

**2024 年度
怀化市鹤城区公路建设养护中心
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区公路建设养护中心部门概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区公路建设养护中心部门概 况

一、部门职责

1、承担全区国、省道和农村公路日常养护年度计划编制工作;承担全区国、省、县道公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）、农村公路工程（公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程）的计划编制及实施工作。

2、承担全区国、省、县道小修保养、桥梁和隧道的维护、公路附属设施（服务区、停车区等）维护、绿化维护等日常性养护工作；指导乡、村公路日常养护技术性工作；承担农村公路日常养护监管及分析测试工作；完善农村公路养护规章制度。

3、承担全区农村公路、客运站点建设规划编制拟订、组织实施、日常管理、协调解决重大事项、组织工程验收等工作。

4、协助相关部门做好全区国、省、县道涉路工程的安全生产、应急抢险等相关工作，为农村公路安全生产、应急抢险提供技术支持。

5、参与公路行业法律法规宣传工作，协助交通行政执法部门保护路产路权;承担全区公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等工作。

6、承担怀化市鹤城区交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区公路建设养护中心单位内设机构包括：综合办公室、人事部、财务审计部、安全事务部、计划统计部、工程建设部、公路养护部、信息服务部、路政事务部、应急保障部。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区公路建设养护中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区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：怀化市鹤城区公路建设养护中心					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	3320.47	一、一般公共服务支出	31	40.79	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	38	206.53	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	11.01	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	863.11	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	2178.04	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	10.92	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	10.49	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	3320.88	本年支出合计	57	3320.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3320.88	总计	60	3320.88

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：怀化市鹤城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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3320.88	3320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.11	863.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	663.11	663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	663.11	663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2178.04	2177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21401	公路水路运输	1930.39	1929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2140101	行政运行	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	37.35	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2140104	公路建设	569.27	569.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	909.45	909.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：怀化市鹤城区公路建设养护中心		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		3320.88	512.37	2808.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.11	16.42	846.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	663.11	16.42	646.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	663.11	16.42	646.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2178.04	257.00	1921.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1930.39	252.52	1677.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	569.27	0.00	569.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	909.45	1.73	907.72	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	166.54	3.00	163.54	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	247.64	4.48	243.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	247.64	4.48	243.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
					公开 04 表			
部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心					金额单位：万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3320.47	一、一般公共服务支出	33	40.79	40.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	206.53	206.53	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11.01	11.01	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	863.11	863.11	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	2177.63	2177.63	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	10.92	10.92	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	10.49	10.49	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

		一般公共预算财政拨款支出决算表		
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		3320.47	512.37	2808.10
201	一般公共服务支出	40.79	0.00	40.79
20104	发展与改革事务	10.56	0.00	10.56
2010499	其他发展与改革事务支出	10.56	0.00	10.56
20199	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23
2019999	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23
208	社会保障和就业支出	206.53	206.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.62	190.62	0.00
2080502	事业单位离退休	162.35	162.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	0.00
20808	抚恤	15.91	15.91	0.00
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
213	农林水支出	863.11	16.42	846.69
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130142	乡村道路建设	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	663.11	16.42	646.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	663.11	16.42	646.69
214	交通运输支出	2177.63	257.00	1920.63
21401	公路水路运输	1929.98	252.52	1677.46
2140101	行政运行	247.79	247.79	0.00
2140102	一般行政管理事务	36.94	0.00	36.94
2140104	公路建设	569.27	0.00	569.27
2140106	公路养护	909.45	1.73	907.72

2140199	其他公路水路运输支出	166.54	3.00	163.54
21499	其他交通运输支出	247.64	4.48	243.17
2149999	其他交通运输支出	247.64	4.48	243.17
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00
229	其他支出	10.49	10.49	0.00
22999	其他支出	10.49	10.49	0.00
2299999	其他支出	10.49	10.49	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：怀化市鹤城区公路建设养护中心			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	259.60	302	商品和服务支出	37.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.00	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.09	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.35	30203	咨询费	3.22	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	167.03	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.93			0.00
人员经费		474.89	公用经费					37.48

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表											
								公开 09 表			
部门：怀化市鹤城区公路建设养护中心								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
0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

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 3320.88 万元。与上年相比，减少 690.92 万元，降低 17.22%，主要是因为工程项目的减少及单位体制改革人员编制的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3320.88 万元，其中：财政拨款收入 3320.47 万元，占 99.99%；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 0.41 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3320.88 万元，其中：基本支出 512.37 万元，占 15.43%；项目支出 2808.51 万元，占 84.57%；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 3320.47 万元，与上年相比，减少 691.33 万元，降低 17.23%，主要是因为工程项目的减少及单位体制改革人员编制的减少。

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 3320.47 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 691.33 万元，降低 17.23%，主要是因为工程项目的减少及单位体制改革人员编制的减少。

（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 3320.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.79 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出（类）

206.53 万元，占 6.22%；卫生健康支出（类）11.01 万元，占 0.33%；农林水支出（类）863.11 万元，占 25.99%；交通运输支出（类）2177.63 万元，占 65.58%；住房保障支出（类）10.92 万元，占 0.33%；其他支出（类）10.49 万元，占 0.32%。

（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 1414.14 万元，支出决算数为 3320.47 万元，完成年初预算的 234.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元，因年初预算金额为 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：年初没做预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 31.00 万元，支出决算为 30.23 万元，完成预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位体制改革人员编制的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 159.60 万元，支出决算为 162.35 万元，完成预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.27 万元，完成预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员的缩减。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 15.73 万元，支出决算为 15.91 万元，完成预算的 101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

6、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 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：预算严格执行。

7、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 200 万元，因年初预算金额为 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：年初没有做这一类的开支。

8、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 0 万元，支出决算为 663.11 万元，因年初预算金额为 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：年初没有做这一类的开支。

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 243.75 万元，支出决算为 247.79 万元，完成预算的 101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

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 31.17 万元，支出决算为 36.94 万元，完成预算的 118.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 236.00 万元，支出决算为 569.27 万元，完成预算的 241.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 641.00 万元，支出决算为 909.45 万元，完成预算的 141.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

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 166.54 万元，因年初预算金额为 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：年初预算没有做这一类的开支。

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 247.64 万元，因年初预算金额为 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：年初预算没有做这一类的开支。

15、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 16.51 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 66.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.49 万元，因年初预算金额为 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：年初没有做这一类的开支。

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 512.37 万元，其中：

人员经费 474.89 万元，占基本支出的 92.68%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.48 万元，占基本支出的 7.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 3.45 万元，降低 85.40%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费数。决算数小于上年数的主要原因是严格控制三公经费数。

（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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 3.45 万元，降低 85.40%。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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，主要是严格控制公务用车运行维护费，完成预算的 100.00%；与上年相比

减少 3.45 万元，降低 85.40%。决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。决算数小于上年数的主要原因是经费缩减。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 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区公路建设养护中心 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区公路建设养护中心 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、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 0 万元，比上年决算数减少 42.65 万元，降低 100.00%，主要原因是：年初没有做预算。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0.67 万元，用于开展 1 次培训，人数 31 人，内容为事业单位从业资格培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

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 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.00 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 50.00 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百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为 0 万元，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百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公车 2 辆；单位价值 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）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 3320.47 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 1414.14 万元，执行数 3320.47 万元，完成预算的 234.8%，绩效自评得分 85 分，评价等级为优秀。

（三）评价结果应用情况

进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件