

2024年度衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心概况

- 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

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心部门概况

一、部门职责

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心的主要职责是：

负责国省干线公路和农村公路建设、养护、管理工作的公益一类事业单位。一是：为经济社会发展提供公路交通保障。二是：国省干线公路、农村公路建设和养护；公路抢修与保通；公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。三是：承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。四是：负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。五是：负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。六是：协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心内设机构包括：1、珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于 2017 年 1 月 1 日。2、下设 10 个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。3、截止 2024 年 12 月 31 日分中心人数为 63 人，其中在职人数为 36 人（编制人数为 43 人），退休人数为 22 人。

（二）决算单位构成

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	4,482.70	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	955.93	八、社会保障和就业支出	38	97.66
	9		九、卫生健康支出	39	62.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,205.35
	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	63.01
	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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	5,438.63	本年支出合计	57	5,438.63
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	5,438.63	总计	60	5,438.63

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	5,438.63	4,482.70					955.93
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66					
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57					
20808	抚恤	6.60	6.60					
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	62.41	62.41					
21007	计划生育事务	1.29	1.29					
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12					
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.86	29.86					
212	城乡社区支出	10.20	10.20					
21203	城乡社区公共设施	10.20	10.20					

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.20	10.20					
214	交通运输支出	5,205.35	4,264.78					940.57
21401	公路水路运输	5,164.35	4,223.78					940.57
2140104	公路建设	46.00	46.00					
2140106	公路养护	3,178.67	3,178.67					
2140199	其他公路水路运输支出	1,939.68	999.11					940.57
21499	其他交通运输支出	41.00	41.00					
2149999	其他交通运输支出	41.00	41.00					
221	住房保障支出	63.01	47.65					15.36
22101	保障性安居工程支出	15.36						15.36
2210199	其他保障性安居工程支出	15.36						15.36
22102	住房改革支出	47.65	47.65					
2210201	住房公积金	47.65	47.65					

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	5,438.63	755.31	4,683.31			
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66				
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
20808	抚恤	6.60	6.60				
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	62.41	62.41				
21007	计划生育事务	1.29	1.29				
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29				
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12				
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.86	29.86				
212	城乡社区支出	10.20		10.20			
21203	城乡社区公共设施	10.20		10.20			

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.20		10.20			
214	交通运输支出	5,205.35	547.59	4,657.76			
21401	公路水路运输	5,164.35	547.59	4,616.76			
2140104	公路建设	46.00		46.00			
2140106	公路养护	3,178.67		3,178.67			
2140199	其他公路水路运输支出	1,939.68	547.59	1,392.08			
21499	其他交通运输支出	41.00		41.00			
2149999	其他交通运输支出	41.00		41.00			
221	住房保障支出	63.01	47.65	15.36			
22101	保障性安居工程支出	15.36		15.36			
2210199	其他保障性安居工程支出	15.36		15.36			
22102	住房改革支出	47.65	47.65				
2210201	住房公积金	47.65	47.65				

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

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	4,482.70	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	97.66	97.66		
	9		九、卫生健康支出	41	62.41	62.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.20	10.20		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,264.78	4,264.78		
	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	47.65	47.65		
	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

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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
	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	4,482.70	本年支出合计	59	4,482.70	4,482.70		
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	4,482.70	总计	64	4,482.70	4,482.70		

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	4,482.70	751.98	3,730.72
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
20808	抚恤	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	62.41	62.41	
21007	计划生育事务	1.29	1.29	
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29	
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.86	29.86	
212	城乡社区支出	10.20		10.20
21203	城乡社区公共设施	10.20		10.20

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.20		10.20
214	交通运输支出	4,264.78	544.26	3,720.52
21401	公路水路运输	4,223.78	544.26	3,679.52
2140104	公路建设	46.00		46.00
2140106	公路养护	3,178.67		3,178.67
2140199	其他公路水路运输支出	999.11	544.26	454.85
21499	其他交通运输支出	41.00		41.00
2149999	其他交通运输支出	41.00		41.00
221	住房保障支出	47.65	47.65	
22102	住房改革支出	47.65	47.65	
2210201	住房公积金	47.65	47.65	

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	613.19	302	商品和服务支出	74.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.91	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.84	30203	咨询费		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	108.41	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.52	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	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	5.52	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	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.86	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	64.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	17.42	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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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	1.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.76			
	人员经费合计	677.62					公用经费合计	74.36

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

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

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。

3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

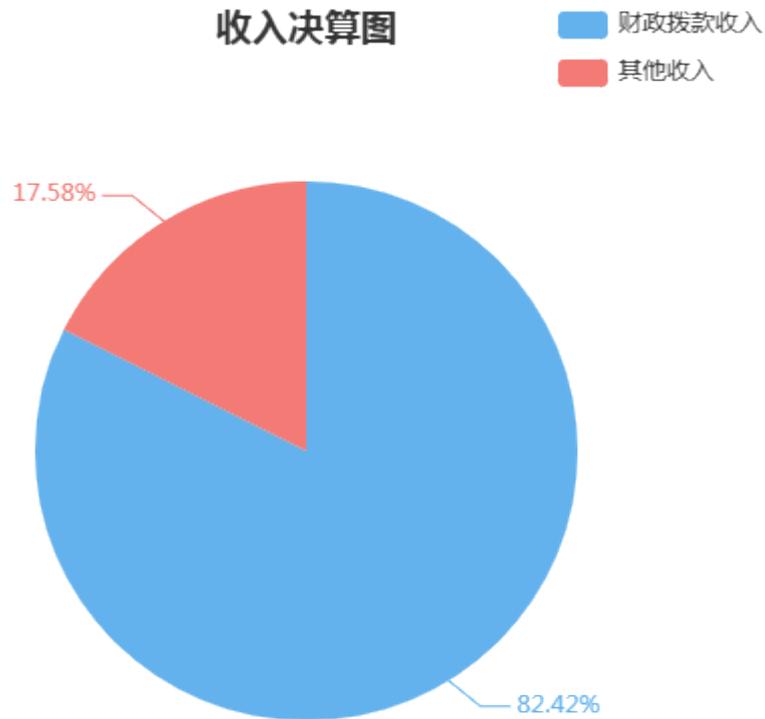
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5438.63 万元，与上年相比增加 2453.38 万元，上升 82.18%。主要是因为本年度工程项目相比增多且为大型项目。财政年中追加项目资金，收入金额相比增加；按项目进度支付工程款，支出金额相比增加。

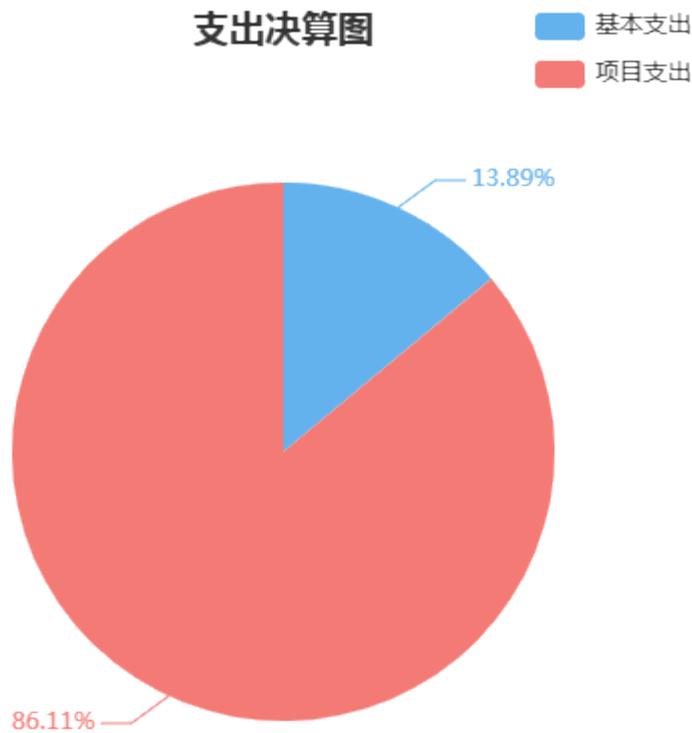
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5438.63 万元，其中：财政拨款收入 4482.70 万元，占 82.42%；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 955.93 万元，占 17.58%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5438.63 万元，其中：基本支出 755.31 万元，占 13.89%；项目支出 4683.31 万元，占 86.11%；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 4482.70 万元，与上年相比，增加 2077.34 万元，上升 86.36%。主要是因为本年度工程项目相比增多且为大型项目。财政年中追加项目资金，收入金额相比增加；按项目进度支付工程款，支出金额相比增加。

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4482.70万元，占本年支出合计的82.42%，与上年相比，财政拨款支出增加2077.34万元，上升86.36%。主要是因为本年度工程项目相比增多且为大型项目。财政年中追加项目资金，收入金额相比增加；按项目进度支付工程款，支出金额相比增加。

（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4482.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.66万元，占比2.18%；卫生健康支出（类）62.41万元，占比1.39%；城乡社区支出（类）10.20万元，占比0.23%；交通运输支出（类）4264.78万元，占比95.14%；住房保障支出（类）47.65万元，占比1.06%。

（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754.83万元，支出决算数为4482.70万元，完成年初预算的593.87%，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60.14万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因是：三位职工退休，一位职工调出，一位职工离世。

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30.07万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的111.64%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员职业年金补缴。

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 6.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：两位退休职工去世，年中追加死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员独生子女费。

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 32.7 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数小于预算数的主要原因是：三位职工退休，一位职工调出，一位职工离世。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 31.32 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因是：一位职工调出本单位。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无项目工程款预算，年中追加项目款。

8、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 46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无项目工程款预算，年中追加项目款。

9、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 3178.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无项目工程款预算，年中追加项目款。

10、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 999.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无项目工程款预算，年中追加项目款。

11、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 41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无项目工程款预算，年中追加项目款。

12、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 50.57 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是：三位职工退休，一位职工调出，一位职工离世。

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 751.98 万元，其中：

人员经费 677.62 万元，占基本支出的 90.11%，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 74.36 万元，占基本支出的 9.89%，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 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，与上年决算数相同。

（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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 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，与上年决算数相同。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，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位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，与上年决算数相同。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 0 辆。本单位 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 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，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

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

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，

与年初预算持平。

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，我单位2024年度未发生会议费支出；开支培训费0.86万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训培训，人数36人，内容为湖南省事业单位工作人员培训。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872.23万元，其中：政府采购货物支出109.03万元、政府采购工程支出665.10万元、政府采购服务支出98.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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 11 个，共涉及资金 4686.64 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 3730.72 万元，占一般公共预算支出总额的 83.22%；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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 5588.83 万元，执行数 5438.62 万元，完成预算的 97.31%，绩效自评得分 9.73 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 管养有道，多措并举促畅行珠晖区辖内的国省干线现有 28.89 公里，其中国道 12.2 公里、省道 16.6 公里；交通年报范围内的农村公路现有 325.7 公里，大小桥梁 13 座。一是开展“双评双促”，全面强化路面预防性养护和重点养护。完成了 G107 线 K1898+484-K1903+000 段路面大修工程及 S337 线酃湖公园段 700 米排水工程提质改造，对第三届湖南旅发大会开幕式会场周边的 107 国道、336 省道实施了 5000 平方的中次路面铣刨重铺及 2000 平方的坑槽修补，实现了“旅发公路项目有序实施，路域环境全面提质提升”的工作目标，营造了“畅、安、舒、美、洁”的公路通行环境。在 2024 年省路况检测中，我分中心管养的国省干线优良路率为 99.4%。二是着力“质效齐升”，畅通农村“幸福路”。为不断改善农村公路通行条件，

珠晖分中心通过大力实施农村特色旅游路提质改造工程、修复性养护工程、农村公路安防工程等项目，逐步对农村公路进行水泥路面换板、沥青砼罩面和安全隐患清零。全年完成养护工程 5.22 公里、Y011 线黑化提质 1 公里、白鹭湖旅游公路 C056 线黑化提质 2.2 公里、X001 线旅游路（茶秧线）拓宽提质 2.8 公里的建设。对 X001 线 11 公里进行了绿化、美化打造，争取创 2025 年全省“最美农村公路”。积极推进农村公路安全生命防护工程“攻坚消薄”专项行动，完成了 2024 年农村公路安防工程 55 公里，成为全市第一个完成这一重点民生实事项目的单位。在 2024 年省路况抽检中，珠晖区农村公路好路率为 97%。2024 年全省农村公路养护考评排名再创造新高，排全省 38 名！三是安全保畅、日常养护工作。为确保珠晖辖区公路安全畅通，分中心养护人员强化了日常养护和重要时段的特别防护，成功应对了年初抗冰保畅特情及 7.28 强降雨导致的 107 线 K1907+500 段积水阻断交通险情。完成省委巡视组交办的珠晖二中通行道路提质改造工程、区道安委交办的 3 处安全隐患整治工作和 G107 线国道 K18999+560-K1899+920 段路基下沉、K1903+100-K1903+300 段山石崩塌两处重大灾害风险隐患点的整治工作，获评全市“平安交通”创建示范单位称号。全年清扫路面约 470 千米，清灌缝 185 千米，修整标准路肩 20 多公里，清疏水沟 12 千米、涵洞 120 多延米，修复水沟 300 多米，及时清除路面障碍 30 余次，枯死、倒树 130 余株，修复、增补钢护栏 600 余米，重画道路标线 2500 平方，更换（修补）波形护栏 420 米，对损坏的示警桩、百米桩、标识标牌计百余块进行了更换。

2. 桥梁施工，提前通车近百

天白沙洲大桥又称衡阳市湘江三桥，通车运营 22 年来，多个位置出现了不同程度的破损。为确保桥梁安全，珠晖公路建设养护分中心于 4 月 22 日全面启动对湘江三桥的安全隐患整治施工，计划于 10 月 1 日恢复通车。工程包括全桥斜拉索的更换、桥塔高空防腐涂装、支座更换、常规病害修复、加装桥墩防撞系统、通航安全保障以及线缆迁移等一系列重难点工作。为了给第三届湖南旅发大会营造良好的交通出行环境，珠晖分中心精心组织、科学安排，确保了工程高速度推进、高质量实施、高水平完成，提前近百天于 8 月 6 日恢复了白沙洲大桥通车；2023 年下半年开工的茶山坳大桥维修加固工程，是全衡阳市第一个采用专业施工监控的危桥改造工程项目，经过紧张施工，也于 2024 年 7 月完工恢复通车。一年来，珠晖公路路况水平进一步提高，应急保畅进一步提档，治理能力进一步增强，路网结构进一步完善。

发现的主要问题及原因：一是农村公路“正常化、常态化”养护机制没有形成。养护意识不强，“重建轻养”现象依然存在。农村公路养护的目的依然停留在应付检查的层面上，未严格按照农村公路养护标准清除边坡、路肩的杂草。特别是路面坑槽处治不及时，存在一定的安全隐患。二是农村公路堆物占道、侵占路产路权等现象较为严重。公路沿线被个别群众非法占用、利用公路的现象仍然存在。对超载超限车辆的控制措施不及时、不得力，导致部分路面破损严重。下一步改进措施：一是我分中心养护站养护工具车常年上路巡查、修补坑槽，请财政解决车辆运行费。二是进一步完善内控制度建设，加强经费开支管理，提高资金使用效能。二是部门评价结果。2024 年度本部门未

开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。1. 重点工作优化与任务部署：针对评价中暴露的短板，调整下一年度工作重点。2. 部门与个人责任落实：将整体绩效拆解至各股室及关键岗位，要求落实岗位职责，提高工作质量与效率。3. 养护与建设标准完善：更新《公路养护工艺手册》，引入新型沥青修补技术；优化建设项目质检流程。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

29. 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