

2024年度新田县公路建设养护中心 部门决算

目 录

第一部分 新田县公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

新田县公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

新田县公路建设养护中心的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家及省、市、县有关公路建设、养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

(2) 负责组织实施全县境内国省干线公路的新、改、扩建工程和其它重大公路工程建设；负责全县境内国省干线公路大中修工作；负责全县境内国省干线公路建设工程的勘察和设计；负责全县境内国省干线道路及民桥建设技术咨询服务；负责全县境内国省干线公路科技项目成果的推广应用等工作；负责全县境内国省干线公路建设工程材料检测实验工作。

(3) 负责对全县境内国省干线公路的路况目标任务实施指导、监督、检查和考核工作；负责全县境内国省干线公路的养护管理、应急保通、危桥改造、安保工程建设；负责全县境内国省干线公路桥涵(隧)和公路附属设施的日常养护和维修工作；负责全县境内国省干线公路的绿化工作；负责全县境内国省干线公路信息化建设和公路路网运行监测工作。

(4) 负责所属单位的安全生产和精神文明建设工作承担统筹协调全县境内国省干线公路产权保护的相关事务性工作。

(5) 参与制定全县境内国省干线公路建设中长期发展规划和年度全县境内国省干线公路改造计划；参与拟定全县境内国省干线公路固定资产规划；贯彻执行统计法规，负责全县境内国省干线公路工作统计。

(6) 负责公路领域应急体系建设及重大突发性事件应急处置的行

政辅助工作；参与交通战备保障工作。

（7）承办县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 7 个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是办公室、政工室、财务室、工程建设室、国省干线公路室、安全法制室、计划统计信息室。

（二）决算单位构成

新田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：新田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：新田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	2,197.47	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	84.89	八、社会保障和就业支出	38	74.93
	9		九、卫生健康支出	39	26.41
	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	2,139.53
	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	41.48
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田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	2,282.36	本年支出合计	57	2,282.36
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,282.36	总计	60	2,282.36

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田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	2,282.36	2,197.47					84.89
208	社会保障和就业支出	74.93	73.63					1.30
20805	行政事业单位养老支出	71.29	69.99					1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	46.23					1.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	26.41	26.41					
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41					
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41					
214	交通运输支出	2,139.53	2,061.27					78.26
21401	公路水路运输	2,139.53	2,061.27					78.26
2140104	公路建设	557.00	557.00					
2140106	公路养护	1,582.53	1,504.27					78.26
221	住房保障支出	41.48	36.15					5.33

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田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
22102	住房改革支出	41.48	36.15					5.33
2210201	住房公积金	41.48	36.15					5.33

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田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	2,282.36	672.15	1,610.21			
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93				
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76				
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	26.41	26.41				
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41				
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41				
214	交通运输支出	2,139.53	529.32	1,610.21			
21401	公路水路运输	2,139.53	529.32	1,610.21			
2140104	公路建设	557.00		557.00			
2140106	公路养护	1,582.53	529.32	1,053.21			
221	住房保障支出	41.48	41.48				

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田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
22102	住房改革支出	41.48	41.48				
2210201	住房公积金	41.48	41.48				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田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	2,197.47	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	73.63	73.63		
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41		
	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	2,061.27	2,061.27		
	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	36.15	36.15		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田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	2,197.47	本年支出合计	59	2,197.47	2,197.47		
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	2,197.47	总计	64	2,197.47	2,197.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田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	2, 197. 47	643. 33	1, 554. 14
208	社会保障和就业支出	73. 63	73. 63	
20805	行政事业单位养老支出	69. 99	69. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 23	46. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 76	23. 76	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63	
210	卫生健康支出	26. 41	26. 41	
21011	行政事业单位医疗	26. 41	26. 41	
2101102	事业单位医疗	26. 41	26. 41	
214	交通运输支出	2, 061. 27	507. 13	1, 554. 14
21401	公路水路运输	2, 061. 27	507. 13	1, 554. 14
2140104	公路建设	557. 00		557. 00
2140106	公路养护	1, 504. 27	507. 13	997. 14
221	住房保障支出	36. 15	36. 15	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田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
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

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。

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：新田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	565.69	302	商品和服务支出	39.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.94	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.80	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	46.23	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	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	3.63	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	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	37.87	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		30217	公务接待费	5.10	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	3.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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		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		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。

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：新田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	9.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.39			
	人员经费合计	603.57					公用经费合计	39.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田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
5.10					5.10	5.10					5.10

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。

第三部分

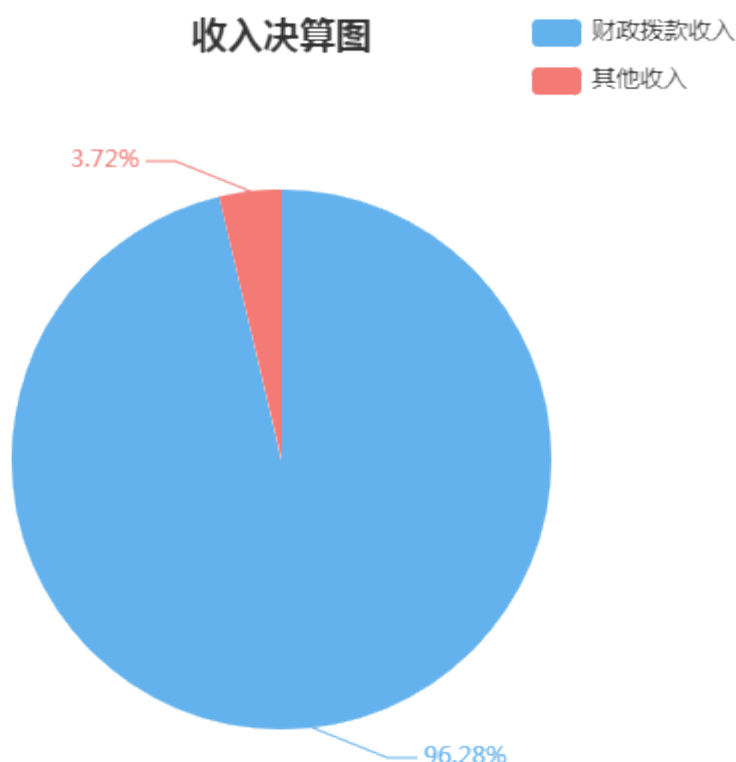
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2282.36 万元，与上年相比增加 106.68 万元，上升 4.90%。主要是因为工程项目增加。

二、收入决算情况说明

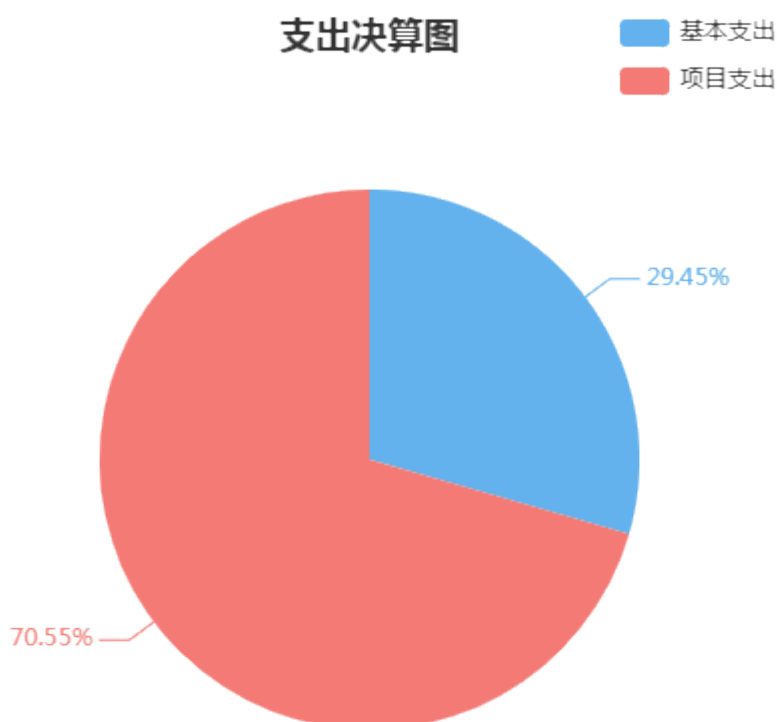
2024 年度收入合计 2282.36 万元，其中：财政拨款收入 2197.47 万元，占 96.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 84.89 万元，占 3.72%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2282.36 万元，其中：基本支出 672.15 万元，占 29.45%；项目支出 1610.21 万元，占 70.55%；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、支总计 2197.47 万元，与上年相比，增加 21.79 万元，上升 1.00%。主要是因为财政拨款预算收入增加。

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 2197.47 万元，占本年支出合计的 96.28%，与上年相比，财政拨款支出增加 21.79 万元，上升 1.00%。主要是因为财政预算增加。

（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 2197.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.63 万元，占比 3.35%；卫生健康支出（类）26.41 万元，占比 1.20%；交通运输支出（类）2061.27 万元，占比 93.80%；住房保障支出（类）36.15 万元，占比 1.65%。

（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 1155.74 万元，支出决算数为 2197.47 万元，完成年初预算的 190.14%，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 55.82 万元，支出决算为 46.23 万元，严格按单位实际人数支出养老保险费用。

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

年初预算为 27.91 万元，支出决算为 23.76 万元，严格按单位实际人数支出职业年金费用。

3、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 1.59 万元，支出决算为 0 万元，无。

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 3.63 万元，失业保险财政年初未下达预算，严格按照单位实际人数缴纳失业保险费用。

5、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 30.35 万元，支出决算为 26.41 万元，严格按单位实际人数支出医疗保险费用。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，根据实际情况填报。

7、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 557 万元，上级资金未纳入年初预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 995.21 万元，支出决算为 1504.27 万元，部分上级养护资金未纳入年初预算。

9、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 41.86 万元，支出决算为 36.15 万元，严格按单位实际人数支出住房公积金费用。

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 643.33 万元，其中：

人员经费 603.57 万元，占基本支出的 93.82%，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 39.76 万元，占基本支出的 6.18%，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 5.10 万元，支出决算为 5.10 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，与上年相比减少 4.75 万元，下降 48.22%，减少的主要原因是严格按照预算执行，厉行节俭，进一步压缩经费支出。

（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，主要原因是无因公出国出境经费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国出境经费。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 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，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是。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

原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。2024 年度新田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 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，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费。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 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 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，与上年相比减少 4.75 万元，下降 48.22%，减少的主要原因是严格按照预算执行，厉行节俭，进一步压缩经费支出。2024 年度共接待来访团组 52 个，来宾 298 人次，主要是一是上争项目增加，二是项目对接汇报工作增加发生的接待支出。

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 162.53 万元，年初预算数 55.45 万元，比年初预算增加 107.08 万元，增加 193.11%，主要原因是：机

关运转支出增加。

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 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 784.89 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 万元、政府采购工程支出 316.2 万元、政府采购服务支出 459.71 万元。授予中小企业合同金额 784.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 784.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 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、离退休干部服务用车 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 5 个，共涉及资金

1610.21 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 1610.21 万元，占一般公共预算支出总额的 70%；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。组织对所属单位 2024 年度公路养护及应急抢险专项资金、干线公路政管理、S570 线路面改善工程、15 条农村公路安防工程、管养道路危桥改造等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1610.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 5 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 857 万元。

（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 1155.74 万元，执行数 2197.47 万元，完成预算的 190.18%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：公路日常养护率达 100%，保持路面整洁、横坡适度、行车舒适；路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；沿线设施完善；绿化协调美观。保障公路安全、畅通、洁净、舒适、美丽。提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。群众满意度达 95%以上。但支付率较低，影响公路事业发展。发现的主要问题及原因：拨付资金审批缓慢，资金不能及时到位。虽保证了专款专用，但也存在专项资金不能及时到位的问题，影响了公路事业的发展。

下一步改进措施：一是加强督促施工单位进行资料的整理与报送，相关股室应及时与县财政评审中心、发改局、审计局等部门进行验收结算，加快拨款进度。二是建议上级专项资金直接**下拨**到具体项目实施单位，由县财政代管资金专户统一管理，以便更好更快的完成工程项目的实施及支付。二是部门评价结果。管养的公路实现隐患排查问题“零交办”，道路管养和工程项目建设做到了“零伤亡、零事故”，保安、保通、保畅“零投诉”。公路路产维权工作得到了省市领导的肯定，并在《新田公路路产维权经验推介_湖南公路 2024 年第 4 期（总第 286 期）》中进行了专题经验推介。三是事前绩效评估结果。2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 857 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。保障公路安全、畅通、洁净、舒适、美丽。提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

19. 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职业年金支出。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件