附件1：

2024年度

道县公路建设养护中心

部门决算

**目录**

第一部分 道县公路建设养护中心（单位）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、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

道县公路建设养护中心概况

1. 部门职责
2. **职能职责**

道县公路建设养护中心的主要职责是：

代表道县人民政府履行全县国省道干线公路和部分县乡公路及其设施的日常养护，大中修、绿化、安保、危桥改造工程，参与和实施国防公路战备，保护路产路权，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县公路建设养护中心内设机构包括：综合室、政工财务室、安全应急室、工程建设室、计划与信息统计室、干线公路事务室、农村公路事务室7个股室。

（二）决算单位构成。道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：道县公路局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有道县公路局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4360.7694 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 168.4974 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 69.1900 |
|  | 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 | 1967.2820 |
|  | 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 | 2155.8000 |
|  | 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 | 4360.7694 | **本年支出合计** | 57 | 4360.7694 |
|  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 | 4360.7694 | **总计** | 60 | 4360.7694 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4360.7694　 | 4360.7694　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.24　 | 127.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080801 | 死亡抚恤　 | 41.2574　 | 41.2574　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102　 | 　事业单位医疗 | 69.19　 | 69.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140101 | 　行政运行 | 1073.148　 | 1073.148　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140106 | 　公路养护 | 620.8805　 | 620.8805　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2149999 | 　其他交通运输支出 | 273.2535　 | 273.2535　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2299999 | 其他支出 | 2155.8 | 2155.8 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4360.7494　 | 1310.8354　 | 3049.934　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.24　 | 127.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080801 | 死亡抚恤　 | 41.2574　 | 41.2574　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102　 | 　事业单位医疗 | 69.19　 | 69.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140101 | 　行政运行 | 1073.148　 | 1073.148　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140106 | 　公路养护 | 620.8805　 | 　 | 620.8805　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2149999 | 　其他交通运输支出 | 273.2535　 | 　 | 273.2535　 | 　 | 　 | 　 |
| 2299999 | 其他支出 | 2155.8 |  | 2155.8 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4360.7494　 | 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 | 168.4974 | 168.4974 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.19 | 69.19 |  |  |
|  | 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 | 1967.282 | 1967.282 |  |  |
|  | 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 | 2155.8 | 2155.8 |  |  |
|  | 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 | 4360.7494　 | **本年支出合计** | 59 | 4360.7496　 | 4360.7494　 | 　 |  |
| 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 | 4360.7494　 | **总计** | 64 | 4360.7496　 | 4360.7494　 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 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 | 　4360.7494 | 　1310.8354 | 3049.934　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　127.24 | 　127.24 | 　 |
| 　2080801 | 死亡抚恤　 | 　41.2574 | 　41.2574 | 　 |
| 2101102　 | 　事业单位医疗 | 　69.19 | 　69.19 | 　 |
| 　2140101 | 　行政运行 | 　1073.148 | 　1073.148 | 　 |
| 　2140106 | 　公路养护 | 　620.8805 | 　 | 　620.8805 |
| 　2149999 | 　其他交通运输支出 | 　273.2535 | 　 | 　273.2535 |
| 2299999 | 其他支出 | 2155.8 |  | 2155.8 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1097.27　 | 302 | 商品和服务支出 | 　172.308 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 516.53 | 30201 |  办公费 | 　20 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　86.04 | 30202 |  印刷费 | 　10 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　101.47 | 30203 |  咨询费 | 　3 | 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 | 　196.8 | 30205 |  水费 | 　2 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　127.24 | 30206 |  电费 | 　9 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　69.19 | 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 | 　1 | 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 | 　13 | 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 | 41.2574　41.257441.2574 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　7 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　2.8 | 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 | 41.2574　41.2574 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　17 | 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 | 　40 | 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 | 　22.2 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　14 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　5.308 | 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 | 　6 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1138.5274 | 公用经费合计 | 172.308 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 21.8 |  | 19 |  | 19 | 2.8 | 16.8 |  | 14 |  | 14 | 2.8 |
| 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。 |

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4360.7494万元。与上年相比，增加1579.631万元，增长36%，主要是因为项目的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4360.7494万元，其中：财政拨款收入4360.7494万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4360.7494万元，其中：基本支出1310.8354万元，占30%；项目支出3049.934万元，占70%；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4360.7494万元，与上年相比，增加1579.631万元,增长36%，主要是因为项目的增加。

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4360.7494万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1579.631万元，增长36%，主要是因为项目的增加。

（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4360.7494万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.4974万元，占3%；卫生健康支出69.19万元，占2%;交通运输支出1967.282万元，占45%；其他支出2155.8万元，占50%。

（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4304.36万元，支出决算数为4360.7494万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）卫生健康（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为69.19万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的100%。2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为127.24万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）交通运输支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1073.148万元，支出决算为1073.148万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为273.2535万元，支出决算为273.2535万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）交通运输支出（款）公路养护（项）。

年初预算为620.8805万元，支出决算为620.8805万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）交通运输支出（款）其他支出（项）。

年初预算为2155.8万元，支出决算为2155.8万元，完成年初预算的100%。

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1310.8354万元，其中：

**人员经费**1138.5274万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资516.53万元、津贴补贴86.04万元、奖金101.47万元、绩效工资196.8万元、职工基本医疗保险缴费69.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.24万元、对个人和家庭的补助41.257万元。

**公用经费**172.308万元，占基本支出的13%，主要包括办公费20万元、印刷费10万元、咨询费3万元、水电费11万元、差旅费1万元、维修（护）费13万元、培训费7万元、公务接待费2.8万元、劳务费17万元、工会经费40万元、福利费22.2万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费5.308万元、其他商品和服务支出6万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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21.8万元，支出决算为16.8万元，完成预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少8.2万元，减少33%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.8万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.05万元，减少1%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为14万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是节约控制车辆开支，与上年相比减少8.15万元，减少58%,减少的主要原因是节约控制车辆开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14万元，占74 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组58个、来宾466人次，主要是工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.8万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.8万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费和保险费用支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出172.308万元，比上年决算数减少9 万元，降低5%。主要原因是：职工退休。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费7万元，用于开展专业知识培训，人数258人，内容为养护工作培训会、财务工作培训会、事业单位工作人员、党建工作培训等。

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390万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额390万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值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)、绩效管理工作开展情况**

1、绩效管理总体情况：合规编制预算。按县政府预算安排部署，不断增强理怀理财、科学理财、规范理财的责任意识，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核，严格按照预算绩效管理工作要求，科学、规范、合理编制部门预算。

2、加强资金管理：在预算执行中，加强各项资金管理，定期组织财务人员认真学习财经法规制度，严格按照国家相关法律法规强化管理，预算资金使用目标明确，做到专款专用、程序合法、使用得当，并积极主动配合资金项目主管部门和审计部门监督检查，没有发生截留、挪用、改变资金用途等违规事件，资金预算申报与实际支出相符合，合法合规。

3、严格执行预算:严格按照财经制度安排资金支出，账务核算清晰明了，结转结余资金管理规范，账务核算准确，做到账账、账表、账实相符。在预算下达后，及时向社会公开预算情况，决处报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开上年度支出决算情况。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1.安全设施精细化建设。**

道县G357公路安全设施精细化提升工程22.367公里，总投资1439万元，2024年计划投资1439万元，该工程10月份已开工，目前已完成工程量的60%，预计2025年1月底完成。

**2.G357大修工程建设。**

道县G357线K1123+025-K1146.365大修工程项目起于道县陈树湘红色文化园,讫于道县寿雁镇寿峰村,全长8.97公里。在省交通运输厅、省公路事务中心、市交通运输局、市公路建设养护中心的大力支持下,投资4200万元(省补资金3946万元+地方自筹),采用30CM老水泥路面全厚式冷再生+1cm改性沥青同步碎石封层+5cm中粒式AC-20沥青混凝土+4cm细粒式AC-13沥青混凝土的技术标准。该项目于2024年9月份开工建设,2025年1月份完工。

G357线西线整段路的提质改造经过四年的时间全面完成，全称路段长37.51公里，总投资1.1亿元，基本上是利用国家资金。项目完工后更好的促进区域资源优势转化为经济优势，对社会经济加速发展起到重要作用。

**3.杨家桥维修加固。**

2024年永州市道县S347线杨家桥加固改造工程，市交通运输局已批复，施工图设计批复总预算为 95.28 万元,其中建安费75.58万元，已经开工，原定于12底完工，因为交通堵塞的原因，推迟到2025年1月下旬完工。

**4.S348路面改善工程。**

道县2024年S348线K32+162-K39+027提质改造（路面改善）工程6.407公里，主要是对该范围的路基、路面、路线交叉及接线交通工程及沿线设施等进行修复养护，计划投资1600万元，建安费1300元，拟定2025年1月份招标，2025年11月完工。

**5.道县潇水（上关）大桥拆除重建工程。**

道县潇水（上关）大桥拆除重建工程，总投资15775万元，2024年计划投资4000万元，已完成工程设计，省交通运输厅已下达补助资金，但是该桥因资金落实不到位、审批流程缓慢、前期规划不充分等原因，造成一直未开工建设。根据《湖南省交通运输厅办公室关于对岳阳市、怀化市、永州市6座普通国省道危旧桥梁改造项目进行督办的函》，县政府已承诺2025年3月15日开工，2027年6月15日完工。

**6.道县营阳中心养护站建设项目。**

该项目所在地在道县县城东北侧，地处道县G357线与G207线东北侧，南贴临庙塘路，东贴临白泥塘村，西靠工业大道，北抵梅花镇，距道县县城约为5.6千米，项目位于工业新区园区内东北侧，占地20亩。项目建设地距国道G357（东山-泸水）中心桩号K1117+500，3.5km远可通过工业大道及其他市政道路连接国道G357，国道G357（K1116+550-K1119+800）路基宽度32m，路面宽度28m。该中心养护站建设项目预算总投资额为850.2万元（捌佰伍拾万零贰仟元整），其中建安工程费为731万元，工程建设其他费为94.44万元，预备费为24.76万元。资金来源:申请省、市补助及地方自筹解决，现正在按程序报计划。

**7.道县寿雁服务区建设项目。**

该项目所在地道县县城西北侧雁寿镇内，地处道县G357线中心桩号K1131+300南侧(K1130+190-K1132+000该段为一级公路，路基宽度20m、路面宽度16m)，距道县县城约为13.80千米。项目总用地面积为13350.00平方米(约20.02亩)，总建筑面积为824.64平方米，计容总建筑面积为824.64平方米;建筑占地面积650.04平方米，建筑密度0.62%;容积率 0.62;绿地率为33.33%。项目北侧紧临G357线K1131+300路段，位于寿雁镇东北角。综合服务楼设置公共卫生间、信息服务室、休息厅、餐饮、应急救援室、简易维修等，车流通过G357线西侧入口进入服务区停车场内停车，由场地东侧驶出服务区。规划设计总停车位25个，其中标准停车位16个，大型车辆停车位7个，无障碍停车位2个。该工程总投资额为616.71万元(陆佰壹拾陆万柒仟壹佰元整)，其中建安工程费为524.94万元，工程建设其他费为73.81万元，预备费为17.96万元。资金来源：省补资金300万元，剩余资金由道县财政拨付，现正在按程序报计划。

**8.道县S347线公路安全设施精细化提升工程。**

该项目设计起点桩号K125+300，据道县城区营江路450m;终点桩号K134+613，位于道县新久佳村。全线共长9.313km,其中隐患里程0.59km，均为设计速度40km/h的三级公路，现状路基宽度为7.5m，沥青路面宽度6.5m。

安全设施精细化提升路段处置长度共0.59公里精细化提升路段主要包括:平面交叉口,1.交通标志缺失，标线缺失或损坏。2.平交口“五小”不全，缺少道口标柱。3.交叉口通视三角区视野不良）等。主要工程量:平交道口精细化提升12处，普通标线269.9㎡、凸起标线575.5㎡、单柱式三角形标志牌(新建)24块、单柱式凸面镜(新建)1块、单柱式八角形标志牌(新建)15块、橡胶减速带76米、道口标柱60根、砍树挖根20棵、清理通视三角区480㎡等。工程预算总经费为21.7万元,其中建安费17.61万元。资金来源:申请部、省补助及地方自筹解决。现正在按程序报计划。

**9.道县S348线公路安全设施精细化提升工程**

该项目设计起点桩号K32+162～K39+027，全长6.865km。隐患里程为3.331km。本项目为三级公路，设计速度30km/h，路面宽度7m，路基宽度7.5m。安全设施精细化提升路段处置长度共3.331km精细化提升路段主要包括:平面交叉口、穿集镇路段、精细防护重点路段等。主要工程量:普通标线2071.7㎡、凸起标线100.8㎡、拆除原波形护栏672米、新建Gr-A-4E波形护栏1112米、附着式轮廓标108块、单柱式三角形标志牌70块、单柱式圆形标志牌6块、单柱式八角形标志牌19块、单柱式矩形标志牌7块、单柱式双三角形标志牌4块、单柱式凸面镜2块、道口标柱95根、橡胶减速带89米、土路肩加宽138.4㎥、路基防护689.5㎥等。

工程预算总经费为145.74万元,其中建安费123.09万元。

资金来源:申请部、省补助及地方自筹解决。现正在按程序报计划。

**（三）存在的问题及原因分析**

****1、财务部门和业务部门相分离，人才队伍建设有待加强。****绩效评价的归口管理部门一般是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**九、“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**十、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………