2024年度攀枝花市公路养护总段

单位决算公开文字说明

目录

公开时间：2025年 9 月 12 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4-5

二、机构设置 5

第二部分 2024年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9-10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10-11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11-12

第三部分 名词解释 12-14

第四部分 附件 15

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（此表无数据） 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市公路养护总段成立于1965年10月。2006年9月，攀枝花市机构编制委员会对总段的性质重新核定为差额拨款事业单位，**设定主要职能职责为：**贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、养护标准,为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路收费站点设置、公路通行费征收与收费权转让管理、收费公路养护与运营服务、公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护。

目前总段属于待改革事业单位，随着经济社会发展带来的变化和行业发展的需要，总段履行的职责随之发生变化，**目前实际承担职能职责为：**贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、养护标准,承担公路（含桥梁与隧道）日常养护、养护工程管理、公路灾害抢修与应急抢险保通、灾后恢复工程建设、公路养护质量监督检查与路况评定、公路绿化、公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护、公路交通量调查、四新技术运用、公路信息化建设、公路养护节能减排及环保工作监督指导、国省干线战备保障、国省干线公路迎接上级政府目标绩效考核工作和上级临时安排的任务。总段管养公路10条，其中国道3条、省道4条、县乡道3条，总里程430.541公里；养护桥梁115座，其中特大桥6座，大桥23座；隧道3座。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市公路养护总段属于待改革事业单位，总段机关内设12个科（室）：计划养护科、公路实验室、科技教育科、办公室、政工科、财务审计科、劳动人事科、纪检监察科、安全保卫科、工会、离退休人员管理科、资产管理科。下属单位7个，分别是：大渡口公路养护段、河门口公路养护段、金江公路养护段、米易公路养护段、桥梁养护队、桥梁检测中心和机械工程站。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为10432.79万元。攀枝花市公路养护总段为2024年新纳入财政预算单位，且预算只解决人员经费，无公用经费，无上年数据。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10432.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10382.39万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入50.4万元，占0.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10432.79万元，其中：基本支出10382.39万元，占99.52%；项目支出50.4万元，占0.48%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为10432.79万元。攀枝花市公路养护总段为2024年新纳入财政预算单位，无上年数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年度一般公共预算财政拨款支出10382.39万元，占本年支出合计的99.52%。攀枝花市公路养护总段为2024年新纳入财政预算单位，无上年数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出10382.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.08万元，占0.02%；社会保障和就业支出3915.5万元，占37.71%；卫生健康支出436万元，占4.2%；住房保障支出599.22万元，占5.77%；交通运输支出5429.59万元，占52.3%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为10382.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2691.25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为812.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为380.46万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为31.41万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为385.00万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为51.00万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为5429.59万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为599.21万元，完成预算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10382.39万元，其中：

人员经费10382.39万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要原因是攀枝花市公路养护总段为2024年新纳入财政预算单位，且预算只解决人员经费，无公用经费。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是攀枝花市公路养护总段为2024年新纳入财政预算单位，且预算只解决人员经费，无公用经费，

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，主要原因是攀枝花市公路养护总段为2024年新纳入财政预算单位，且预算只解决人员经费，无公用经费，

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出50.4万元，占本年支出合计的0.48%。攀枝花市公路养护总段为2024年新纳入财政预算单位，无上年数据。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

攀枝花市公路养护总段系市交通运输局下属待改革事业单位，无机关运行经费。2024年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市公路养护总段政府采购支出总额2829.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2829.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2829.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2829.12万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市公路养护总段共有车辆78辆，其中：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、特种用车62辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于保障单位日常用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对市级农村公路养护等1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织事务部门的支出。**

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（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）：指机关事业单位开支的基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业（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）：指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。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指**行政事业单位缴纳的公务员医疗补助经费**。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指行政事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指用于城乡社区管理事务中国有土地使用权出让收入安排的农村社会事业支出。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

1. 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件2。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表