附件1

2024年度怀化市交通建设

质量安全监督站决算

目 录

第一部分 怀化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

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、国有资本经营预算收入支出情况

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

怀化市交通建设质量

安全监督站概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省交通建设工程质量、施工安全生产、工程造价的法律、法规、规章和标准，参与拟定全市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则相关事务性工作，并组织实施。

（二）负责全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全与造价监督等事务性工作。

（三）参与全市交通建设市场的监督。

（四）参与全市国省干线公路、水运工程建设项目交（竣）工验收等事务性工作。负责受监交通建设工程的交工质量验证检测、竣工质量鉴定，对主要工程材料、构配件、工程实体进行中间质量检查等事务性工作。

（五）承担市交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作。

（六）负责全市交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查发布、公路水运工程造价数据库的建立和管理，协助主管部门开展造价相关事务性工作。

（七）负责受监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作，协助主管部门进行执业培训等相关事务性工作。

（八）配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为。

（九）受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉；调解交通建设工程造价争议；参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理工作。

（十）指导县市区农村公路建设质量安全造价及交通建设质量安全监督机构工作。

（十一）增加地方铁路工程质量安全责任监管的事务性职责和原市交通建设工程试验检测中心的职责。

（十二）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市交通建设质量安全监督站内设机构7个，包括：综合部、人事和财务部、安全应急部、质量监理监督部、检测监督部、造价监督部、铁路质量监理监督部。

（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位构成仅包括怀化市交通建设质量安全监督站。

第二部分

部门决算表

共9张决算表，即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》。（详情见附件一）

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859.78万元。与上年相比，减少41.94万元，降低4.65%，主要是因为2023年度完成机关事业单位养老保险试点期间人员退费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计859.78万元，其中：财政拨款收入859.78万元，占100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计859.78万元，其中：基本支出716.3万元，占83.31%；项目支出143.48万元，占16.69%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

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859.78万元，与上年相比，减少41.94万元,降低4.65%，主要是因为2023年度完成机关事业单位养老保险试点期间人员退费支出。

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859.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少41.94万元，降低4.65%，主要是因为2023年度完成机关事业单位养老保险试点期间人员退费支出。

**（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859.78万元，主要用于以下方面：交通运输支出844万元，占98.16%。住房保障支出0.21万元，占0.8%。其他支出8.92万元，占1.04%。

**（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710.9万元，支出决算数为859.78万元，完成年初预算的120.94%，其中：

1、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）/行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为112.9万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的4.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政误将机关事业单位基本养老保险缴费50.29万元和离退休人员春节补助65.16万元指标下到行政运行，减少了行政事业单位养老支出。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位安排1名公益性岗位人员，省级财政补贴1.54万元，年初未纳入预算。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为571.26万元，支出决算为700.52万元，完成年初预算的122.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政误将机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员春节补助指标下达到行政运行，增加了行政运行支出。

1. 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50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国省干线大中修项目支出50万元，年初无预算。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加交通安全经费10万元，年初无预算。

1. 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63.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路水运工程交工质量验证性检测费47.48万元，真抓实干奖劢工作经费6万元，年初无预算。

1. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重要农村公路监督工作经费20万元，年初无预算。

1. 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0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年住房公积金财政配套补差额0.21万元。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年收取垫付单位家属区水费8.89万元往来资金，个税代扣代缴手续费0.03万元。

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716.3万元，其中：

**人员经费**664.78万元，占基本支出的92.81%,主要包括基本工资201.79万元、津贴补贴201.11万元、奖金41.05万元、职工基本养老保险及医疗保险费77万元，其他社会保障缴费3.7万元，公积金52.97万元，对个人和家庭的补助70.25万元。

**公用经费**51.52万元，占基本支出的7.19%，主要包括水费、电费、培训费、工会经费、差旅费等。

1. 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1.5万元，支出决算为12.63万元，完成预算的842%；与上年相比增加5.51万元，增长75.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够科学精准，年中又追加了交通安全经费、国省干线大中修质量安全监督工作经费、农村重要公路监督工作3个项目经费，并对公务用车维护费用进行了调整。同时2024年增加了重要农村公路监督职责工作，使费用进一步增加。

**（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，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为12.63万元，完成预算的1263%；与上年相比增加5.45万元，增长75.97%。其中：

公务用车购置费支出预算为1万元，支出决算为0万元；与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是本年没有更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为12.63万元，主要是对各县市区交通安全监督检查、质量检测、部门衔接工作、调研等发生的接待支出；与上年相比增加5.45万元，增长75.97%。决算数大于预算数的主要原因是今年检查增加，预算不够精准。决算数大于上年数的主要原因是要农村公路监督职责工作增加。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2辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%；与上年相比增加0.06万元，增加39.49%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制遵循八项规定，减少非必要公务接待。决算数大于上年数的主要原因是对接工作增加。2024年度共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是乡村振兴汇报接待和县市区质安站部门交流对接。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营收入0万元，支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费年初预算数0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算数1万元，培训费开支0.36万元，用于开展事业单位在职人员培训，人数45人，内容为专业技术及公共科目培训。2024年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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47.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。

十三、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2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值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。绩效自评开展情况。**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4个，共涉及资金143.48万元。其中，一般公共预算项目4个143.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个；国有资本经营预算项目0 个；社会保险基金预算项目0个。

**（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710.9万元，执行数859.78万元，完成预算的120.94%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。（具体见附件）

**（三）评价结果应用情况。**我站重视绩效自评结果，对于评价结果优秀的项目优先争取财政资金保障，对于评价结果一般的项目进行督促和完善，不断优化财政资源配置，切实提升资金使用效率。及时公开绩效信息，接受社会监督。

 第四部

 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

**一、**2024年度怀化市交通建设质量安全监督站决算公开表

**二、**2024年度怀化市交通建设质量安全监督站整体支出绩效自评报告

**三、**2024年怀化市交通建设质量安全监督站项目支出绩效自评报告