

# 2024年度城步县公路建设养护中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步县公路建设养护中心概况

- 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
- 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

### 城步县公路建设养护中心部门概况

## 一、部门职责

城步县公路建设养护中心的主要职责是：

(1) 宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求，操作规程。

(2) 参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

(3) 承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责公路养护统计报表编制上报工作；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；承担全县农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

(4) 承担国、省、县道公路建设养护的安全生产监督、应急处置事务性工作；指导乡镇人民政府做好乡、村道的应急处置工作。

(5) 承担全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担国、省、县道公路路况监测相关事务性工作；指导乡镇人民政府开展农村公路路况监测工作。

(6) 承担县内国、省、县道公路养护建设项目和养护资金的管理；指导乡镇人民政府对乡道、村道建设养护资金的合理使用。

(7) 承办县委、县政府和县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

本单位为城步苗族自治县公路建设养护中心，内设机构：办公室、人力资源股、计划统计事务股、干线公路养护股、农村公路养护股、工程建设股、安全应急股、法务信息服务股、财务股、路产事务股，所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

## （二）决算单位构成

城步县公路建设养护中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县公路建设养护中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县公路建设养护中心

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	3,927.31	一、一般公共服务支出	31	788.71
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	46.62
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	774.05	八、社会保障和就业支出	38	151.25
	9		九、卫生健康支出	39	50.93
	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	3,672.04
	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	
	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	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县公路建设养护中心

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,701.36	本年支出合计	57	4,709.55
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	874.80	年末结转和结余	59	866.61
总计	30	5,576.16	总计	60	5,576.16

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：城步县公路建设养护中心

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	4,701.36	3,927.31					774.05
201	一般公共服务支出	788.71	14.65					774.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.65	14.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	14.65	14.65					
20199	其他一般公共服务支出	774.05						774.05
2019999	其他一般公共服务支出	774.05						774.05
205	教育支出	46.62	46.62					
20502	普通教育	46.62	46.62					
2050203	初中教育	46.62	46.62					
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25					
20805	行政事业单位养老支出	137.84	137.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87					
20808	抚恤	6.62	6.62					
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县公路建设养护中心

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.80	6.80					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	50.93	50.93					
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93					
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93					
214	交通运输支出	3,663.86	3,663.86					
21401	公路水路运输	3,329.23	3,329.23					
2140101	行政运行	864.18	864.18					
2140102	一般行政管理事务	4.58	4.58					
2140106	公路养护	2,170.85	2,170.85					
2140112	公路运输管理	27.00	27.00					
2140199	其他公路水路运输支出	262.63	262.63					
21499	其他交通运输支出	334.62	334.62					
2149999	其他交通运输支出	334.62	334.62					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县公路建设养护中心

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	4,709.55	1,810.76	2,898.79			
201	一般公共服务支出	788.71	562.18	226.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.65	14.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	14.65				
20199	其他一般公共服务支出	774.05	547.53	226.52			
2019999	其他一般公共服务支出	774.05	547.53	226.52			
205	教育支出	46.62	46.62				
20502	普通教育	46.62	46.62				
2050203	初中教育	46.62	46.62				
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25				
20805	行政事业单位养老支出	137.84	137.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87				
20808	抚恤	6.62	6.62				
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县公路建设养护中心

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.80	6.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	50.93	50.93				
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93				
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93				
214	交通运输支出	3,672.04	999.78	2,672.27			
21401	公路水路运输	3,337.42	891.18	2,446.24			
2140101	行政运行	864.18	864.18				
2140102	一般行政管理事务	4.58		4.58			
2140106	公路养护	2,170.85		2,170.85			
2140112	公路运输管理	27.00	27.00				
2140199	其他公路水路运输支出	270.81		270.81			
21499	其他交通运输支出	334.62	108.60	226.03			
2149999	其他交通运输支出	334.62	108.60	226.03			

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，报表金额单位转换时由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：城步县公路建设养护中心

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	3,927.31	一、一般公共服务支出	33	14.65	14.65		
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	46.62	46.62		
	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	151.25	151.25		
	9		九、卫生健康支出	41	50.93	50.93		
	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	3,663.86	3,663.86		
	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				
	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，报表金额单位转换时由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：城步县公路建设养护中心

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
	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	3,927.31	本年支出合计	59	3,927.31	3,927.31		
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	3,927.31	总计	64	3,927.31	3,927.31		

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，报表金额单位转换时由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

部门：城步县公路建设养护中心

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	3,927.31	1,263.23	2,664.08
201	一般公共服务支出	14.65	14.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.65	14.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	14.65	
205	教育支出	46.62	46.62	
20502	普通教育	46.62	46.62	
2050203	初中教育	46.62	46.62	
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25	
20805	行政事业单位养老支出	137.84	137.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87	
20808	抚恤	6.62	6.62	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.80	6.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03	

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，报表金额单位转换时由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

部门：城步县公路建设养护中心

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	50.93	50.93	
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93	
214	交通运输支出	3,663.86	999.78	2,664.08
21401	公路水路运输	3,329.23	891.18	2,438.05
2140101	行政运行	864.18	864.18	
2140102	一般行政管理事务	4.58		4.58
2140106	公路养护	2,170.85		2,170.85
2140112	公路运输管理	27.00	27.00	
2140199	其他公路水路运输支出	262.63		262.63
21499	其他交通运输支出	334.62	108.60	226.03
2149999	其他交通运输支出	334.62	108.60	226.03

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，报表金额单位转换时由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

部门：城步县公路建设养护中心

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	1,082.64	302	商品和服务支出	133.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.28	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.18	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.65	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.87	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	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	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	40.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	47.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.08	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	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	16.34	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，报表金额单位转换时由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

部门：城步县公路建设养护中心

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	0.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.38			
	人员经费合计	1,130.07					公用经费合计	133.16

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，报表金额单位转换时由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

部门：城步县公路建设养护中心

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县公路建设养护中心

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县公路建设养护中心

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
18.68		16.34		16.34	2.34	18.68		16.34		16.34	2.34

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，报表金额单位转换时由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

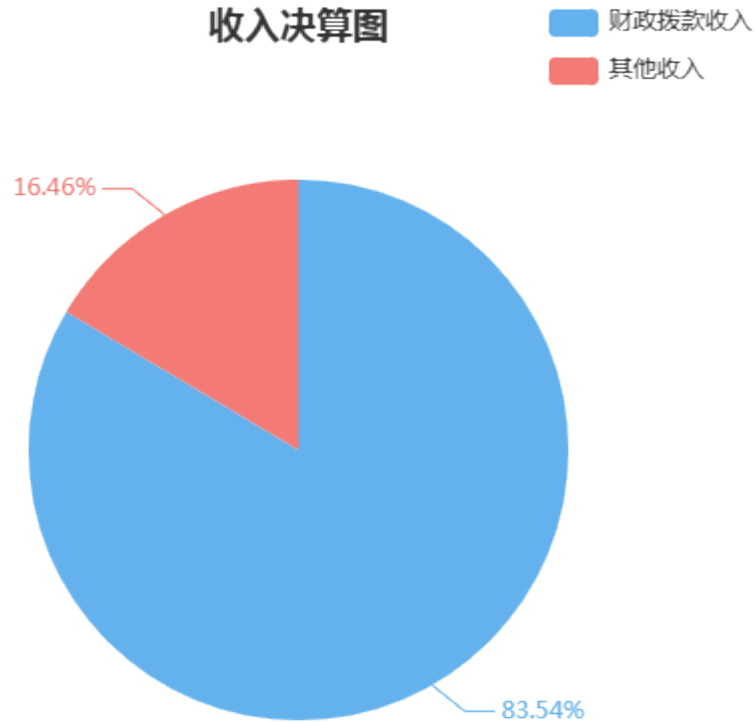
2024 年度收入总计 5576.16 万元，与上年相比减少 47.15 万元，下降 0.84%。主要是因为 2024 年度收入较上年减少 47.15 万元，主要是人员经费减少和公路工程项目减少。

2024 年度支出总计 5576.16 万元，与上年相比减少 47.15 万元，下降 0.84%。主要是因为 2024 年度支出较上年减少 47.15 万元，主要是人员经费减少和公路工程项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4701.36 万元，其中：财政拨款收入 3927.31 万元，占 83.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 774.05 万元，占 16.46%。

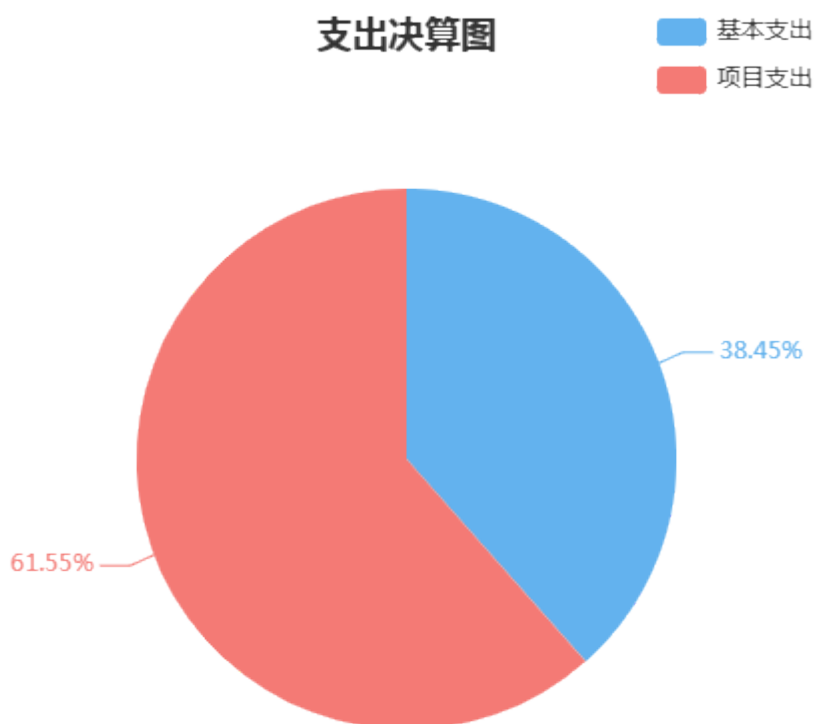
收入决算图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4709.55 万元，其中：基本支出 1810.76 万元，占 38.45%；项目支出 2898.79 万元，占 61.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。





#### 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 3927.31 万元，与上年相比，减少 281.01 万元，下降 6.68%。主要是因为 2024 年度财政拨款收入与上年相比，减少 281.01 万元主要是人员经费减少和公路工程项目减少。

2024 年度财政拨款支出总计 3927.31 万元，与上年相比，减少 281.01 万元，下降 6.68%。主要是 2024 年度财政拨款支出与上年相比，减少 281.01 万元主要是人员经费减少和公路工程项目减少。

#### 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 3927.31 万元，占本年支出合计的 83.39%，与上年相比，财政拨款支出减少 281.01 万元，下降 6.68%。主要是因

为财政拨款支出减少 281.01 万元,主要是人员经费减少和公路工程项目经费减少。

## （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 3927.31 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)14.65 万元,占比 0.37%;教育支出(类)46.62 万元,占比 1.19%;社会保障和就业支出(类)151.25 万元,占比 3.85%;卫生健康支出(类)50.93 万元,占比 1.30%;交通运输支出(类)3663.86 万元,占比 93.29%。

## （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 1021.02 万元,支出决算数为 3927.31 万元,完成年初预算的 384.65%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 14.65 万元,支出决算为 14.65 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数主要原因是:严格按照预算执行。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 46.62 万元,年初预算为 0 万元,全年预算为 46.62 万元,完成全年预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是:决算支出为上级拨入公路养护资金,纳入全年预算里。

3、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 86.96 万元,支出决算为 86.96 万元,完成年初预算

的 100%, 决算数等于预算数主要原因是: 严格按照预算执行。

4、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 23.76 万元, 支出决算为 50.87 万元, 完成全年预算的 214.10%, 决算数大于预算数主要原因是: 决算支出为上级拨入公路养护资金, 纳入全年预算里。

5、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 6.62 万元, 年初预算为 0 万元, 全年预算为 6.62 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 决算支出为上级拨入公路养护资金, 纳入全年预算里。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 4.16 万元, 支出决算为 4.03 万元, 完成年初预算的 96.88%, 决算数小于预算数的主要原因是: 有在职人员转退休。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 2.85 万元, 支出决算为 2.76 万元, 完成年初预算的 96.84%, 决算数小于预算数的主要原因是: 有在职人员转退休。

8、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 52.21 万元, 支出决算为 50.93 万元, 完成年初预算的 97.55%, 决算数小于预算数的主要原因是: 有在职人员转退休。

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 779.85 万元，支出决算为 864.18 万元，完成年初预算的 110.81%，决算数大于预算数主要原因是：决算支出为上级拨入公路养护资金，纳入全年预算里。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：严格按照预算执行。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 52 万元，支出决算为 2170.85 万元，完成年初预算的 4174.71%，决算数大于预算数主要原因是：决算支出为上级拨入公路养护资金，纳入全年预算里。

12、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 0 万元，支出决算为 27 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 27 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级拨入公路养护资金，纳入全年预算里。

13、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 262.63 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 262.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级拨入公路养护资金，纳入全年预算里。

14、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 334.62 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 334.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级拨入公路养护资金，纳入全年预算里。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1263.23 万元，其中：

人员经费 1130.07 万元，占基本支出的 89.46%，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 133.16 万元，占基本支出的 10.54%，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 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，严格控制开支，减少公务用车费，力行节约，减少浪费，与上年相比减少 4.97 万元，下降 21.01%，减少的主要原因是严格控

制开支，减少公务用车费，力行节约，减少浪费。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，严格控制开支，力行节约，减少浪费，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算执行，严格控制开支，力行节约，减少浪费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制开支，力行节约，减少浪费，与上年相比减少 5.85 万元，下降 26.36%，减少的主要原因是严格控制开支，力行节约，减少浪费。其中：

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 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，严格控制开支，力行节约，减少浪费，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算执行，严格控制开支，力行节约，减少浪费。2024 年度城步县公路建设养护中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，主要是严格按照预算执行，严格控制开支，力行节约，减少浪费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格

按照预算执行,严格控制开支,力行节约,减少浪费,与上年相比减少5.85万元,下降26.36%,减少的主要原因是严格控制开支,力行节约,减少浪费。截止2024年12月31日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费支出预算为2.34万元,支出决算为2.34万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格按照预算执行,严格控制开支,力行节约,减少浪费,与上年相比增加0.88万元,上升60.27%,增长的主要原因是接待省市交通部门公路检查验收发生的接待支出。2024年度共接待来访团组20个,来宾148人次,主要是接待省市交通部门公路检查验收发生的接待支出发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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

2024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2024年机关运行经费支出156.15万元,年初预算数83.12万元,比年初预算增加73.03万元,增加87.86%,主要原因是:办公用品、水电费等日常运行成本上涨,办公设备老化,维护成本增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元,我部门2024年度未发生会议费支出;开支培训费0.68万元,用于开展专业技术人员培训培训,

人数 77 人，内容为专业技术人员培训。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 2024 年度政府采购支出总额 1574.92 万元，其中：政府采购货物支出 151.47 万元、政府采购工程支出 1391.41 万元、政府采购服务支出 32.04 万元。授予中小企业合同金额 953.7 万元，占政府采购支出总额的 60.56%，其中：授予小微企业合同金额 263.8 万元，占政府采购支出总额的 16.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.75%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是国省干线、农村公路工程项目检查验收；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 73.4 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 73.4 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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 3927.31 万元，执行数 3927.31 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：目标 1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：公路养护实现管养公路年末优良率 96%，完成省市计划的灾害防治和安保工程任务。按完成比例计分。（60 分）；公路工程完成省、市下达的大中修改造任务；完成县下达的其它工程任务；工程质量合格率 100%；确保优良率 95%以上，按完成比例计分。（60 分）；公路损坏赔偿、罚没案件查处率、结案率分别达 95%、98%以上，按完成比例计分。（60 分）目标 3（本部门发展规划）：科学谋事干事，完成和超额完成年初制定的各项目标任务，全面优化路境，提升群众满意度，保持经济平稳发展，路况逐步提升，人心稳定。各项目标已完成。发现的主要问题及原因：我县境内的干线公路、农村公路点多、面广、线长，因“超期服役”、水毁等因素，部分路段路况较差，公路养护压力大，养护经费紧缺和人员“老龄化”结构、公路建设职能职责需进一步明确等问题需县委、县政府进一步支持和解决。我中心绩效考核工作与上级的要求还有差距，在 2024 年，我们会以更加饱满的热情、更加务实的精神、更加扎

实的作风，开创绩效考核工作新局面。一方面要提高思想认识，切实增强落实指标任务的自觉性；另一方面要加大考核力度，对重点考核指标的推进落实情况进行动态跟踪、及时掌握进展情况，不断调整完善推进措施。下一步改进措施：一是要提高思想认识，切实增强落实指标任务的自觉性；二是要加大考核力度，切实增强落实指标任务的坚定性，加强日常考核，对重点考核指标的推进落实情况进行动态跟踪、及时掌握进展情况以及存在的问题，调整、完善推进措施。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

**（三）评价结果应用情况。**一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

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. 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。

14. 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。

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. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 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。

21. 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職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 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。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

28. 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。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

30. 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。

31. 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公共交通运营补助以外的其他支出。

## 第五部分

### 附 件