

2024年度 攸县交通事务中心部门决算

目录

第一部分 攸县交通事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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

攸县交通事务中心概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

（二）参与拟定全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县所辖公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

（三）参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全县所辖公路养（维）护工程的质量监督和项目交（竣）工验收。

（四）组织实施全县公路路网监测、应急抢险及应急物资储备工作。

（五）负责承担全县所辖公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县交通事务中心内设机构包括：内设股室 5 个分别为：办公室（财务室）、政工股、计划统计股、建设养护股、路产路权安全股，下设攸县公路养护中心 1 个副科级公益一类事业单位。攸县交通事务中心现有在职人员 58 人，离休人员 30 人，退休人员 86 人。

（二）决算单位构成。攸县交通事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县交通事务中心本级、攸县公路养护中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县交通事务中心

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	4235.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.12
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3153.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	869.78
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4235.14	本年支出合计	58	4235.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4235.14	总计	62	4235.14

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： 攸县交通事务中心

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		4235.14	4235.14					
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12					
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00					
20808	抚恤	26.12	26.12					
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12					
210	卫生健康支出	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	19.55	19.55					
21203	城乡社区公共设施	19.55	19.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.55	19.55					
214	交通运输支出	3153.69	3153.69					

21401	公路水路运输	3010.55	3010.55					
2140101	行政运行	625.11	625.11					
2140104	公路建设	150.05	150.05					
2140106	公路养护	1954.71	1954.71					
2140199	其他公路水路运输支出	280.68	280.68					
21499	其他交通运输支出	143.14	143.14					
2149999	其他交通运输支出	143.14	143.14					
221	住房保障支出	54.00	54.00					
22102	住房改革支出	54.00	54.00					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					
229	其他支出	869.78	869.78					
22999	其他支出	869.78	869.78					
2299999	其他支出	869.78	869.78					

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： 攸县交通事务中心

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		4235.14	1199.48	3035.66			
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12				
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00				
20808	抚恤	26.12	26.12				
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12				
210	卫生健康支出	36.00	36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
212	城乡社区支出	19.55	19.55				
21203	城乡社区公共设施	19.55	19.55				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.55	19.55				
214	交通运输支出	3153.69	783.57	2370.12			
21401	公路水路运输	3010.55	781.47	2229.08			
2140101	行政运行	625.11	625.11				
2140104	公路建设	150.05		150.05			
2140106	公路养护	1954.71	11.36	1943.35			
2140199	其他公路水路运输支出	280.68	145.01	135.67			
21499	其他交通运输支出	143.14	2.10	141.04			
2149999	其他交通运输支出	143.14	2.10	141.04			
221	住房保障支出	54.00	54.00				
22102	住房改革支出	54.00	54.00				
2210201	住房公积金	54.00	54.00				
229	其他支出	869.78	204.23	665.55			
22999	其他支出	869.78	204.23	665.55			
2299999	其他支出	869.78	204.23	665.55			

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

部门：攸县交通事务中心

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	4235.14	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	102.12	102.12		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.55	19.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3153.69	3153.69		
	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	54.00	54.00		
	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	869.78	869.78		
	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	4235.14	本年支出合计	59	4235.14	4235.14		
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	4235.14	总计	64	4235.14	4235.14		

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：攸县交通事务中心

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		4235.14	1199.48	3035.66
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	
20808	抚恤	26.12	26.12	
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
212	城乡社区支出	19.55	19.55	
21203	城乡社区公共设施	19.55	19.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.55	19.55	

214	交通运输支出	3153.69	783.57	2370.12
21401	公路水路运输	3010.55	781.47	2229.08
2140101	行政运行	625.11	625.11	
2140104	公路建设	150.05		150.05
2140106	公路养护	1954.71	11.36	1943.35
2140199	其他公路水路运输支出	280.68	145.01	135.67
21499	其他交通运输支出	143.14	2.10	141.04
2149999	其他交通运输支出	143.14	2.10	141.04
221	住房保障支出	54.00	54.00	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	
229	其他支出	869.78	204.23	665.55
22999	其他支出	869.78	204.23	665.55
2299999	其他支出	869.78	204.23	665.55

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

部门：攸县交通事务中心

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	958.45	302	商品和服务支出	208.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.61	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.97	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.09	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.71	30206	电费	9.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	7.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	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	5.96	30211	差旅费	17.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.36	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	29.24	30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.50	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	22.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	3.00	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	24.21	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	14.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.16			
人员经费合计		990.52	公用经费合计					208.96

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：攸县交通事务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县交通事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 攸县交通事务中心

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
15.74		14.16		14.16	1.59	15.16		14.16		14.16	1.00

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4235.14万元。与上年相比，减少307.62万元，降低6.77%，主要是因为2024年度支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4235.14万元，其中：财政拨款收入4235.14万元，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4235.14万元，其中：基本支出1199.48万元，占28.32%；项目支出3035.66万元，占71.68%；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4235.14万元，与上年相比，减少307.62万元，增降低6.77%，主要是因为2024年度支出项目减少。

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4235.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少307.62万元，降低6.77%，主要是因为2024年度支出项目减少。

（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4235.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.12万元，占2.41%；卫生健康支出36万元，占0.85%；城乡社区支出19.55万元，占0.46%；交通运输支出3153.69万元，74.46%；住房保障支出54.00万元，占1.28%；其他支出869.78万元，占20.54%。

（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825.00万元，支出决算数为4235.14万元，完成年初预算的513.35%，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76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，主要用于退休职工遗属生活补助及死亡抚恤丧葬费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为19.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算数为659.00万元，支出决算为625.11万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数比年初预算数有所减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为150.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为1954.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

9、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）

年初预算数为0.00万元，支出决算为280.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

10、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）

年初预算数为0.00万元，支出决算为143.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为54.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为869.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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1199.48万元，其中：

人员经费990.52万元，占基本支出的82.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208.96万元，占基本支出的17.42%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.74万元，支出决算为15.16万元，完成预算的96.32%；与上年一致。决算数小于预算数一致，主要原因是：我单位严格厉行节约原则。

（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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成预算的100%；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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，主要是单位公务车辆的油费、维修费、保险及检测费等支出，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。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。

3.公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1万元，完成预算的63%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少接待。2024年度共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是国省干线养护及安全生产调研、督查等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县交通事务中心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、关于机关运行经费支出说明

攸县交通事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，攸县交通事务中心共有车辆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10辆，其他用车主要是皮卡、养护作业车辆；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）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度攸县交通事务中心整体支出开展绩效自评，涉及项目32个，共涉及资金4235.14万元。其中，一般公共预算项目32个4235.14万元，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 年度攸县交通事务中心整体支出全年预算数 5238.00 万元，执行数 4235.14 万元，完成预算的 80.85%，绩效自评得分 88 分。绩效目标完成情况：一是资金收入和支出主要为保障机构正常运转,基本支出收入按月进度划拨到位,部门量入为出；二是项目支出按项目资金管理办法执行。发现的主要问题及原因：无。

（三）评价结果应用情况。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成填报工作，并及时报送相关部门。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

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

攸县交通事务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县交通事务中心机关本级设 5 个股室：办公室(财务室)、政工股、计划统计股、建设养护股、路产路权安全股。单位本级下设副科级一类公益事业单位 1 个：公路养护中心。

（二）机构职能：

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

2、参与拟定全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县所辖公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

3、负责组织实施全县所辖公路建设、养护的事务性、技术性工作。

4、参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全县所辖公路养（维）护工程的质量监督和项目交（竣）工验收。

5、组织实施全县公路路网监测、应急抢险及应急物资储备工作。

6、负责承担全县所辖公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：

攸县交通事务中心现有在职人员 58 人，临聘人员 1 人，退休人员 86 人，遗属负担人员 30 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年我中心财政收入 4235.14 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年我中心财政支出 4235.14 万元。其中：基本支出 1199.48 万元；项目支出 3035.66 万元。

1.基本支出 1199.48 万元。其中：工资福利支出 958.45 万元，主要用于局机关、养护中心人员工资及福利支出；商品和服务支出 208.96 万元，主要用于中心各部门日常开展工作运转支出；对个人和家庭补助支出 32.07 万元，主要用于退休人员独生子女费及遗属生活补贴及丧葬费等支出。

2.项目支出 3035.66 万元。主要用于国省干线公路危桥项目、安防项目、大中修项目、公路灾毁恢复重建项目、公路日常养护等专项支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

在预算编制方面，按照预算管理有关规定，按时完成了 2024 年的预算编制工作，并在规定时间内提交给了县财政归口股室。

（二）执行管理情况。

1.部门预算执行进度情况：攸县交通事务中心资金收入和支出主要为保障机构正常运转,基本支出收入按月进度划拨到位,部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。

2.“三公”经费预算执行情况：2024 年“三公”经费预算执行 15.16 万元。其中公务用车运行维护费 14.16 万元,公务接待费 1.00 万元,两项费用均在预算范围内开支。

（三）综合管理情况。

1.政府采购方面：2024 年我局采购都会通过了采购程序。

2.资产管理方面：2024 年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统,并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了资产清查工作,国有资产报表数据真实、准确、全面。

3.在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《内部控制制度》。组织单位内控小组的成员，对单位存在的风险进行全面的评估，加强对组织及业务流程的梳理，并在实际工作中按照执行。

4.信息公开严格按照相关文件要求的时间、内容及公开的网站按时公开。

（四）整体绩效。

攸县交通事务中心绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成填报工作，并及时报送相关部门。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

攸县交通事务中心