

# 2024年度益阳市交通建设质量安全监督站部门 决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市交通建设质量安全监督站概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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 益阳市交通建设质量安全监督站概况

### 一、部门职责

（一）负责市级监管的公路、水运工程新建、改建、扩建和公路大中修项目的工程质量、施工安全监督等事务性工作。

（二）承担受监交通建设工程的交工检测核验、竣工质量鉴定工作。

（三）负责全市公路、水运交通建设项目监理、试验检测机构及从业人员的行业监督、指导及培训、考评工作。

（四）负责受理全市公路、水运工程质量缺陷、质量事故的检举、控告、投诉。

（五）负责定期发布受监项目工程质量、施工安全动态信息，参与交通建设工程质量与安全生产事故调查处理及工程质量问题争端仲裁。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市交通建设质量安全监督站内设机构包括：机构1个，实有在职人数20人，核定全额拨款事业编制19名，另有1名人事代理。另外，退休人员50名。其中站长1名，副站长3名。市交通建设质量安全监督站，副处公益一类事业单位，内设机构6个（均为副科级）：综合科、人事科、安全科、公路工程，养护工程科，水运工程科。

#### （二）决算单位构成

益阳市交通建设质量安全监督站无下属单位，因此，益阳市交通建设质量安全监督站2024年单位决算即益阳市交通建设质量安全监督站本级。



第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

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  | 461.61 | 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  | 54.82  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 99.23  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 24.49  |
|                  | 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 | 366.33 |
|                  | 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 | 16.19  |
|                  | 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 | 516.43 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 516.43 |
| 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 | 516.43 | <b>总计</b>       | 60 | 516.43 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |    |        |                 |    |        |
| 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  
金额单位：  
万元

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |       |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7     |
| 合计       |                  | 516.43     | 461.61     |            |          |          |              | 54.82 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 99.23      | 99.23      |            |          |          |              |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.08      | 88.08      |            |          |          |              |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 49.14      | 49.14      |            |          |          |              |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30      | 27.30      |            |          |          |              |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.64      | 11.64      |            |          |          |              |       |
| 20808    | 抚恤               | 11.15      | 11.15      |            |          |          |              |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11.15      | 11.15      |            |          |          |              |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.49      | 24.49      |            |          |          |              |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.49      | 24.49      |            |          |          |              |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.11       | 9.11       |            |          |          |              |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.19       | 4.19       |            |          |          |              |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.19      | 11.19      |            |          |          |              |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 10.20      |            |            |          |          |              | 10.20 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 0.20       |            |            |          |          |              | 0.20  |

|         |              |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.20   |        |  |  |  |  | 0.20  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 10.00  |        |  |  |  |  | 10.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00  |        |  |  |  |  | 10.00 |
| 214     | 交通运输支出       | 366.33 | 321.71 |  |  |  |  | 44.62 |
| 21401   | 公路水路运输       | 337.30 | 292.67 |  |  |  |  | 44.62 |
| 2140101 | 行政运行         | 292.67 | 292.67 |  |  |  |  |       |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 44.62  |        |  |  |  |  | 44.62 |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 29.03  | 29.03  |  |  |  |  |       |
| 2149999 | 其他交通运输支出     | 29.03  | 29.03  |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出       | 16.19  | 16.19  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 16.19  | 16.19  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 16.19  | 16.19  |  |  |  |  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 516.43     | 461.81   | 54.62    |            |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 99.23      | 99.23    |          |            |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.08      | 88.08    |          |            |          |               |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 49.14      | 49.14    |          |            |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30      | 27.30    |          |            |          |               |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.64      | 11.64    |          |            |          |               |
| 20808    | 抚恤               | 11.15      | 11.15    |          |            |          |               |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11.15      | 11.15    |          |            |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.49      | 24.49    |          |            |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.49      | 24.49    |          |            |          |               |

|         |              |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.11   | 9.11   |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.19   | 4.19   |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.19  | 11.19  |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 10.20  | 0.20   | 10.00 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 0.20   | 0.20   |       |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.20   | 0.20   |       |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出       | 366.33 | 321.71 | 44.62 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输       | 337.30 | 292.67 | 44.62 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行         | 292.67 | 292.67 |       |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 44.62  |        | 44.62 |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 29.03  | 29.03  |       |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出     | 29.03  | 29.03  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 16.19  | 16.19  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 16.19  | 16.19  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 16.19  | 16.19  |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

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  | 461.61 | 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 | 99.23  | 99.23  |  |  |
|             | 9  | 九、卫生健康支出         | 41 | 24.49  | 24.49  |  |  |
|             | 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 |        |        |  |  |
|             | 13 | 十三、交通运输支出        | 45 | 321.71 | 321.71 |  |  |
|             | 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 | 16.19  | 16.19  |  |  |
|             | 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 |        |        |  |  |
| 本年收入合计      | 27 | 461.61 本年支出合计    | 59 | 461.61 | 461.61 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |                  | 62 |        |        |  |  |



|                  |    |            |           |    |            |        |  |  |
|------------------|----|------------|-----------|----|------------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算<br>财政拨款 | 31 |            |           | 63 |            |        |  |  |
| <b>总计</b>        | 32 | 461.<br>61 | <b>总计</b> | 64 | 461.<br>61 | 461.61 |  |  |

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

公开05表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

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      |                  | 461.61 | 461.61 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.23  | 99.23  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.08  | 88.08  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 49.14  | 49.14  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30  | 27.30  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.64  | 11.64  |      |
| 20808   | 抚恤               | 11.15  | 11.15  |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11.15  | 11.15  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.49  | 24.49  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.49  | 24.49  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.11   | 9.11   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.19   | 4.19   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.19  | 11.19  |      |
| 214     | 交通运输支出           | 321.71 | 321.71 |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 292.67 | 292.67 |      |
| 2140101 | 行政运行             | 292.67 | 292.67 |      |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 29.03  | 29.03  |      |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 29.03  | 29.03  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.19  | 16.19  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.19  | 16.19  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.19  | 16.19  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市交通建设质量安全监督站

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         | 273.63 | 302   | 商品和服务支出   | 35.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 81.67  | 30201 | 办公费       | 2.72  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.45   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 20.48  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.97 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 92.38  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.70  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.60  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.77   | 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       | 1.10   | 30211 | 差旅费       | 4.85  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 24.48  | 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       |        | 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      | 151.35 | 30215 | 会议费       | 0.18  | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.24  | 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            | 11.15  | 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       |       | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 12.00  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.09  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            | 55.08  | 30229 | 福利费       | 12.38 | 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 | 7.00  | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.78  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 73.12  | 30240 | 税金及附加费用   | 1.96  |       |                    |      |

|        |  |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.47 |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 424.97 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 36.64 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
部门：益阳市交通建设质量安全监督站  
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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
部门：益阳市交通建设质量安全监督站  
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 |
|      |      |      |      |      |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
部门：益阳市交通建设质量安全监督站  
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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |          |   | 小计       | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |
|----------|---|----------|-------------|---------------|------|----------|---|----------|-------------|---------------|------|
| 1        | 2 | 3        | 4           | 5             | 6    | 7        | 8 | 9        | 10          | 11            | 12   |
| 7.<br>30 |   | 7.<br>00 |             | 7.00          | 0.30 | 7.<br>24 |   | 7.<br>00 |             | 7.00          | 0.24 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计516.43万元。与上一年度相比，收入总计减少107.84万元，减少17.27%。主要原因是2023年补发了退休和在职2021-2023年度部分的基础绩效奖，2023年8月开始发放到每个月工资中。

2024年度支出总计516.43万元。与上一年度相比，支出总计减少107.84万元，减少17.27%。主要原因是2023年补发了退休和在职2021-2023年度部分的基础绩效奖，2023年8月开始发放到每个月工资中。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计516.43万元，其中：财政拨款收入461.61万元，占89.38%；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54.82万元，占10.62%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计516.43万元，其中：基本支出461.81万元，占89.42%；项目支出54.62万元，占10.58%；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年度财政拨款收入总计461.61万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少111.93万元，降低19.52%。主要原因是2023年补发了退休和在职2021-2023年度部分的基础绩效奖，2023年8月开始发放到每个月工资中。

2024年度财政拨款支出总计461.61万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少111.93万元，降低19.52%。主要原因是2023年补发了退休和在职2021-2023年度部分的基础绩效奖，2024年发放到每个月工资中。

### 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461.61万元，占本年支出合计的89.38%。与上年相比，财政拨款支出减少111.93万元，降低19.52%。主要是因为2023年补发了退休和在职2021-2023年度部分的基础绩效奖，2024年将基础绩效奖发放到每个月工资中。

### **（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461.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.23万元，占21.5%；卫生健康支出24.49万元，占5.31%；交通运输支出321.71万元，占69.68%；住房保障支出16.19万元，占3.51%。

### **（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341.05万元，支出决算数为461.61万元，完成年初预算的135.35%，其中：

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

年初预算为0万元，支出决算为49.14万元，由于年初预算为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：年中追加退休人员年度绩效考核奖励49.14万元。

#### **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21.58万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的126.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的缴存基数小于实际缴纳基数。

#### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为10.96万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初10.96万元仅保障退休人员编制内的生活补贴，还有3名编外人员同等享受生活补贴但未纳入年初预算。

#### **4. 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11.15万元，由于年初预算为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：死亡抚恤金不纳入年初预算，由年中增人增资阶段审批获得。

**5. 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9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**7. 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11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为267.84万元，支出决算为292.67万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工会开支、在职人员、退休人员体检费均有缺口，在职编外人员经费有缺口；3名编外退休人员的基础绩效奖、医保无预算安排，所有退休人员节日慰问无财政年初预算安排。

**9. 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29.03万元，由于年初预算为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：年中追加在职人员的年度绩效考核奖，以及调入人员的人员经费。

**10. 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16.19万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**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461.61万元，其中：

人员经费424.97万元，占基本支出的92.06%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.64万元，占基本支出的7.94%，主要包括：办公设备购置、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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7.3万元，支出决算为7.24万元，完成预算的99.18%，与上年相比增加0.71万元，增长10.87%，决算数小于预算数的主要原因是2024年公务接待费年初预算数为0.3万元，实际产生0.24万元，决算数大于上年数的主要原因是由于2023年无公务接待事由。

### **（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.77万元，增长12.36%。  
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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市交通建设质量安全监督站更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，主要是用于上年度公务用车运行财政压减0.77万元，公务用车费用支出减少0.77万元支出，完成预算的100%，与上年相比增加0.77万元，增长



12.36%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是上年度公务用车运行财政压减0.77万元，截至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0.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%，与上年相比减少0.06万元，降低20%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用节约0.06万元，决算数小于上年数的主要原因是公务接待费用节约0.06万元。

### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市交通建设质量安全监督站2024年度没有政府性基金预算收入，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**

益阳市交通建设质量安全监督站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年本部门会议费开支0.18万元，召开2024年第三季度安全生产会议，人数45人，内容为会上管理较优秀的施工单位就安全生产工作开展情况进行了经验分享。市交通质安站对2025年第三季度全市交通在建工程安全生产工作进行了全面总结，并对四季度安全工作计划进行了详细部署。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **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23.41万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.15万元。授予中小企业合同金额23.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占授予中小企业合同金额的27.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市交通建设质量安全监督站共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于质量安全监督出差勘察施工现场用车；单价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年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金54.62万元。其中，一般公共预算项目2个54.62万元，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%。组织对所属单位2024年度0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.62万元，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。**

2024年度整体支出全年预算数516.43万元，执行数516.43万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我站2024年较大施工安全事故次数为0，工程验收合格率完成为100%，1年内未发生重大安全事故，对经济发展效益明显，产生社会效益明显，监督过程中符合环保要求，新改建的公路保证5年内安全使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2个项目全年预算数54.62万元，执行数54.62万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：财政预算资金不足。下一步改进措施：为保障交通建设项目的质量安全以及单位平稳运行，积极向市政府和市财政局争取项目质量安全监督经费。加强财政资金支出管理，提高资金使用效益。严格按照财政部门预算编制的相关规定结合单位人员的编制情况、单位的工作业务实际，践行“过紧日子”的要求，严格控制单位的预算收入。事后每两年进行一次部门预算执行审计，提出问题，规范后续支出。

#### **（三）评价结果应用情况。**

建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

## 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

[2024年度益阳市交通建设质量安全监督站单位整体绩效自评报告.pdf](#)