

# 2024年长沙市望城区公路养护中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

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“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2024年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省、市、区有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、负责拟定全区公路行业的发展规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区国道、省道、县道（含公路桥梁）的养护和管理，指导乡镇街道乡道、村道的养护、管理工作；负责管养公路的路网监测及应急保畅工作。

4、负责辖区内管养公路的养护工程设计、施工和质量安全监督的管理工作。

5、承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

#### （二）机构设置

长沙市望城区公路养护中心内设部门6个包括：办公室、人事教育部、公路养护部、计划统计部、财务审计部、安全法规部。本部门共有编制人数57人，实有人数53人。

### 二、部门预算单位构成

长沙市望城区公路养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区公路养护中心部门本级。

### 三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括了面向街镇分配的农村公路养护和农村公路危桥改造配套资金。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算4,015.72万元，其中，一般公共预算拨款2,015.72万元，政府性基金预算拨款2,000万元。收入较去年减少553.87万元，主要是减少了人员经费和项目经费。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算4,015.72万元。社会保障和就业支出619.02万元，卫生健康支出90.17万元，城乡社区支出2,000万元，交通运输支出1,185.56万元，住房保障支出120.97万元。支出较去年减少553.87万元，主要是减少了人员经费和项目经费。

### 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预算2,015.72万元，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1,825.72万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,749.22万元，公用经费76.5万元。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算190万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：公路养护190万元，主要用于弥补公用经费不足以及路网调整补助等方面。

### 五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算2,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出2,000万元，占100%；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年本部门机关运行经费76.5万元，比上年预算减少7.5万元，比上年预算下降8.93%，主要是人员退休，减少了公用经费。

### **（二）“三公”经费预算**

2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

### **（四）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额78.82万元，其中，货物类采购预算22.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算56.2万元。

### **（五）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13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13辆，其他按照规定配备的公务用车0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0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0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。

### **（六）预算绩效目标说明**

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区公路养护中心整体支出4,015.72万元，全部实行整体支出绩效管理

。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出2000万元，其中：农村公路危桥改造配套1000万元；农村公路区级养护1000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

## 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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。

## 第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.pdf](#)