

2024 年度

衡阳市公路建设养护中心部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

(一) 职能职责

根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于衡阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字[2019]8号）和《中共衡阳市委机构编制委员会关于印发衡阳市公路建设养护中心机构编制方案的通知》（衡编[2019]25号）精神，原衡阳市公路管理局更名为衡阳市公路建设养护中心，为正处级公益一类事业单位，主要负责国省干线公路和农村公路建设养护工作。

(二) 机构设置

根据工作需要，设置 16 个内设机构，即综合科、组织人事科、政策法规科、计划统计科、工程建设科、干线公路科、农村公路科、桥梁隧道科、质量监督科、安全监督科、科教信息科、财务科、审计科、后勤保障科、机关党委和离退休人员管理服务科。在职人员 63 人，离退休人员 104 人，属市本级一级财政预算单位。直属 4 个正科级单位：即蒸湘分中心、珠晖分中心、石鼓分中心、雁峰分中心，4 个单位均为财政全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包

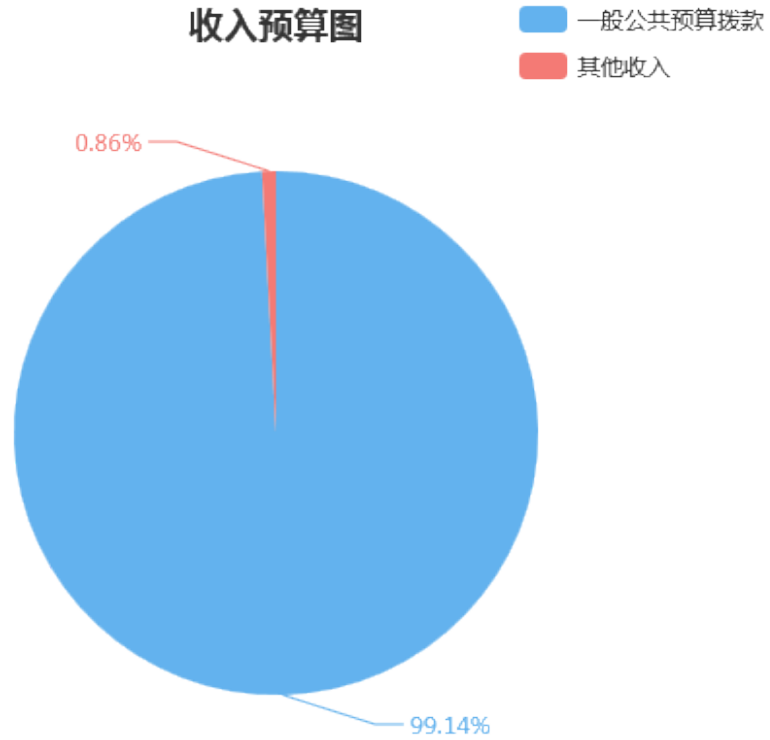
括：

- 1、衡阳市公路建设养护中心本级
- 2、衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心
- 3、衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心
- 4、衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心
- 5、衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

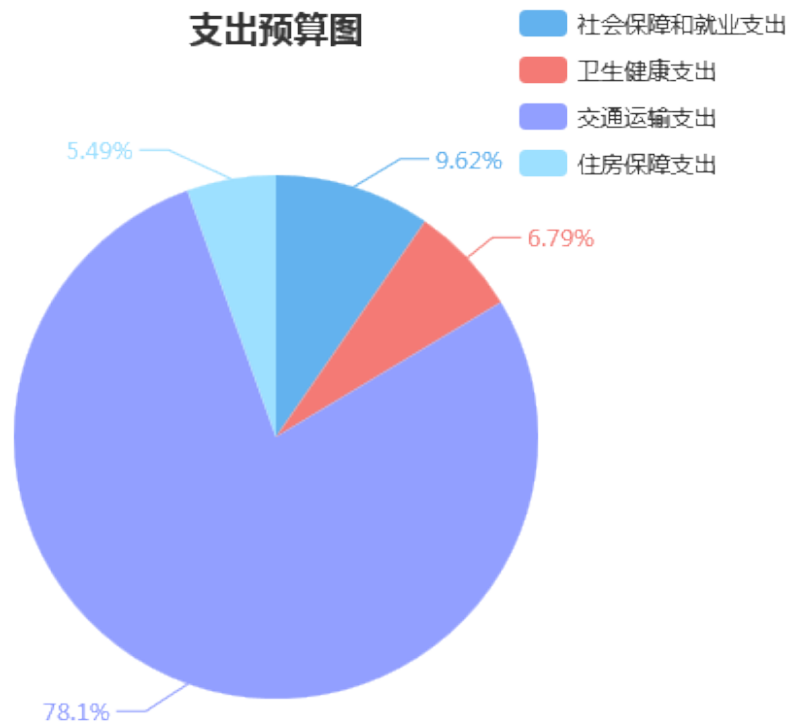
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4758.18万元，其中，一般公共预算拨款4717.20万元。其他收入40.98万元。收入预算较去年增加54.24万元，上升1.15%。主要是预算编制口径发生变动。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 4758.18 万元, 其中, 社会保障和就业支出 457.56 万元, 卫生健康支出 323.20 万元, 交通运输支出 3716.00 万元, 住房保障支出 261.42 万元。(上年预算 4703.94 万元)支出较去年增加 54.24 万元, 上升 1.15%。主要是预算编制口径发生变动。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出4717.20万元，其中，社会保障和就业支出457.56万元，占9.70%；卫生健康支出323.20万元，占6.85%；交通运输支出3675.02万元，占77.91%；住房保障支出261.42万元，占5.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4276.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 440.50 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 交通运输支出 440.50 万元, 主要用于公路建设养护检测、抽检专项经费和对直属单位补助。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年衡阳市公路建设养护中心机关运行经费 487.07 万元, 比上年预算减少 41.87 万元, 下降 7.92%。主要是响应市委、市政府关于政府过紧日子的决策, 压缩公用经费预算。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年衡阳市公路建设养护中心“三公” 经费预算数为 13.63 万元, 其中, 公务接待费 6.35 万元, 公务用车购置及运行费 7.28 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 7.28 万元), 因公出国(境) 费 0.00 万元。2024 年“三公” 经费预算较 2023 年减少 2.24 万元, 主要是响应中央八项规定, 节约三公经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 6 万元, 拟召开全年工作开展及总结会议, 人数 360 人, 内容为公路建

设及养护工作开展、监督、检查、安全宣传会议，党史学习教育会议；培训费预算 4 万元，拟开展项目建设及养护、安全生产监督检查等专业技术培训，人数 100 人，内容为开展安全宣传督导、专业技术业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市公路建设养护中心财政专户预算 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%。主要是减少了大元头 1-5 号门面租金收入与三塘镇职工家属区门面租金收入。

（五）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 305.5 万元，其中，货物类采购预算 29 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 276.5 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(七) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 4758.18 万元, 其中, 基本支出 4276.70 万元, 项目支出 481.48 万元。本部门 2024 年度无重点项目支出, 为常规性项目开支, 详见附件 2024 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分

2024 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,717.20	一、基本支出	4,276.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款	4,713.70	工资福利支出	3,169.84	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.50	一般商品和服务支出	490.07	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	616.79	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	481.48	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		按项目管理的工资福利支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		专项商品和服务支出	481.48	七、社会保障和就业支出	457.56
六、事业收入		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、卫生健康支出	323.20
七、上级财政补助收入		对企事业单位的补贴		九、节能环保支出	
八、附属单位缴款		债务利息支出		十、城乡社区支出	
九、其他收入	40.98	资本性支出		十一、农林水支出	
		基本建设支出		十二、交通运输支出	3,716.00
		对社会保障基金补助		十三、资源勘探工业信息等支出	
		其他支出		十四、商业服务业等支出	
		三、经营支出		十五、金融支出	
		四、对附属单位补助支出		十六、自然资源海洋气象等支出	
		五、上缴上级支出		十七、住房保障支出	261.42
		六、其他支出		十八、粮油物资储备支出	
				十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	4,758.18	本年支出合计	4,758.18	二十、预备费	
十、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		二十一、债务付息支出	
十一、上年结转（结余）		八、结转下年		二十二、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	4,758.18	支 出 总 计	4,758.18	支 出 总 计	4,758.18

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	事业收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
214	01	99	084	其他公路水路运输支出	2,059.85	2,018.87	2,015.37	3.50								40.98		
221				住房保障支出	261.42	261.42	261.42											
221	02			住房改革支出	261.42	261.42	261.42											
221	02	01	084	住房公积金	261.42	261.42	261.42											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	4,758.18
208				社会保障和就业支出	457.56
208	05			行政事业单位养老支出	455.42
208	05	05	084	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.61
208	05	06	084	机关事业单位职业年金缴费支出	151.81
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.14
208	27	02	084	财政对工伤保险基金的补助	2.14
210				卫生健康支出	323.20
210	11			行政事业单位医疗	323.20
210	11	01	084	行政单位医疗	51.49
210	11	02	084	事业单位医疗	113.59
210	11	99	084	其他行政事业单位医疗支出	158.12
214				交通运输支出	3,716.00
214	01			公路水路运输	3,716.00
214	01	01	084	行政运行	1,406.15
214	01	06	084	公路养护	250.00
214	01	99	084	其他公路水路运输支出	2,059.85
221				住房保障支出	261.42
221	02			住房改革支出	261.42
221	02	01	084	住房公积金	261.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,717.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款	4,713.70	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.50	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	457.56
		八、卫生健康支出	323.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,675.02
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	261.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		二十二、其他支出	
收入总计	4,717.20	支出总计	4,717.20

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	4,717.20	4,276.70	440.50
208				社会保障和就业支出	457.56	457.56	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	455.42	455.42	0.00
208	05	05	084	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.61	303.61	0.00
208	05	06	084	机关事业单位职业年金缴费支出	151.81	151.81	0.00
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	0.00
208	27	02	084	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14	0.00
210				卫生健康支出	323.20	323.20	0.00
210	11			行政事业单位医疗	323.20	323.20	0.00
210	11	01	084	行政单位医疗	51.49	51.49	0.00
210	11	02	084	事业单位医疗	113.59	113.59	0.00
210	11	99	084	其他行政事业单位医疗支出	158.12	158.12	0.00
214				交通运输支出	3,675.02	3,234.52	440.50
214	01			公路水路运输	3,675.02	3,234.52	440.50
214	01	01	084	行政运行	1,406.15	1,219.15	187.00
214	01	06	084	公路养护	250.00	0.00	250.00
214	01	99	084	其他公路水路运输支出	2,018.87	2,015.37	3.50
221				住房保障支出	261.42	261.42	0.00
221	02			住房改革支出	261.42	261.42	0.00
221	02	01	084	住房公积金	261.42	261.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

	经济分类科目	金额
总计		4,276.70
301 工资福利支出	小计	3,169.84
	30101 基本工资	942.69
	30102 津贴补贴	154.49
	30103 奖金	634.11
	30106 伙食补助费	0.00
	30107 绩效工资	396.37
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	303.61
	30109 职业年金缴费	151.81
	30110 职工基本医疗保险缴费	165.08
	30111 公务员医疗补助缴费	0.00
	30112 其他社会保障缴费	2.14
	30113 住房公积金	261.42
	30114 医疗费	158.12
	30199 其他工资福利支出	0.00
302 商品和服务支出	小计	487.07
	30201 办公费	19.50
	30202 印刷费	8.80
	30203 咨询费	9.80
	30204 手续费	0.00
	30205 水费	3.60
	30206 电费	26.30
	30207 邮电费	11.67
	30208 取暖费	0.00
	30209 物业管理费	25.12
	30211 差旅费	18.07
	30212 因公出国(境)费用	0.00
	30213 维修(护)费	3.54
	30214 租赁费	0.00
	30215 会议费	1.56
	30216 培训费	7.61

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

经济分类科目		金额
302 商品和服务支出	30217 公务接待费	6.35
	30218 专用材料费	0.00
	30224 被装购置费	0.00
	30225 专用燃料费	0.40
	30226 劳务费	7.90
	30227 委托业务费	0.00
	30228 工会经费	130.13
	30229 福利费	83.61
	30231 公务用车运行维护费	7.28
	30239 其他交通费用	62.68
	30240 税金及附加费用	0.00
	30299 其他商品和服务支出	53.15
303 对个人和家庭的补助	小计	616.79
	30301 离休费	0.00
	30302 退休费	0.00
	30303 退职(役)费	0.00
	30304 抚恤金	0.00
	30305 生活补助	17.06
	30306 救济费	0.00
	30307 医疗费补助	108.75
	30308 助学金	0.00
	30309 奖励金	0.00
	30310 个人农业生产补贴	0.00
	30311 代缴社会保险费	0.00
	30399 其他对个人和家庭的补助	490.98
307 债务利息及费用支出	小计	0.00
	30701 国内债务付息	0.00
	30702 国外债务付息	0.00
	30703 国内债务发行费用	0.00
	30704 国外债务发行费用	0.00
309 资本性支出(基本建设)	小计	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

经济分类科目		金额
309 资本性支出（基本建设）	30901 房屋建筑物购建	0.00
	30902 办公设备购置	0.00
	30903 专用设备购置	0.00
	30905 基础设施建设	0.00
	30906 大型修缮	0.00
	30907 信息网络及软件购置更新	0.00
	30908 物资储备	0.00
	30913 公务用车购置	0.00
	30919 其他交通工具购置	0.00
	30921 文物和陈列品购置	0.00
	30922 无形资产购置	0.00
	30999 其他基本建设支出	0.00
310 资本性支出	小计	3.00
	31001 房屋建筑物购建	0.00
	31002 办公设备购置	3.00
	31003 专用设备购置	0.00
	31005 基础设施建设	0.00
	31006 大型修缮	0.00
	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
	31008 物资储备	0.00
	31009 土地补偿	0.00
	31010 安置补助	0.00
	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
	31012 拆迁补偿	0.00
	31013 公务用车购置	0.00
	31019 其他交通工具购置	0.00
	31021 文物和陈列品购置	0.00
	31022 无形资产购置	0.00
	31099 其他资本性支出	0.00
311 对企业补助（基本建设）	小计	0.00
	31101 资本金注入	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

经济分类科目		金额
311 对企业补助（基本建设）	31199 其他对企业补助	0.00
312 对企业补助	小计	0.00
	31201 资本金注入	0.00
	31203 政府投资基金股权投资	0.00
	31204 费用补贴	0.00
	31205 利息补贴	0.00
	31299 其他对企业补助	0.00
313 对社会保障基金补助	小计	0.00
	31302 对社会保险基金补助	0.00
	31303 补充全国社会保障基金	0.00
	31304 对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399 其他支出	小计	0.00
	39907 国家赔偿费用支出	0.00
	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	39999 其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		4,276.70
501 机关工资福利支出	小计	994.19
	50101 工资奖金津补贴	663.48
	50102 社会保障缴费	195.68
	50103 住房公积金	85.71
	50199 其他工资福利支出	49.32
502 机关商品和服务支出	小计	243.40
	50201 办公经费	182.51
	50202 会议费	1.00
	50203 培训费	2.00
	50204 专用材料购置费	0.00
	50205 委托业务费	12.60
	50206 公务接待费	5.80
	50207 因公出国(境)费用	0.00
	50208 公务用车运行维护费	7.28
	50209 维修(护)费	1.00
	50299 其他商品和服务支出	31.21
503 机关资本性支出(一)	小计	3.00
	50301 房屋建筑物购建	0.00
	50302 基础设施建设	0.00
	50303 公务用车购置	0.00
	50305 土地征迁补偿和安置支出	0.00
	50306 设备购置	3.00
	50307 大型修缮	0.00
	50399 其他资本性支出	0.00
504 机关资本性支出(二)	小计	0.00
	50401 房屋建筑物购建	0.00
	50402 基础设施建设	0.00
	50403 公务用车购置	0.00
	50404 设备购置	0.00
	50405 大型修缮	0.00

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

政府经济分类		金额
504 机关资本性支出（二）	50499 其他资本性支出	0.00
	小计	2,419.32
505 对事业单位经常性补助	50501 工资福利支出	2,175.65
	50502 商品和服务支出	243.67
	50599 其他对事业单位补助	0.00
	小计	0.00
506 对事业单位资本性补助	50601 资本性支出（一）	0.00
	50602 资本性支出（二）	0.00
	小计	0.00
507 对企业补助	50701 费用补贴	0.00
	50702 利息补贴	0.00
	50799 其他对企业补助	0.00
	小计	0.00
508 对企业资本性支出	50803 资本金注入（一）	0.00
	50804 资本金注入（二）	0.00
	50805 政府投资基金股权投资	0.00
	50806 其他对企业资本性支出	0.00
	小计	616.79
509 对个人和家庭的补助	50901 社会福利和救助	125.81
	50902 助学金	0.00
	50903 个人农业生产补贴	0.00
	50905 离退休费	0.00
	50999 其他对个人和家庭补助	490.98
	小计	0.00
510 对社会保障基金补助	51002 对社会保险基金补助	0.00
	51003 补充全国社会保障基金	0.00
	51004 对机关事业单位职业年金的补助	0.00
	小计	0.00
511 债务利息及费用支出	51101 国内债务付息	0.00
	51102 国外债务付息	0.00
	51103 国内债务发行费用	0.00

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

政府经济分类		金额
511 债务利息及费用支出	51104 国外债务发行费用	0.00
	小计	0.00
512 债务还本支出	51201 国内债务还本	0.00
	51202 国外债务还本	0.00
	小计	0.00
513 转移性支出	51301 上下级政府间转移性支出	0.00
	51302 援助其他地区支出	0.00
	51303 债务转贷	0.00
	51304 调出资金	0.00
	51305 安排预算稳定调节基金	0.00
	51306 补充预算周转金	0.00
	小计	0.00
514 预备费及预留	51401 预备费	0.00
	51402 预留	0.00
	小计	0.00
599 其他支出	59907 国家赔偿费用支出	0.00
	59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	59909 经常性赠与	0.00
	59910 资本性赠与	0.00
	59999 其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：衡阳市公路建设养护中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	13.63
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	6.35
3、公务用车购置及运行维护费	7.28
其中：（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.28

注：本表反映部门本年度 2024 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附 件