

2024年度益阳市公路建设养护中心本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市公路建设养护中心本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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2024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 益阳市公路建设养护中心本级概况

一、部门职责

（一）参与编制全市公路建设养护规划，拟定全市普通国省干线公路养护计划。

（二）参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。

（三）负责全市普通国省干线公路养护管理工作，组织实施全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；指导、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。

（四）负责全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路养护工程安全生产工作；组织、指导全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路应急抢险及相关公路物资储备工作。

（五）负责全市普通国省干线公路养护工作的巡查、评估。

（六）组织全市普通国省干线公路路产路权维护及路产登记工作，指导区县（市）普通国省干线公路路产索赔工作。

（七）负责全市普通国省干线公路路网运行监测和公路信息管理工作。

（八）负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

（九）负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。

（十）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市公路建设养护中心本级内设机构包括：益阳市公路建设养护中心共有编制70人，实有人数68人。内设科室16个，分别为：办公室、法制科、计划科、统计科、工程科、干线公路建设科、干线公路养护科、桥隧养护科、质量监督科、安全科、科技教育科、财务审计科、国有资产管理科、信息科、人事科、离退休人员管理科。

（二）决算单位构成

益阳市公路建设养护中心本级无下属单位，因此，益阳市公路建设养护中心本级2024年单位决算即益阳市公路建设养护中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市公路建设养护中心

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	19197.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	752.86	八、社会保障和就业支出	38	282.67
	9		九、卫生健康支出	39	191.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	19686.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19949.90	本年支出合计	57	20262.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11874.67	年末结转和结余	59	11562.06
总计	30	31824.57	总计	60	31824.57
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：益阳市公路建设养护中心

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
科目 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19949.90	19197.03					752.86
208	社会保障和就业支出	266.86	266.86					
20805	行政事业单位养老支出	137.33	137.33					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38					
20805 08	对机关事业单位职业年金的补助	7.99	7.99					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96					
20808	抚恤	124.58	124.58					
20808 01	死亡抚恤	124.58	124.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94					
20899 99	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94					
210	卫生健康支出	182.07	182.07					
21011	行政事业单位医疗	182.07	182.07					
21011 02	事业单位医疗	66.22	66.22					
21011 03	公务员医疗补助	32.05	32.05					

21011	其他行政事业单位医疗支出 99	83.79	83.79						
214	交通运输支出	19408.52	18655.65						752.86
21401	公路水路运输	18051.90	17299.04						752.86
21401 01	行政运行	2609.86	2492.85						117.00
21401 06	公路养护	12429.03	11793.17						635.86
21401 99	其他公路水路运输支出	3013.02	3013.02						
21499	其他交通运输支出	1356.62	1356.62						
21499 99	其他交通运输支出	1356.62	1356.62						
221	住房保障支出	92.45	92.45						
22102	住房改革支出	92.45	92.45						
22102 01	住房公积金	92.45	92.45						

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

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市公路建设养护中心

科目代码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支	项目支	上缴上级	经营支	对附属单位补助 支出
			出	出	支出	出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20262.50	3290.94	16971.56			
208	社会保障和就业支出	282.67	270.46	12.22			
20805	行政事业单位养老支出	153.15	141.20	11.95			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	94.23	7.96			
208050 8	对机关事业单位职业年金的补助	7.99	4.01	3.98			
208059 9	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
20808	抚恤	124.58	124.58				
208080 1	死亡抚恤	124.58	124.58				
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.67	0.27			
208999 9	其他社会保障和就业支出	4.94	4.67	0.27			

210	卫生健康支出	191.13	184.31	6.82			
21011	行政事业单位医疗	191.13	184.31	6.82			
210110 2	事业单位医疗	73.36	68.49	4.87			
210110 3	公务员医疗补助	32.05	30.10	1.95			
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	85.72	85.72				
214	交通运输支出	19686.94	2734.41	16952.53			
21401	公路水路运输	18330.32	2734.41	15595.91			
214010 1	行政运行	2954.51	2734.41	220.10			
214010 6	公路养护	12362.79		12362.79			
214019 9	其他公路水路运输支出	3013.02		3013.02			
21499	其他交通运输支出	1356.62		1356.62			
214999 9	其他交通运输支出	1356.62		1356.62			
221	住房保障支出	101.76	101.76				
22102	住房改革支出	101.76	101.76				
221020 1	住房公积金	101.76	101.76				

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

金额单位：万元

部门：益阳市公路建设养护中心

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	19197.03	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	266.8 6	266.86		
	9	九、卫生健康支出	41	182.0 7	182.07		
	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	18655 .65	18655.65		
	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	92.45	92.45		
	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	19197 .03	本年支出合计	59	19197 .03	19197.03	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19197 .03	总计	64	19197 .03	19197.03		

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

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市公路建设养护中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19197.03	2795.09	16401.94
208	社会保障和就业支出	266.86	254.64	12.22
20805	行政事业单位养老支出	137.33	125.39	11.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	78.42	7.96
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.99	4.01	3.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96	
20808	抚恤	124.58	124.58	
2080801	死亡抚恤	124.58	124.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.67	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.67	0.27
210	卫生健康支出	182.07	175.25	6.82
21011	行政事业单位医疗	182.07	175.25	6.82
2101102	事业单位医疗	66.22	61.36	4.87
2101103	公务员医疗补助	32.05	30.10	1.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.79	83.79	
214	交通运输支出	18655.65	2272.75	16382.91
21401	公路水路运输	17299.04	2272.75	15026.29
2140101	行政运行	2492.85	2272.75	220.10
2140106	公路养护	11793.17		11793.17
2140199	其他公路水路运输支出	3013.02		3013.02
21499	其他交通运输支出	1356.62		1356.62
2149999	其他交通运输支出	1356.62		1356.62
221	住房保障支出	92.45	92.45	
22102	住房改革支出	92.45	92.45	
2210201	住房公积金	92.45	92.45	

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
金额单位
：万元

部门：益阳市公路建设养护中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1164.16	302	商品和服务支出	251.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.61	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.18	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.26	30203	咨询费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.32	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.89	30209	物业管理费	18.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	19.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1376.06	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1115.45	30217	公务接待费	0.96	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	124.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	9.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.04	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	15.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	123.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.02			
人员经费合计		2540.22	公用经费合计				254.87	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市公路建设养护中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。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08表

金额单位：万元

部门：益阳市公路建设养护中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位
：万元

部门：益阳市公路建设养护中心

预算数				决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费		
		小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 07		19. 11		19.11	0.96	16. 57		15. 61		15.61
										0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计31,824.57万元。与上年相比，收入总计增加725.87万元，增长2.33%。主要原因是普通国省道公路养护项目专项收入增加。

2024年度支出总计31,824.57万元。与上年相比，支出总计增加725.87万元，增长2.33%。主要原因是普通国省道公路养护项目专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,949.9万元，其中：财政拨款收入19,197.03万元，占96.23%；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752.86万元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,262.5万元，其中：基本支出3,290.94万元，占16.24%；项目支出16,971.56万元，占83.76%；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

2024年度财政拨款收入总计19,197.03万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少11,852.56万元，降低38.17%。主要原因是上年度收入中包含以前年度财政拨款累计结转的资金，本年度该部分资金在非财政拨款中单独列支。

2024年度财政拨款支出总计19,197.03万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少11,852.56万元，降低38.17%。主要原因是上年度支出中包含以前年度财政拨款累计结转的资金，本年度该部分资金在非财政拨款中单独列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出19,197.03万元，占本年支出合计的94.74%。与上年相比，财政拨款支出增加22.11万元，增长0.12%。主要是因为普通国省道公路养护项目专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出19,197.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出266.86万元，占1.39%；卫生健康支出182.07万元，占0.95%；交通运输支出18,655.65万元，占97.18%；住房保障支出92.45万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,351.48万元，支出决算数为19,197.03万元，完成年初预算的816.38%，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95.9万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增年度退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标用于本年度退休人员职业年金记实。

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108.32万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的39.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因录入科目发生改变。

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124.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度死亡人数不能预计，追加预算用于发放抚恤费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出记实补差。

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40.74万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的162.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市公路工程试验检测中心并入机关核算，其决算纳入中心本级，预算未纳入。

7. 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18.73万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的171.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市公路工程试验检测中心并入机关核算，其决算纳入中心本级，预算未纳入。

8. 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110.62万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的75.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因录入科目发生改变。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,905.25万元，支出决算为2,492.85万元，完成年初预算的130.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员工资普调、增人增资以及遗属人员补助等支出。

10. 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11,793.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金都没有纳入本级财政预算，公路等基础设施建设支出在财政下达指标时纳入了一般财政公共预算拨款同时也纳入了本级财政决算。

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3,013.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金都没有纳入本级财政预算，公路等基础设施建设支出在

财政下达指标时纳入了一般财政公共预算拨款同时也纳入了本级财政决算。

12. 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1,356.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金都没有纳入本级财政预算，公路等基础设施建设支出在财政下达指标时纳入了一般财政公共预算拨款同时也纳入了本级财政决算。

13. 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71.92万元，支出决算为92.45万元，完成年初预算的128.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了住房公积金缴费基数，较预算编制基数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,795.09万元，其中：

人员经费2,540.22万元，占基本支出的90.88%，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费254.87万元，占基本支出的9.12%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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20.07万元，支出决算为16.57万元，完成预算的82.56%，与上年相比减少2.87万元，降低14.76%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制“三公经费”，决算数小于上年数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.11万元，支出决算为15.61万元，完成预算的81.68%，与上年相比减少3.15万元，降低16.79%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市公路建设养护中心本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为19.11万元，支出决算为15.61万元，主要是用于单位公务用车运行维护支出，完成预算的81.68%，与上年相比减少3.15万元，降低16.79%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支，决算数小于上年数的主要原因是进一步压缩该项支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.28万元，增长41.18%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是该年度公务接待次数较上年增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市公路建设养护中心本级2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市公路建设养护中心本级2024年度机关运行经费支出254.87万元，比上年度决算减少187.01万元，下降42.32%。主要原因是：本年度统计口径不包含非财政支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.67万元，召开区县市等相关公路养护相关会议，人数80人，内容为区县市等相关公路养护相关会议。开支

培训费3.18万元，召开公路养护工程相关安全知识、业务培训，人数50人，内容为公路养护工程相关安全知识、业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额15,093.24万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出14,308.41万元、政府采购服务支出772.18万元。授予中小企业合同金额12.65万元，占政府采购支出总额的0.08%，其中：授予小微企业合同金额12.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市公路建设养护中心本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是老干用车和一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金16971.56万元。其中，一般公共预算项目5个16971.56万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数3251.54万元，执行数20262.5万元，完成预算的623.17%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：养护工程扎实推进。2024年，市公路建设养护中心锚定目标，以迎“国评”为契机，扎实开展普通国省道养护综合治理能力“双评双促”专项行动，全年实施大中修74.257公里，路面改善25.583公里，普通国省道危旧桥改造工程4座，预防性养护106.624

公里（含县市区实施部分），水泥砼换板959.493m²（含县市区实施部分），县市区日常养护挡墙修建1200m，隧道机电维修4座，隧道机电定期检查7座，桥梁定期检查29座，圆满完成省市下达的目标任务。2024年我市普通国省道路面PQI值90.44%，优良路率96.08%，分别超省营商环境评价指标3.14、6.85%，PQI优良路率全省排名较去年大幅提升，普通国省道日常养护排名全省第三，国省道综合养护治理能力提升“双评双促”排名全省靠前，公路工作在2024年全省公路工作会议上作经验介绍，大抓落实、大抓发展、大抓营商环境成效明显；养护管理提质增效，我市G207泗里河桥危旧桥改造工程入选交通运输部的危旧桥梁改造工程典型案例，G536 K184+500路段入选湖南省普通公路安全隐患突出点段治理重点项目典型案例集；立项争资再创佳绩，争取增量资金4246万元，全年共争取到资金70396万元，同比增长25.66%，超年度目标24.67%，总体排名全省、全市靠前；安全生产大局稳定，全年投入巡查人数3442人次，排查里程累计28876公里，排查整治各类安全隐患133处；深化改革平稳有序，中心所属市公路应急抢险中心与国有企业路桥公司实现事企分离。。发现的主要问题及原因：养护工程配套资金难以到位，养护工程前期工作流程复杂。下一步改进措施：积极争取各级资金支持，特别是争取本级养护工程配套资金到位。在财力紧张的前提下，申请一般债等多渠道解决养护资金缺口；积极协调政府部门，把成品油税费改革转移支付资金专项用于市本级及辖区普通公路养护。

（三）评价结果应用情况。

根据湖南省交通运输厅组织开展的2024年度交通专项资金绩效评价的审查结果，针对绩效评价报告中发现的问题，我中心已积极开展整改工作，后续持续开展回头看长效管理。

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。

无：

第五部分 附件

[2024年益阳市公路建设养护中心部门整体绩效评价报告1.pdf](#)