**2022年度部门决算分析报告**

**（沅江市公路建设养护中心）**

**一、单位情况**

**（一）基本情况**

**（1）、主要职能**

1、参与拟订全市公路行业发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。

2、参与编制全市普通国省干线公路及农村公路建设计划；负责编制全市普通国省干线公路及农村公路养护计划。

3、负责全市普通国省干线公路新建项目的接养工作；承担全市普通国省干线公路养护工作。

4、负责市交通运输局计划内的农村公路建设、养护工程、安保工程、水毁处置、危桥改造、应急抢险及县道的日常养护等工作；负责组织实施全市农村公路养护管理工作。

5、负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6、在市委市政府统一领导下，组织、指导全市重大公路应急抢险、应急物资储备、公路战备等工作。

7、组织实施全市普通国省干线公路、农村公路新升省、县道的路产路权维护及登记管理工作。协助市交通运输综合行政执法大队维护全市公路路产产权。

8、负责全市普通国省干线公路的巡查工作。

9、负责全市公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**（2）、机构情况，包括当年变动情况及原因**

1、根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位0个，包括办公室、人事股、财务股、计划统计信息股、公路建设股、公路养护股、工程质监股、法制股、机务安全股；3个不独立核算的二级机构（公路应急抢险队、公路养护总站、战备渡口所）。全部纳入2022年部门预算编制范围。

**（3）、人员情况**:

2022年本单位年未实有人数51人。

**（二）概述单位工作开展情况及主要事业成效。**

（一）日常养护外包体制改革试点新尝试。随着公路养护体制改革的发展，公路养护日渐向社会化承包过渡。我中心今年对S221（6.0km）、S220（17.652km）、S218（15.174km）、X011（15.7km）等线路实行日常养护承包试点（共计养护里程54.526公里，投入资金37.06万元），重点对路面、路肩、排水系统、绿化及附属设施进行日常养护；并进一步规划在积累一定经验、具备一定条件的基础上，对国省干线公路及部分重要县道全面实施日常养护社会化承包，实施常态化管养，彻底改变目前自管自养的养护模式，打造良好路域环境。

（二）养护工程前期工作措施得力早谋划。针对今年养护工程建设项目多、任务重、前期工作时间跨度大等特征，我中心党组及早安排，及早谋划，责成计划、养护、财务等职能股室在项目现场踏勘、设计、评审等方面倒排工期，按照责任到人、办结时限到天的方式，实行“每周一汇报、每月一调度”的制度，形成了工作合力，杜绝了敷衍拖拉现象，从而确保了项目前期工作顺利进行和实体工程如期开工建设。

（三）路况检评结果指导预防养护显科学。根据省交通运输厅、省财政厅联合行文《关于印发<湖南省全面推进农村公路技术状况检测评定实施方案>的通知》要求，我中心于6月22日即委托湖南理大工程检测有限公司对我市890余公里农村公路县、乡、村道进行了自动化路况检测；委托长沙理工大学对全市130余座农村公路桥梁进行了经常性检测；9月外业检测任务、内业数据整理及报告撰写工作均已全部完成。根据检测结论，我中心科学地、有针对性地开展农村公路预防性养护、危旧桥梁改造工作，进一步消除路面病害和安全隐患，为老百姓提供了安全、良好的出行条件。

（四）公路养护工程项目有序推进出成果。2022年我中心在市委、市政府的正确领导和上级业务主管部门的指导下，各项养护工程有序推进。预计在年底前包括农村公路安全生命防护工程、农村公路危桥改造、农村公路危旧桥涵改造（拱改平）、省道危桥改造、农村公路大中修在内的所有养护工程都将完成建设任务，进一步促进公路路况水平的根本性好转。

（五）安全生产消防工作层层落实强保障。年初，我中心成立了以主任为组长的安全生产和消防工作领导小组，统一领导，分工负责，责任到人，职责到岗。认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和“党政同责、一岗双责”的有关规定，按照“三个必须”要求，做到了安全生产责任层层落实，形成了安全生产工作时时有人抓、事事有人抓，一级抓一级、层层抓落实的良好机制。始终坚持日常巡查和专项排查相结合，对管养线路及桥梁进行不定期、定期全面排查，不留安全死角，始终做到一手抓隐患排查，一手抓整改落实，循环往复，最大程度地消除隐患，确保公路安全。

**二、收入支出预算执行情况分析**

**（一）收入支出预算安排情况**

**1．一般公共预算财政拨款**

**（1）一般公共预算财政拨款收入情况**

2022年度财政拨款收入4639.71万元，占本年收入合计的100%。与2021年度相比，财政拨款收入增加2014.21万元，增长70.72%。

**（2）一般公共预算财政拨款支出情况**

2022年度财政拨款支出5313.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：0.1万元，占 0.002%；城乡社区支出2万元占0.04 %；，农林水支出4万元，占0.09 %；交通运输支出（类）支出4681.8万元，占88.168%；住房保障支出37.54万元，占0.7%，其他支出588.55万元，占11%。

**（3）一般公共预算财政拨款结余情况**

2022年度一般公共预算财政拨款无结余。

**2．政府性基金预算财政拨款**

**（1）政府性基金预算财政拨款收入**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入590.55万元，占本年收入合计的12.73%。与2021年度相比，政府性基金预算减少380.05万元，增加130.5%。原因是沅江市政府增大了对公路养护资金的投入。

**（2）政府性基金预算财政拨款收入**

政府性基金预算财政拨款支出590.55万元，占本年支出合计的12.73%。与2021年度相比，政府性基金支出减少380.05万元，增加130.5%。原因是沅江市政府增大了对公路养护资金的投入。

**（二）收入支出预算执行情况**

**1．收入支出与预算对比分析**

2022年，本部门年初预算收入1605.07万元，比上年减少30.36万元，降低1.86%,减少变化的主要原因是：本年收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算493.11万元，比上年减少0.36万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算40万元，比上年增减10万元；上级补助收入年初预算1173.96万元，比上年增加62万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化原因：收入调整预算数为5739.8万元，政府机构改革，人员划转至沅江市交通运输局，人员经费减少，但政府增加了对农村公路养护的投入。

2021年，本部门年初预算支出1605.07万元，减少30.36万元，降低1.86%,减少变化的主要原因是：本年收入减少。其中：基本支出年初预算493.11万元，比上年减少0.36万元，减少0.07%；项目支出年初预算1111.96万元，比上年减少30万元，减少2.63 %。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：减少了渡口专项支出。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2022年度收入合计4639.71万元，其中：财政拨款收入4049.15万元，占87.27%；政府性基金拨款收入590.55万元，占12.73%。

（2）收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收入总计5554.67万元，(其中包括上年结转914.97万元)比上年同期减少1289.88万元，减少18.85%；财政拨款支出总计5554.67万元，比上年同期减少338.76万元，减少5.75%。主要原因：减少了专项资金的投入。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1、一般公共预算拨款支出总体情况

2022年度财政拨款支出5313.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，比上年增加2688.49万元，增加102.4%。主要原因是：增加了专项支出。

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5313.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：0.1万元，占 0.002%；城乡社区支出2万元占0.04 %；，农林水支出4万元，占0.09 %；交通运输支出（类）支出4681.8万元，占88.168%；住房保障支出37.54万元，占0.7%，其他支出588.55万元，占11%。

3、一般公共预算拨款支出决算具体情况

1.按经济分类：

基本支出财政拨款支出503.53万元，主要用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴；其他对个人和家庭的补助支出9.92万元；公用经费58.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

4. 按经济分类：

项目支出财政拨款支出4810.47万元，主要用于农村公路养护、危桥改造工程、生命防护工程、赤山大桥维修加固工程、渡口支出。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.53万元。其中:人员经费445.05万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**3．支出按经济分类科目分析**

（1）“三公”经费支出情况：

2022年，“三公”经费完成2.58万元，比上年减少0.148万元，下降5.42%，减少变化的主要原因是：三公经费减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年减少0元，下降0%，增减变化的主要原因是：公务接待费完成2.58元，比上年减少0.148万元，减少5.42%，减少变化的主要原因是：节约开支；公务用车购置及运行维护费完成0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少变化的主要原因是：未购买公务用车。

（2）会议费支出情况：

2022年会议费完成0万元，比上年减少0元，下降0%，减少变化的主要原因是：2021年因为机构改革，行政执法职能划转至交通局，会议减少。

（3）培训费支出情况：

2022年培训费完成2.52万元，比上年减少1.27元，下降33.51%，下降变化的主要原因是：由于新冠疫情，减少职工集中学习的机会。

**4.财政拨款收入、支出分析**

2022年度财政拨款支出5313.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：0.1万元，占 0.002%；城乡社区支出2万元占0.04 %；，农林水支出4万元，占0.09 %；交通运输支出（类）支出4681.8万元，占88.168%；住房保障支出37.54万元，占0.7%，其他支出588.55万元，占11%。

项目支出财政拨款支出4810.47万元，主要用于农村公路养护、危桥改造工程、生命防护工程、赤山大桥维修加固工程、渡口支出。

5、**非财政拨款收入分析**

我中心无其他收入。

**（三）年末结转和结余情况。**

1.2022年，本单位年末结转和结余资金0万元，比上年减少950.25万元，减少100%，减少变化的主要原因是：项目进行了结算，结转结余减少。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因：收支平衡;项目支出结转结余 0万元,比上年减少0万元，减少100%，主要原因：项目进行了结算，结转结余减少。

2．消化结转和结余的对策。

争取及时对项目进行财评决算，对项目资金进行清算并支付。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析**

2022年末资产845.37万元，比上年减少327.41万元，减少27.92%，减少变化的主要原因是：2022年加大了对以前年度往来款的支付。

2022年末负债1803.62万元，比上年增加1680.6万元，增加1366.12%，增加变化的主要原因是：2022年财政拨款专项资金在2023年1 月份才到位，支出在2022年12月就入账了，所以就行成了应付工程款。

 **（五）绩效目标完成情况**

**1.概述项目绩效目标完成情况**

我中心在益阳市局、沅江市委政府的正确领导和大力支持下，继续下大力气开展农村公路养护管理工作，全面落实养护管理及路网结构改造工程主要工作目标。

**2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况**

继社会主义新农村建设、精准扶贫工程的推进，农村公路养护管理工作只可能加强，各级领导的重视也势必会加强。目前，省市公路管理部门为加快推进农村公路可持续性发展，为广大人民群众致富奔小康提供更好的保障，决定开展以“建好、管好、护好、运营好”农村公路为主题的“四好农村路”建设活动，全面深化农村公路建管养运各项工作。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施**

我中心当年预算执行及绩效管理中存在问题:预算执行有难度，没有准确的按当年预算执行。存在的原因是：资金没有及时到位。以后必须按年初预算严格执行。

**三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

**（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况**

本单位工作管理经费，专项经费统一纳入会计核算中心账户，实行统一的管理。坚持“收支两条线”，严格按照部门预算要求执行财务制度。所有开支，必须本着量入为出、合理使用。不跨月报销账务。

一、预算计划管理

1、基本预算管理。本单位要严格执行沅江市财政局下达的基本预算，对照基本预算的明细科目及时、准确、合理的归集基本预算支出，坚持“量入为出、超支不补”。

2、计划管理。

本中心要严格按照益阳市局下达的各项工程和省局下达专项计划，认真组织实施。

**（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。**

我中心根据财政要求对中心的部门决算和绩效信息如期在政府公开的网站进行了公开。