

附件1

# 2024年度 平江县公路建设和养护中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县公路建设和养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 平江县公路建设和养护中心概况

## 一、部门职责

### （一）平江县公路建设和养护中心本级的主要职责是：

平江县公路建设和养护中心负责承担全县 2 条国道、7 条省道、10 条县道、3 条乡道，共计 506.768km 建养任务。其主要职责是：1. 负责辖管公路信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；2. 负责辖管国、省、县道的建设和养护工作；3. 负责管辖公路的应急处治，承担公路重要设施的管理和维护。4. 负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术监督实施；5. 负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议；6. 负责辖管公路建设和养护技术指导和安全监督管理。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

平江县公路建设和养护中心现有在职干部职工 148 人，全额编制 110 人，离退休人员 164 人。下设六个职能股室和一个副科级二级机构公路所（内含四个中心养护站，一个应急保通保畅大队）。我中心属于县财政全额预算拨款单位。主要职责：2018 年公路体制改革后，路政大队从中心剥离，

原“建、管、养”转换为公路建设和养护两大职能。

## **（二）决算单位构成。**

平江县公路建设和养护中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县公路建设和养护中心本级。

## 第二部分 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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	6,784.60	一、一般公共服务支出	31	19.60
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	193.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	17.55
	13		十三、交通运输支出	43	6,418.47
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	135.18
	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	6,784.60	<b>本年支出合计</b>	57	6,784.60
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	
<b>总计</b>	30	6,784.60	<b>总计</b>	60	6,784.60

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

部门：平江县公路建设和养护中心本级

公开 02 表  
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		<b>6,784.60</b>	<b>6,784.60</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	19.60	19.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.80	193.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.55	17.55					
2140101	行政运行	1,953.13	1,953.13					
2140104	公路建设	2,297.28	2,297.28					
2140106	公路养护	737.19	737.19					
2140199	其他公路水路运输支出	1,345.29	1,345.29					
2149999	其他交通运输支出	85.58	85.58					
2210201	住房公积金	135.18	135.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

公开 03 表

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		<b>6,784.60</b>	<b>2,249.11</b>	<b>4,535.49</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	19.60		19.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.80	193.80				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.55		17.55			
2140101	行政运行	1,953.13	1,920.13	33.00			
2140104	公路建设	2,297.28		2,297.28			
2140106	公路养护	737.19		737.19			
2140199	其他公路水路运输支出	1,345.29		1,345.29			
2149999	其他交通运输支出	85.58		85.58			
2210201	住房公积金	135.18	135.18				

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：平江县公路建设和养护中心本级

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	6,784.60	一、一般公共服务支出	33	19.60	19.60		
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	193.80	193.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.55	17.55		
	13		十三、交通运输支出	45	6,418.47	6,418.47		

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
	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	135.18	135.18		
	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	6,784.60	<b>本年支出合计</b>	59	6,784.60	6,784.60		
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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
款								
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	6,784.60	总计	64	6,784.60	6,784.60		

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：平江县公路建设和养护中心本级

公开 05 表

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		6,784.60	2,249.11	4,535.49
2019999	其他一般公共服务支出	19.60		19.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.80	193.80	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.55		17.55
2140101	行政运行	1,953.13	1,920.13	33.00
2140104	公路建设	2,297.28		2,297.28
2140106	公路养护	737.19		737.19
2140199	其他公路水路运输支出	1,345.29		1,345.29
2149999	其他交通运输支出	85.58		85.58
2210201	住房公积金	135.18	135.18	

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：平江县公路建设和养护中心本级

公开 06 表

金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	2,117.32	302	商品和服务支出	131.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.00	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.00	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.59	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.00	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.80	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	130.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.75	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		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	31019	其他交通工具购置	

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	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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		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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.00	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	7.99			
人员经费合计		2,117.32	公用经费合计					131.79

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

部门：平江县公路建设和养护中心本级

公开 07 表

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

公开 08 表  
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

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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
11.80		8.00		8.00	3.80	11.80		8.00		8.00	3.80

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6784.60万元。与上年相比，减少213.15万元，降低3.05%，主要是因为在职人员减少，项目收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6784.60万元，其中：财政拨款收入6784.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6784.60万元，其中：基本支出2249.11万元，占33.15%；项目支出4535.49万元，占66.85%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，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 6784.60 万元，与上年相比，减少 213.35 万元,降低 3.05%，主要是因为在职人员减少，项目收入减少，支出相应减少。

## 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 6784.60 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 213.35 万元，降低 3.05%，主要是因为在职人员减少，项目收入减少，支出相应减少。

### （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 6784.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.6 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）193.8 万元，占 2.86%；农林水支出（类）17.55 万元，占 0.26%；交通运输支出（类）6418.47 万元，占 94.6%；住房保障支出（类）135.18 万元，占 1.99%。

### （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 2585.4 万元，支出决算数为 6784.60 万元，完成年初预算的 262.42%，其中：

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

年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 193.8 万元，支出决算为 193.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 1953.13 万元，支出决算为 1953.13 万元，完成年初预算的 100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 2297.28 万元，支出决算为 2297.28 万元，完成年初预算的 100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 737.19 万元，支出决算为 737.19 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1345.29 万元， 支出决算为 1345.29 万元， 完成年初预算的 100%。

8、 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 85.58 万元， 支出决算为 85.58 万元， 完成年初预算的 100%。

9、 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 135.18 万元， 支出决算为 135.18 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2249.11 万元， 其中：

**人员经费** 2117.32 万元， 占基本支出的 94.14%， 主要包括基本工资、 津贴补贴、 奖金、 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、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出。

**公用经费** 131.79 万元， 占基本支出的 5.86%， 主要包括办公费、 印刷费、 咨询费、 手续费、 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、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 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 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.2 万元，降低 15.71%。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”精神厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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，完成预算的 0%；

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2 万元，降低 20%。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，完成预算的 0%；

公务用车运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 8 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、等支出等支出支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 2 万元，降低 20%。决算数小于上年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。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

1 辆。

3、公务接待费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.2 万元，降低 5%。决算数小于上年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。2024 年度共接待来访团组 100 个、来宾 980 人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 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 131.79 万元，比上年决算数减少 67.41 万元，降低 33.84%。主要原因是：我单位严格按照上级要求，严格树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控机运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开政府部署各项工作会议，内容为全生产工作会、当前重点工作部署会、乡村振兴大会、文明创建工作会、国庆中秋安全会议、交通安全顽固整治等会会议，

人数 1000 人；开支培训费 1.9 万元，用于开展机关各项业务知识学习培训，人数 200 人，内容为社会治理和应急管理、安全生产、火灾防患意识培训，加强党性教育、树立爱国爱家的家国情怀，提升理论素养、党性修养和领导能力的培训等培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 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 2120 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2000 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 14.15%，其中：授予小微企业合同金额 300 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### 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 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 3 辆，其他用车主要是晒水车 2 辆、扫路车 1 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。一是绩效自评开展情况。平江县公路建设和养护中心 2024 年度

绩效管理工作，在县委县政府的领导下，在县财政指导下仔细实行预算绩效管理改革工作，紧紧围绕事前绩效评估，绩效目标设定，事中监控管理，事后绩效自评和重点评价等主要环节，全面推动我局绩效工作。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金4535.49万元。其中，一般公共预算项目12个4535.49万元，占一般公共预算支出总额的100%。2024年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序实行公开招标、发改批复和审批。有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，无截流、挤占、挪用情况。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“平江县S313线交通安全设施精细化提升工程”、“平江县S206大洲乡段交通安全隐患整治工程”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4535.49万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数13536.27万元，执行数10195.39万元，完成预算的75.32%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、完成506.768km公路日常养护，国省道养护工程；2、完成续建项目S316三墩桥维修加固、东兴大道延伸线道路新建、G536严家滩汨水大桥维修加固工程；3、完成S313线

21.567km、S201线12.6km国省道安防精细化提升；4、完成7座危桥维修加固和拆除重建（S308线板江桥、杨竹林桥、狮形桥、永安桥）、S313线秦皇桥、G106线双梓桥、S316三墩桥；5、完成S313、X025、X040水毁恢复工程、S206、S308、S316灾害防治工程；6、全年排查整治各类国省干线交通安全隐患84处，整治桥台搭板悬空桥梁15座，完成了G106、G536、S308、X037等多条线路路基悬空隐患整治

**二是发现的主要问题及原因：1.计划投资与实际需求缺口大。**自燃油税费改革后规定“县道县管，省道省管”，实际国省道本身补助计划偏低，常需县财政配套资金。而我县由于地理位置的制约，致使山区公路养护成本重、投资大，现实需要提质改造的线路又多，省补计划暂无法满足。尤其是县道大部份超过大中修期限，资金压力都落在县政府，公路部门身上。

**2.计划资金下达滞后影响整体工作推进。**部分补助资金不能按时到位，当年的计划第二年或更长时间才能全额到位，另外政府配套资金亦跟不上，影响了项目建设推进，降低了资金使用效益。需加大计划争取力度和县财政的支持。

### **三是下一步改进措施：**

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金。
3. 加强项目资金的使用管理和争资争项目力度，充分发挥财政专项资金的使用效益。

### **（三）评价结果应用情况。**

积极主动编制好准确的绩效及决算报表，平江县公路建设和养护中心门户网上进行公示。

## 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：指单位用一般公共预算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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

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

附件 5

## 2024年度平江县公路建设和养护中心 部门整体支出绩效

# 自 评 报 告



部门（单位）名称：（盖章）

2025年4月18日

# 2024 年度平江县公路建设和养护中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

平江县公路建设和养护中心负责承担全县 2 条国道、7 条省道、10 条县道、3 条乡道，共计 506.768km 建养任务。其主要职责是：1、负责辖管公路信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；2、负责辖管国、省、县道的建设和养护工作；3、负责管辖公路的应急处治，承担公路重要设施的管理和维护。4、负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术监督实施；5、负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议；6、负责辖管公路建设和养护技术指导和安全管理。

平江县公路建设和养护中心现有在职干部职工 148 人，全额编制 110 人，离退休人员 164 人。下设六个职能股室和一个副科级二级机构公路所（内含四个中心养护站，一个应急保通保畅大队）。我中心属于县财政全额预算拨款单位。主要职责：2018 年公路体制改革后，路政大队从中心剥离，原“建、管、养”转换为公路建设和养护两大职能。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年年初收入预算数 2585.4 万元，其中：基本支出 2385.4 万元，占本年支出的 92.26%，项目支出 200 万元，占本年支出的 7.74%。支出较去年减少 25.06 万元，主要原

因是 2024 年退休人员增加，经费支出减少。

2024 年度全年收入预算数 13536.27 万元，其中一般公共预算收入 8529.66 万元，其他资金 5240.61 万元。

2024 年全年支出决算数 10195.39 万元，其中一般公共预算支出 6784.6 万元，基本支出 2249.11 元（人员支出 2117.32 万元，公用经费 131.79 万元），项目支出 4535.49 万元；其他资金项目支出 3410.79 万元

### **（一）基本支出情况**

一般公共预算支出中基本支出 2249.11 元，较去年减少 79.25 万元。主要主要原因是退休人员增多，年初预算减少，机关严控经费支出，费用减少。

### **（二）项目支出情况**

一般公共预算支出中项目支出 4535.49 万元，较去年减少 1429.97 万元，主要原因是 2024 年项目减少，部分项目未完工或正在财评结算，项目支出减少。

## **三、项目组织实施情况**

一、是项目实施前期准备。本着数据科学、准确，符合实际要求，完成项目的工可、设计等工作；项目管理方对设计文件进行评审、修改再进行批复，做到程序规范合法。

二、严格政府采购程序，强化质量和成本的监督。严格按照 2024 年《政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》，所有公路建设和养护货物、服务、工程均实行电子卖场采购或施工招投标，监理招投标。严把公路建设和养护的质量关和成本关，坚持规范施工操作，杜绝和减少变更现象，

所有投资结算金额不高于政府采购成交价或财政审批价。

三、严管项目建设，规范资金拨付程序。由公路建设和养护中心公路所具体实施项目，并建立了项目管理制度，及时对项目进行事前、事中、事后巡查，有效地对项目质量进行严格把关。工程完工后并及时组织验收。所有工程项目按照合同制订的资金拨付方式，报分管领导，主管领导，党组会审批，重点项目重大投资报县政府审批，做到手续齐全、程序到位、层层把关、严格支付的流程。

#### 四、资产管理情况

①加强资产管理与预算管理相结合。严格执行县委、县政府两办出台《关于进一步牢固树立过“紧日子、苦日子”思想，严格执行“十个一律”规定》，遵行从严落实增收节支的方法，做到资产采购有预算，资产购置有标准，严控单位资产购置，合理编制支出预算。②加强资产管理与财务管理相结合。按照《行政管理资产管理办法》严格实行“先申报、制计划、严审批、后购置”的原则，进行资产购置，通过电子卖场，货比三家进行采购，最后将原始单据予以入财务账，资产录入资产管理系统，登入固定资产台账，做到账面、账账、账实相符。③加强资产管理与价值管理相结合。定期对固定资产进行盘点，清查工作。盘查中，账面有资产，资产却已损坏、毁损、已达到报废处理的及时将资产处置；账面无资产，实际资产虽已到报废期限，仍可使用的，按照资产管理办法，仍可做固定资产。切实做到账实相符，维护资产安全和完整，确保国有资产不流失。

## 五、政府性基金预算支出情况

无。

## 六、国有资本经营预算支出情况

无。

## 七、社会保险基金预算支出情况

无。

## 八、部门整体支出绩效情况

项目资金使用，管理及组织实施情况。

### 2024年我单位实施工程项目有：

**（一）、重点项目：**（1）S316 四期（城关至三阳）工程全长 5.515 公里，分为三段。第一段浩吉铁路连接线二期（首家坪大道与平江大道交叉口至浩吉铁路平江火车站）全长 3.88 公里，标准红线宽度 40 米。第二段站前路（浩吉铁路平江火车站出站公路至 S316 一期终点）全长 1.230 公里，第三段货运站出站道路全长 0.405 公里，路幅宽 12 米。项目估算总投资 3.82 亿元，目前正在稳步推进项目前期工作；（2）G106 汨水大桥改建工程全长 469.26m，宽 34m，概算总投资 8536 万元。2023 年项目已完成建设，截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 4999.57 万元，项目正进入财评结算阶段；（3）G106 梅仙至城关改建于 2010 年，路面未水泥混凝土，难以满足现在的交通需要。2023 年我中心计划分两年将梅仙至城关 14.4 公里水泥路面，通过大修改造成沥青混凝土路面，同步完善排水、安防实施。目前已完成 5.6 公里大修计划，路面宽度为 8 米，路面结构为沥青混凝土路面，

全起点位于武深高速梅仙出口，终点位于梅仙镇玳璋村（市委书记扶贫点），截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 1084.9 万元。2024 年启动 G106 玳璋至三合段 8.8 公里大修前期工作。

## （二）国省干线公路体质改造及危桥改造等项目：

（1）S313 三墩至柘庄路面改善工程：路线起点位于三墩乡集镇，终点位于梅仙镇柘庄村，全长 21.567 公里，原路面宽 5m，普遍弯急、坡陡，路况差，交通安全隐患大。路面改善后，路面宽 6.5 米，为沥青混凝土路面，同步完善排水、防护、标线、标志标牌、波形护栏，确保线型顺直、路面平整、交安设施齐全。项目总投资 5965 万元，省补资金按比例已下达计划 2216 万元，由县财政配套解决缺口资金 1500 万元，并分两年支付，余下缺口资金由我中心通过设计优化以及项目统筹解决。目前项目已完成建设，截至 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 3216 万元。

（2）国省道安防精细化提升工程（安防设施）为提高国省道交通安全，交通厅计划分批对全省所有国省道干线安防设施进行精细化提升，2024 年平江县计划对 S313 线 K0+000-K21+567，全线长 21.567km，安全隐患里程 21.567km、S201 线 K0+000-K44+424，全线长 44.424km，安全隐患里程 12.6km，拟对上述路段的交安设施进行精细化提升，更新钢筋混凝土防撞护栏、波形钢护栏、完善标志标牌、标线等。S313 线精细化提升工程 2024 年已完成建设，截止 2024 年底已支付前期费用和工程款 220.58 万元。S201 线精细化提升

工程 2024 年已完成建设,截止 2024 年底已支付前期费用和工程款 120 万元。

2023 年平江县计划对 S316 线 K0+000-K27+422、K57+438-K93+924,全长 61.723km、S202 线 K61+442-K83+001,全长 7km;拟对上述路段的交安设施进行精细化提升,完善标志标牌,更换新型波形护栏,速标线,爆闪灯、凸面镜等公路安全设施重新路面标线,优化平交路口。其中 S316、S202 线精细化提升工程 2023 年已完成建设,截止 2024 年底已支付前期费用和工程款 598.21 万元;S308 线 K0+000-K28+000、K28+000-K41+309 精细化提升于 2023 年已完成建设,截止 2024 年底已支付前期费用 154.01 万元;

(3) 危桥改造项目:2024 年度我中心管养的国、省、县道一共 7 座危桥,其中 4 座拆除重建,3 座危桥改造加固,具体为 S308 线危桥改造加固工程(包含杨竹林桥、狮形桥、永安桥、板江桥)、G106 线双梓桥、S313 秦皇桥、S316 三墩桥。

S308 线危桥改造加固工程:该四座桥梁因承载能力不足,被列入省交通厅危桥库,需立即进行危桥改造。杨竹林桥维修加固工程,位于平江县 S308 线 K14+318,桥梁全长 14m,全宽 8.4m,为 1×8m 石拱桥,桥台为重力式桥台、扩大基础,桥面铺装为水泥混凝土铺装;狮形桥维修加固工程,位于平江县 S308 线 K14+814,桥梁全长 48m,全宽 8.0m,为 1×25m 石拱,桥台为重力式桥台扩大基础,桥面铺装为水泥混凝土铺装;永安桥拆除重建工程,位于平江县 S308 线 K34+215,

老桥全长 6.7m，宽 9m，1×6m 普通钢筋混凝土现浇实心板、重建后为 1×20 预制混凝土小箱梁梁桥，长 26m，宽 10m，下部结构设柱式桥台，采用桩基础；板江桥拆除重建工程，位于平江县 S308 线 K39+725，老桥长 17m，宽 9m，为 1×5m 实腹式石板拱桥，拆除重建后为 1×10 现浇钢筋混凝土实心板桥，长 20.04m，宽 9m，下部结构设重力式桥台，采用天然地基扩大基础。其中杨竹林桥、狮形桥、板江桥该 3 座桥梁已完成 50%的工程量。永安桥由于房屋未拆迁，桥梁暂未实施。

G106 线双梓桥拆除重建工程，位于平江县 G106 线梅仙镇 K1563+896，原桥长 26.52m，宽 9m。2023 年度桥梁检测中，发现该桥 0#台前墙及台帽与翼墙脱落，且前墙水平方向存在贯通裂缝，缝宽达到 1.2cm，搭板位置桥面铺装出现网状裂缝等病害，被评为四类危桥，需立即进行拆除重建。拆除重建后为 1×16m 预应力钢筋混凝土空心板梁桥，桥梁全长 28.02m，宽 12m，下部构造为重力式 U 型桥台，基础采用天然地基扩大基础。该桥梁已完成 50%的工程量。

S313 秦皇桥拆除重建工程，位于平江县 S313 线 K13+092，老桥全长 13.5m，宽 8.0m，于 1967 年建成通车，为 1×5m 石拱桥，因年久失修，2021 年度桥梁检测中发现该桥结构出现多处病害，结构形式也存在短板，被评为三类危桥，需立即进行拆除重建。拆除重建后为 1×10m 普通钢筋混凝土实心板桥，桥梁全长 22.04m，宽 8.5m，下部构造为重力式桥台，基础采用天然地基扩大基础。该桥梁已完成 50%的工程

量。

S316 三墩桥维修加固工程,位于平江县 S316 线(原 S317 线)三墩乡境内,桥梁中心桩号为 K48+819.0,全长 96.7m,上部结构为 4-18m 等截面悬链线空腹式石砌板拱桥,桥面宽度  $7.2\text{m}=0.5\text{m}(\text{防撞护栏})+6.2(\text{行车道})+0.5\text{m}(\text{防撞护栏})$ ,2024 年年度桥梁检测中,该桥总体技术状况评定为 4 类危桥,需立即进行危桥改造。该桥梁已完成 50%的工程量。

2023 年 G536 严家滩汨水大桥维修加固工程,位于 G536 线,桥梁中心桩号 K4+065,全桥长 210.7m,桥面宽度为 18m。上部结构为 13m 板拱+ $4\times 40\text{m}$  空腹式石拱+13m 板拱桥,下部构造为重力式墩台和扩大基础。因老桥存在桥面铺装多处开裂、主拱圈砂浆大面积脱落、底部大面积渗水、析白;第一跨主拱圈混凝土多处粉化脱落;其它主拱圈多处裂缝,渗水严重;腹拱与拱上侧墙多处脱离开裂、腹拱拱顶砂浆存在多处横向裂缝等问题,需维修加固。目前项目已完成建设,正进入财评结算阶段,截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 545.65 万元。

2023 年 G536 四丰一桥拆除重建工程,桥梁位于 G536 线浯口镇集镇,中心桩号为 K28+659,老桥上部结构为  $1\times 16\text{m}$  石拱板拱桥,下部结构为重力式桥台。桥梁全长 36.5m,宽 12m,因桥面破损严重,上部主拱圈有开裂剥落、桥面板开裂下沉严重等问题,需拆除重建。新建桥梁:1-20m 现浇预应力混凝土空心板桥,下部结构为重力式桥台、扩大基础。桥梁全长 37.12m,宽度为 13.5m。目前项目已完成建设,正

进入财评结算阶段，截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 221.21 万元。

2023 年 G106 线梅仙桥拆除重建工程，桥梁中心桩号为 K1571+528，全长 17.32m，上部结构左幅为 1×13m 简支空心板，右幅为 2×6m 实腹式石拱桥；下部结构为重力式墩台；桥宽 12.5m，净宽 12.0m。在 2022 年度检测中被评定为四类危桥，需维修改造加固。目前项目已完成建设，截止 2024 年底已支付前期费用和工程款 85 万元。

(4) 交通顽瘴痼疾：2023 年平江县 S206 大洲乡段交通安全隐患整治工程，本项目共包含 12 处交通安全隐患处治、5 处弯道线型进行优化后对交通安全设施进行补充及完善。截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 121.93 万元。

2023 年 G536 青冲至汨罗界交通安全隐患整治工程，本项目主要对道路交通标线、交通标志、道口标柱，爆闪灯等进行改善。截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 63.28 万元。

(5) 农村公路：三市镇爽口至三市三级公路改建工程，项目全长 10 公里，将原设计方案路基宽 7.5 米、路面宽 6.5 米提升为路基、路面同宽 8 米。含跨汨罗江的 217.08m 的大桥一座，跨恩溪河的 97.08m 米中桥一座以及跨支流 14m 小桥一座。本项目 2023 年已完成交工验收，截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 2805 万元。

### **(三) 其他项目 (市政工程):**

(1) 东兴大道延伸线 (凤凰山路) 道路新建工程，项

目西起平江大道，东至杨源大道，道路总长为 1301.915m，设计全线路幅宽 35m。目前项目已完成建设，截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 1496.17 万元。

(2) 凤凰山路与新联路交叉口接顺道路新建工程，平江县凤凰山路为已建东兴大道延伸，西起平江大道，东至杨源大道，与新联路于桩号 K0+635.20 处平交，本次交叉口范围为桩号 K0+597.955-K0+672.649，本项目工程内容为土石方工程、道路工程、排水工程以及相关附属工程等。本项目 2023 年已完成建设，截止 2024 年底已支付前期费用和工程款共计 58.81 万元。

(3) G106 南江服务区（兼中心养护站）新建工程，位于平江县南江镇浆田村(106 国道 K1552+050 处)。项目规划总用地面积 10085.34m<sup>2</sup>，总建筑面积 2043.04m<sup>2</sup>，总建筑基底面积 1010.10m<sup>2</sup>；新建 1 栋 1 层的维修间、1 栋 3 层的综合楼、1 栋 1 层的钢结构仓库、1 栋公厕及连廊，同步配套停车场、充电桩等基本服务设施，以及设备停放车棚、材料堆放场等养护配套设施。目前项目已完成建设，截止 2024 年底已支付工程款和前期费用 264 万元。

## 九、存在的问题及原因分析

1. 计划投资与实际需求缺口大。自燃油税费改革后规定“县道县管，省道省管”，实际国省道本身补助计划偏低，常需县财政配套资金。而我县由于地理位置的制约，致使山区公路养护成本重、投资大，现实需要提质改造的线路又多，省补计划暂无法满足。尤其是县道大部份超过大中修期限，

资金压力都落在县政府，公路部门身上。

2. 计划资金下达滞后影响整体工作推进。部分补助资金不能按时到位，当年的计划第二年或更长时间才能全额到位，另外政府配套资金亦跟不上，影响了项目建设推进，降低了资金使用效益。需加大计划争取力度和县财政的支持。

#### 十、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金。

三是加强项目资金的使用管理和争资争项目力度，充分发挥财政专项资金的使用效益。

#### 十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

积极主动编制好准确的绩效及决算报表，平江县公路建设和养护中心门户网上进行公开公示。

#### 十二、其他需要说明的情况

无。

  
平江县公路建设和养护中心  
2025年4月18日