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2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出，与上年相比增加1.66万元，增长100%，增长的主要原因是机构改革职能增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行，与上年相比减少3.3万元，下降80.49%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.66万元，占67.48%，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0.8万元，占32.52%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待来访团组35个、来宾416人次，主要是农村公路建设项目的上级检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.8万元，主要是维修、保险和加油支出，截至2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5119.79万元；年初结转和结余0.0万元；支出5119.79万元，其中基本支出0.0万元，项目支出5119.79万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区农村公路管理站2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少30万元，下降100%。主要原因是：本单位属于全额事业单位，不在机关运行经费统计之列。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区农村公路管理站一般性支出124.84万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.48万元，用于参加上级农村公路干部管理培训；参加人员约2人；办公费4.67万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.48万元；电费7.52万元；邮电费0.1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.32万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费7.46万元；租赁费0万元；公务接待费1.66万元；被装购置费0万元；劳务费4.39万元；委托业务费81.12万元；公务用车运行维护费0.8万元；其他交通费用15.84万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区农村公路管理站2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区农村公路管理站共有车辆1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1辆，其他用车主要是道路巡查用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理由区交通运输局整体申报

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