

广西壮族自治区凤山公路养护中心

2022 年预算公开说明

目 录

第一部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2022 年预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2022 年预算报表

一、部门收支总表（预算公开 01 表）

- 二、部门收入总表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）
- 九、项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神，

广西壮族自治区凤山公路养护中心主要职责为：

- （一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；
- （二）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；
- （三）承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区凤山公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖 1 个养护站。2021 年底专业管养公路里程 166.343 公里（其中：一级公路 0 公里，二级公路 123.73 公里，三

级公路 0 公里，四级公路 42.613 公里，等外公路 0 公里），包括收费公路 0 公里，全部为非收费公路。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入 2022 年广西壮族自治区凤山公路养护中心部门预算的人员编制数为 59 人，均为事业编制。

纳入 2022 年广西壮族自治区凤山公路养护中心部门预算的在职人员实有数为 55 人，其中：事业编制在职人员 30 人、编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的管理人员、养护工人、收费员和后勤人员）25 人。

纳入 2022 年广西壮族自治区凤山公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计 71 人，其中，离休 0 人、退休 71 人。

纳入 2022 年广西壮族自治区凤山公路养护中心部门预算的其他人员合计 36 人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1. 编制情况

财政拨款负担的自收自支人员编制 59 人，均为事业编制。

2. 实有人数

（1）纳入 2022 年凤山公路养护中心部门预算的编制内实有人数为 30 人，按照财政管理方式分类，全部为财政拨款负担的自收自支人员。

（2）离退休人员 71 人（离休 0 人、退休 71 人）。

（3）编外在职实有人数 25 人。

第二部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2022 年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2022 年收入总预算 1,611.94 万元,同比增加 302.82 万元,增长 23.13%。

2022 年支出总预算 1,611.94 万元,同比增加 302.82 万元,增长 23.13%。

其中:基本支出预算 691.48 万元,占支出总预算 42.90%,同比减少 10.69 万元,下降 1.52%;项目支出预算 920.46 万元,占支出总预算 57.10%,同比增加 313.51 万元,增长 51.65%。

二、单位收入预算情况说明

2022 年收入总预算 1,611.94 万元,同比增加 302.82 万元,增长 23.13%。增长主要原因是中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金增多、绩效工资增量及绩效考评奖标准提高。其中:

1. 一般公共预算收入 1,603.44 万元,同比增加 343.32 元,增长 27.25%,增长主要原是中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金增多、绩效工资增量及绩效考评奖标准提高。

2. 政府性基金预算收入 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0%。

3. 财政专户管理资金收入 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

4. 2022 年单位资金收入 0 万元,同比减少 49.00 万元,下降 100.00%,下降主要原因是资产出租收入按照相关文件要求上缴自治区财政厅。

5. 上年结余结转 8.50 万元,同比增加 8.50 万元,增长 100.00%,增长主要原因是 2021 年根据自治区交通运输厅要求对单位结转结余资金进行了全面清理,除具有专项用途,需跨年使用之外,其余结转结余资金均在当年消化完毕。

三、单位支出预算情况说明

2022 年支出总预算 1,611.94 万元,同比增加 302.82 万元,增长 23.13%。

其中：基本支出预算 691.48 万元，占支出总预算 42.90%，同比减少 10.69 万元，下降 1.52%，下降主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，则相应的人员经费减少；项目支出预算 920.46 万元，占支出总预算 57.10%，同比增加 313.51 万元，增长 51.65%。增长主要原因是中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金较去年增加，相应普通公路养护项目支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 社会保障和就业支出 129.93 万元，占支出总预算 8.10%，同比减少 3.95 万元，下降 2.95%，下降的主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，相应计提的基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

2. 卫生健康支出 52.92 万元，占支出总预算 3.28%，同比减少 0.94 万元，下降 1.75%，下降的主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，相应计提的城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费减少。

3. 交通运输支出 1385.42 万元，占支出总预算 85.95%，同比增加 309.09 万元，增长 28.72%，增长的主要原因是中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金较去年增加，相应普通公路养护项目支出增加。

4. 住房保障支出 43.67 万元，占支出总预算 2.71%，同比减少 1.38 万元，下降 3.06%，下降的主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，相应计提的住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算

基本支出预算 691.48 万元，占支出总预算 42.90%，同比减少 10.69 万

元，下降 1.52%，下降主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，相应的人员经费减少。其中：

（1）工资福利支出预算 536.18 万元，占基本支出预算 77.54%，同比减少 15.76 万元，下降 2.86%。

（2）商品和服务支出预算 64.54 万元，占基本支出预算 9.33%，同比减少 1.75 万元，下降 2.64%。

（3）对个人和家庭的补助预算 90.76 万元，占基本支出预算 13.13%，同比增加 6.82 万元，增长 8.12%。

2. 项目支出预算 920.46 万元，占支出总预算 57.10%，同比增加 313.51 万元，增长 51.65%，增长主要原因是中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金较去年增加，用于安排普通公路养护项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收入预算 1,603.44 万元，同比增加 343.32 万元，增长 27.25%。2022 年财政拨款收入预算增加的主要原因是中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金较去年增加，普通公路养护项目支出相应增加。

2022 年财政拨款支出预算 1,603.44 万元，同比增加 343.32 万元，增长 27.25%。支出包括社会保障和就业支出 129.93 万元、卫生健康支出 52.92 万元、交通运输支出 1,376.92 万元、住房保障支出 43.67 万元。2022 年财政拨款支出预算增加的主要原因是中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金较去年增加，普通公路养护项目支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况

2022 年一般公共预算支出 1,603.44 万元，同比增加 343.32 万元，增

长 27.25 %。其中：基本支出预算 691.48 万元，占支出预算 43.12%，同比减少 9.96 万元，下降 1.38%，项目支出预算 911.96 万元，占支出预算 56.88%，同比增加 353.01 万元，增长 63.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 社会保障和就业支出 129.93 万元，占支出总预算 8.10%，同比下降 3.95 万元，下降 2.95%，下降主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

2. 卫生健康支出 52.92 万元，占支出总预算 3.30%，同比减少 0.94 万元，下降 1.75%，下降主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费减少。

3. 交通运输支出 1,376.92 万元，占支出总预算 85.88%，同比增加 349.59 万元，增长 34.03%，增长主要原因中央对地方成品油价格和税费改革转移支付增长性资金较去年增加，相应普通公路养护项目支出增加。

4. 住房保障支出 43.67 万元，占支出总预算 2.72%，同比减少 1.38 万元，下降 3.06%，增长主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少，相应计提的住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 691.48 万元，占支出总预算 43.12%，同比减少 9.96 万元，下降 1.38%。其中：工资福利支出预算 536.18 万元，占基本支出预算 77.54%，同比减少 14.76 万元，下降 2.68%，下降主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少；商品和服务支出预算 64.54 万元，占基本支出预 9.33%，同比减少 1.75 万元，下降 2.64%，下降主要原因是

纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数较上年减少；对个人和家庭的补助预算 90.76 万元，占基本支出预算 13.13%，同比增加 6.82 万元，增长 8.12%，增长主要原因是离退休干部春节慰问经费标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14.98 万元，同口径比 2021 年增加 0.50 万元，增长 3.45%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 2022 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 2022 年预算安排 14.48 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 3.58%。

其中：公务用车购置费 2022 年预算安排 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算安排 14.48 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 3.58%，增加的主要原因是公务车使用年限比较久，各种配件老化严重，各项维修费用逐年增多，故安排此项费用较上年增加。

八、政府性基金支出预算情况

我单位 2022 年部门预算无政府性基金预算收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022 年凤山公路养护中心事业单位运行经费 64.54 万元，同比减少 1.75 万元，下降 2.64%。主要原因是纳入 2022 年部门预算的编制内实有人数为 30 人，较 2021 年度部门预算实有人数 34 人减少 4 人，相应减少了基本支出一机关事业单位伙食补助费 1.60 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022 年政府采购预算 341.48 万元，同比增加 315.42 万元，增长 1210.36%。其中：政府集中采购预算 40.16 万元，占政府采购预算 11.76%，同比增加 14.10 万元，增长 54.11%；分散采购预算 301.32 万元，占政府采购预算 88.24%，同比增加 301.32 万元，增 100.00%。货物采购 1.32 万元，占政府采购预算 0.39%；工程采购 194.50 万元，占政府采购预算 56.96%；服务采购 145.66 万元，占政府采购预算 42.65%。2022 年政府采购预算增加的主要原因是增加灾毁保险政府采购金额 106.82 万元及路基大中修政府采购金额 194.50 万元。

（三）国有资产占用情况说明

纳入 2022 年凤山公路养护中心部门预算车辆编制 5 个，实有车辆 5 辆，其中：领导工作用车 0 辆、一般业务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、轿车（公务）2 辆、经济型车（公务）1 辆、旅行越野车（公务）2 辆。

（四）项目支出绩效目标申报表。（详见附件 1）

第三部分：名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

6、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。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、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。

二、支出科目

1、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。

2、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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(6) 航道维护(项): 反映内河航道整治、维护方面的支出。

(7) 船舶检验(项): 反映船舶检验方面的支出。

(8) 水路运输管理支出(项): 反映水路运输管理方面的支出。

(9) 其他公路水路运输支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

(1) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项): 反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)

(1) 政府还贷公路养护(项): 反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

(2) 政府还贷公路管理(项): 反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

(1) 住房公积金(项): 反映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、“三公”经费: 纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费, 是指自治区本级各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、安全奖励费用等支出; 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。

第四部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2022 年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开 01 表）

二、部门收入总表（预算公开 02 表）

三、部门支出总表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件 2。