

2024年度  
醴陵市交通事务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市交通事务中心概况

- 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、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

## 醴陵市交通事务中心概况

### 一、 部门职责

根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于明确醴陵市交通运输局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(醴编委〔2020〕20号)文件规定，本部门主要职责是：

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、株洲市和醴陵市关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。

(二) 参与拟订全市公路发展规划和年度建设计划；承担全市公路养（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) 负责承担全市国、省道等干线公路（以下简称“干线公路”）建设、养护的事务性、技术性工作；负责组织实施县道建设、养护的事务性工作；指导、协调全市乡村公路建设、养护的事务性、技术性工作。

(四) 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；负责全市公路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。

(五) 负责全市公路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

(六) 负责组织实施全市国、省、县道编码公路以及农村公路应急抢险及应急物资储备工作。

负责承担全市公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

（八）参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路建设和养（维）护目标管理考核的有关事务性工作。

（九）担“四好农村路”建设、路长制实施和考核的事务性工作。

（十）承担市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。醴陵市交通事务中心单位内设机构包括：办公室、财务股、基本建设股、人事教育股、养护管理股、应急管理股，另设副科级二级事业机公路养护中心组成。

（二）决算单位构成。醴陵市交通事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市交通事务中心本级决算，本部门无下属预算单位。

# 第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：  
万元

部门：醴陵市交通事务中心

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	1,962.53	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	61.25	八、社会保障和就业支出	38	76.77
	9		九、卫生健康支出	39	26.06
	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	251.95
	13		十三、交通运输支出	43	1,605.31
	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	63.69
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,023.77	<b>本年支出合计</b>	57	2,023.77
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	0.00
<b>总计</b>	30	2,023.77	<b>总计</b>	60	2,023.77

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：醴陵市交  
通事务中心

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		2, 023. 77	1, 962. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 25
2080502	事业单位离退休	3. 57	3. 57	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	70. 08	70. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 62	23. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	乡村道路建设	251. 95	251. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	690. 61	690. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	33. 32	33. 32					
2140106	公路养护	111. 33	111. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	641. 47	580. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 25
2149999	其他交通运输支出	128. 60	128. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 69	63. 69	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：醴陵市交  
通事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 023. 77	911. 68	1, 112. 10			
2080502	事业单位离退休	3. 57		3. 57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 08	70. 08				
2080801	死亡抚恤	3. 12		3. 12			
2101102	事业单位医疗	23. 62	23. 62				
2101103	公务员医疗补助	2. 44	2. 44				
2130142	乡村道路建设	251. 95		251. 95			
2140101	行政运行	690. 61	690. 61				
2140102	一般行政管理事务	33. 32		33. 32			
2140106	公路养护	111. 33		111. 33			
2140199	其他公路水路运输支出	641. 47	61. 25	580. 22			
2149999	其他交通运输支出	128. 60		128. 60			
2210201	住房公积金	63. 69	63. 69				

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  
金额单  
位: 万元

部门：醴陵市交通事务中心

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	1,962.53	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	76.77	76.77		
	9		九、卫生健康支出	41	26.06	26.06		
	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	251.95	251.95		
	13		十三、交通运输支出	45	1,544.07	1,544.07		
	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	63.69	63.69		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,962.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,962.53	1,962.53		
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	0.00	0.00		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,962.53	<b>总计</b>	64	1,962.53	1,962.53		

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

公开 05 表

部门：醴陵市交  
通事务中心

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		1, 962. 53	850. 43	1, 112. 10
2080502	事业单位离退休	3. 57		3. 57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 08	70. 08	
2080801	死亡抚恤	3. 12		3. 12
2101102	事业单位医疗	23. 62	23. 62	
2101103	公务员医疗补助	2. 44	2. 44	
2130142	乡村道路建设	251. 95		251. 95
2140101	行政运行	690. 61	690. 61	
2140102	一般行政管理事务	33. 32		33. 32
2140106	公路养护	111. 33		111. 33
2140199	其他公路水路运输支出	580. 22		580. 22
2149999	其他交通运输支出	128. 60		128. 60
2210201	住房公积金	63. 69	63. 69	

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：醴  
陵市交  
通事务  
中心

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
301	工资福利支出	737.49	302	商品和服务支出	105.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	247.42	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	123.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	158.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	44.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	63.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.22	399	其他支出
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.48	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.31	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	2.42		
			30299	其他商品和服务支出	1.56		
人员经费合计		744.77	公用经费合计				

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：醴陵市交  
通事务中心

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
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：醴陵市交  
通事务中心

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	

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

部门：醴陵市交  
通事务中心

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
12.88		12.31		12.31	0.57	12.88		12.31		12.31	0.57

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、支总计均为2023.77万元。与上年相比，收、支总计均减少1178.83万元，减少36.81%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2023.77万元，其中：财政拨款收入1962.53万元，占96.97%；其他收入61.24万元，占3.03%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2023.77万元，其中：基本支出911.68万元，占45.05%；项目支出1112.1万元，占54.95%。

## 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1962.53万元，与上年相比，财政拨款收、支均减少886.66万元，减少45.18%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

## 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1962.53万元，占本年支出合计的96.97%，与上年相比，财政拨款支出减少886.66万元，减少45.18%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

### （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1962.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 76.77 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 26.06 万元，占 1.33%；农林水（类）支出 251.95 万元，占 12.84%；交通运输（类）支出 1605.31 万元，占 78.67%；住房保障（类）支出 63.69 万元，占 3.25%。

### （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2211.8万元，支出决算数为1962.53万元，完成年初预算的88.73%，其中：

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

年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

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82.71万元，支出决算为70.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在人员减少（退休）。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加资金。

4、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26.06万元，支出决算为26.06万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中无异动。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为251.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政支出（项）

年初预算为683.96万元，支出决算为690.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

7、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0万元，支出决算为33.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

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0万元，支出决算为111.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

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）

年初预算为0万元，支出决算为580.22万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：将该项支出细化至行政运行、农村道路建设支出、公路养护支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税其他支出。

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）

年初预算为0万元，支出决算为128.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

## 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为70.07万元，支出决算为63.69万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在人员减少（退休）。

## 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850.43万元，其中：

人员经费744.77万元，占基本支出的87.58%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费105.66万元，占基本支出的12.42%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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18万元，支出决算为12.31万元，完成预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成预算的57%，决算数大于预算数的主要原因是上级检查的次数增加，与上年相比减少0.83万元，减少145.61%，减少的主要原因是上级检查的次数减少。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为12.31万元，完成预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.47万元，减少3.82%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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0.57万元，占4.43%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.31万元，占95.57%。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.57万元，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.31 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出支出，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 9 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **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105.66万元，比上年决算数减少91.39万元，减少86.49%。主要原因是：从严审批，严格控制经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.05 万元，用于开展用于开展事业单位人员培训，人数 23 人，内容为事业单位人员培训及业务部门相关培训。

## **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662.33万元，其中：政府采购货物支出16.73万元、政府采购工程支出506.57万元、政府采购服务支出139.04万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，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16.73%，工程采购授予中小企业



合同金额占工程支出金额的506.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的139.04%。

## **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9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9辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金380万元，占交通运输支出类总额的28.17%。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照公路小修工程施工规范要求施工，质量验收合格；二是发现病害，及时处理；三是通过日常养护小修工程，确保公路通行的舒适、干净、美丽，服务好全市境内的人民群众的出行。发现的主要问题及原因：一是坑槽；二是病害。下一步改进措施：一是购置清扫车进行路面清扫；二是修补坑槽，病害处治。

公路小修保养项目绩效自评综述：醴陵市交通事务中心管养公路总里程为278.17公里，其中：国道101.665公里，省道140.884公里，县道30.968公里，乡道2.909公里，村道1.744公里，管养桥梁52座，养护职工23人。负责组织实施管理范围内的公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等工作，确保国省道优良率90%，县道优良率80%，确保人民群众安全、舒适、畅通出行。

### **（三）存在的问题及原因分析**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度管养的国省道及县道278.17公里的路段进行了公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等支出开展了绩效自评，共涉及资金380万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

...

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

**政府采购：**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补

助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，

以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支

出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

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

## 2024年度部门醴陵市交通事务中心整体支出绩效自评报告

### 一、2024 年度工作完成情况

#### （一）把好“总开关”，党的建设更加严实

一是强化理论武装，突出政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，扎实开展“党纪学习教育研讨”等 10 次党总支理论中心组学习和支部主题党日集中学习，组织中心科级干部完成 2024 年株洲干部在线教育。

二是规范党内生活，夯实党建基础。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主集中制等制度。持续开展“一月一课一片一实践”活动，组织在职党员开展“我为群众办实事——修补坑槽”活动。组织学习《中国共产党纪律处分条例》，推动中心党纪学习教育走深走实。

三是强化担当作为，激发人才活力。鼓励有条件的技术等级工人积极参加市人社局组织的晋级考试，对符合条件的 11 位技术等级人员全部进行了聘用，努力营造“崇尚知识、尊重实绩”的激励氛围。强化党员责任担当，组织开展“弘扬雷锋精神 当好党员先锋”等党日活动 8 次。

#### （二）种好“责任田”，业务管理更加有力

1. 事先筹谋，制定计划。制定全年的日常养护作业计划，对公路养护作业和公路安全隐患地段现场察看，做出方案。全年及时下达养护作业计划和公路安全隐患整治作业计划 20 次，下达计划资金 330 余万元。

**2. 应急抢修，保通保畅。**今年雨水天气频繁，管养道路水毁严重，G106 线、S329 线部分地段路基出现跨塌，中心积极组织相关人员对水毁破损路段进行设计重建，消除安全隐患。应急处理 50 余次，处理塌方 23 处，砍伐危枯树 27 棵，应急启动两次抗冰保畅共出动 200 人工日，应急车辆 50 余台，撒播融雪剂 63 余吨，临时性封闭四类危桥两座。

**3. 修补路面，完善标识。**按照公路养护的“十无”标准进行管理，在株洲市事务中心养护考核排名中名列前茅。中心管养干支线共计完成热沥青坑槽修补 5000 m<sup>2</sup>；完成管养干支线 228km 的路肩打草；沿线波形钢板护栏维修及更换 1400m；新装修复标志牌、黄闪灯、凸面镜 108 块（盏），钢护栏提升以及立柱硬化 1028m。清理开挖修复水沟 260m。

**4. 规范管理，加强宣传。**进一步规范公路养护操作，大力推行实施精细化养护，不断提高养护作业质量。积极加强养护工作宣传报道，在中央级、省级、株洲市和醴陵市多个媒体报道交通事务中心抗冰雪、雨季防汛等工作，营造了良好的舆论氛围，并在省公路事务中心获得宣传荣誉。

### **（三）念好“紧箍咒”，安全生产更加细致**

**1. 排查风险，整治隐患。**对 S329 进行省道与农村公路平交路口隐患点全面排查。整改完成省公路运营领域排查反馈问题。迅速整治 G106 线南乡段、1727 至 1737 公里路段、美佳家居灯饰广场十字路口处等安全隐患。

**2. 完善制度，提高意识。**制定《2024 年度安全生产监督检查计划》《2024 年年度安全生产管理工作计划及要点》《2024 年度消防安全工作计划》《交通事务突发事件应急预案》。开

展“安全生产工作开工第一课”，做好防灾减灾日宣传工作、安全生产月宣传工作。

**3. 定期巡查，做好监督。**采取了日常和集中相结合的方式检查养护安全生产与管理工作。加大安全生产监督与检查力度，严格养护施工现场作业面的安全管理工作，养护人员上路作业时，必须穿标志服，带安全帽，施工路段两侧规范设置安全标志。

## 二、收入、支出决算情况说明

2024年度收、支总计均为2023.77万元。与上年相比，收、支总计均减少1178.83万元，减少36.81%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1962.53万元，占本年支出合计的96.97%，与上年相比，财政拨款支出减少886.66万元，减少45.18%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1962.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.77万元，占3.91%；卫生健康（类）支出26.06万元，占1.33%；农林水（类）支出251.95万元，占12.84%；交通运输（类）支出1605.31万元，占78.67%；住房保障（类）支出63.69万元，占3.25%。

#### 四、“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18万元，支出决算为12.31万元，完成预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成预算的57%，决算数大于预算数的主要原因是上级检查的次数增加，与上年相比减少0.83万元，减少145.61%，减少的主要原因是上级检查的次数减少。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为12.31万元，完成预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.47万元，减少3.82%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 五、绩效目标完成情况

全中心共管养公路总里程为 278.17 公里，其中：国道 101.665 公里，省道 140.884 公里，县道 30.968 公里，乡道 2.909 公里，村道 1.744 公里，管养桥梁 52 座。绩效目标全部完成，国省道优良率 90%，县道优良率 80%。

醴陵市交通事务中心