

2024年度益阳市资阳区公路建设养护中心部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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（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（空表）

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 益阳市资阳区公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）办公室：协调处理机关日常政务工作；负责会议组织及重要报告、综合性文件起草；负责文电、信息宣传、机要保密、档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作；负责重大事项的决定的督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关其他各项工作的协调。

（二）人事股：负责党建党务、组织人事、机构编制等工作；承办干部职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等工作；负责群团工作、工会工作和计划生育工作。

（三）财务股：负责年度财务预算的编制,制定财务管理和各项经费开支的有关规定,检查各部门资金使用情况,及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题,会同计划统计股按计划(预算)和工程进度、财务进度及时按付经费,及时编制会计报表,搞好经济核算和财产管理工作；负责筹融资工作；负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡,负责机关财务工作；负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预(概)算、决算的审计工作。

（四）计划统计股：负责公路中长期发展规划的编制工作；负责编制公路建设、养护工程年度建议计划；负责组织编制项目支出预算建议计划；负责专项资金计划任务的下达和批复；负责公路建设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实；负责专项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作；负责公路统计工作；协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。

（五）公路养护股：负责国省干线公路养护的生产管理,督促、检查和考核各公路站养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理,制定和修订技术操作规程,总结和推广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责危桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施；负责桥梁的维护、监测和系统的管理；负责公路战备的有关工作。负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；负责区立项农村公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关工作；负责全区农村公路建设情况信息综合、农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管理。

（六）工程建设股(公路工程实验检测室)：负责路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公路站房工程的组织实施；负责项目设计文件的编制、上报和测算工作；负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理工作；负责工程交(竣)工资料的整理、编制和上报工作。

（七）机务科教股：负责制订、完善和落实机务管理的制度和办法；制定公路养护机械化计划；合理配备公路养护需要的机械设备；负责相关材料的采购、供应管理；负责对机务实行目标管理；负责机械的维修、保养和使用的监督管理；负责机械设备更新改造的技术咨询和服务；办理有关固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项。负责公路科技和教育工作；负责公路系统的标准、计量、环保和科技信息工作；组织开展有关技术培训和经验交流；负责科研成果的申报和申请鉴定工作。

（八）法制股：负责普法工作和法制工作；负责规范性文件的审核、清理；负责行政诉讼、行政赔偿等工作；负责法律咨询,提供法律服务；负责信访和稳定工作。

（九）安全监督股：监督实施安全生产的法律、法规和政策,负责安全生产活动的监督管理和检查考核工作,指导监督各施工项目工地的安全管理和应急处理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区公路建设养护中心内设机构包括：益阳市资阳公路建设养护中心机关共有9个股室。（一）办公室；（二）人事股；（三）财

务股；(四)计划统计股；(五)公路养护股；(六)工程建设股(公路工程实验检测室)；(七)机务科教股；(八)法制股；(九)安全监督股。本部门共有编制61人，实有人数46人。

(二) 决算单位构成

益阳市资阳区公路建设养护中心只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区公路建设养护中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

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	4203.04	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	410.00
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	183.17	八、社会保障和就业支出	38	62.43
	9		九、卫生健康支出	39	25.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	871.20
	12		十二、农林水支出	42	89.02
	13		十三、交通运输支出	43	2871.13
	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	27.85
	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	29.26
	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	4386.22	本年支出合计	57	4386.22
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4386.22	总计	60	4386.22

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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4386.22	4203.04					183.17
206	科学技术支出	410.00	410.00					
20699	其他科学技术支出	410.00	410.00					
2069999	其他科学技术支出	410.00	410.00					
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43					
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	25.33	25.33					
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33					
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33					
212	城乡社区支出	871.20	871.20					
21203	城乡社区公共设施	681.00	681.00					
2120303	小城镇基础设施建设	681.00	681.00					
21299	其他城乡社区支出	190.20	190.20					
2129999	其他城乡社区支出	190.20	190.20					
213	农林水支出	89.02	89.02					
21301	农业农村	89.02	89.02					
2130142	乡村道路建设	89.02	89.02					
214	交通运输支出	2871.13	2687.95					183.17
21401	公路水路运输	2597.07	2413.90					183.17
2140101	行政运行	299.68	299.68					
2140104	公路建设	518.92	518.92					
2140106	公路养护	1517.29	1517.29					
2140199	其他公路水路运输支出	261.17	78.00					183.17
21499	其他交通运输支出	274.05	274.05					
2149999	其他交通运输支出	274.05	274.05					
221	住房保障支出	27.85	27.85					
22102	住房改革支出	27.85	27.85					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					
224	灾害防治及应急管理支出	29.26	29.26					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.26	29.26					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.26	29.26					

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：益阳市资阳区公路建设养护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4386.22	510.58	3875.64			
206	科学技术支出	410.00		410.00			
20699	其他科学技术支出	410.00		410.00			
2069999	其他科学技术支出	410.00		410.00			
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43				
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	25.33	25.33				
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33				
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33				
212	城乡社区支出	871.20	92.10	779.10			
21203	城乡社区公共设施	681.00		681.00			
2120303	小城镇基础设施建设	681.00		681.00			
21299	其他城乡社区支出	190.20	92.10	98.10			
2129999	其他城乡社区支出	190.20	92.10	98.10			
213	农林水支出	89.02		89.02			
21301	农业农村	89.02		89.02			
2130142	乡村道路建设	89.02		89.02			
214	交通运输支出	2871.13	302.86	2568.27			
21401	公路水路运输	2597.07	302.86	2294.21			
2140101	行政运行	299.68	299.68				

2140104	公路建设	518.92		518.92			
2140106	公路养护	1517.29		1517.29			
2140199	其他公路水路运输支出	261.17	3.17	258.00			
21499	其他交通运输支出	274.05		274.05			
2149999	其他交通运输支出	274.05		274.05			
221	住房保障支出	27.85	27.85				
22102	住房改革支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积金	27.85	27.85				
224	灾害防治及应急管理支出	29.26		29.26			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.26		29.26			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.26		29.26			

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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开04表
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	4203.04	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	410.00	410.00		
	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	62.43	62.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	871.20	871.20		
	12		十二、农林水支出	44	89.02	89.02		
	13		十三、交通运输支出	45	2687.95	2687.95		
	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	27.85	27.85		
	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	29.26	29.26		
	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	4203.04	本年支出合计	59	4203.04	4203.04		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4203.04	总计	64	4203.04	4203.04		

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：益阳市资阳区公路建设养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4203.04	507.40	3695.64
206	科学技术支出	410.00		410.00
20699	其他科学技术支出	410.00		410.00
2069999	其他科学技术支出	410.00		410.00
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	25.33	25.33	
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	
212	城乡社区支出	871.20	92.10	779.10
21203	城乡社区公共设施	681.00		681.00
2120303	小城镇基础设施建设	681.00		681.00
21299	其他城乡社区支出	190.20	92.10	98.10
2129999	其他城乡社区支出	190.20	92.10	98.10
213	农林水支出	89.02		89.02
21301	农业农村	89.02		89.02
2130142	乡村道路建设	89.02		89.02
214	交通运输支出	2687.95	299.68	2388.27
21401	公路水路运输	2413.90	299.68	2114.21
2140101	行政运行	299.68	299.68	
2140104	公路建设	518.92		518.92
2140106	公路养护	1517.29		1517.29
2140199	其他公路水路运输支出	78.00		78.00

21499	其他交通运输支出	274.05		274.05
2149999	其他交通运输支出	274.05		274.05
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	
224	灾害防治及应急管理支出	29.26		29.26
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.26		29.26
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.26		29.26

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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开06表
金额单位：万元

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	395.28	302	商品和服务支出	110.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.06	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.84	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	67.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.56	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	1.66	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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	2.90	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.45			
人员经费合计		396.93	公用经费合计					110.47

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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开07表
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
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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开08表
金额单位：万元

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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开09表
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			公务接待费
		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	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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、支总计4,386.22万元。与上年相比，减少77.3万元，减少1.73%。主要原因是上级投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,386.22万元，其中：财政拨款收入4,203.04万元，占95.82%；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183.17万元，占4.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,386.22万元，其中：基本支出510.58万元，占11.64%；项目支出3,875.64万元，占88.36%；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、支总计4,203.04万元。与上年相比，减少253.27万元，减少5.68%。主要原因是上级投入减少。

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4,203.04万元，占本年支出合计的95.82%。与上年相比，财政拨款支出减少253.27万元，降低5.68%。主要是因为上级投入减少。

（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4,203.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出410万元，占9.75%；社会保障和就业支出62.43万元，占1.49%；卫生健康支出25.33万元，占0.6%；城乡社区支出871.2万元，占20.73%；农林水支出89.02万元，占2.12%；交通运输支出2,687.95万元，占63.95%；住房保障支出27.85万元，占0.66%；灾害防治及应急管理支出29.26万元，占0.7%。

（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626.66万元，支出决算数为4,203.04万元，完成年初预算的670.71%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为410万元，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：本年度新增项目，所有年初无预算。

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52.28万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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3.51万元，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：新增项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为681万元，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：新增项目。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为190.2万元，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：新增项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.02万元，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：新增项目。

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305.28万元，支出决算为299.68万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于验收等原因，导致第二年支付。

10. 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518.92万元，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：新增项目。

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206.16万元，支出决算为1,517.29万元，完成年初预算的735.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于交通厅的计划年中下达，导致决算大于预算。

12. 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78万元，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：新增项目。

13. 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274.05万元，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：新增项目。

14. 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30.96万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金缺口导致第二年支付。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.26万元，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：新增项目。

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507.4万元，其中：

人员经费396.93万元，占基本支出的78.23%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费110.47万元，占基本支出的21.77%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、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，“三公”经费财政拨款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。

（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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：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0万元，支出决算为0万元。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，益阳市资阳区公路建设养护中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0辆。

3、公务接待费支出预算为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，公务接待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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区公路建设养护中心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

益阳市资阳区公路建设养护中心2024年度机关运行经费支出110.47万元，比上年度决算数增加13.31万元，增长13.7%。主要原因是：人员变动。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.69万元，召开公路安全及养护桥梁会议，人数2人，内容为公路安全及养护桥梁。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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2,823.29万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出2,822.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,823.29万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占授予中小企业合同金额的0.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区公路建设养护中心共有车辆0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0辆；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7个，共涉及资金4970.38万元。其中，一般公共预算项目7个4970.38万元，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4970.38万元，执行数4386.22万元，完成预算的88.25%，绩效自评得分94.83分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：生态效益和群众满意度。下一步改进措施：加强思想学习，提高服务意识。

（三）评价结果应用情况

2024年度财政拨款支出4386.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出410万元，占9.35%；社会保障和就业支出62.43万元，占1.42%；卫生健康支出25.33万元，占0.58%；城乡社区支出871.2万元，占19.86%；农林水支出89.02万元，占2.03%；交通运输支出2871.13万元，占65.46%；住房保障支出27.85元，占0.63%；其他支出29.26万元，占0.67%。2024年度财政拨款基本支出510.58万元，其中：人员经费396.94万元，占基本支出的77.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等；公用

经费113.64万元，占基本支出的22.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、工会会费、其他交通费、其他商品服务支出等。

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

[045001益阳市资阳区公路建设养护中心.zip](#)